

贵德县人民医院
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贵德县人民医院始建于1950年3月，是贵德县唯一一家集医疗、教学、科研、保健、康复和急救为一体的二级甲等综合性医院，属青海省首批县级公立医院综合改革试点医院，青海省首批紧密型医疗服务共同体优化体制机制和统筹编制资源试点医院，青海省首批公立医院高质量发展试点医院。2018年6月新医院竣工并顺利完成整体搬迁，占地88.6亩，业务面积3.7万平方米，总投资1.72亿元，其中江苏援建资金4000万元。新医院严格按照三级乙等医院标准规划实施，设置临床和职能科室49个，拥有省县共建重点专科骨科、妇产科；国家级深度贫困县专科肾内科、呼吸内科；县级临床重点专科急诊科、感染性疾病科、普外科、血液透析室；县级薄弱专科儿科、中藏医康复诊疗中心；江苏省支援重点专科1个(眼科)；建成胸痛中心；在岗职工436名，专业技术人员359名（其中高级职称50、中级职称46、初级职称263）；拥有先进的医疗设备和设施。设有百、千、万三级层流手术室5间，相继开展了多项三、四级手术。医院与青海省人民医院、中国人民解放军联勤保障部队第967医院、大连大学附属新华医院、张家港市第一人民医院、江苏省南通市中医院建立了长期帮扶关系。2019年9月11日，青海省人民医院与贵德县人民政府建立了“院府合作”模式的紧密型医疗联合体，借助省人民医院专家与技术优势，医院开展了多项新技术，填补了县域、州域内多项技术空白。同年11月，按照县委县-1-政府、县卫健局统一部署，医院牵

头迅速组建贵德县紧密型县域医疗卫生服务共同体，积极推动9个乡镇卫生院开展医疗卫生体制改革，实现区域基本医疗和公共卫生服务能力双提升。通过专家下沉、业务指导、技术帮扶等模式，推进医院医疗卫生服务能力不断取得新突破。新医院的建设运营，进一步提升了全县医疗卫生服务水平，缩短了城乡医疗水平差距，为人民群众营造了良好的诊疗环境，成为贵德乃至青南地区最大的县级综合医院。贵德县各乡镇卫生院（共9所）：承担基本医疗和区域内公共卫生服务工作。根据乡村一体化管理方案，制订本乡镇村卫生室的行政、业务、药械、财务和绩效考核等管理制度，并形成规范的管理体制，全面落实行政、业务、药品、财务、绩效考核“五统一”为基本内容的乡村一体化管理，加快推进基层医疗机构信息化建设，建立涵盖基本药物供应使用、居民健康档案、基本医疗服务、绩效考核、城乡医疗等基本功能的基层医疗卫生信息系统

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计10个，具体包括：贵德县人民医院本级、贵德县河东乡中心卫生院、贵德县河西镇中心卫生院、贵德县新街乡中心卫生院、贵德县尕让乡中心卫生院、贵德县东沟中心卫生院、贵德县河西镇当车卫生院、贵德县常牧镇中心卫生院、贵德县河阴镇中心卫生院、贵德县拉西瓦镇中心卫生院。

内设机构0个，具体为：贵德县人民医院不设内设机构。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：贵德县人民医院

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	10,372.37	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	8,503.02	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	163.07	八、社会保障和就业支出	36	886.98
	9		九、卫生健康支出	37	16,479.22
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	3.29
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	524.73

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	19,038.46	本年支出合计	53	17,894.22
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	1,079.72
年初结转和结余	27	496.29	年末结转和结余	55	560.81
总计	28	19,534.76	总计	56	19,534.76

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德县人民医院

金额单位：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	19,038.46	10,372.37		8,503.02			163.07
208	社会保障和就业支出	886.98	886.98					
20805	行政事业单位养老支出	886.98	886.98					
2080502	事业单位离退休	260.88	260.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.72	444.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.98	176.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40					
210	卫生健康支出	17,626.75	8,960.66		8,503.02			163.07
21002	公立医院	12,264.61	4,377.42		7,724.12			163.07
2100201	综合医院	11,448.17	3,560.98		7,724.12			163.07
2100299	其他公立医院支出	816.44	816.44					
21003	基层医疗卫生机构	3,129.22	2,350.32		778.90			
2100302	乡镇卫生院	3,002.62	2,223.72		778.90			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	126.60	126.60					
21004	公共卫生	1,449.83	1,449.83					
2100408	基本公共卫生服务	681.06	681.06					
2100409	重大公共卫生服务	48.24	48.24					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.73	41.73					
2100499	其他公共卫生支出	678.79	678.79					
21011	行政事业单位医疗	680.03	680.03					
2101102	事业单位医疗	257.31	257.31					
2101103	公务员医疗补助	422.72	422.72					
21016	老龄卫生健康事务	98.06	98.06					
2101601	老龄卫生健康事务	98.06	98.06					

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
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00					
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	524.73	524.73					
22102	住房改革支出	524.73	524.73					
2210201	住房公积金	524.73	524.73					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵德县人民医院

金额单位：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	17,894.22	14,049.15	3,845.07			
208	社会保障和就业支出	886.98	886.98				
20805	行政事业单位养老支出	886.98	886.98				
2080502	事业单位离退休	260.88	260.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.72	444.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.98	176.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40				
210	卫生健康支出	16,479.22	12,637.44	3,841.78			
21002	公立医院	11,184.89	9,189.47	1,995.42			
2100201	综合医院	10,368.45	8,817.03	1,551.42			
2100299	其他公立医院支出	816.44	372.44	444.00			
21003	基层医疗卫生机构	3,039.97	2,767.94	272.03			
2100302	乡镇卫生院	2,905.61	2,767.94	137.67			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	134.35		134.35			
21004	公共卫生	1,466.92		1,466.92			
2100408	基本公共卫生服务	689.78		689.78			
2100409	重大公共卫生服务	48.24		48.24			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.73		41.73			
2100499	其他公共卫生支出	687.17		687.17			
21006	中医药	4.00		4.00			
2100601	中医（民族医）药专项	4.00		4.00			
21011	行政事业单位医疗	680.03	680.03				
2101102	事业单位医疗	257.31	257.31				
2101103	公务员医疗补助	422.72	422.72				

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
21013	医疗救助	0.05		0.05			
2101399	其他医疗救助支出	0.05		0.05			
21016	老龄卫生健康事务	98.36		98.36			
2101601	老龄卫生健康事务	98.36		98.36			
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	3.29		3.29			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.29		3.29			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.29		3.29			
221	住房保障支出	524.73	524.73				
22102	住房改革支出	524.73	524.73				
2210201	住房公积金	524.73	524.73				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县人民医院

金额单位：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	10,372.37	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	886.98	886.98		
	9		九、卫生健康支出	39	8,989.86	8,989.86		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	3.29	3.29		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	524.73	524.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	10,372.37	本年支出合计	55	10,404.86	10,404.86		
年初财政拨款结转和结余	26	36.16	年末财政拨款结转和结余	56	3.68	3.68		
一般公共预算财政拨款	27	36.16		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	10,408.53	总计	60	10,408.53	10,408.53		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德县人民医院

金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计	10,404.86	7,346.69	3,058.17
208	社会保障和就业支出	886.98	886.98	
20805	行政事业单位养老支出	886.98	886.98	
2080502	事业单位离退休	260.88	260.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.72	444.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.98	176.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40	
210	卫生健康支出	8,989.86	5,934.97	3,054.88
21001	卫生健康管理事务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院	4,377.42	3,168.90	1,208.53
2100201	综合医院	3,560.98	2,796.46	764.53
2100299	其他公立医院支出	816.44	372.44	444.00
21003	基层医疗卫生机构	2,358.07	2,086.05	272.03
2100302	乡镇卫生院	2,223.72	2,086.05	137.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	134.35		134.35
21004	公共卫生	1,466.92		1,466.92
2100408	基本公共卫生服务	689.78		689.78
2100409	重大公共卫生服务	48.24		48.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.73		41.73
2100499	其他公共卫生支出	687.17		687.17
21006	中医药	4.00		4.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00		4.00
21011	行政事业单位医疗	680.03	680.03	

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
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	257.31	257.31	
2101103	公务员医疗补助	422.72	422.72	
21013	医疗救助	0.05		0.05
2101399	其他医疗救助支出	0.05		0.05
21016	老龄卫生健康事务	98.36		98.36
2101601	老龄卫生健康事务	98.36		98.36
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00
213	农林水支出	3.29		3.29
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.29		3.29
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.29		3.29
221	住房保障支出	524.73	524.73	
22102	住房改革支出	524.73	524.73	
2210201	住房公积金	524.73	524.73	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵德县人民医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,011.39	302	商品和服务支出	70.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,444.66	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,233.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	304.70	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	193.84	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	444.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	176.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	257.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	422.72	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	8.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	524.73	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	265.28	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	260.88	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	4.40	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	70.01	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	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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		7,276.67	公用经费合计					70.01

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：贵德县人民医院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
													1.71

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵德县人民医院

金额单位：万元

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵德县人民医院

金额单位：万元

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：贵德县人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	10,404.86	7,346.69	3,058.17
208	社会保障和就业支出	886.98	886.98	
20805	行政事业单位养老支出	886.98	886.98	
2080502	事业单位离退休	260.88	260.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.72	444.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.98	176.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40	
210	卫生健康支出	8,989.86	5,934.97	3,054.88
21001	卫生健康管理事务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院	4,377.42	3,168.90	1,208.53
2100201	综合医院	3,560.98	2,796.46	764.53
2100299	其他公立医院支出	816.44	372.44	444.00
21003	基层医疗卫生机构	2,358.07	2,086.05	272.03
2100302	乡镇卫生院	2,223.72	2,086.05	137.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	134.35		134.35
21004	公共卫生	1,466.92		1,466.92
2100408	基本公共卫生服务	689.78		689.78
2100409	重大公共卫生服务	48.24		48.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.73		41.73
2100499	其他公共卫生支出	687.17		687.17
21006	中医药	4.00		4.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00		4.00
21011	行政事业单位医疗	680.03	680.03	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	257.31	257.31	
2101103	公务员医疗补助	422.72	422.72	
21013	医疗救助	0.05		0.05
2101399	其他医疗救助支出	0.05		0.05
21016	老龄卫生健康事务	98.36		98.36
2101601	老龄卫生健康事务	98.36		98.36
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00
213	农林水支出	3.29		3.29
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.29		3.29
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.29		3.29
221	住房保障支出	524.73	524.73	
22102	住房改革支出	524.73	524.73	
2210201	住房公积金	524.73	524.73	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德县人民医院

金额单位：万元

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵德县人民医院

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	2,411.20
1. 政府采购货物支出	2	2,152.24
2. 政府采购工程支出	3	118.56
3. 政府采购服务支出	4	140.40
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2,257.80
其中：授予小微企业合同金额	6	2,257.80

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计19,534.76万元，比上年收入、支出总计各增加131.22万元。主要原因是：本部门医疗收入支出都较上年增加。其中：

（一）收入总计19,534.76万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,372.37万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加2,109.15万元，增长25.52%，主要原因是九个基层乡镇卫生院的加入及本级财政拨款项目收入增加。

2. 事业收入8,503.02万元，为贵德县人民医院开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加622.92万元，增长7.90%，主要原因是九个基层乡镇卫生院的加入及本级单位医疗收入的增加。

3. 其他收入163.07万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县人民医院取得的事业活动以外的收入。比上年增加59.70万元，增长57.75%，主要原因是我单位当年内医疗事业收入之外的收入增加。。

4. 年初结转和结余496.29万元，为贵德县人民医院上年结转本年使用的基本公共卫生等资金。

（二）支出总计19,534.76万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）886.98万元，占4.54%，主要用于贵德县人民医院的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、

退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少71.89万元，下降7.50%，主要原因是人员退休导致人员支出减少。

2. 卫生健康支出（类）16,479.22万元，占84.36%，主要用于贵德县人民医院的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少890.47万元，下降5.13%，主要原因是其他公立医院项目支出减少。

3. 农林水支出（类）3.29万元，占0.02%，主要用于贵德县人民医院的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少45.81万元，下降93.30%，主要原因是下达资金较少。

4. 住房保障支出（类）524.73万元，占2.69%，主要用于贵德县人民医院的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加13.67万元，增长2.67%，主要原因是住房公积金基数调整增加。

5. 结余分配1,079.72万元，占5.53%，主要是贵德县人民医院缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。比上年增加1,079.72万元，增长--%，主要原因是收入较上年增加，支出减少，尚有结余。

6. 年末结转和结余560.81万元，占2.87%，为贵德县人民医院结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计19,038.46万元，其中：财政拨款收入10,372.37万元，占54.48%；事业收入8,503.02万元，占44.66%；其他收入163.07万元，占0.86%。

三、支出情况说明

本年支出合计17,894.22万元，其中：基本支出14,049.15万元，占78.51%；项目支出3,845.07万元，占21.49%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计10,408.53万元。比上年财政拨款收入、支出各增加285.72万元，增长2.82%。主要原因是九个基层乡镇卫生院的加入及本级财政拨款项目收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出10,404.86万元，占本年支出合计的58.15%。比上年增加318.61万元，增长3.16%。主要原因是九个基层乡镇卫生院的加入及本级财政拨款项目收入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）886.98万元，占8.52%；卫生健康支出（类）8,989.86万元，占86.40%；农林水支出（类）3.29万元，占0.03%；住房保障支出（类）524.73万元，占5.04%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为8,676.60万元，支出决算为10,404.86万元，完成年初预算的119.92%。决算数大于预算数的主要原因是九个基层乡镇卫生院的加入及本级财政拨款项目收入增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为320.69万元，支出决算为260.88万元，完成年初预算的81.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为511.69万元，支出决算为444.72万元，完成年初预算的86.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为255.84万元，支出决算为176.98万元，完成年初预算的69.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.8万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的115.79%。决算数大于预算数的主要原因是遗属人员增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2936.89万元，支出决算为3,560.98万元，完成年初预算的121.25%。决算数大于预算数的主要原因是拨入专项资金增加。

（2）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为486.27万元，支出决算为816.44万元，完成年初预算的167.89%。

决算数大于预算数的主要原因是拨入专项资金增加。

(3) 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为2213.06万元，支出决算为2,223.72万元，完成年初预算的100.48%。决算数大于预算数的主要原因是基层医疗基本支出增加。

(4) 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为134.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为本年新增支出项目。

(5) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为24.76万元，支出决算为689.78万元，完成年初预算的2785.86%。决算数大于预算数的主要原因是本年拨入的基本公共卫生服务项目资金增加，支出增加。

(6) 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48.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年拨入的重大公共卫生服务项目资金增加，支出增加。

(7) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为本年新增支出项目。

(8) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为673.45万元，支出决算为687.17万元，完成年初预算的102.04%。决算数大于预算数的主要原因是公共卫生服务项目资金增加，支出增加。

(9) 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为

0万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为本年新增支出项目。

（10）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为220.48万元，支出决算为257.31万元，完成年初预算的116.7%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，医疗保险缴费基数增加，缴纳金额也增加。

（11）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为341.93万元，支出决算为422.72万元，完成年初预算的123.63%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，医疗保险缴费基数增加，缴纳金额也增加。

（12）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目为本年新增支出项目。

（13）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为104.75万元，支出决算为98.36万元，完成年初预算的93.89%。决算数小于预算数的主要原因是按项目考核结果做支出，支出减少。

（14）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5.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是按照预算内容完成支出。

3. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项目是本年新增支出项目。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为582.99万元，支出决算为524.73万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出7,346.69万元，其中：人员经费7,276.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费70.01万元，主要包括：工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵德县人民医院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本期无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本期无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本部门本期无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出10,404.86万元，占本年支出合计的58.15%。比上年增加318.61万元，增长3.16%。主要原因是九个基层乡镇卫生院的加入及本级财政拨款项目收入增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）886.98万元，占8.52%；卫生健康支出（类）8,989.86万元，占86.40%；农林水支出（类）3.29万元，占0.03%；住房保障支出（类）524.73万元，占5.04%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门本期无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额2,411.20万元，其中：政府采购货物支出2,152.24万元、政府采购工程支出118.56万元、政府采购服务支出140.40万元。授予中小企业合同金额2,257.80万元，占政府采购支出总额的93.64%，其中：授予小微企业合同金额2,257.80万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目14项，共涉及资金1250.92万元。根据预算绩效管理要求，贵德县财政局组织对2022年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金861.58万元，占部门项目支出预算总额的68.88%。绩效目标完成情况：99.97%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县人民医院在2022年度部门决算中反映“60-64岁老年人健康体检经费”“65岁及以上老年人健康体检经费”“二类疫苗耗材费用”“家庭医生签约经费”“大病救治及慢病签约项目资金”“慢性病防治项目资金”“全民免费健康体检及两病医疗保障服务项目资金”“突发应急公共卫生事件药品储备轮换资金”“乡镇卫生院实施国家基本药物补助制度项目资金”“药品零差率补助资金”“基本公共卫生服务项目”等11个项目绩效自评结果。

1. 60-64岁老年人健康体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为37.75万元，实际支出37.75万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为辖区60-64岁老年人2904人每年提供一次130元的12项健康体检服务，60-64岁老年人健康体检以及对体检人生活方式和健康状态评估、体格检查、辅助检查和健康指导，年度辖区内2904人体检已完成。

2. 65岁及以上老年人健康体检项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21.47万元，实际支出21.47万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为辖区65岁及以上老年人每年提供一次健康管理-31-服务，包括生活方式和健康状态评估、体格检查、辅助检查和健康指导，通过健康管理保持良好的健康状态，通过科学技术的支持享有好的生活质量，减少或降低健康危险因素和程度，维护健康水平。

3. 二类疫苗耗材项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于接种二类疫苗时所需耗材购买，提供二类疫苗接种服务，保障群众对二类疫苗的接种需求。

4. 家庭医生签约项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21.2万元，实际支出21.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为签约居民提供健康咨询、慢性病随访、健康管理等服务。

5. 慢性病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.17万元，实际支出19.17万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对辖区内结核病、癫痫、高血压、糖尿病进行有效管理，发现的结核病患者实施免费治疗，对入校新生进行结核病筛查，保护人民的身体健康。

6. 大病救治及慢病签约项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全

年预算数为22.27万元，实际支出22.27万-32-元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要是对建档立卡贫困人口大病集中救治47人给予补助，对贫困人口慢病人员12877人进行签约服务。

7. 全民免费健康体检及两病医疗保障服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为489.28万元，实际支出489.28万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于辖区内18至59岁城乡居民及农牧民61161人进行免费18项健康体检，有效做到早发现、早治疗、早干预，全民生活质量进一步提高。

8. 突发应急公共卫生事件药品储备轮换项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出3.65万元，结转0万元，完成年度预算的124.3%。项目绩效目标完成情况：用于对重大传染病防治专用药品和医疗防护物资储备的采购、轮换、管理，2022年度受疫情影响，储备物资临期前在疫情中已使用部分，并且已进行轮换。

9. 乡镇卫生院实施国家基本药物补助制度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，实际支出120万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：乡镇卫生院坚持基本药物在基层医疗卫生机构实施，以奖代补方式激励基本药物在临床合理使用，有效解决乡镇卫生院现行经费补偿机制中存在的“以药补医”问题，进一步规范乡镇卫生院运行机制，

充分体现公共医疗卫生服务的公益性质，更好地为人民群众-33-提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，更大限度地降低群众医药费用负担。

10. 药品零差率补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：弥补取消药品零加成后的缺口，对贵德县人民医院实施单位，建立了稳定长效的补偿机制，农牧民用药负担减轻。

11. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.44万元，实际支出23.69万元，结转6.75万元，完成年度预算的77.82%。项目绩效目标完成情况：全面完成2022年基本公共卫生服务项目，完成各项居民健康保障工作。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵德县人民医院共有车辆29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9辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。