

# 2022 年度连南瑶族自治县人民医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：连南瑶族自治县人民医院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：连南瑶族自治县人民医院 2022 年度部门 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：连南瑶族自治县人民医院 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：连南瑶族自治县人民医院概况**

### **一、单位主要职责**

连南瑶族自治县人民医院的主要职责是：县人民医院是县内唯一的一所“二级甲等”综合医院，与其他医疗机构共同组成连南县的主要医疗保障体系，是连南县及周边区域公共医疗卫生体系的重要组成部分，肩负着近 20 万人民群众的医疗卫生保健。是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的国家二级甲等医院和爱婴医院，现是广东药科大学、连州卫校、韶关医学院，贺州职业技术学院的教学医院。2014 年 7 月 1 日起广东药科大学附属第一医院全面托管连南县人民医院。医院设备先进，人才荟萃，环境舒适，综合实力雄厚。医院编制床位 260 张，即将扩张到 360 张，现有在职职工 450 人，其中卫生技术人员 383 人，高、中级职称 105 人。8 位广东省政府特殊岗位专家长期进驻医院进行技术指导，全年约 20 位左右广东药科大学附属第一医院的医疗技术骨干驻院工作。

### **二、单位机构设置**

连南瑶族自治县人民医内设的机构有：门诊、急诊、发热门诊、心血管内科、肾内科、呼吸内科、内分泌内科、消化内科、普外科、骨外科、胸心外科、泌尿外科、妇产科、儿科、中医科、中医康复科、五官科、口腔科等 18 个临床科室，1 个重症监护室（ICU），1 个新生儿监护室（NICU）。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：连南瑶族自治县人民医院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县人民医院

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	612.35	一、一般公共服务支出	31	0.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,560.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	12,911.07	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,749.58	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	15,422.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县人民医院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5.94
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,560.00

## 收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县人民医院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	18,833.00	<b>本年支出合计</b>	57	17,994.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	838.70
<b>总计</b>	30	18,833.00	<b>总计</b>	60	18,833.00

注：1. 本表反映单位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

单位：连南瑶族自治县人民医院

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	18,833.00	3,172.35	0.00	12,911.07	0.00	0.00	2,749.58
201	一般公共服务支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,261.65	601.00	0.00	12,911.07	0.00	0.00	2,749.58
21002	公立医院	16,176.65	516.00	0.00	12,911.07	0.00	0.00	2,749.58
2100201	综合医院	16,176.65	516.00	0.00	12,911.07	0.00	0.00	2,749.58
21003	基层医疗卫生机构	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：连南瑶族自治县人民医院

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	18,833.00	3,172.35	0.00	12,911.07	0.00	0.00	2,749.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,560.00	2,560.00	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	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：连南瑶族自治县人民医院

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	18,833.00	3,172.35	0.00	12,911.07	0.00	0.00	2,749.58
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

## 支出决算表

单位：连南瑶族自治县人民医院

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	17,994.31	6,456.83	11,537.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,422.96	6,456.42	8,966.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,337.96	6,456.42	8,881.53	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15,337.96	6,456.42	8,881.53	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：连南瑶族自治县人民医院

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	17,994.31	6,456.83	11,537.48	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,560.00	0.00	2,560.00	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	2,560.00	0.00	2,560.00	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	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县人民医院

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	612.35	一、一般公共服务支出	33	0.41	0.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,560.00	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	5.00	5.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	601.00	601.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县人民医院

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
	12		十二、农林水支出	44	5.94	5.94	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
	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	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县人民医院

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,172.35	<b>本年支出合计</b>	59	3,172.35	612.35	2,560.00	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				
<b>总计</b>	32	3,172.35	<b>总计</b>	64	3,172.35	612.35	2,560.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：连南瑶族自治县人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	612.35	516.41	95.94
201	一般公共服务支出	0.41	0.41	0.00
20132	组织事务	0.41	0.41	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.41	0.41	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20604	技术与开发	5.00	0.00	5.00
2060404	科技成果转化与扩散	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	601.00	516.00	85.00
21002	公立医院	516.00	516.00	0.00
2100201	综合医院	516.00	516.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	60.00	0.00	60.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.00	0.00	60.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：连南瑶族自治县人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	612.35	516.41	95.94
21004	公共卫生	25.00	0.00	25.00
2100408	基本公共卫生服务	25.00	0.00	25.00
213	农林水支出	5.94	0.00	5.94
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.94	0.00	5.94
2130506	社会发展	5.94	0.00	5.94

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：连南瑶族自治县人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	516.41	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	516.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：连南瑶族自治县人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：连南瑶族自治县人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：连南瑶族自治县人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	516.41		公用经费合计	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：连南瑶族自治县人民医院

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
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	2,560.00	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	2,560.00	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	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：连南瑶族自治县人民医院

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	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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：连南瑶族自治县人民医院

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
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：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。

本部门为二类单位，无“三公”经费财政拨款。

### 第三部分：连南瑶族自治县人民医院 2022 年度部门决算 情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

连南瑶族自治县人民医院 2022 年度总收入 18,833 万元，其中本年收入 18,833 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 612.35 万元，比上年决算数减少 1,361.16 万元，下降 69%。主要变动情况：县级公立医院升级建项目、县域医共体微创中心建设项目主体已完成，2022 年一般公共预算财政拨款收入减少该项目收入所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,560 万元，比上年决算数增加 2,560 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年新增地方政府债券转贷资金，主要用于感染楼建设项目 2,450 万元和购置核酸采样亭、负压救护车及车载设备、仪器 110 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 12,911.07 万元，比上年决算数增加 1,514.77 万元，增长 13.3%。主要变动情况：医疗收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2,749.58 万元,比上年决算数增加 2,076.06 万元,增长 308.2%。主要变动情况:一是新增深圳市龙光慈善会捐赠感染楼项目建设资金 200 万元,二是增加社保退费 2,458.98 万元。

## (二) 年度支出总体情况

连南瑶族自治县人民医院 2022 年度总支出 18,833 万元,其中本年支出 17,994.31 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 6,456.83 万元,比上年决算数增加 462.29 万元,增长 7.7%。主要变动情况:补缴以前年度的养老缴费和职业年金所致。

2. 项目支出 11,537.48 万元,比上年决算数增加 3,488.68 万元,增长 43.3%。主要变动情况:感染楼建设项目支出所致。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2022 年度财政拨款收入说明

连南瑶族自治县人民医院 2022 年度财政拨款收入合计 3,172.35 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 612.35 万元,比上年决算数减少 1,361.16 万元,下降 69%;主要变动情况:县级公立医院升级建项目、县域医共体微创中心建设项目主体已完成,2022 年一般公共预算财政拨款收入减少该项目收入所致;

政府性基金预算财政拨款收入 2,560 万元，比上年决算数增加 2,560 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年新增地方政府债券转贷资金，主要用于感染楼建设项目 2,450 万元和购置核酸采样亭、负压救护车及车载设备、仪器 110 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县人民医院 2022 年度财政拨款支出合计 3,172.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 612.35 万元，比年初预算数增加 302.35 万元，增长 97.5%；主要变动情况：补缴以前年度的养老缴费和职业年金所致；政府性基金预算财政拨款支出 2,560 万元，比年初预算数增加 2,560 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：感染楼建设项目支出所致；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2022 年度财政拨款“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

连南瑶族自治县人民医院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门为二类单位，无“三公”经费财政拨款。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门为二类单位，无“三公”经费财政拨款。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2022 年本部门没有因公出国（境）

费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于医疗救治服务。电动自行车为 2 辆，不属于公务用车保有量。本年度本部门发生的公务用车运行维护费为自筹资金，无财政拨款公务用车购置及运行维护费支出业务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门本年度无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本部门为二类单位，无“三公”经费财政拨款。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 699.14 万元，其中：政府采购货物支出 699.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 699.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 699.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，特种专业技术用车 6 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是电动自行车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）16 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 65.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.73%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 612.35 万元，政府性基金预算支出 2,560 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，非财政拨款支出 14,821.96 万元。从评价情况来看，在新冠疫情常态化下，本部门 2022 年度支出

增长过快，2023 年需严格控制各项支出，开源节流。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出和“2022 年涉农统筹整合转移支付区域”、“县级公立医院专科特设岗位”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 18,833 万元，执行数 17,994.31 万元，完成预算的 95.55%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：提升了医院医疗卫生技术服务水平，医疗服务水平达到基本标准要求，实现大病不出县，提高县域住院率，基本上达到了预期的效益。发现的问题及原因主要是预算管理工作有待加强。下一步改进措施主要是强化预算支出责任和效率。

2022 年涉农统筹整合转移支付区域项目绩效自评综述：全年预算数为 184 万元，执行数为 5.94 万元，完成预算的 3.23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展 4 种常见肿瘤（肺癌、肝癌、胃癌、鼻咽癌），4 万人次的普筛，提高群众的肿瘤防治意识。针对普筛出的高危人群、确诊人群，建立县域医共体内县一镇联合的全生命周期管理机制以及“三甲医院—县域医共体”联合模式下对肿瘤 1~3 级预防的综合防治机制及早期双向转诊机制，实现肿瘤的早发现、早治疗，提高肿瘤患者的生存率和生活质量。发现的问题及原因主要是一是资金安排不合理。项目资金安排较晚，加上疫情原因，在安排项目资金时未考虑项目实施难度，导致高危人群医学检查未能按时完成，无法在 2022 年形成支出。二是因基层卫生院基础设施不完善，加上疫情原因连南县人民医院的病房和人手均不足，安宁病房推进工作暂缓，

无法在 2022 年形成支出。下一步改进措施主要是一是根据实际情况安排资金。依据每个乡镇的实际情况有效的分配筛查指标，对各乡镇完成高危人群医学检查数进行考核，尽快完成高危人群医学检查。二是随之疫情的好转、人手的增加，进一步完善基层卫生院基础设施及人员的培养，后续加快进度，尽快建立一个安宁疗护病房。

县级公立医院专科特设岗位项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过聘请的 4 名特岗专家的指导下，医院医疗救治能力得到了很大程度的提升，2022 年医院医疗服务收入（不含检查、化验、药品、卫材收入）占比 30.27%，同比上升 2.44 个百分点；通过患者对我院医疗服务、病情告知、工作效率、环境卫生、治疗效果、费用评价等 20 项指标进行满意度调查，及对出院患者进行电话回访，2022 我院门诊病人满意度平均 94.8%，比去年提高了 1.8%；住院病人满意度平均 92.4%，与去年持平，体现患者对我院的诊疗服务能力进一步认可。发现的问题及原因主要是我院 4 位特岗专家，年薪为 30 万/人/年，故人员经费支出大于专项资金的预算，超出部分由医院自筹 60 万，加上新冠疫情形势下，医院财务资金陷入困境。下一步改进措施主要是加强对资金的监管，提高财政资金使用效率，缓解医院资金紧张困境，留住高级专业技术人才。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2022 年度没有以部门为主体开展的重点绩效评价项目。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**基本支出：**指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。

**项目支出：**指在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。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。