

**2022年度
温县人民医院单位决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 温县人民医院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 温县人民医院概况

一、单位职责

温县人民医院是全县规模最大的集医疗、预防、保健、急救、康复、科研为一体的综合性三级医院。主要职责：为全县患者提供优质、安全、高效的医疗技术服务；为社会承担迅速有效的突发事件急救工作；为各乡镇、村级卫生技术人员提供专业培训；保障全县人民疾病救治和健康保健服务。

二、机构设置

温县人民医院内设机构65个，包括：办公室、党办、医务科、护理部、财务科、药剂科、感染管理科、后勤科、信息科、设备科、物资供应科、保卫科、评审办、公共卫生科、物价科、门诊部、质管办等职能科室与神经内科、心血管内科、康复医学科、内分泌及代谢科、肿瘤及血液病科、消化内科、心胸外科及普外科、骨外科及显微外科、普外科及微创外科、神经外科、骨科及烧伤科、呼吸内科、泌尿外科、肾病及风湿免疫科、五官科、产科、妇科、儿科、感染性疾病科、急诊科、ICU、皮肤病科、精神疾病科、心理科、疼痛科、老年病房、传染疾病科等临床科室。

从决算单位构成看，温县人民医院为本级决算，纳入本单位决算编制范围的单位如下：

温县人民医院。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：温县人民医院

2022年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,339.65 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4,453.74 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 33,046.45 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.60 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 25.33 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 39,380.05 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 4,453.74 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 38,840.45 | 本年支出合计 | 58 | 43,859.13 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 5,367.38 | 年末结转与结余 | 60 | 348.70 |
| | 30 | | | 61 | |
| 收入总计 | 31 | 44,207.83 | 支出总计 | 62 | 44,207.83 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：温县人民医院

2022年度

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-------------------------|-----------|----------|--------|-----------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 38,840.45 | 5,793.39 | 0.00 | 33,046.45 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34,361.37 | 1,314.32 | 0.00 | 33,046.45 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 21002 | 公立医院 | 33,898.31 | 851.26 | 0.00 | 33,046.45 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 2100201 | 综合医院 | 33,083.64 | 36.59 | 0.00 | 33,046.45 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 814.67 | 814.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 463.06 | 463.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 437.64 | 437.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 4,453.74 | 4,453.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,453.74 | 4,453.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 253.74 | 253.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：温县人民医院

2022年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 43,859.13 | 38,705.43 | 5,153.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.33 | 0.00 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 25.33 | 0.00 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.33 | 0.00 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39,380.05 | 38,705.43 | 674.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 38,916.99 | 38,705.21 | 211.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 38,102.32 | 38,090.54 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 814.67 | 614.67 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 463.06 | 0.22 | 462.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 15.12 | 0.00 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 10.30 | 0.00 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 437.64 | 0.22 | 437.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 4,453.74 | 0.00 | 4,453.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,453.74 | 0.00 | 4,453.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 253.74 | 0.00 | 253.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：温县人民医院

2022年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,339.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,453.74 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,314.32 | 1,314.32 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 4,453.74 | 0.00 | 4,453.74 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 5,793.39 | 本年支出合计 | 59 | 5,793.39 | 1,339.65 | 4,453.74 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 5,793.39 | 总计 | 64 | 5,793.39 | 1,339.65 | 4,453.74 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：温县人民医院

2022年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|--------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,339.65 | 639.70 | 699.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.33 | 0.00 | 25.33 |
| 20808 | 抚恤 | 25.33 | 0.00 | 25.33 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.33 | 0.00 | 25.33 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,314.32 | 639.70 | 674.62 |
| 21002 | 公立医院 | 851.26 | 639.48 | 211.78 |
| 2100201 | 综合医院 | 36.59 | 24.81 | 11.78 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 814.67 | 614.67 | 200.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 463.06 | 0.22 | 462.84 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 15.12 | 0.00 | 15.12 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 10.30 | 0.00 | 10.30 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 437.64 | 0.22 | 437.42 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：温县人民医院

2022年度

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 614.89 | 302 | 商品和服务支出 | 24.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.22 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 614.67 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 24.81 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 614.89 | | | | | 公用经费合计 | 24.81 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：温县人民医院

2022年度

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|-------------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 4,453.74 | 4,453.74 | 0.00 | 4,453.74 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 4,453.74 | 4,453.74 | 0.00 | 4,453.74 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 4,453.74 | 4,453.74 | 0.00 | 4,453.74 | 0.00 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 253.74 | 253.74 | 0.00 | 253.74 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：温县人民医院

2022年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：温县人民医院

2022年度

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为44,207.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,079.93万元，下降4.49%，主要原因是：受新冠病毒疫情影响，2022年11、12月份，医院管控停诊期间，基本无诊疗服务项目收入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计38,840.45万元，其中：财政拨款收入5,793.39万元，占14.92%；事业收入33,046.45万元，占85.08%；其他收入0.60万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计43,859.13万元，其中：基本支出38,705.43万元，占88.25%；项目支出5,153.70万元，占11.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5,793.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,733.95万元，增长42.71%，主要原因是：新增专项债券资金，用于传染病房楼项目建设、复合手术室、PCCM及采购医疗设备项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,339.65万元，占支出合计的3.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,719.79万元，下降67.00%，主要原因是：2021年公共预算财政拨款支出中，有门诊医技楼工程及PCR实验室建设支出，而2022年只有少部分项目支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,339.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出25.33万元，占1.89%；卫生健康（类）支出1,314.32万元，占98.11%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75.50万元，支出决算为1,339.65万元，完成年初预算的1774.37%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加离休人员死亡抚恤金。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为75.50万元，支出决算为36.59万元，完成年初预算的48.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目执行进度拨付资金。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为814.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加公立医改项目补助资金支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.12万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加基本公卫项目资金支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大传染病防控支出增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为437.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情，疫情防控专项支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出639.70万元，其中：人员经费614.89万元，主要包括：津贴补贴、绩效工资；公用经费24.81万元，主要包括：维修(护)费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为4,453.74万元。主要用于温县人民医院传染病房楼和复合手术室、PCCM及采购医疗设备项目专项债券支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额50.00万元，其中：政府采购货物支出50.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆13辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为43,859.13万元，其中基本支出38,705.43万元；项目支出5,153.70万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金5153.70万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度3个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个

项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

上级部门2022年度未选取我单位项目开展项目评价。

财政部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

第五部分 附件

项目单位自评表

| 项目名称 | | 温县人民医院建设复合手术室、PCCM及采购医疗设备项目 | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|------------|---------------------------------------|---|-----------|-------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 温县人民医院 | | 实施单位 | | 温县人民医院 | | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | 年度资金总额（万元）： | | 0 | 2500 | 2500 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | | 0 | 2500 | 2500 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | | 按照部门预算编制的资金管理方法的要求，已进行项目论证、评审、立项等程序。 | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度的有关规定支付资金，未发生违规等问题。 | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 已将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 2022年4月开工，2024年3月完工；2. 本项目的建设，开展更多更先进医疗项目，免去患者去外地就医的奔波，为医院自身建设带来一定的经济支撑，并为患者节省一定的开支。 | | | | 本项目的建设，开展更多更先进医疗项目，免去患者去外地就医的奔波，为医院自身建设带来一定的经济支撑，并为患者节省一定的开支。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 调整原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 收益与融资平衡 | 平衡 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | 提升医疗服务水平 | 提升 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 生态环境成本指标 | 扬尘 | 达到污染分级分类 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 彩超 | 1台 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 除颤仪 | 1台 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 麻醉机 | 1台 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 铅防护 | 1台 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 数字血管造影剂 | 1台 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 心电监护仪 | 1台 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | 质量指标 | 设备验收竣工合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | 项目资金按计划支出 | 按计划支出 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 区域经济内部需求 | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 降低区域居民就医成本 | 降低 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 噪音 | 符合工业企业厂界环境噪声排放标准 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 温县人民医院传染病房楼建设项目 | | | | | | | |
|----------|---|-----------------|---------|---------------------------------------|---|-----------|-------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 温县人民医院 | | 实施单位 | | 温县人民医院 | | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | 年度资金总额（万元）： | | 0 | 1700 | 1700 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | | 0 | 1700 | 1700 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | | 已按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行了项目论证、评审 | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | | 已严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规情况。 | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 已将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 2022年6月完工。2. 本项目的建设，开展更多更先进医疗项目，免去患者去外地就医的奔波，为医院自身建设带来一定的经济支撑，并为患者节省一定的开支。 | | | | 本项目的建设，开展更多更先进医疗项目，免去患者去外地就医的奔波，为医院自身建设带来一定的经济支撑，并为患者节省一定的开支。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 调整原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 收益与融资平衡 | 平衡 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|-----------------|------------|------|----|-----|-------|--|--|
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 提升医疗服务水平 | 提升 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | | |
| | | 生态环境成本指标 | 扬尘 | 达到污染分级分类 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 总建筑面积 | 9983.98平方米 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 验收竣工合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 项目资金按计划支出 | 按计划开工 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 区域经济内部需求 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 社会效益指标 | 降低区域居民就医成本 | 降低 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | 建设过程中的环保部门的处罚次数 | 0 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 93% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |