

2022年度

安化县人民医院部门决算

# 目录

## 第一部分 安化县人民医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 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 部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 安化县人民医院概况

## 一、部门职责

（一）作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务。承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

（二）作为安化县 120 急救指挥中心，承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救和院内急救；

（三）、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

（四）、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

（五）、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；

（六）、承担县卫健局下达的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县人民医院内设机构包括：新生儿科、五官科、神经外科、重症医学科等临床医疗科室 23 个；检验科、药剂科、医学影像中心等医技科室 10 个；医务科、护理部、财务科、总务后勤科等职能科室 28 个。

（二）决算单位构成。安化县人民医院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县人民医院本级，没有其他二级预算单位。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 号

部门：安化县人民医院

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	3099.96	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	12.24
五、事业收入	5	43130.88	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	263.17
八、其他收入	8	8217.69	九、卫生健康支出	21	48148.35
	9		十九、住房保障支出	22	306.7
<b>本年收入合计</b>	10	54448.53	<b>本年支出合计</b>	23	48730.46
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	5718.07
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	54448.53	<b>总计</b>	26	54448.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 安化县人民医院

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		54448.53	3099.96		43130.88			8217.69
204	公共安全支出	12.24	12.24					
20401	武装警察部队	12.24	12.24					
2040199	其他武装警察部队支出	12.24	12.24					
208	其他保障和就业支出	263.17	263.17					
20805	行政事业单位养老支出	263.17	263.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.17	263.17					
210	卫生健康支出	53866.42	2517.85		43130.88			8217.69
21001	卫生健康管理事务	474.3	474.3					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	474.3	474.3					
21002	公立医院	52647.99	1299.42		43130.88			8217.69
2100201	综合医院	52647.99	1299.42		43130.88			8217.69
21004	公共卫生	744.14	744.14					

2100410	突发公共卫生事件 应急处理	744.14	744.14					
221	住房保障支出	306.7	306.7					
22102	住房改革支出	306.7	306.7					
2210201	住房公积金	306.7	306.7					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 安化县人民医院

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		48730.46	48521.37	209.09			
204	公共安全支出	12.24	12.24	0			
20401	武装警察部队	12.24	12.24	0			
2040199	其他武装警察部队支出	12.24	12.24	0			
208	其他保障和就业支出	263.17	263.17	0			
20805	行政事业单位养老支出	263.17	263.17	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.17	263.17	0			
210	卫生健康支出	48148.35	47939.26	209.09			
21001	卫生健康管理事务	474.3	474.3	0			

2100199	其他卫生健康管理事务支出	474.3	474.3	0			
21002	公立医院	46929.92	46720.83	209.09			
2100201	综合医院	46929.92	46720.83	209.09			
21004	公共卫生	744.13	744.13	0			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	744.13	744.13	0			
221	住房保障支出	306.7	306.7	0			
22102	住房改革支出	306.7	306.7	0			
2210201	住房公积金	306.7	306.7	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：安化县人民医院

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	3099.96	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	12.24	12.24		
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	263.17	263.17		
	7		九、卫生健康支出	21	2517.85	2517.85		
	8		十九、住房保障支出	22	306.7	306.7		
<b>本年收入合计</b>	9	3099.96	<b>本年支出合计</b>	23	3099.96	3099.96		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	3099.96	<b>总计</b>	28	3099.96	3099.96		

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 安化县人民医院

公开 05 表  
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		3099.96	2890.87	209.09
204	公共安全支出	12.24	12.24	
20401	武装警察部队	12.24	12.24	
2040199	其他武装警察部队支出	12.24	12.24	
208	社会保障和就业支出	263.17	263.17	
20805	行政事业单位养老支出	263.17	263.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.17	263.17	
210	卫生健康支出	2517.85	2308.76	209.09
21001	卫生健康管理事务	474.3	474.3	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	474.3	474.3	
21002	公立医院	1299.41	1090.32	209.09

2100201	综合医院	1299.41	1090.32	209.09
21004	公共卫生	744.14	744.14	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	744.14	744.14	
221	住房保障支出	306.7	306.7	
22102	住房改革支出	306.7	306.7	
2210201	住房公积金	306.7	306.7	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安化县人民医院

公开 06 表  
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	1660.2	302	商品和服务支出	1218.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1090.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老	263.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	306.7	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1218.43	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服				
人员经费合计		1672.44	公用经费合计				1218.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安化县人民医院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安化县人民医院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门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

部门：安化县人民医院

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计54448.53万元。与上年相比，增加2088.64万元，增长4.73%，主要是因为事业收入和其他收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计54448.53元，其中：财政拨款收入3099.96万元，占5.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入43130.88万元，占79.21%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8217.69万元，占15.10%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计48730.46万元，其中：基本支出48521.37万元，占99.57%；项目支出209.09万元，占0.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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3099.96万元，与上年相比，减少110.1万元,减少3.43%，主要是因为财政拨款收入减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3099.96万元，占本年支出合计的6.36%，与上年相比，财政拨款支出减少220.2万元，减少3.43%，主要是因为财政拨款收入减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3099.96万元，主要用于以下方面：公共安全支出12.24万元，占0.39%；社会保障和就业支出263.17万元，占8.49%；卫生健康支出2517.85万元，占81.22%；住房保障支出306.7万，占9.9%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1887.02万元，支出决算数为3099.96万元，完成年初预算的164.28%，其中：

1、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）年初预算为12.24万元，支出决算为12.24元，完成年初预算的100%

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为263.17万元，支出决算为263.17万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为281.79万元，支出决算为474.3万元，完成年初预算的168.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是重点专科建设投入增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为1023.12万元，支出决算为1299.41万元，完成年初预算的127%。决算数大于年初预算数的主要原因是对卫生健康方面的重视和投入程度提高。

5、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，支出决算为744.14，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了关于新冠疫情防控的投入。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为306.7万元，支出决算为306.7万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2890.87万元，其中：

人员经费1672.43万元，占基本支出的57.85%，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费1218.44万元，占基本支出的42.15%，主要包括专用材料费。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因无年初预算无法计算比率。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务接待费安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务接待费支出安排，也没有发生实际支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置费安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置费支出安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车运行维护费支出安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车运行维护费支出安排，也没有发生实际支出。

### (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，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，因无年初预算无法计算比率。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团

组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额2959.33万元，其中：政府采购货物支出1011.82万元、政府采购工程支出670.11万元、政府采购服务支出1277.4万元。授予中小企业合同金额2732.85万元，占政府采购支出总额的92.35%，其中：授予小微企业合同金额2671.33万元，占政府采购支出总额的90.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的82.23%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.47%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，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7辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台；单位价值100万元以上专用设备20台。

### 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

#### （一）部门整体支出绩效情况

我院通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度 理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了医院的正常运转，为全县人民提供优质医疗服务保驾护航。部门整体支出绩效情况如下：

##### 1、运行成本评价

（1）从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。

（2）预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。

##### 2、履职效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

（1）在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

（2）重视制度的学习和宣讲，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。组织单位人员学习，强化了我院厉行节约的管理意识。

（3）加强医疗质量管理，严肃查处大处方、乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。

##### 3、服务对象满意度

（1）加强医疗质量管理，严肃查处大处方、乱检查、乱收费等行为，

切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。

(2) 提供“一站式”结算服务平台，通过城乡居民医保信息系统一次性结算、补偿到位，患者只需支付自付费用，极大提高了工作效率，减少了患者就医报账“多头跑”的问题，获得了患者一致好评。

## **(二) 存在的问题及原因分析**

一、预算编制的准确度不高。医院预算编制需要采集大量的基础数据，如果对医院整体情况缺乏了解或了解不深入，就难以预测出相对准确的数字。预算编制需要全院参与，财务人员要提高业务水平，对基建、医疗设备情况有一个全面的了解。

二、预算执行过程缺乏动力。在预算编制过程结束后，相关参与人员往往会形成预算工作已经结束的错觉，从而容易忽略后续的监督、分析、考评工作。主要是因为缺乏有效的考评、奖惩机制，导致预算执行过程缺乏有效的执行。应加强预算过程的监管，完善奖惩机制。

三、内部控制制度不完善，资金支出随意。编制部门预算要求完整、科学、细化，目的是在各预算部门之间优化资源配置，最终提高医疗服务质量。但是有的部门认为拥有资金的完全自主权，支出随意，造成资金浪费，后续预算资金不足。必须建立完整的内部控制制度，做到财尽其用，用得其所。

# **第四部分**

# 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

