

2022 年度

四平市铁西区人民医院部门决算

2023 年 10 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、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收入支出决算情况说明
  - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 十、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

为人民身体健康提供医疗与护理服务，卫生医疗人员培训，卫生技术人员技术教育。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁西区人民医院内设 10 个机构，分别为：

一、总务科

二、医务科

三、档案室

四、党 办

五、检验科

六、影像科

七、门 诊

八、内 科

九、康复科

十、皮肤科

纳入四平市铁西区人民医院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：四平市铁西区人民医院。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

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	101.49	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6	714.54	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.31	八、社会保障和就业支出	39	90.23
	9		九、卫生健康支出	40	856.88
<b>本年收入合计</b>	10	816.34	<b>本年支出合计</b>	23	947.11
使用非财政拨款结余	11	25.48	结余分配	24	
年初结转和结余	12	-14.75	年末结转和结余	25	-120.04
<b>总计</b>	13	827.07	<b>总计</b>	26	827.07

### 二、收入决算表

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	816.34	101.49			714.54		0.31
208 社会保障和就业支出	93.49	93.49					
20805 行政事业单位养老支出	90.23	90.23					
2080502 事业单位离退休	90.23	90.23					
20808 抚恤	3.25	3.25					
2080801 死亡抚恤	3.25	3.25					
210 卫生健康支出	722.85	8.00			714.54		0.31
21002 公立医院	722.85	8.00			714.54		0.31
2100201 综合医院	722.85	8.00			714.54		0.31

### 三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门:								单位: 万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		947.11	116.01			831.10		
208	社会保障和	90.23	90.23					
20805	行政事业单	90.23	90.23					
2080502	事业单位	90.23	90.23					
210	卫生健康支	856.88	25.78			831.10		
21002	公立医院	856.88	25.78			831.10		
2100201	综合医院	856.88	25.78			831.10		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
部门:									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	101.49	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.23	90.23			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>101.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>					
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	11.26	11.26			
一般公共预算财政拨款	11			25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>101.49</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>101.49</b>	<b>101.49</b>			

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

公开05表  
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		90.23	90.23	90.23		
208	社会保障和就业支出	90.23	90.23	90.23		
20805	行政事业单位养老支出	90.23	90.23	90.23		
2080502	事业单位离退休	90.23	90.23	90.23		

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:

公开06表  
单位:万元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		90.23	公用经费合计					

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：

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。

本单位不涉及此项支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位不涉及此项支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

**本单位不涉及此项支出**

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金合计					
非财务指标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
	质量指标	成本指标				
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
			满意度指标			

本单位不涉及此项支出

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

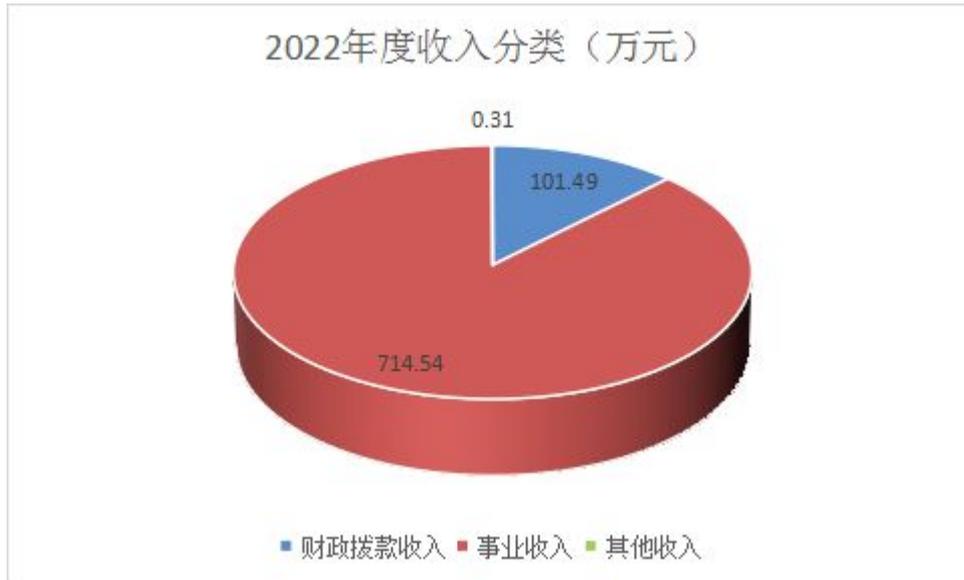
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 827.07 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 289.33 万元，降低 25.92%。主要原因：一，财政拨款比去年减少 112.17 万元；二，经营收入比去年减少 147.97 万元；三其他收入比去年减少 39.92 万元。



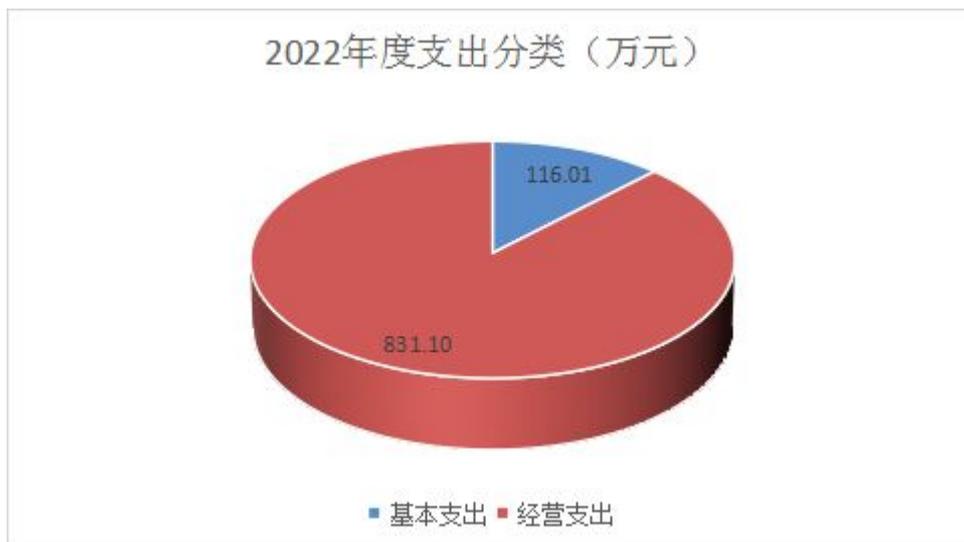
### 二、收入决算情况说明

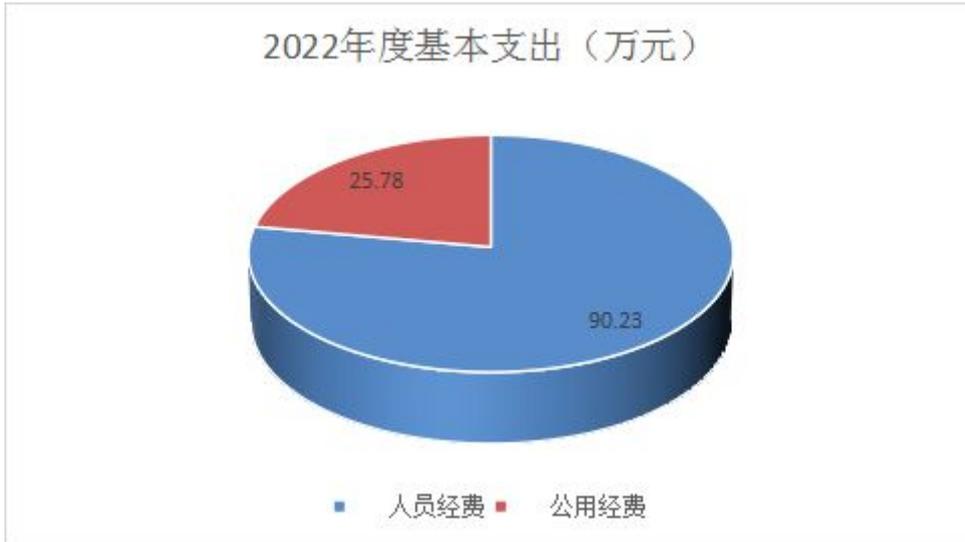
本年收入合计 816.34 万元，其中：财政拨款收入 101.49 万元，占 12.43%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 714.54 万元，占 87.53 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.31 万元，占 0.03 %。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 947.11 万元，其中：基本支出 116.01 万元，占 12.25 %；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 831.1 万元，占 87.75%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 90.23 万元，占 77.78 %；公用经费 25.78 万元，占 22.22 %。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

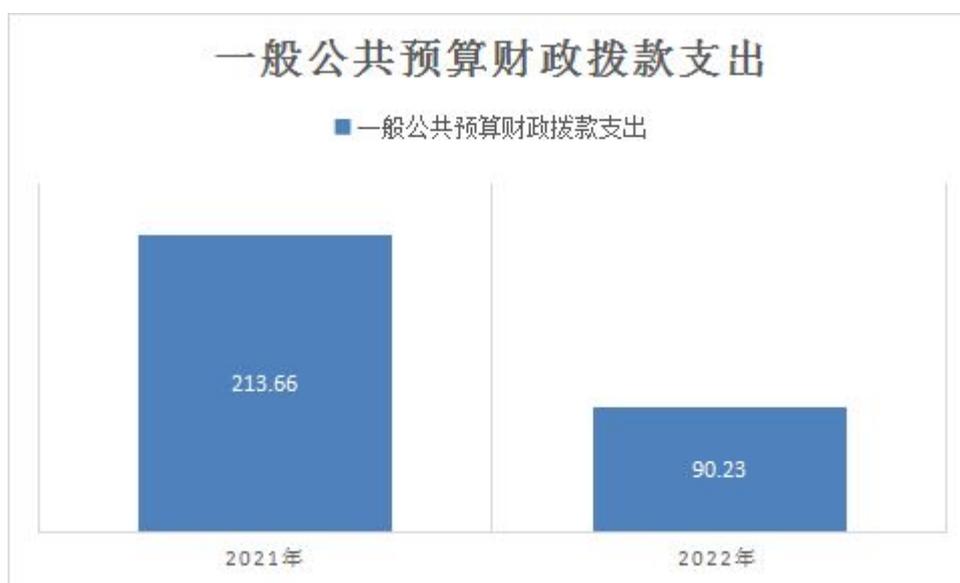
2022 年度财政拨款收、支总计各 101.49 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 112.17 万元，降低 52.5%。主要原因：2021 年有重大公共卫生服务款 55 万和项目款 78.88 万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

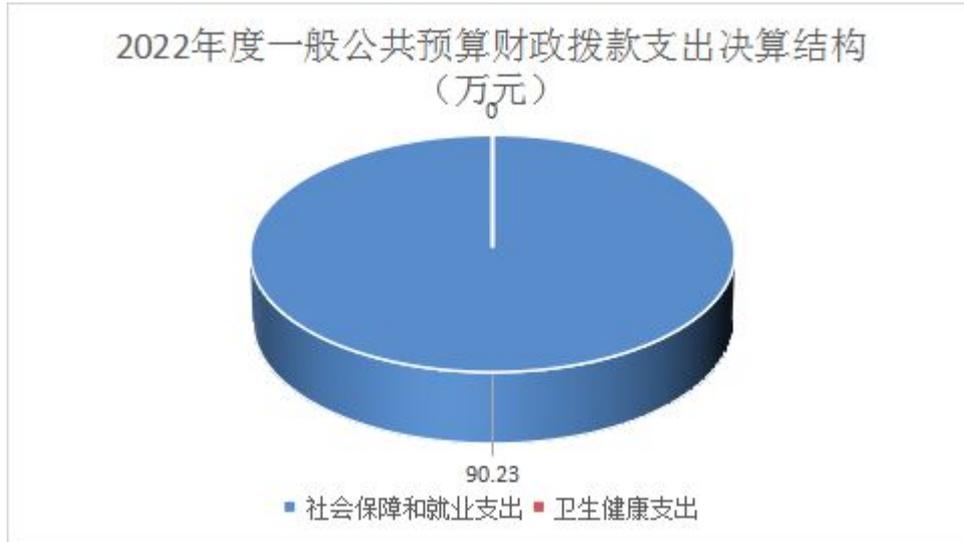
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 90.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 123.43 万元，降低 57.77%。主要原因：2021 年有重大公共卫生服务款 55 万和项目款 78.88 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 90.23 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出（类）支出 90.23 万元，占 100%；XX（类）支出 0 万元，占 0 %；XX（类）支出 0 万元，占 %；XX（类）支出 0 万元，占 0 %（需做柱图或饼图进行分析对比）。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 94 万元，支出决算为 90.23 万元，完成年初预算的 96.0%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 94 万元，支出决算为 90.23 万元，完成年初预算的 96.0%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少，退休人员工资支出减少。

#### 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 90.23 万元，其中：人员经费 90.23 万元，主要包括退休费。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 本单位不涉及此项支出

### 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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

## 本单位不涉及此项支出

#### （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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

## 本单位不涉及此项支出

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，

开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

## **本单位不涉及此项支出**

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %, 其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 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。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

## **本单位不涉及此项支出**

### 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

#### (一) 绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评,共涉及资金 0 万元,绩效自评率为 0%;组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 0 万元,绩效自评率为 0%。

## **本单位不涉及此项支出**

#### (二) 绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下:部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况,如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

## **本单位不涉及此项支出**

### 十一、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，机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加0万元，主要是本单位不涉及此项支出。

## 本单位不涉及此项支出

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，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 %。

## 本单位不涉及此项支出

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四平市铁西区人民医院共有车辆 0 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 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 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 本单位不涉及此项支出

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。如单位的门诊收入、医保局拨付的住院统筹收入等。

**三、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。本单位是指银行存款利息收入和个人所得税手续费返还收入。

**四、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

### **六、按支出功能分类科目：**

**社会保障和就业支出：**反应政府在社会保障与就业方面的支出

**卫生健康支出：**反应政府卫生健康方面的支出

### **七、按支出经济分类科目**

**工资福利支出：**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。

**商品和服务支出：**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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。