丰都县人民医院

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

丰都县人民医院是一所集医疗、教学、科研为一体的综合性国家二级甲等医院，国家三级甲等创建医院，白求恩精神示范医院，重庆医科大学教学医院，国际医疗服务机构（MSI）技术合作医院，重庆医科大学研究生教学点，全县职工及城镇居民基本医疗、工伤、保险定点医疗单位。

（二）机构设置。

医院科室设置齐全，设有职能科室15个、临床医技科室40个；建成市级临床重点专科4个（重症医学科、放射科、普外科、呼吸与危重症医学科），市级特色专科2个（骨科、消化内科）；有重庆市临床重点专科建设项目5个（麻醉与围手术期医学科、儿科、耳鼻喉科、眼科、消化内科）；市级特色专科建设项目2个（呼吸与危重症医学科、心血管内科）；区域医学重点学科建设项目1个（心血管内科），县级质控中心12个。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2022年度收入总计64,192.56万元，支出总计64,192.56万元。收支较上年决算数增加932.57万元,增长1.5%，主要原因是2021年使用非财政拨款结余2125.27万元，2022年无，2022年事业收入增加3585.75万元。

2．收入情况。2022年度收入合计59,788.00万元，较上年决算数增加3,056.69万元，增长5.4%，主要原因是2022年事业收入增加3585.75万元。其中：财政拨款收入665.22万元，占1.1%；事业收入58,620.11万元，占98%；其他收入502.67万元，占0.8%。此外，年初结转和结余4,404.55万元。

3．支出情况。2022年度支出合计60,937.54万元，较上年决算增加2,082.11万元，增长3.5%，主要原因是2022年感染医院项目支出增加1926.75万元。其中：基本支出58,894.54万元，占96.6%；项目支出2,043.00万元，占3.4%；此外，结余分配858.97万元。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余2,396.05万元，较上年决算数减少2,008.50万元，下降45.6%，主要原因是2022年使用了部分上年政府性基金预算财政拨款结转结余，2021年无。

(二)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5,069.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少524.97万元，下降9.4%。主要原因是2022年一般公共预算财政项目拨款减少526.13万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入665.22万元，较上年决算数减少526.13万元，下降44.2%。主要原因是2022年一般公共预算财政项目拨款减少526.13万元。较年初预算数增加60.92万元，增长10.1%。与年初基本持平。此外，年初财政拨款结转和结余413.19万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出746.97万元，较上年决算数减少443.22万元，下降37.2%。主要原因是2022年一般公共预算财政项目拨款减少526.13万元，故2022年项目支出减少444.12万元。较年初预算数增加142.67万元，增长23.6%。主要原因是2022年预算项目支出预计不足。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余331.45万元，较上年决算数减少81.74万元，下降19.8%，主要原因是2022年一般公共预算财政项目拨款减少526.13万元，最终导致一般公共预算财政拨款结转和结余减少。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出558.22万元，占74.7%，较年初预算数增加126.22万元，增长29.2%，主要原因是2022年社会保障与就业支出中包含公务员垫底资金103.2万元。

（2）卫生健康支出188.75万元，占25.3%，较年初预算数增加16.45万元，增长9.5%，较年初基本持平。

（四）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630.72万元。其中：人员经费630.72万元，较上年决算数减少2.10万元，下降0.3%，与上年基本持平。人员经费用途主要包括退休人员的健康休养费及公务员医疗补助、抚恤费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余3,991.36万元，年末结转结余2,064.61万元。2021年和2022年均无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出1,926.75万元，较上年决算数增加1,926.75万元，主要原因是2021年无支出，2022年使用上年结转的政府性基金预算财政拨款1926.75万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%。较上年支出数减少0万元，下降0.0%，主要原因是本单位2022度“三公”经费年初预算和本年支出均为0，我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公经费”。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用，与年初预算数、上年决算数持平。

本单位2022年度未发生公务车购置费，与年初预算数、上年决算数持平。

本单位2022年度未发生公务车运行费，与年初预算数、上年决算数持平。

本单位2022年度未发生公务接待费，与年初预算数、上年决算数持平。

（三）三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

因我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）34台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额6,561.28万元，其中：政府采购货物支出3,956.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,604.31万元。授予中小企业合同金额6,375.39万元，占政府采购支出总额的97.2%，其中：授予小微企业合同金额5,711.47万元，占政府采购支出总额的87.0%。主要用于采购医疗设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对28个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评28项，涉及资金58,599.54万元；没有委托第三方形式开展绩效自评，从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，总体完成情况较好，基本达到年初预算目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 引进创新人才安家补助 | | **项目编码：** | 50023023T000002792726 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 404-丰都县卫生健康委员会 | | **财政归口处室：** | 004-社保科 | | **部门**  **联系人：** | 曾媛 | | **联系**  **电话** | 70608918 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 34万元 | | 34万元 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 34万元 | | 34万元 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
|  | | | | 引进创新人才安家补助。 | | | | 完成引进创新人才安家补助发放。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 补助资金 | 万元 | ＝ | 34 | 34 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  | |
| 及时完成 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  | |
| 带动医院经济发展 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  | |
| 提高医院患者满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

曾媛 023-70608918