

海林市人民医院
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

海林市人民医院隶属于海林市卫生健康局，主要职责是：

（一）海林市人民医院为海林市卫生健康局管理的公益二类事业单位，机构规格为正科级。主要承担县域居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊；负责基层医疗卫生机构人员培训指导；开展传染病和突发公共卫生事件防控等公共卫生服务；做好医疗保障管理工作，为参保人员提供合理必要的医疗服务；做好自然灾害、事故灾难及政府指令性医疗保障等突发事件紧急医疗救援等工作；合理开展县域内居民健康体检工作，并开具体检证明；依托诊疗服务普及健康知识，提供健康指导，倡导健康生活方式，结合实际开展卫生防病知识宣教活动；加强对辖区内慢性病防治的技术指导，做好慢性病信息报送工作；建立健全医院死亡登记报告管理制度；统筹协调做好死亡病例死因医学诊断和报告等职责。

（二）海林市人民医院实行党总支领导下的院长负责制。医院党总支发挥领导核心作用，统一领导本单位工作，同时保证行政领导人充分行职权。党总支实行民主集中制，对重大问题按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原

则，由党总支集体讨论、作出决定。紧密围绕党的基本路线，结合本单位的工作任务，充分发挥党总支的政治优势、思想优势和组织优势，促进事业发展。

二、机构设置

海林市人民医院内设机构共18个党政管理机构、58个临床机构，包括：

（一）党政管理机构：

1. 办公室2. 党办3. 财务科4. 人事股5. 医务股6. 护理部7. 感控股8. 药剂股9. 器械股10. 病案室11. 城乡医保股12. 总务室13. 安全股14. 绩效考核股15. 科教股16. 行风股17. 信息股18. 医共体联络部。

（二）临床机构：

1. 普外科2. 脑外科3. 骨外一科4. 骨外二科5. 胸外科6. 泌尿外科7. 肛肠外科8. 眼科9. 耳鼻喉科10. 妇科11. 产科12. 内科13. 神经内一科14. 神经内二科15. 呼吸内科16. 心血管内科17. 消化内科18. 肾内科19. 内分泌科20. 透析科21. 儿科22. 精神心理科23. 传染科24. 老年病科25. ICU重症室26. 新生儿科27. 康复科28. 专家门诊29. 普通门诊30. 急诊科31. 中医科32. 针灸科33. 体检科34. 肿瘤科35. 皮肤科36. 口腔科37. 麻醉科38. 手术室39. 医保慢病科40. 病理科41. 静配中心42. 西药局43. 中药局44. 门诊药局45. 药库46. 供应室47. 血库48. 检验科49. 临床基

因扩增检验实验室50. 腔镜室51. 高压氧科52. 放射线科53. CT室54. 核磁共振55. 超声室56. 心电室57. 脑多普勒室58. 预防保健科。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：海林市人民医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,485.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	8,632.99	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	46.05	八、社会保障和就业支出	39	159.38
	9		九、卫生健康支出	40	9,252.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	148.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	54	2,619.49
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,164.15	本年支出合计	58	12,179.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,641.99	年末结转和结余	60	626.55
	30			61	
总计	31	12,806.14	总计	62	12,806.14

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：海林市人民医院

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,164.15	1,485.11	0.00	8,632.99	0.00	0.00	46.05
208	社会保障和就业支出	159.38	159.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.38	159.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.38	159.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,856.59	1,177.56	0.00	8,632.99	0.00	0.00	46.05
21002	公立医院	9,849.81	1,170.78	0.00	8,632.99	0.00	0.00	46.05
2100201	综合医院	9,849.81	1,170.78	0.00	8,632.99	0.00	0.00	46.05
21003	基层医疗卫生机构	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.18	148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.18	148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.18	148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：海林市人民医院

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,179.58	5,236.13	6,943.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.38	159.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.38	159.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.38	159.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,252.54	4,928.57	4,323.97	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9,245.76	4,928.57	4,317.19	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9,245.76	4,928.57	4,317.19	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.18	148.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.18	148.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.18	148.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,619.49	0.00	2,619.49	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,619.49	0.00	2,619.49	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,619.49	0.00	2,619.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：海林市人民医院

金额单位：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	1,485.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	159.38	159.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,177.56	1,177.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	148.18	148.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,619.49	0.00	2,619.49	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,485.11	本年支出合计	59	4,104.60	1,485.11	2,619.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,641.99	年末财政拨款结转和结余	60	22.50	2.74	19.76	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,639.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,127.10	总计	64	4,127.10	1,487.85	2,639.25	0.00

注：本表反映单位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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：海林市人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,485.11	1,478.33	6.78
208	社会保障和就业支出	159.38	159.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.38	159.38	0.00
2080502	事业单位离退休	159.38	159.38	0.00
210	卫生健康支出	1,177.56	1,170.78	6.78
21002	公立医院	1,170.78	1,170.78	0.00
2100201	综合医院	1,170.78	1,170.78	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.78	0.00	6.78
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.78	0.00	6.78
221	住房保障支出	148.18	148.18	0.00
22102	住房改革支出	148.18	148.18	0.00
2210201	住房公积金	148.18	148.18	0.00

注：本表反映单位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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：海林市人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,101.29	302	商品和服务支出	150.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	397.31	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	264.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	151.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.48	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	148.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	226.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	159.38	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	144.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	63.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.92	30225	专用燃料费	4.94	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.83	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,327.52					公用经费合计	150.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：海林市人民医院

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：海林市人民医院

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,639.25	0.00	2,619.49	0.00	2,619.49	19.76
229	其他支出	2,639.25	0.00	2,619.49	0.00	2,619.49	19.76
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,639.25	0.00	2,619.49	0.00	2,619.49	19.76
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,639.25	0.00	2,619.49	0.00	2,619.49	19.76

注：本表反映单位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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：海林市人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

海林市人民医院2022年度总收入12,806.14万元，其中本年收入10,164.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,485.11万元，比上年决算数减少95.45万元，下降6.04%。主要变动情况：一是人员减少，二是保险降低，三是捐赠收入减少。

2. 事业收入8,632.99万元，比上年决算数增加416.73万元，增长5.07%。主要变动情况：就诊患者增加。

3. 其他收入46.05万元，比上年决算数减少72.77万元，下降61.24%。主要变动情况：捐赠收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

海林市人民医院2022年度总支出12,806.14万元，其中本年支出12,179.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,236.13万元，比上年决算数减少4,522.98万元，下降46.35%。主要变动情况：一是人员减少，二是保险降低，三是捐赠收入减少。

2. 项目支出6,943.46万元，比上年决算数增加3,860.03万元，增长125.19%。主要变动情况：新增工程项目经费。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

海林市人民医院2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

海林市人民医院2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

海林市人民医院2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，海林市人民医院共有车辆12辆，其中，岗位保障用车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12辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋25116平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，海林市人民医院对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金15.47万元，占一般公共预算项目支出总额的15.07%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经

营预算项目支出总额的0%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

海林市人民医院是二级预算单位，无部门预算整体支出，此部分由一级主管部门填报。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

海林市人民医院无重点项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

海林市人民医院是二级预算单位，无项目（专项）支出部门评价，此部分由一级主管部门填报。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。