

安徽省庐江县中医院 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位决算构成

第二部分 2022 年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7. 政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

9. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10. 预算绩效情况说明

11. 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

安徽省庐江县中医院 2022 年度单位 决算情况

第一部分 单位概况

一、主要职责

安徽省庐江县中医院 2022 年度主要职责有：根据安徽省卫健委相关文件规定，安徽省庐江县中医院是一所以中医传统诊疗为特色的三级中医医院，为人民身体健康提供医疗与护理服务，承担预防保健、康复、教学、科研和指导基层中医工作等。

二、单位决算构成

安徽省庐江县中医院 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 2022 年度单位决算报表

安徽省庐江县中医院 2022 年度单位决算报表由以下 9 张表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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 年度本年收入总计 44033.08 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计 44033.08 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 6007.30 万元，增长 15.8%，主要原因：一是城西新院区人才储备人员经费增加；二是疫情防控支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 44033.08 万元，其中：财政拨款收入 4548.84 万元，占 10.3%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 39484.24 万元，占 89.7%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 44033.08 万元，其中：基本支

出 42515.50 万元，占 96.6%；项目支出 1517.58 万元，占 3.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 4548.84 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4548.84 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4046.48 万元，增长 805.5%，主要原因是财政对疫情防控核酸检测方面补助。

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 4548.84 万元，占本年支出的 10.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4046.48 万元，增长 805.5%。主要原因是财政对疫情防控核酸检测方面补助。

（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 4548.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 32.8 万元，占 0.7%；卫生健康（类）支出 4516.04 万元，占 99.3%。

（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 154.17 万元，支出决算为 4548.84 万元，完成年初预算的 2950.5%。决算数大于预算数的主要原因是收到财政拨付疫

情防控核酸检测经费。其中基本支出4209.46万元，占92.5%；项目支出339.38万元，占7.5%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为47万元，支出决算为32.8万元，完成年初预算的69.8%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算了退休人员福利费11万元，决算无。

2. **卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。**年初预算为95.3万元，支出决算数为287.59万元，完成年初预算的301.8%，决算数大于预算数的主要原因是拨付2个年度院长年薪及疫情防控工作补贴。

3. **卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。**年初预算为0万元，支出决算为202.2万元，决算数大于预算数的原因是拨付了省级财政零差率补助。

4. **卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事业应急处理（项）。**年初预算为0万元，支出决算为4006.38万元，决算数大于预算数的主要原因是突发公共卫生新冠肺炎疫情防控核酸检测财政项目补助。

5 **卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。**年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是西学中、中医护理骨干培训项目省级拨款。

6 **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医**

疗（项）。年初预算为 11.87 万元，支出决算为 11.87 万元，完成年初预算的 100%。

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 4209.46 万元，其中人员经费 247.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3962.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、利息补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安徽省庐江县中医院没有**政府性基金**收入，也没有使用**政府性基金**安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省庐江县中医院没有**国有资本经营预算财政拨款**安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入单位预算的 25 个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达 100%。从评价总体情况来看，安徽省庐江县中医院项目立项

程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

安徽省庐江县中医院在 2022 年度部门决算中公开“县级财政零差率补助”等 22 个项目的部门评价和绩效自评结果，与预算相比减少 3 个项目，包括新生儿暖箱、体外振动排痰仪、多通道 C14 检测仪，是因疫情原因调减预算。详见“附件：安徽省庐江县中医院 2022 年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共 22 个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

安徽省庐江县中医院系非行政或参公事业单位，按照财政部门部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。2022 年度本单位运行经费 4548.84 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购情况

2022 年度安徽省庐江县中医院政府采购支出总额 1178 万元，其中：政府采购货物支出 1178 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

截止到 2022 年 12 月 31 日，安徽省庐江县中医院共有车辆 20 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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 19 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元（含）以上大型通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上大型专用设备 25 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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、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。

七、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、专用材料费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：安徽省庐江县中医院 2022 年度单位决算报表（共 9 张）. pdf