**监督索引号53042300436101201000**

通海县人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分通海县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分通海县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实卫生健康工作方针、政策及相关法律法规；面向社会开展医疗、救护、预防、保健、健康体检和康复服务工作；承担通海县120急救站工作职责；落实推进公立医院综合改革；以临床为依托，开展医学教学和科研工作，开展人才培养、技术支持等工作；承担各类突发公共卫生事件、自然灾害的医疗急救工作；参与重大活动的医疗保障工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1.2022年我院实现总收入266,721,214.71元。1月荣获云南省第十六届文明单位称号，9月正式授牌。

2.6月接受了云南卫健委对我院大型医院巡查整改的工作专项督导。

3.8月接受云南省卫健委对我院静脉用药调配中心现场复核验收；玉溪市卫健委对我院开展药品、医用耗材管理督导检查。

4.9月康复医学科、中医科、消化内科、呼吸与危重症医学科、新生儿科五个病区通过了玉溪市第七批优质护理服务病区验收，到此我院的临床护理科室100.00%为优质护理病区。核酸（CPR）实验室通过了云南临床检验中心的现场审核验收。薄弱专科建设（精神科、老年病科）接受了云南省卫健委的现场验收。

5.我院张诚、普琼获得“兴玉名医”称号，林伟获评“2022年度玉溪市有突出贡献优秀专业技术人才”；获卫健工委“先进基层党组织”荣誉称；获卫健工委“抗疫工作先进单位”荣誉称号；进入第四批玉溪市民族团结进步示范单位候选名单；护理部在玉溪市总工会、玉溪市应急管理局、玉溪市卫生健康委员会举办的2021年度玉溪市“安康杯”竞赛活动中荣获“优胜班组”荣誉称号。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置63个内设机构，包括：麻醉科、骨科、神经外科、重症医学科、普外科、泌尿外科、心血管内科、肾脏内分泌科、妇科、产科、眼耳鼻咽喉科、中医科、康复医学科、呼吸与危重症医学科、消化内科、神经内科、口腔科、门诊部、急诊医学科、儿科、新生儿科、感染性疾病科、患者服务中心、“120”急救中心、体检中心、血液净化室、医学影像科、医学检验科、超声影像科、病理室、心电图室、胃肠镜室、纤维支气管镜室、经颅多普勒超声检查室、脑电图室、消毒供应中心、静脉用药调配中心、药剂科、介入手术室、纪委、党委办公室、人事科、社会服务部、医院办公室、工会办、财务科、医保科、信息科、采购科、审计科、总务科、基建科、医务科、质控办、科教科、医调中心、护理部、控感办、设备科、预防保健科、文化办、病案统计室、保卫科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入通海县人民医院部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：通海县人民医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县人民医院2022年末实有人员编制301人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制301人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员282人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员188人（离休1人，退休187人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆8辆。实有车辆8辆为救护车，不占用编制。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

通海县人民医院2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

通海县人民医院2022年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县人民医院2022年度收入合计266,721,214.71元。其中：财政拨款收入2,677,408.50元，占总收入的1.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入199,923,986.74元（含教育收费0.00元），占总收入的74.96%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入64,119,819.47元，占总收入的24.04%。与上年相比，收入合计减少46,684,489.75元，下降14.90%。其中：财政拨款收入减少99,869,252.35元，下降97.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加9,996,109.23元，增长5.26%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加43,188,653.37元，增长206.34%。主要原因为：由于2021年有地方性专项债券88,000,000.00元，而2022年没有此项收入，加之基本人员经费2022年财政未拨款，故导致财政拨款收入减少幅度较大，同时在财政拨款减少的情况下，为支持医院发展，导致债务增加，故其他收入增加幅度较大。

二、支出决算情况说明

通海县人民医院2022年度支出合计288,687,853.84元。其中：基本支出273,237,323.48元，占总支出的94.65%；项目支出15,450,530.36元，占总支出的5.35%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加24,640,274.66元，增长9.33%。其中：基本支出增加57,894,560.66元，增长26.88%；项目支出减少33,254,286.00元，下降68.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：项目未按原计划正常开展，故导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障通海县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出273,237,323.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出93,941,034.55元，占基本支出的34.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179,296,288.93元，占基本支出的65.62％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障通海县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,450,530.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.新冠肺炎疫情处置防控专项资金1,065,498.00元，项目已完成。

2.2021年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金336,867.98元，项目已完成。

3.2022年医疗服务能力提升〔公立医院综合改革〕中央财政补助资金193,230.00元，项目已完成。

4.2021年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金51,921.00元，项目已完成。

5.2021年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金31,122.52元，项目已完成。

6.2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金40,151.50元，项目已完成。

7.2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金60,468.00元，项目已完成。

8.2022年基本公共卫生服务省级补助资金5,107.50元，项目已完成。

9.2022年重大传染病防控中央补助资金〔艾滋病经费〕35,650.00元，项目已完成。

10.2022年重大传染病防控中央补助资金〔精神病经费〕13,380.00元，项目已完成。

1. 爱国卫生7个专项行动以奖代补资金〔通海县核酸检测方舱实验室补助经费〕1,085,010.00元，项目已完成。
2. 2021年医疗卫生事业发展三年行动专项资金〔第一批〕800,000.00元，项目已完成。
3. 地方政府专项债券资金11,732,123.86元，项目仍在开展中。

三、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

通海县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出2,677,408.50元，占本年支出合计的0.93%。与上年相比减少21,358,543.50元，下降88.86%，主要原因：由于2021年有地方性专项债券88,000,000.00元，而2022年没有此项收入，加之基本人员经费2022年财政未拨款，故导致减少幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，主要用于离退休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出2,675,408.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.93%，主要用于行政单位医疗0.00元、事业单位医疗0.00元、公务员医疗补助0.00元、医疗卫生事业发展2,675,408.50元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县人民医院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是通海县人民医院是差额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，通海县人民医院资产总额373,043,666.13元，其中，流动资产164,120,880.37元，固定资产179,105,283.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程26,176,653.70元，无形资产3,640,848.26元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加63,217,858.15元，其中固定资产增加79,838,350.38元。处置房屋建筑物3,126.90平方米，账面原值741,135.51元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产95项，账面原值1,806,027.82元，实现资产处置收入453,633.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额22,859,396.05元，其中：政府采购货物支出17,935,446.05元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,923,950.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

部门整体支出绩效自评由主管部门公开，故《部门整体支出绩效自评报告》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号53042300436101201000**