

附件 1:

2022 年度

舒兰市第二人民医院部门决算及绩效评价

2023 年 12 月 6 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

（一）承担本区域内基本医疗卫生服务和诊疗救治。

（二）承担一般突发性公共卫生事件的医疗救治任务，重症病人转运。

（三）受主管部门委托承担基层医疗卫生技术人员培训和技术指导。

（四）承担向多个社区提供综合医疗卫生服务和一定的教学科研任务。

（五）根据政府指令承担对口支援基层医疗机构工作。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责和编制配备数量，舒兰市第二人民医院内设 22 个机构：（一）行政办公室（二）党委办公室（精神文明办公室、纪检监察科、法制办）（三）工会（团委）（四）医务科（医疗管理、体检、科教、临床、医技各科室）（五）护理部（六）人事科（离退休管理）（七）财务科（八）经营管理科（九）统计科（挂号室和住院部）（十）

信息科（审计）（十一）设备管理科（十二）器械科（十三）药剂科（十四）门诊部（十五）保卫科（十六）总务科（十七）环卫科（基建）（十八）医保科（十九）质量管理办公室（二十）感染管理科（二十一）对外协作宣传办公室（二十二）投诉办。

## 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	883.13	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	3024.11	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	1799.69	九、卫生健康支出	21	6616.68
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	5706.92	<b>本年支出合计</b>	23	6616.68
使用非财政拨款结余	11	910.07	结余分配	24	
年初结转和结余	12	286.39	年末结转和结余	25	286.70
<b>总计</b>	13	6903.38	<b>总计</b>	26	6903.38

## 二、收入决算表

收入决算表

部门：舒兰市第二人民医院

公开02表  
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5706.92	883.13		3024.11			1799.69
210	卫生健康支出	5706.92	883.13		3024.11			1799.69
21002	公立医院	5706.09	882.30		3024.11			1799.69
2100201	综合医院	5706.09	882.30		3024.11			1799.69
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83					
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表

部门：舒兰市第二人民医院

公开03表  
单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6616.68	6609.45	7.23			
210	卫生健康支出	6616.68	6609.45	7.23			
21002	公立医院	6615.85	6608.62	7.23			
2100201	综合医院	6615.85	6608.62	7.23			
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83				
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83				

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  
单位：万元

部门：舒兰市第二人民医院

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	883.13	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		.....	21				
	8		九、卫生健康支出	22	883.13	883.13		
本年收入合计	9	883.13	本年支出合计	23	883.13	883.13		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
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				
总计	14	883.13	总计	28	883.13	883.13		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：舒兰市第二人民医院

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		883.13	883.13	851.09	32.04	
210	卫生健康支出	883.13	883.13	851.09	32.04	
21002	公立医院	882.30	882.30	850.26	32.04	
2100201	综合医院	882.30	882.30	850.26	32.04	
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83	0.83		
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.83		

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

公开06表

部门：舒兰市第二人民医院

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	851.09	302	商品和服务支出	32.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	474.85	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	69.55	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	305.86	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	0.83	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		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		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	299		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	32.04	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		851.09	公用经费合计		32.04			

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：舒兰市第二人民医院

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

## 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：舒兰市第二人民医院

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。

## 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：舒兰市第二人民医院

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		项目支出经费		负责人及电话	钮德江13500901788	
主管部门		舒兰市卫生健康局				
基层单位		舒兰市第二人民医院		实施单位	舒兰市第二人民医院	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	7.23	7.23	100%	
		其中:财政拨款				
		其他资金	7.23	7.23	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	资金到位及时发放。			资金到位及时发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放疫情援吉人员补助	40人	40人	
		质量指标	合理使用经费	100%	100%	
		时效指标	资金到位及时发放	3个工作日	3个工作日	
	效益指标	成本指标	合理使用项目经费	7.23万元	7.23万元	
		经济效益指标				
		社会效益指标	医疗服务能力提升获得患者好评	99%	99%	
		生态效益指标				
	可持续发展指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加患者满意度	99%	99%	
说明	请在此处简要说明检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。					

## 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 5706.92 万元、6616.68 万元。

（我院 2022 年为新增预算单位，2021 年无数据）。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5706.92 万元，其中：财政拨款收入 883.13 万元，占 15.5 %；事业收入 3024.11 万元，占 53%；其他收入 1799.69 万元，占 31.5 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6616.68 万元，其中：基本支出 6609.45 万元，占 99.9%；项目支出 7.23 万元，占 0.1%。基本支出中，人员经费 4526.74 万元，占 68.5%；公用经费 2082.71 万元，占 31.5 %。

### 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 883.13 万元、883.13 万元（我院 2022 年为新增预算单位，2021 年无数据）。

### 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 883.13 万元，占

本年支出合计的 13.35%(我院 2022 年为新增预算单位,2021 年无数据)。

## (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 883.13 万元,主要用于以下方面:卫生健康支出 883.13 万元,占 100 %。

## (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 753.5 万元,支出决算为 883.13 万元,完成年初预算的 17.2%。

其中:

1. 卫生健康支出公立医院综合医院。年初预算为 753.5 万元,支出决算为 883.13 万元,完成年初预算的 17.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出。

## 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 883.13 万元,其中:人员经费 851.09 万元,主要包括:基本工资 474.85 万元、奖金 69.55 万元、绩效工资 305.86 万元、退休职工基本医疗保险缴费 0.83 万元。

公用经费 32.04 万元,主要包括:工会经费 32.04 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本单位不涉及此项。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位不涉及此项。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位不涉及此项。

## 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 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 7.23 万元，绩效自评率为 95%。

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：单位自评、部门评价、其他资金绩效自评等评价结果应用情况，如资金分配及结果公开方面内容。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无此项内容。

### （二）政府采购支出情况

本单位无政府采购。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，舒兰市第二人民医院共有车辆 3 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 6 台。

## 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。

**三、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

**四、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。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**七、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。

**八、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。

**九、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。