

2022 年度  
罗山县中医院（本级）部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 罗山县中医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度罗山县中医院部门决算表

- 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 年度罗山县中医院部门决算情况说明

- 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：罗山县中医院概况

## 一、主要职责

### 1、医疗服务

以医疗为中心，坚持中医特色，发挥中医优势，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。用中医、西医手段承担县内外的常见病、多发病的诊治，并进行危急重症及疑难病例的诊治。开展了普外、骨伤、妇产、痔漏、泌尿等各种手术。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以及意外性灾害事故、县内人寿、车辆保险、工伤保险的突发性伤病员的紧急救治工作、以及生育保险、新农合业务。并接受下级医院及医疗卫生机构的转诊。

### 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。开展卫生下乡及进行各类义诊、科级扶贫、宣教咨询等活动。

## 二、内设机构设置情况

罗山县中医院下设内设机构 20 个，即：院办公室、党办、纪检监察办公室、医疗质量控制办公室、医政科、护理部、医院感染管理科、疾控科、人事科、基建科、外联

部、财务科、审计科、物价办、总务科、药剂科、设备科、信息科、医保办、保卫科

### 三、部门所属决算单位构成情况

2022 年度罗山县中医院部门决算包括本单位决算。

# 第三部分：2022 年度罗山县中医院部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 10,036.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 746.05 万元，增长 8.03%。主要原因是整体搬迁至新院，收入支出相应增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10,036.81 万元，其中：财政拨款收入 47.30 万元，占 0.47%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 9,619.38 万元，占 95.84%；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 370.14 万元，占 3.69%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10,036.81 万元，其中：基本支出 10,036.81 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 47.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-91.00 万元，增长（下降）-65.80%。主要原因是 2022 年仅拨款人员经费。

## 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 47.30 万元，占支出合计的 0.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 91.00 万元，下降 65.80%。主要原因是 2022 年仅拨款人员经费。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 47.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0 万元，占 0.00%；卫生健康支出（类）47.3 万元，占 100%。

### （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 47.30 万元，支出决算为 47.30 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数 47.30 万元，支出决算 47.30 万元，完成年初预算数的 100.00%。

## 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 47.30 万元。其中：人员经费 30.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### **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 0.00 万元，完成年初预算 0.00%。

### **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，完成年初预算 0.00%。

### **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%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

外宾接待支出 0 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 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**

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 4 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 19 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我院纳入预算绩效管理的总额为30万元，其中非统发人员定补工资30万元，支出项目金额30万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额30万元。

（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。

