

2022 年度  
罗山县第三人民医院部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 罗山县第三人民医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 罗山县第三人民医院概况

### 一、主要职责

#### 1、医疗服务

以为人民身体健康提供医疗与护理保障服务，同时承担老城社区公共卫生服务。坚持坚持中西医结合、中西医并重的方针，积极引进、运用现代医学技术不断拓宽服务范围，扩大服务功能。为社区居民进行健康教育。开展了内科外科、妇产、口腔科、急诊医学科、医学检查科、医学影像科、中医科、中西医结合科等各种服务。提供了全面、固定、连续的医疗服务、辅助检查和康复医疗服务，承担了县城城镇职工基本医疗保险、城乡居民、新农合业务。。

#### 2、预防保健

开展全民健康教育、进行防病指导和卫生宣教工作。开展卫生社区进行各类义诊、宣传教育及下乡扶贫等工作。

### 二、内设机构设置情况

罗山县第三人民医院下设内设机构 14 个，即：院办公室、党办、医政科、护理部、人事科、院感科、外联部、财务科、绩效考核办、药剂科、医保办、病案管理科、信息科、安全生产科。

### 三、部门所属决算单位构成情况

2022 年度罗山县第三人民医院部门决算包括本单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

罗山县第三人民医院

2022 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40.5	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	0.00	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	10,04.00	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	0.5	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	10,45
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,45.00	<b>本年支出合计</b>	58	10,45.00
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,45.00	<b>总计</b>	62	10,45.00

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

罗山县第三人民医院

2022 年度

公开 02 表  
金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,45.00	40.50	0.00	10,04.00	0.00	0.00	0.50
210	卫生健康支出	10,45.00	40.50	0.00	10,04.00	0.00	0.00	0.50
21003	基层医疗卫生机构	10,450.00	40.50	0.00	10,04.00	0.00	0.00	0.50
2100301	城市社区卫生机构	10,45.00	40.50	0.00	10,04.00	0.00	0.00	0.50

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  
金额单位：万元

罗山县第三人民医院

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,45.00	10,45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,45.00	10,45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10,45.00	10,45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	10,45.00	10,45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

罗山县第三人民医院

2022  
年度

公开 04 表  
金额单位：  
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	40.50	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	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.50	40.50	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			出						
	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	0.00	0.00	0.00	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	40.50	<b>本年支出合计</b>	59	40.50	40.50	0.00	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	40.50	<b>总计</b>	64	40.50	40.50	0.00	0.00

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

公开 05 表  
金额单位：万元

罗山县第三人民医院

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		40.50	40.50	0.00
210	卫生健康支出	40.50	40.50	0.00
21003	基层医疗卫生机构	40.50	40.50	0.00
2100301	城市社区卫生机构	40.50	40.50	0.00

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

公开 06  
表  
金额单  
位：万元

罗山县第三人民  
医院

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科 目 代 码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	40.50	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.50	30201	办公费	0.00	307 01	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	307 02	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	310 01	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310 02	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	310 03	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	310 05	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	0.00	30208	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00

	费					06		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	310 07	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	310 08	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	310 10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310 11	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	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	310 19	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	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	310 99	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	399 07	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
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		40.50	公用经费合计					0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：罗山县第三人民医院

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

本表格 2022 年无项目支出，故本表无数据



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：罗山县第三人民医院

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							

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：我部门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。

## 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、支总计均为 1,045.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-231.45 万元，下降 18.13%。主要原因：新冠肺炎疫情影响，基药补助收入未及时拨付，医疗收入下降。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,045.06 万元，其中：财政拨款收入 40.50 万元，占 3.88%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,004.35 万元，占 96.10%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.21 万元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,045.06 万元，其中：基本支出 1,045.06 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 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 40.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 10.00 万元，下降 19.80%。主要原因：新冠肺炎疫情影响，基药补助收入未及时拨付，医疗收入下降。

### 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 40.50 万元，占支出合计的 3.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-10.00 万元，下降 19.80%。主要原因是收新冠肺炎疫情影响，年终决算经费补助延时入账。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 40.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务人员经费：40.5 万元。

（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 40.50 万元，支出决算为 40.50 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 40.5 万元，支出决算为 40.5 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 40.50 万元。其中：人员经费 40.50 万元，主要包括：基本工资 40.5 万元。

## 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 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

## 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，完成预算的 0.00%。

(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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 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 0.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；**单位价值 50 万元(含)以上设备 2 台(套)**，单位价值 100 万元(含)以上设备 0.00 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

结合县财政预算绩效管理，我单位出台了相应第绩效管理制度，建立了绩效管理概念，客观公正准确的评价干部职工德才表现和工作业绩，激励干部职工工作责任感和积极性，提高了财政资金的使用效益。2022 年我单位纳入预算绩效管理资金总额为 40.5 万元，有效完成支出 40.5 万元。完成率 100%。

### （二）项目绩效自评结果。

严格按照上级项目自评要求进行了财政资金项目自评。2022 年参与绩效自评的项目已达到省考核组要求。

### （三）重点绩效评价结果。

本单位 2022 年度没有纳入重点绩效评价的项目。

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

