

2022 年度

苍溪县中医医院单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	17
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	17
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	17

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
2. 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
3. 满足全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。
4. 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。
5. 充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。
6. 组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
7. 负责城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
8. 参与重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
9. 承担县委、县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

苍溪县中医医院是苍溪县卫生健康局下属二级预算单位，属其他事业单位。苍溪县中医医院内设 26 个临床科室，15 个医技科室，33 个行政职能科室。

第二部分 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 26544.02 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3711.55 万元，增长 16.3%。主要变动原因是专项债券资金增加。

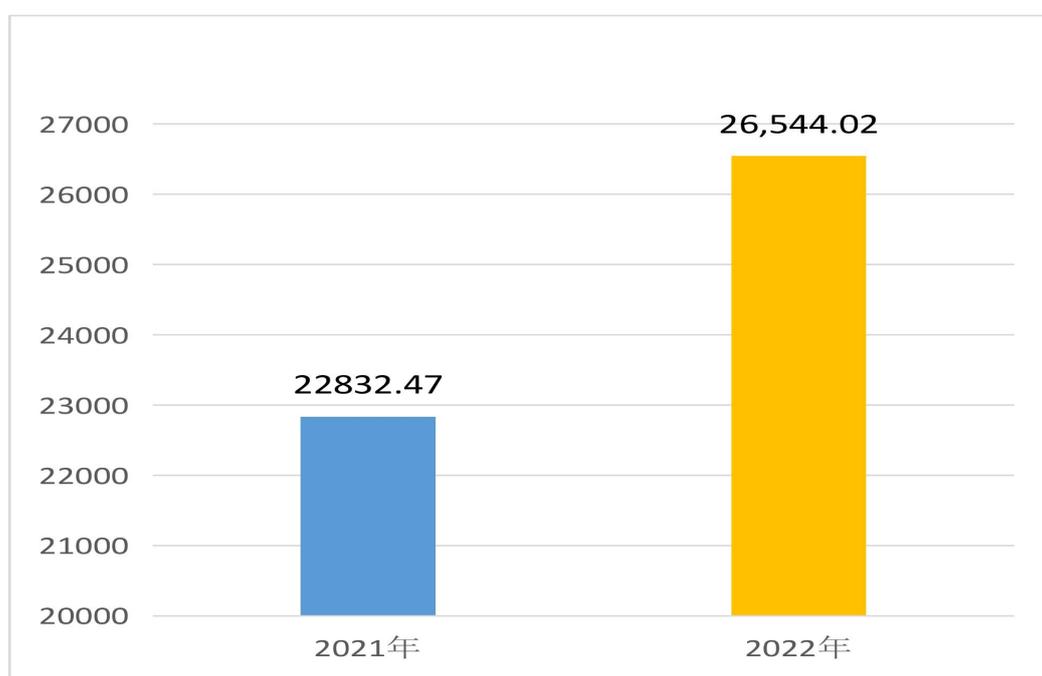


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 22303.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 702.82 万元，占 3.2%；政府性基金预算财政拨款收入 4600 万元，占 20.6%；事业收入 16983.8 万元，占 76.1%；其他收入 17.23 万元，占 0.1%。

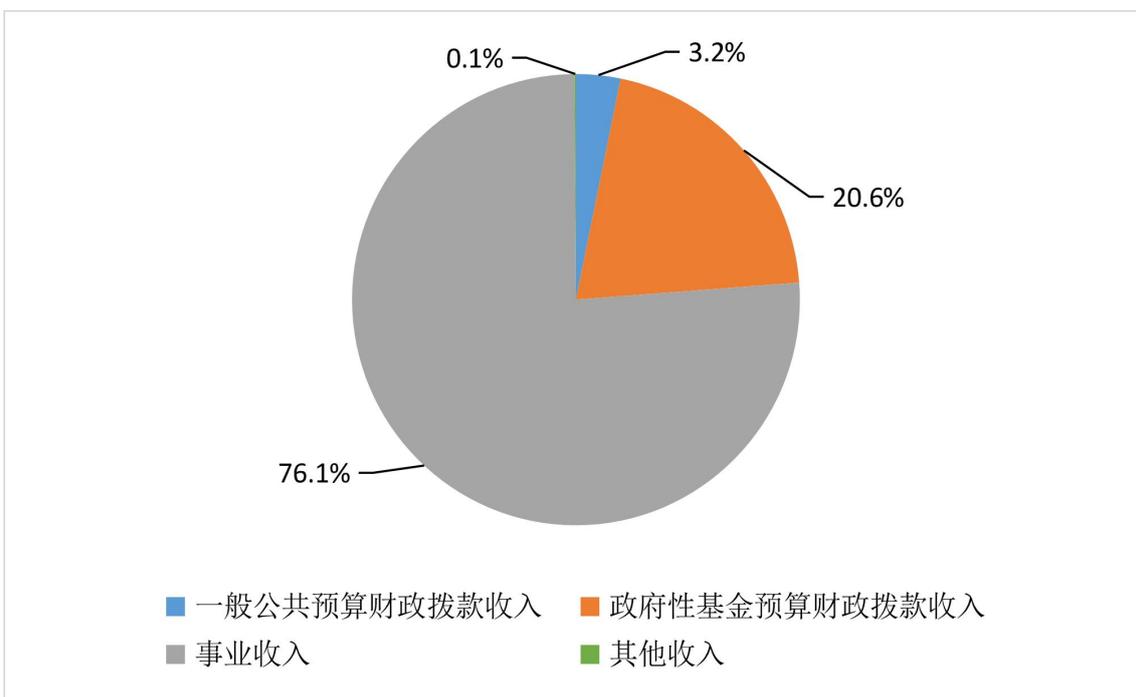


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 26544.02 万元，其中：基本支出 17001.03 万元，占 64%；项目支出 9542.99 万元，占 36%。

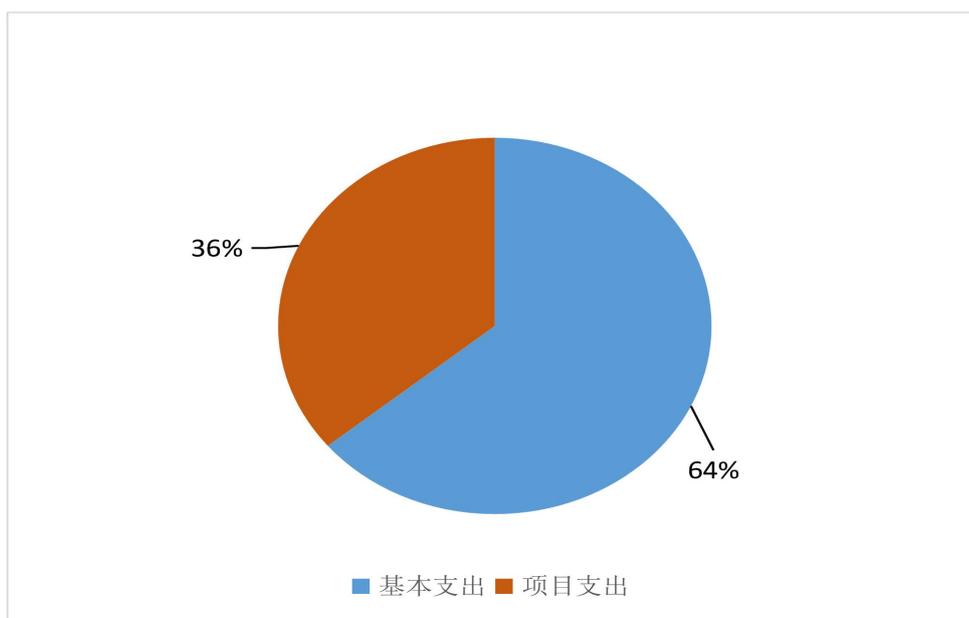


图 3: 支出决算结构图

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 9542.99 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2454.08 万元，增长 34.6%。主要变动原因是专项债券资金增加。

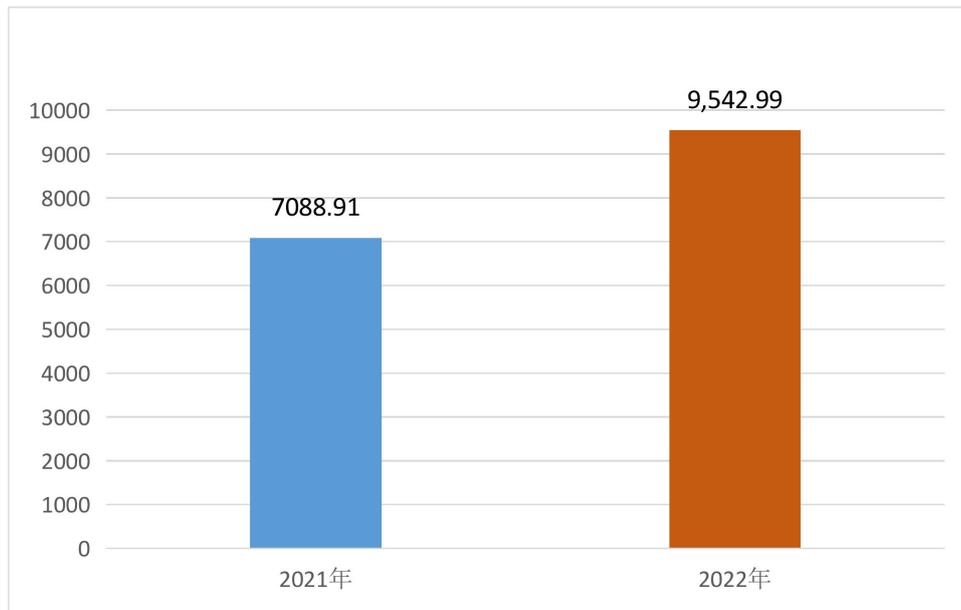


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 702.82 万元，占本年支出合计的 2.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 586.09 万元，下降 45.5%。主要变动原因是公立医院中医（民族）医院及其他卫生健康支出的项目款减少。

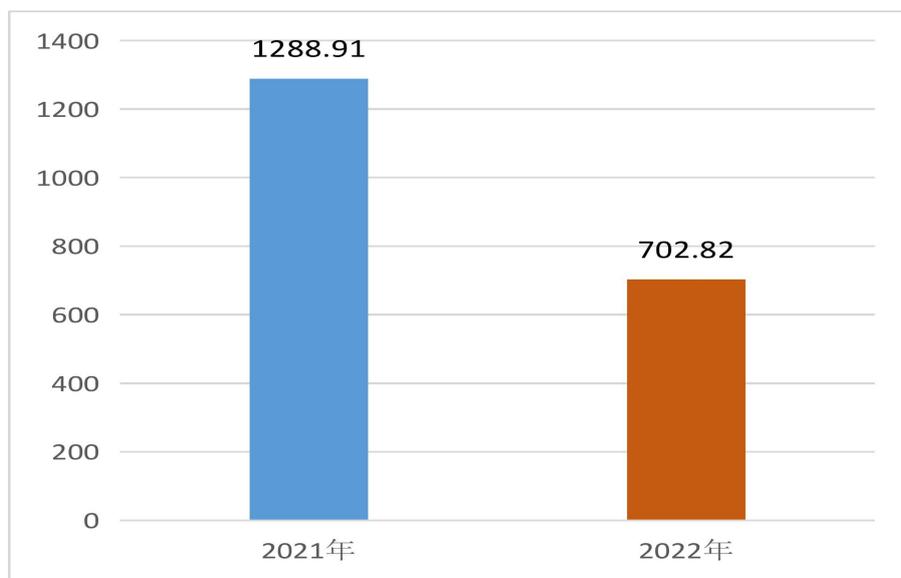


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图(单位: 万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 702.82 万元, 主要用于以下方面: 卫生健康(类)支出 683.14 万元, 占 97.2%; 农林水(类)支出 9.68 万元, 占 1.4%; 其他(类)支出 10 万元, 占 1.4%。

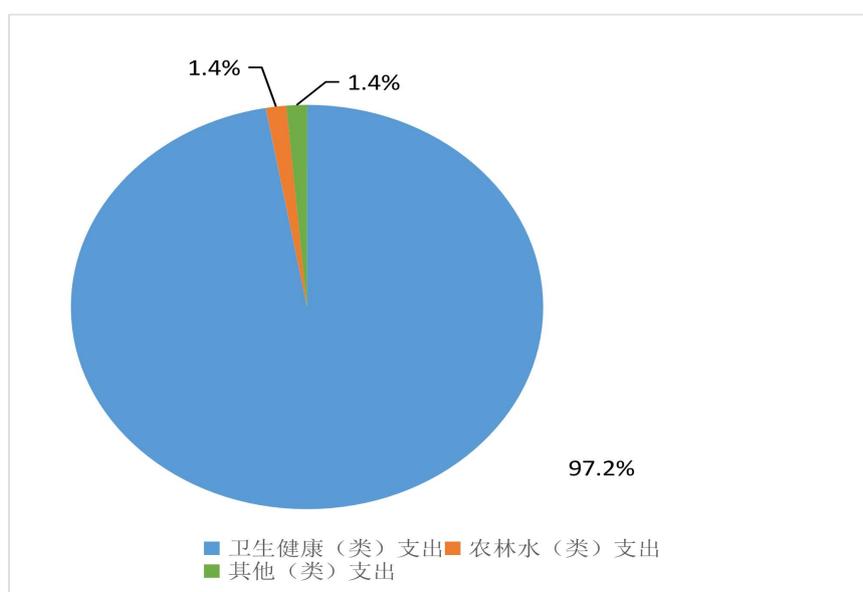


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算支出决算数为702.82万元，完成预算52.5%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为165.64万元，完成预算70%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为45万元，完成预算100%。

3. 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）：支出决算为17.56万元，完成预算87.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。

4. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为421.44万元，完成预算84.3%，决算数小于预算数的主要原因是年终考核未完成。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为33.5万元，完成预算100%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为9.68万元，完成预算96.8%，决算数小于预算数的主要原因是年终考核未完成。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款年初未安排预算。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算，“三公”经费财政拨款支出决算数较2021年度无变化。

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

1. 因公出国(境)经费支出0万元，年初未安排预算，支出决算数较2021年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算，支出决算数较2021年度无变化。

截至2022年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：小型载客汽车1辆、其他车型5辆。

3. 公务接待费支出0万元，年初未安排预算，支出决算数较2021年度无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出8840.17万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022 年未发生机关运行经费支出，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，苍溪县中医医院政府采购支出总额 725.06 万元，其中：政府采购货物支出 610.53 万元、政府采购工程支出 114.53 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购商品和服务支出的专用材料。授予中小企业合同金额 725.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，苍溪县中医医院共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位通勤车。单价100万元以上专用设备19台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目、中医医院康养园建设项目、中医医院公立医院改革补助、重大传染病防控中央补助资金等 22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，组织对 10 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反应卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反应除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

13. 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）：指反应用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反应中医（民族医）药方面的专项支出。

15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反应用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的

支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 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。

22. 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。

23. 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发生的支出。

24. “三公”经费：指单位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。

25. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表