

柳 林 县 人 民 医 院

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 1  |
| 第二部分 2022年部门决算表        | 2  |
| 一、收入支出决算总表             | 2  |
| 二、收入决算表                | 4  |
| 三、支出决算表                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14 |
| 第三部分 情况说明              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15 |
| 二、收入决算情况说明             | 15 |
| 三、支出决算情况说明             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 17 |
| 第四部分 名词解释              | 20 |
| 第五部分 附件                | 20 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担危重症抢救和复杂疑难病诊治的任务
- 2、作为全县120急救指挥中心，承担着全县120急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救
- 3、接收下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作
- 4、承担县卫生局下达的其他任务

### 二、机构设置情况

现医院占地面积2万平方米，床位编制200张，实际开放床位387张，设置行政后勤科室19个，16个临床科室（神经外科、骨科、普外、神经内科、消化内科、心内一部、心内二部、妇产科、儿科、急诊科、手术室、五官科、口腔科、中医科、皮肤科、理疗科），8个医技科室（B超室、彩超、心电图、脑超室、检验科、CT室、放射科、核磁室）。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县人民医院

2022年度

金额单位：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   | 1.00  | 68127473.12  | 一、一般公共服务支出      | 32.00 |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2.00  | 50000000.00  | 二、外交支出          | 33.00 |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00  |              | 三、国防支出          | 34.00 |              |
| 四、上级补助收入         | 4.00  |              | 四、公共安全支出        | 35.00 |              |
| 五、事业收入           | 5.00  | 101636078.80 | 五、教育支出          | 36.00 |              |
| 六、经营收入           | 6.00  |              | 六、科学技术支出        | 37.00 |              |
| 七、附属单位上缴收入       | 7.00  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38.00 |              |
| 八、其他收入           | 8.00  |              | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 |              |
|                  | 9.00  |              | 九、卫生健康支出        | 40.00 | 161278304.93 |
|                  | 10.00 |              | 十、节能环保支出        | 41.00 |              |
|                  | 11.00 |              | 十一、城乡社区支出       | 42.00 |              |
|                  | 12.00 |              | 十二、农林水支出        | 43.00 |              |
|                  | 13.00 |              | 十三、交通运输支出       | 44.00 |              |
|                  | 14.00 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45.00 |              |
|                  | 15.00 |              | 十五、商业服务业等支出     | 46.00 |              |
|                  | 16.00 |              | 十六、金融支出         | 47.00 |              |
|                  | 17.00 |              | 十七、援助其他地区支出     | 48.00 |              |
|                  | 18.00 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49.00 |              |
|                  | 19.00 |              | 十九、住房保障支出       | 50.00 |              |
|                  | 20.00 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 51.00 |              |
|                  | 21.00 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52.00 |              |
|                  | 22.00 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 |              |
|                  | 23.00 |              | 二十三、其他支出        | 54.00 | 50000000.00  |
|                  | 24.00 |              | 二十四、债务还本支出      | 55.00 |              |

|           |       |              |                 |       |              |
|-----------|-------|--------------|-----------------|-------|--------------|
|           | 25.00 |              | 二十五、债务付息支出      | 56.00 |              |
|           | 26.00 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 |              |
| 本年收入合计    | 27    | 219763551.93 | 本年支出合计          | 58.00 | 211278304.93 |
| 使用非财政拨款结余 | 28    |              | 结余分配            | 59.00 | 8485247.00   |
| 年初结转和结余   | 29    |              | 年末结转和结余         | 60.00 |              |
|           | 30    |              |                 | 61.00 |              |
| 总计        | 31.00 | 219763551.93 | 总计              | 62.00 | 219763551.93 |

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02  
表

部门名称：柳林县人民医院

2022年度

金额单位：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<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------|--------------|-------------|-------------|------|------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |              |             |             |      |      |              |          |
| 栏次           |      | 1            | 2           | 3           | 4    | 5    | 6            | 7        |
| 合计           |      | 219763551.92 | 68127473.12 | 50000000.00 |      |      | 101636078.80 |          |
| 2100201      | 公立医院 | 219763551.92 | 68127473.12 | 50000000.00 |      |      | 101636078.80 |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县人民医院

2022年度

金额单位：元

| 项目           |      | 本年支出合计       | 基本支出         | 项目支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|------|--------------|--------------|------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |              |              |      |                |      |                   |
| 栏次           |      | 1            | 2            | 3    | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |      | 211278304.93 | 211278304.93 |      |                |      |                   |
| 2100201      | 公立医院 | 211278304.93 | 211278304.93 |      |                |      |                   |

注：本表反映部门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

金额单位：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  | 68127473.12  | 一、一般公共服务支出      | 33 |             |             |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 500000000.00 | 二、外交支出          | 34 |             |             |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |              | 三、国防支出          | 35 |             |             |             |              |
|               | 4  |              | 四、公共安全支出        | 36 |             |             |             |              |
|               | 5  |              | 五、教育支出          | 37 |             |             |             |              |
|               | 6  |              | 六、科学技术支出        | 38 |             |             |             |              |
|               | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |             |             |             |              |
|               | 8  |              | 八、社会保障和就业支出     | 40 |             |             |             |              |
|               | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 68127473.12 | 68127473.12 |             |              |
|               | 10 |              | 十、节能环保支出        | 42 |             |             |             |              |
|               | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 43 |             |             |             |              |
|               | 12 |              | 十二、农林水支出        | 44 |             |             |             |              |
|               | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 45 |             |             |             |              |
|               | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |             |             |             |              |
|               | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 47 |             |             |             |              |
|               | 16 |              | 十六、金融支出         | 48 |             |             |             |              |
|               | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 49 |             |             |             |              |
|               | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |             |             |             |              |
|               | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 51 |             |             |             |              |
|               | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |             |             |             |              |
|               | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |             |             |             |              |
|               | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |             |             |             |              |
|               | 23 |              | 二十三、其他支出        | 55 | 50000000.00 |             | 50000000.00 |              |



|              |    |              |                 |    |              |             |             |  |
|--------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|-------------|-------------|--|
|              | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 56 |              |             |             |  |
|              | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 57 |              |             |             |  |
|              | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |              |             |             |  |
| 本年收入合计       | 27 | 118127473.12 | 本年支出合计          | 59 | 118127473.12 | 68127473.12 | 50000000.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |              | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |              |             |             |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |              |                 | 61 |              |             |             |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |              |                 | 62 |              |             |             |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |              |                 | 63 |              |             |             |  |
| 收入总计         | 32 | 118127473.12 | 总计              | 64 | 118127473.12 | 68127473.12 | 50000000.00 |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县人民医院

2022年度

金额单位：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       |      | 1.00        | 2.00        | 3.00 |
| 合计       |      | 68127473.12 | 68127473.12 |      |
| 2100201  | 综合医院 | 68127473.12 | 68127473.12 |      |

注：本表反映部门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

部门名称：柳林县人民医院

2022年度

金额单位：元

| 人员经费  |                |             |             | 公用经费  |           |             |             |       |             |    |         |       |             |    |         |
|-------|----------------|-------------|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额          | 其中：基本支出     | 科目编码  | 科目名称      | 金额          | 其中：基本支出     | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         | 41169173.12 | 41169173.12 | 302   | 商品和服务支出   | 26958300.00 | 26958300.00 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |         |
| 30101 | 基本工资           | 12511444.74 | 12511444.74 | 30201 | 办公费       |             |             | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 9809162.00  | 9809162.00  | 30202 | 印刷费       |             |             | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             |             |             | 30203 | 咨询费       |             |             | 30703 | 国内债务发行费用    |    |         | 31019 | 其他交通工具购置    |    |         |
| 30106 | 伙食补助费          |             |             | 30204 | 手续费       |             |             | 30704 | 国外债务发行费用    |    |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |         |
| 30107 | 绩效工资           | 8683677.00  | 8683677.00  | 30205 | 水费        |             |             | 309   | 资本性支出（基本建设） |    | ——      | 31022 | 无形资产购置      |    |         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6349050.08  | 6349050.08  | 30206 | 电费        |             |             | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ——      | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         |             |             | 30207 | 邮电费       |             |             | 30902 | 办公设备购置      |    | ——      | 311   | 对企业补助（基本建设） |    | ——      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 139152.30   | 139152.30   | 30208 | 取暖费       |             |             | 30903 | 专用设备购置      |    | ——      | 31101 | 资本金注入       |    | ——      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |             |             | 30209 | 物业管理费     |             |             | 30905 | 基础设施建设      |    | ——      | 31199 | 其他对企业补助     |    | ——      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 6687.00     | 6687.00     | 30211 | 差旅费       |             |             | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 3670000.00  | 3670000.00  | 30212 | 因公出国（境）费用 |             |             | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |    | ——      | 31201 | 资本金注入       |    |         |
| 30114 | 医疗费            |             |             | 30213 | 维修（护）费    |             |             | 30908 | 物资储备        |    | ——      | 31203 | 政府投资基金股权投资  |    |         |
| 30199 | 其他工资福利支出       |             |             | 30214 | 租赁费       |             |             | 30913 | 公务用车购置      |    | ——      | 31204 | 费用补贴        |    |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |             |             | 30215 | 会议费       |             |             | 30919 | 其他交通工具购置    |    | ——      | 31205 | 利息补贴        |    |         |

|        |             |             |             |        |           |             |             |       |             |  |    |       |                    |             |             |
|--------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------|-------------|--|----|-------|--------------------|-------------|-------------|
| 30301  | 离休费         |             |             | 30216  | 培训费       |             |             | 30921 | 文物和陈列品购置    |  | —— | 31299 | 其他对企业补助            |             |             |
| 30302  | 退休费         |             |             | 30217  | 公务接待费     |             |             | 30922 | 无形资产购置      |  | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |             | ——          |
| 30303  | 退职（役）费      |             |             | 30218  | 专用材料费     | 26958300.00 | 26958300.00 | 30999 | 其他资本性支出     |  | —— | 31302 | 对社会保障基金补助          |             | ——          |
| 30304  | 抚恤金         |             |             | 30224  | 被装购置费     |             |             | 310   | 资本性支出       |  |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |             | ——          |
| 30305  | 生活补助        |             |             | 30225  | 专用燃料费     |             |             | 31001 | 房屋构筑物构建     |  |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |             | ——          |
| 30306  | 救济费         |             |             | 30226  | 劳务费       |             |             | 31002 | 办公设备购置      |  |    | 399   | 其他支出               |             |             |
| 30307  | 医疗费补助       |             |             | 30227  | 委托业务费     |             |             | 31003 | 专用设备购置      |  |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |             |             |
| 30308  | 助学金         |             |             | 30228  | 工会经费      |             |             | 31005 | 基础设施建设      |  |    | 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       |             |             | 31006 | 大型修缮        |  |    | 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 |             |             | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |    | 39910 | 资本性赠与              |             |             |
| 30311  | 代缴社会保险费     |             |             | 30239  | 其他交通费用    |             |             | 31008 | 物资储备        |  |    | 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   |             |             | 31009 | 土地补偿        |  |    |       |                    |             |             |
|        |             |             |             | 30299  | 其他商品和服务支出 |             |             | 31010 | 安置补助        |  |    |       |                    |             |             |
| 人员经费合计 |             | 41169173.12 | 41169173.12 | 公用经费合计 |           |             |             |       |             |  |    |       |                    | 26958300.00 | 26958300.00 |

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县人民医院 2022年度 金额单位：元

| 预算数 |          |              |         |           |       | 决算数 |          |              |         |           |       |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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   | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

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：柳林县人民医院

2022年度

单位：元

| 项目                                   |                               | 年初结转<br>和结余 | 本年收入        | 本年支出        |             |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------------|
| 功能分类科目编<br>码                         | 科目名称                          |             |             | 小计          | 基本支出        | 项目支<br>出 |                 |
| 栏次                                   |                               | 1           | 2           | 3           | 4           | 5        | 6               |
| 合计                                   |                               |             | 50000000.00 | 50000000.00 | 50000000.00 |          |                 |
| 2100201                              | 其他政府性基金及<br>对应专项债务收入<br>安排的支出 |             | 50000000.00 | 50000000.00 | 50000000.00 |          |                 |
| 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。 |                               |             |             |             |             |          |                 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县人民医院

2022年度

单位：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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县人民医院

2022年度

金额单位：元

|                         |    |      |
|-------------------------|----|------|
| 一、政府采购情况                |    |      |
| 项目                      | 行次 | 采购金额 |
| 合计                      | 1  |      |
| 货物                      | 2  |      |
| 工程                      | 3  |      |
| 服务                      | 4  |      |
| 二、机关运行经费                |    |      |
| 项目                      |    | 统计数  |
| （一）行政单位                 | 5  |      |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |      |
| 三、国有资产占用情况              |    |      |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  | 9    |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |      |
| 2. 主要领导干部用车             | 9  |      |
| 3. 机要通信用车               | 10 |      |
| 4. 应急保障用车               | 11 |      |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |      |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |      |
| 7. 离退休干部用车              | 14 |      |
| 8. 其他用车                 | 15 | 9    |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |      |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计219,763,551.93元、支出总计219,763,551.93元。与2021年相比，收入总计增加91,682,764.52元，增长71.58%，支出总计增加91,682,764.52元，增长71.58%。主要原因是由于新建新医院等项目支出较多。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计219,763,551.93元，其中：

财政拨款收入0元，占比0%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计211,278,304.93元，其中：

基本支出0元，占比0%；

项目支出0元，占比0%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县人民医院2022年度财政拨款收入总计118,127,473.12元，支出总计118,127,473.12元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加75,513,095.52元，增长177.2%，财政拨款支出总计增加75,513,095.52元，增长177.2%。主要原因是柳林县人民医院2022年度财政拨款收入年初预算118127473.12元，收入决算118127473.12，完成年初预算的100%，与2021年相比，财政拨款收入总计增加75,513,095.52元，增长177.2%，财政拨款支出总计增加75,513,095.52元，主要原因是新建新医院财政拨款收入增多。

。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

柳林县人民医院2022年财政拨款决算支出68,127,473.12元，占本年支出合计的57.67%。与2021年相比，财政拨款支出增加25,513,095.52元，增长59.87%。主要原

因是柳林县人民医院2022年度财政拨款支出年初预算68127473.12元，支出决算68127473.12，完成年初预算的100%，与2021年相比，财政拨款收入总计增加75,513,095.52元，增长177.2%，财政拨款支出总计增加75,513,095.52元，主要原因是新建新医院财政拨款支出增多。。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

柳林县人民医院2022年度财政拨款支出68,127,473.12元，主要用于以下方面：卫生健康支出(类)68,127,473.12元，占比100.00%；其他支出(类)0元，占比0%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

柳林县人民医院2022年度财政拨款支出年初预算68,127,473.12元，支出决算68,127,473.12元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022年财政拨款支出年初预算6812.74万元，支出决算6812.74万元，完成年初预算的100%。

其中一般公共预算支出年初预算6812.74万元，支出决算6812.74万元，完成年初预算的100%，用于人员经费支出41,16.9,1万元，公用经费支出2695.83万元，较2021年决算 增长177.2%，主要原因是搬入新医院，业务量增大，医院支出随之增多。其中人员经费支出41,16.9,1万元，占比61%，公用经费支出2695.83万元，占比39%

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县人民医院2022年度财政拨款基本支出68,127,473.12元，其中：

人员经费41,169,173.12元，主要包括人员经费41,169,173.12元，主要包括 基本工资12511444.74， 津贴补贴9809162.00， 绩效工资 8683677.00，机关事业单位基本养老保险缴费6349050.08， 职工基本医疗保险缴费139152.30， 其他社会保障缴费 6687.00， 住房公积金3670000.00

；

公用经费26,958,300.00元，主要包括 专用材料费26958300.00

。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置费用；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车运行维护费用；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：本单位本年度无因公出国境费。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于本单位本年度无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：本单位本年度无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待本单位本年度无公务接待费；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为本单位本年度无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

柳林县人民医院2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

柳林县人民医院截至2022年12月31日，本部门共有车辆9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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是7辆救护车，2辆公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县人民医院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金50000000.00元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出50000000.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度柳林县人民医院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金211278304.93元，其中一般公共预算支出161,278,304.93元、政府性基金预算支出50000000.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0.00等0.00个0.00级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我单位根据实际情况，制定了科学合理的绩效管理工作，优化资源配置，规范支出管理，高效实用每一笔资金。

##### （2）项目绩效自评结果

柳林县人民医院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为 无。涉密项目除外。

柳林县人民医院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金50000000.00元：1个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位根据实际情况，制定了科学合理的绩效管理工作，优化资源配置，规范支出管理，高效实用每一笔资金。 。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

我单位根据实际情况，制定了科学合理的绩效管理工作，优化资源配置，规范支出管理，高效实用每一笔资金。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县人民医院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县人民医院部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为219763551.93元，执行数为219763551.93元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是资金使用情况：本年度资金使用率达100%。；二是预算绩效完成情况：覆盖率达100%。。发现的主要问题及原因：一是问题：绩效管理制度有待进一步完善。原因：绩效管理政策的贯彻执行有待进一步提高。；二是问题：预算绩效管理信息化水平不够高。原因：业务量大，对单位预算绩效的信息化能力提升不够。。下一步改进措施：一是进一步完善绩效管理制度；二是进一步提升预算绩效管理信息化水平。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

本单位无此内容

(5) 其他需要说明的事项

本年度无此内容

#### 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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、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。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

#### 第五部分 附件







