2022 年度

白城中心医院部门决算

2023 年 11 月 20 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职责

（一）承担临床医疗、救治护理等工作

（二）参与突发卫生公共事件的应急处理工作

（三） 开展医疗、护理等方面的科研及学术交流活动

二、机构设置

根据上述职责，白城中心医院内设75个机构，分别为党委办公室、院长办公室、医务科、护理部、门诊部、总务科、财务科、人事科、保卫科、心血管内科一疗区、心血管内科二疗区、呼吸内科、神经内科一疗区、神经内科二疗区、消化内科，骨外科、普通外科、脑外科、泌尿外科、儿科、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、急诊科、病理科、放射科、检验科、药剂科、电诊科、胸外科、临床营养科、超声科、供应室、住院处、医保科、质量管理科、老干部病房、腔镜室、康复科、设备信息科、档案室、感染控制办公室、肿瘤科、PICC置管室、感染性疾病科、血液净化中心、妇产科、手术室、输血科、皮肤科、内分泌科、疼痛科、导管室、体检中心、招标采购办公室、经济管理办公室、挂号收款处、纪检室、安全生产办公室（应急办公室）、投诉办公室、核磁科、CT科、宣传科、重症医学科、肛肠科、放疗科、中医康复科、保健

科、信息科、设备科（医学工程科）、病案室、固定资产管理办公室 、肾病内科

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白城中心医院　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,348.22	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.56	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	50,541.21	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	52,424.26
八、其他收入	8	103.15	八、抗疫特别国债安排的支出	21	2,780.30
	9			22	
本年收入合计	10	54,007.14	**本年支出合计**	23	55,204.56
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	1,640.51
年初结转和结余	12	2,896.09	年末结转和结余	25	58.27
总计	13	56,903.34	**总计**	26	**56,903.34**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：　　白城中心医院　　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		**54,007.14**	**3,362.78**		**50,541.21**			**103.15**
210	卫生健康支出	53,992.57	3,348.22		50,541.21			103.15
21002	公立医院	53,707.76	3,063.41		50,541.21			103.15
2100201	综合医院	53,494.36	2,850.01		50,541.21			103.15
2100299	其他公立医院支出	213.40	213.40					
21004	公共卫生	200.00	200.00					
2100409	重大公共卫生服务	200.00	200.00					
21099	其他卫生健康支出	84.81	84.81					
2109999	其他卫生健康支出	84.81	84.81					
234	抗疫特别国债安排的支出	14.56	14.56					
23402	抗疫相关支出	14.56	14.56					
2340299	其他抗疫相关支出	14.56	14.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：　　白城中心医院　　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		**55,204.56**	**51,748.56**	**3,456.00**			
210	卫生健康支出	52,424.26	51,748.56	675.70			
21002	公立医院	52,116.24	51,748.56	367.68			
2100201	综合医院	51,902.84	51,748.56	154.28			
2100299	其他公立医院支出	213.40		213.40			
21004	公共卫生	237.15		237.15			
2100409	重大公共卫生服务	237.15		237.15			
21099	其他卫生健康支出	70.86		70.86			
2109999	其他卫生健康支出	70.86		70.86			
234	抗疫特别国债安排的支出	2,780.30		2,780.30			
23401	基础设施建设	2,765.74		2,765.74			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	2,765.74		2,765.74			
23402	抗疫相关支出	14.56		14.56			
2340299	其他抗疫相关支出	14.56		14.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：白城中心医院　　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	3348.22	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.56	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21	3371.42	3371.42		
	8		八、抗疫特别国债安排的支出	22	2780.3		2780.3	
本年收入合计	9	3362.78	**本年支出合计**	23	6151.72	3371.42	2780.3	
年初财政拨款结转和结余	10	2827.29	年末财政拨款结转和结余	24	38.35	38.35		
一般公共预算财政拨款	11	61.55		25				
政府性基金预算财政拨款	12	2765.74		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	6190.07	**总计**	28	6190.07	3409.77	**2780.30**	

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　白城中心医院　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		**3,371.42**	**2,746.72**	2,663.65	83.07	**624.70**
210	卫生健康支出	3,371.42	2,746.72	2,663.65	83.07	624.70
21002	公立医院	3,063.41	2,746.72	2,663.65	83.07	316.68
2100201	综合医院	2,850.01	2,746.72	2,663.65	83.07	103.28
2100299	其他公立医院支出	213.40				213.40
21004	公共卫生	237.15				237.15
2100408	基本公共卫生服务					
2100409	重大公共卫生服务	237.15				237.15
21099	其他卫生健康支出	70.86				70.86
2109999	其他卫生健康支出	70.86				70.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　　白城中心医院　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2265.6	302	商品和服务支出	83.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1905.6	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	200	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	50	30211	差旅费	3.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60	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	398.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	60.1	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	337.95	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	80	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		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		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	
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		2663.65	公用经费合计					83.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：　　白城中心医院　　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		**2,765.74**	**14.56**	**2,780.30**		**2,780.30**	
234	抗疫特别国债安排的支出	2,765.74	14.56	2,780.30		2,780.30	
23401	基础设施建设	2,765.74		2,765.74		2,765.74	
2340102	重大疫情防控救治体系建设	2,765.74		2,765.74		2,765.74	
23402	抗疫相关支出		14.56	14.56		14.56	
2340299	其他抗疫相关支出		14.56	14.56		14.56	

注：本表反映部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：　　白城中心医院　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：白城中心医院　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 54007.14 万元，支出 55204.56 万元，与 2021 年相比，收入增加 1592.59 万元，增长 3%。支出增长 8697.99 万元，增长（降低）18.7%。主要原因：医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 54007.14 万元，其中：财政拨款收入 3362.78 万元,占 6.2%;事业收入 50541.21 万元,占 93.6 %;其他收入 103.15 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 55204.56 万元,其中:基本支出 51748.56 万元，占 93.7%；项目支出 3456 万元，占 6.3 %；基本支出中，人员经费 18098.19 万元，占 35%；公用经费 26522.44 万元，占 51.3 %。

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 3362.78 万元,支出 6151.72 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入支增加 101.79 万元、增长 3.1%，支出增加 1572.31 万元，增长 34.3 %。主要原因:政府特别国债全部支出。

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 3371.42 万元，占本年支出合计的 6.1 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 367.35 万元，降低 9.8 %。主要原因：项目支出减少。

（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 3371.42 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）3371.42 万元，占 100%。

（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 2610.4 万元，支出决算为 3371.42 万元，完成年初预算的 129.2 %。其中：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），年初预算为 2610.4 万元，支出决算为 2850.01 万元，完成年初预算的 109.2%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），支出决算为 213.4 万元。年初无财政拨款预算。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），支出决算为 237.15 万元。年初无财政拨款预算。

4、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），支出决算为70.86万元。年初无财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 2746.72 万元，其中：人员经费2663.65 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

公用经费 83.07万元，主要包括：差旅费、因公出国（境）费、专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2765.74万元；本年收入14.56 万元；本年支出2780.3 万元。支出具体情况如下：

1.抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-重大疫情防控救治体系建设，政府性基金财政拨款支出为 2765.74万元，主要用于可转换病区建设。

2.抗疫特别国债安排的支出-抗疫相关支出-其他抗疫相关支出，政府性基金财政拨款支出为 14.56 万元，主要用于核酸基地采购试剂。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本

年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：0。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

外宾接待支出0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0 万元。全年共接待国内来访团组0 个、来宾0 人次（不包括陪同人员） 。

十、关于2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2022 年度部门预算0 项目等0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金0 万元，绩效自评率为0%；组织对2022 年度部门预算0 项目等0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金0 万元，绩效自评率为0%。

（二）绩效评价结果应用

我单位无绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行费用。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额1500 万元，其中：政府

采购货物支出 1500 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，白城中心医院共有车辆 12 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元以上专用设备 40 台（套）。

第四部分　名词解释

一、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。

二、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。如中心医院的医疗收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、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。