

霍邱县中医院 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 霍邱县中医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 霍邱县中医院 2022 年度单位决算表

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、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

第三部分 霍邱县中医院 2022 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 霍邱县中医院概况

一、主要职责

根据相关文件规定，霍邱县中医院主要职责是一所集医疗、教学、急救、预防于一体的环境优良、布局合理、中医特色突出、服务功能完善的二级综合性中医医院。是全县医疗保险定点医疗机构。

二、单位决算构成

霍邱县中医院 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入霍邱县中医院 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	霍邱县中医院单位本级

第二部分 霍邱县中医院 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：霍邱县中医院

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	2232.36	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	6.53
	9		九、卫生健康支出	43	2225.83
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2232.36	本年支出合计	61	2232.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2232.36	总计	65	2232.36

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：霍邱县中医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小 计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2232.36	2232.36						
208			社会保障和就业支出	6.53	6.53						
20808			抚恤	6.53	6.53						
2080801			死亡抚恤	6.53	6.53						
210			卫生健康支出	2225.83	2225.83						
21002			公立医院	714.50	714.50						
2100202			中医（民族）医院	714.50	714.50						
21003			基层医疗卫生机构	91.50	91.50						
2100302			乡镇卫生院	91.50	91.50						
21004			公共卫生	1225.83	1225.83						
2100408			基本公共卫生服务	608.30	608.30						
2100409			重大公共卫生服务	588.83	588.83						
2100499			其他公共卫生支出	28.70	28.70						
21099			其他卫生健康支出	194.00	194.00						
2109999			其他卫生健康支出	194.00	194.00						

注：本表反映单位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

单位：霍邱县中医院

科目代码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2232.36	41.64	2190.72			
208			社会保障和就业支出	6.53		6.53			
20808			抚恤	6.53					
2080801			死亡抚恤	6.53					
210			卫生健康支出	2225.83	41.64	2184.19			
21002			公立医院	714.50	5.04	709.46			
2100202			中医（民族）医院	714.50	5.04	709.46			
21003			基层医疗卫生机构	91.50		91.50			
2100302			乡镇卫生院	91.50		91.50			
21004			公共卫生	1225.83	36.60	1189.23			
2100408			基本公共卫生服务	608.30	36.60	571.70			
2100409			重大公共卫生服务	588.83		588.83			
2100499			其他公共卫生支出	28.70		28.70			
21099			其他卫生健康支出	194.00		194.00			
2109999			其他卫生健康支出	194.00		194.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：霍邱县中医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2232.36	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.53	6.53		
	9		九、卫生健康支出	38	2225.83	2225.83		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2232.36	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2232.36	2232.36		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2232.36	总计	58	2232.36	2232.36		

注：本表反映单位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

单位：霍邱县中医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2232.36	41.64	2190.72
208			社会保障和就业支出	6.53		6.53
20808			抚恤	6.53		
2080801			死亡抚恤	6.53		
210			卫生健康支出	2225.83	41.64	2184.19
21002			公立医院	714.50	5.04	709.46
2100202			中医（民族）医院	714.50	5.04	709.46
21003			基层医疗卫生机构	91.50		91.50
2100302			乡镇卫生院	91.50		91.50
21004			公共卫生	1225.83	36.60	1189.23
2100408			基本公共卫生服务	608.30	36.60	571.70
2100409			重大公共卫生服务	588.83		588.83
2100499			其他公共卫生支出	28.70		28.70
21099			其他卫生健康支出	194.00		194.00
2109999			其他卫生健康支出	194.00		194.00

注：本表反映单位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

单位：霍邱县中医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	36.60	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	36.60	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.04	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.75	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.29	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		41.64	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：霍邱县中医院

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。
霍邱县中医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：霍邱县中医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

霍邱县中医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 霍邱县中医院 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2232.36 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2232.36 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 10239.93 万元，82.1%，主要原因是 2022 年度事业收入没有纳入决算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2232.36 万元，其中：财政拨款收入 2232.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2232.36 万元，其中：基本支出 41.64 万元，占 1.9%；项目支出 2190.72 万元，占 98.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2232.36 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2232.36 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 856.67 万元，增长 62.7%，主要原因：一是卫生健康支出有所增加；二是增加了社会保障和就业支出。

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 2232.36 万元，占本年支出的 2232.4%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 856.67 万元，增长 62.7%。主要原因一是卫生健康支出有所增加；二是增加了社会保障和就业支出。

（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 2232.36 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 2225.83 万元，占 99.7%；社会保障和就业（类）支出 6.53 万元，占 0.3%。

（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 707.12 万元，支出决算为 707.12 万元，完成年初预算的 315.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是卫生健康支出有所增加；二是预算数没有社会保障和就业支出。其中：基本支出 41.64 万元，占 1.9%；项目支出 2190.72 万元，占 98.1%。具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 513.12 万元，支出决算为 714.5 万元，完成年初预算的 139.3%，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出的有所增加。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算数为公立医院中医（民族）医院款项。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 608.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算数为公立医院中医（民族）医院款项。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 588.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算数为公立医院中医（民族）医院款项。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 194 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算数为公立医院中医（民族）医院款项。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算数为公立医院中医（民族）医院款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 41.64 万元，其中：

人员经费 41.64 万元，主要包括：基本工资、生活补助、奖励金。

公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱县中医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

霍邱县中医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

霍邱县中医院本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，霍邱县中医院政府采购支出总额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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，霍邱县中医院共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算

的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 703 万元。从评价情况看项目立项符合部门职责和相关管理规定，预算编制合理，绩效目标明确，所有项目在项目资金使用、成本管理、社会、经济效益等方面较好地完成了年初确定的绩效目标任务。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“养老保险”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 245 万元，执行数为 245 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是单位所有在编在岗人员都及时缴纳了养老保险；二是保险缴纳过程无违规、逾期行为。发现的主要问题及原因：实际缴纳人数与年初目标有差异；主要原因是年初预算编制时，未考虑离退休人员的变化。下一步改进措施：加强预算编制管理，及时了解人员在岗情况，考虑离退休人员变化。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	养老保险							
主管部门	052-霍邱县卫生健康委员会		实施单位	052035-霍邱县中医院				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	245	245	245	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	245	245	245	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强人员管理, 保证职工基本权益, 做到符合条件的职工全部缴纳养老保险。			符合条件员工全部缴纳养老保险				
绩效指标	一级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	在编人员缴纳养老保险人数		242 人	238 人	10	8	有离退休人员
		无不良及违规行为记录		无	无	10	10	

		养老保险缴纳及时性	每月15号之前缴纳	按时完成	15	15	
		在编人员养老保险单位承担不超预算数	≤245万元	245万元	15	15	
效益指标(30分)		完成单位所有在编人员养老保险缴纳,提高资金使用效率	及时完成,显著提升	及时完成,显著提升	10	10	
		有利于实行参保人员老有所养、促进家庭和睦,社会和谐	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	项目持续运行,项目依据的政策持续执行	可持续	10	10	
满意度指标(10分)		服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	98.00	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

六、机关运行经费：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、专用材料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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表