2022年度

 攀枝花市第四人民医院单位决算

目录

公开时间：2023年9月14日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2022年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算表 22

三、支出决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 22

# 第一部分 单位概况

## **一、主要职责**

攀枝花市第四人民医院是市政府举办的传染病专科医院，攀枝花市 “突发公共卫生事件救治基地”，全市艾滋病、性病、非典、甲流感、禽流感、手足口病、新冠感染等定点收治医院，是国家和省中医药防治传染病临床基地建设单位，是我市公共卫生体系的重要组成部分。

## 二、机构设置

攀枝花市第四人民医院是事业单位，无下属二级预算单位。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6015.95万元。与2021年相比，

收、支总计各减少1471.29万元，下降19.65%。主要变动原因是2022年卫生健康支出和抗疫特别国债安排的支出减

少。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计3839.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1299.38万元，占34%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1729.34万元，占45%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入810.34万元，占21%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计6015.95万元，其中：基本支出4847.04万元，占81%；项目支出1168.92万元，占19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2042.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少1035.09万元，下降34%。主要变动原因是2021年支出抗疫特别国债资金项目920.43万元，用于医院感染科肺病科负压病房改造项目建设，2022年无相关经费；2022年一般公共预算财政拨款减少。

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年一般公共预算财政拨款支出2042.03万元，占本年支出合计的34%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少114.66万元，下降5%。主要变动原因是2022年卫生健康支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出2042.03万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**851.83万元，占42%；**卫生健康支出**1190.2万元，占58%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为2042.03万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）: 支出决算为492.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（类）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）: 支出决算为352.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为7.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）:支出决算为709.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为390.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2042.03万元，其中：

人员经费851.83万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费352.2万元、离休费13.52万元、抚恤金7.15万元、生活补助432.14万元、医疗费补助46.82万元。
　　公用经费1190.2万元，主要包括：办公费1.25万元、水费45.4万元、电费38.85万元、邮电费2.67万元、差旅费1.04万元、维修（护）费58.71万元、会议费0.35万元、培训费0.97万元、专用材料费625.41万元、专用燃料费24.17万元、其他交通费5.65万元、其他商品和服务支出80.47万元、房屋建筑物购置154.37万元、办公设备购置9.18万元、专用设备购置140.04万元、无形资产购置1.69万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算与2021预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021持平。

 其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.**公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021持平。其中：

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2021持平。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2021持平。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，攀枝花市第四人民医院机关运行经费支出0万元，与2021持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市第四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。主要用于…（具体工作）。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，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，攀枝花市第四人民医院共有车辆11辆，其中：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、特种专用技术用车4辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于日常业务及公务出行。单价100万元以上专用设备6台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2022年基本养老保险项目（项目名称）等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.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。

2.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。

3.经营收入：指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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是洗涤中心、财产物资盘盈收入等。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、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。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、政府特殊津贴、资助留学回国人员、博士后日常经费、引进人才费用、事业运行以外的其他人力资源事务方面的支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行外的用于中国共产党组织部门的事务支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金、退役军人管理事务外的用于社会保障和就业方面的支出。

14..卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病（项）：指反映卫生健康部门所属传染病医院的支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理支出。

18.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）：指除卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、行政运行、老龄卫生健康事务以外的其他用于卫生健康方面的支出。

19.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关费用的支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指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。

23.“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

24.机关运行经费：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。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指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。

30.“三公”经费：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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31.机关运行经费：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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件1

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）