2022年度

攀枝花市第三人民医院

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 5-12

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5-6

三、支出决算情况说明 6-7

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 8-10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10-11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 13-15

第四部分 附表 16

一、收入支出决算总表 16

二、收入决算表 16

三、支出决算表 16

四、财政拨款收入支出决算总表 16

五、财政拨款支出决算明细表 16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

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） 16

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据） 16

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据） 16

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

我院是精神科专科医院，开展的主要医疗工作为精神科、心理治疗、老年痴呆、失眠、神经衰弱、焦虑症、儿童青少年门诊、父母效能训练等精神疾病和躯体疾病的门诊检查和住院治疗。编制人数266人，实际在编人数233人。

## 二、机构设置

我院2022年内设机构48个。

# 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16732.42万元。与2021年相比，收、支总计各增加1969.93万元，增长13.34%。主要变动原因是财政拨款收入、事业收入、捐赠收入的增长。

增长13.34%

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计16686.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1228.79万元，占7.36%；政府性基金预算财政拨款收入110万元，占0.66%；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13909.69万元，占83.36%；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1438.34万元，占8.62%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计14287.66万元，其中：基本支出13735.75万元，占96.14%；项目支出551.91万元，占3.86%；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%。

四、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1338.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少308.56万元，下降18.73%。主要变动原因是财政基本拨款收入和项目收入的减少。

下降18.73%

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1228.79万元，占本年支出合计的8.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少400.43万元，下降24.58%。主要变动原因是高层次人才建设经费、退休一次性中人补贴、老年学科建设、精神卫生补短板补助的减少。

下降24.58%

**（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1228.79万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出0**万元，占0%；**教育支出0**万元，占0%；**科学技术支出0**万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出523.49**万元，占42.6%；**卫生健康支出705.3**万元，占57.4%；**住房保障支出0**万元，占0%。

**（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1228.79万元**，**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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为456.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）: 支出决算为66.96万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）:支出决算为313.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）公共卫生（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为64.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为200.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。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：127.19万元，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832.48万元，其中：

人员经费931.96万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费456.53万元、离休费36.81万元、生活补助262.39万元、医疗费补助56.4万元、其他对个人和家庭的补助支出19.82万元等。

公用经费0.52万元，主要包括：福利费0.52万元。

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。

**（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年持平。

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年持平。

**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110万元。

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。

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，攀枝花市第三人民医院机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市第三人民医院政府采购支出总额278.08万元，其中：政府采购货物支出278.08万元、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，攀枝花市第三人民医院共有车辆5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4辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗卫生相关服务。单价100万元以上专用设备9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，组织对医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革项目）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评。

绩效自评表详见附件。

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。如医疗收入等。

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。主要是利息收入、捐赠收入等。

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.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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）：指事业单位开支的离退休经费。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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.卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

14.卫生健康**（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:**反映基本公共卫生服务支出。

15.卫生健康**（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16.卫生健康**（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

17..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。

18..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。

19.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。

20.“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。

21.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

## 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）