

# 宁国市人民医院 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宁国市人民医院 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 宁国市人民医院 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

## 第一部分 宁国市人民医院概况

### 一、主要职责

(一)坚持医药卫生事业为人民健康服务的宗旨，以保障人民健康为中心，以人人享有基本医疗卫生服务为根本出发点和落脚点，从改革方案设计、卫生制度建立到服务体系建设都要遵循公益性的原则，把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供，着力解决群众反映强烈的突出问题，努力实现人民群众病有所医。

(二)医院以优势学科为引导，不断提升核心竞争力。采取引进人才、加强培训、改善硬件条件和加强学科建设的方式提高服务能力。

(三)医院努力提升服务质量和效率。结合医院工作目标任务，围绕运营效率、医疗质量与安全、医保管理、护理管理、院感管理、综合管理等 6 个方面的考核指标，联合各职能部门加强医院科学化、规范化、精细化管理。

(四)医院加强财务管理，完善绩效考核与薪酬分配体系，实施全面预算管理，开展智慧医院建设。

(五)医院深入推进医联体与专科联盟建设，提升服务能力。在医院管理、技术帮扶、人才培养、分级诊疗、专科建设等方面和上级医院实现深度融合，不断满足人民群众健康需求。

(六)医院承担重大活动医疗保障任务，持续推进健康促

进医院建设，强化慢病防控，促进医防融合。

(七)医院建设紧密型县域医共体，帮扶基层医疗卫生机构提升服务能力，制订年度对口帮扶方案及细则，每月制订帮扶计划，不断推进分级诊疗。

(八)医院承担上级党委、政府及各级卫健委交办的其他事项。

## **二、单位决算构成**

宁国市人民医院 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。

## 第二部分 宁国市人民医院 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁国市人民医院

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	1,716.33	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	46,312.85	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	348.49
	9		九、卫生健康支出	43	47,680.69
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	48,029.18	<b>本年支出合计</b>	61	48,029.18
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	
<b>总计</b>	31	48,029.18	<b>总计</b>	65	48,029.18

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  
金额单位：万元

单位：宁国市人民医院

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	48,029.18	1,716.33		46,312.85				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>348.49</b>	<b>348.49</b>						
20805			行政事业单位养老支出	299.70	299.70						
2080501			行政单位离退休	111.50	111.50						
2080502			事业单位离退休	188.20	188.20						
20808			抚恤	48.79	48.79						
2080801			死亡抚恤	48.79	48.79						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>47,680.69</b>	<b>1,367.84</b>		<b>46,312.85</b>				
21002			公立医院	47,680.69	1,367.84		46,312.85				
2100201			综合医院	47,244.94	932.09		46,312.85				
2100299			其他公立医院支出	435.75	435.75						

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：宁国市人民医院

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	1	2	3	4	5	6
			合计	48,029.18	48,029.18				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>348.49</b>	<b>348.49</b>				
20805			行政事业单位养老支出	299.70	299.70				
2080501			行政单位离退休	111.50	111.50				
2080502			事业单位离退休	188.20	188.20				
20808			抚恤	48.79	48.79				
2080801			死亡抚恤	48.79	48.79				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>47,680.69</b>	<b>47,680.69</b>				
21002			公立医院	47,680.69	47,680.69				
2100201			综合医院	47,244.94	47,244.94				
2100299			其他公立医院支出	435.75	435.75				

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：宁国市人民医院

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	1,716.33	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	348.49	348.49		
	9		九、卫生健康支出	38	1,367.84	1,367.84		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	1,716.33	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		<b>本年支出合计</b>	56	1,716.33	1,716.33		
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				
<b>总计</b>	29	1,716.33	<b>总计</b>	58	1,716.33	1,716.33		

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  
金额单位：万元

单位：宁国市人民医院

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	1,716.33	1,716.33	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>348.49</b>	<b>348.49</b>	
20805			行政事业单位养老支出	299.70	299.70	
2080501			行政单位离退休	111.50	111.50	
2080502			事业单位离退休	188.20	188.20	
20808			抚恤	48.79	48.79	
2080801			死亡抚恤	48.79	48.79	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,367.84</b>	<b>1,367.84</b>	
21002			公立医院	1,367.84	1,367.84	
2100201			综合医院	932.09	932.09	
2100299			其他公立医院支出	435.75	435.75	

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：宁国市人民医院

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,061.50	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30103	奖金	435.75	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	625.75	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	652.14	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	33.27	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	564.96	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	48.79	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.50	30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.62	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		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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	2.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		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	
<b>人员经费合计</b>		1,713.64	<b>公用经费合计</b>					2.69

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

单位：宁国市人民医院

金额单位：万元

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	
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。

说明：宁国市人民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：宁国市人民医院

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。

说明：宁国市人民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 宁国市人民医院 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 48029.18 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 48029.18 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 545.81 万元，增长 1.15%，主要原因：2022 年度医院业务收入增加，人员、药品、耗材、卫材等各项支出增加，另疫情防控支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 48029.18 万元，其中：财政拨款收入 1716.33 万元，占 3.57%；事业收入 46312.85 万元，占 96.43%；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 48029.18 万元，其中：基本支出 48029.18 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 1716.33 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1716.33 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3217.77 万元，下降 65.21%。主要原因：2021 年总支出含本单位项目支出，2022 年项目支出由卫健委统一安排，决算由

主管单位统一列支，导致财政拨款支出减少。

## 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 1716.33 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2052.08 万元，下降 54.45%。主要原因是 2021 年总支出含本单位项目支出，2022 年项目支出由卫健委统一安排，决算由主管单位统一列支，导致财政拨款支出减少。

### （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 1716.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）348.49 万元，占 20.3%；卫生健康支出（类）1367.84 万元，占 79.7%。

### （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 1170.46 万元，支出决算为 1716.33 万元，完成年初预算的 146.64%，决算数大于预算数的主要原因：本年新增退休人员补贴且在职人员一次性奖励金年初预算由主管单位卫健委统一安排，故年初预算数小于决算数。其中：基本支出 1716.33 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.5

万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休人员补贴，年初未纳入预算，故年初预算数小于决算数。

**2.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 0 万元，支出决算为 188.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休人员补贴，年初未纳入预算。故年初预算数小于决算数。

**3.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 48.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年离退休人员去世 5 人致抚恤金及丧葬费增加，年初未纳入预算，故年初预算数小于决算数。

**4.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。**年初预算为 1170.46 万元，支出决算为 932.09 万元，完成年初预算的 79.63%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 1 月 53 名人员列入周转池编制内工资待遇批复未收到，在职人员基本养老保险未缴纳，故年初预算数大于决算数。

**5.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 435.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年在职人员一次性奖励金年初预算由主管单位卫健委统一安排，决算由本单位列支，导致决算数增加，故年初预算数小于决算数。

## **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 1716.33 万元，其中：人员

经费 1713.64 万元，主要包括：奖金、机关事业单位基本养老保险费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 2.69 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宁国市人民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**

宁国市人民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。**

宁国市人民医院为非行政和参公事业单位，按照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，宁国市人民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，宁国市人民医院共有车辆 16 辆，其中：应急保障用车 12 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）33 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。**

本年度未开展项目绩效自评工作，因此无相关内容。

未组织对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评，因此无相关内容。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

本年度决算无项目支出，故没有开展项目绩效自评工作，特此说明。

#### **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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**六、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：**反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

**九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院**

**支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。