

2022 年度  
肥城市人民医院决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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明细表
- 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

## 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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

肥城市人民医院位于泰山脚下肥桃之乡，始建于1949年，是国家三级乙等综合医院，主要职能有：

1、主要从事医疗服务、急救和康复保健工作；

2、从事科研教学工作，是泰山医学院非隶属附属医院，承办泰山医学院的大四教学，是在职硕士培训基地；

3、从事肿瘤防治和慢性病防治，开展国家食管癌早诊早治科研项目，是山东省肿瘤防治研究基地；开展慢性病防治项目，山东省心脑血管疾病防治中心；

4、积极开展健康宣传工作，主要是通过电台、广播、报刊、组织医疗队下乡等途径进行大力宣传健康生活方式和疾病防治，达到提高全市人民自我保健意识，紧急情况下的自救意识。

5、承办政府交办的卫生保障任务。

6、开展健康扶贫工作。

## 二、机构设置

本单位内设86个职能处室，分别是：党委办公室、办公室、医院质量管理办公室、医务科、医院感染管理科、护理部、人力资源科、财务科、总务科、设备科、信息管理科、门诊部、纪检监察室、审计科、保卫科、医疗安全办公室、科研教学科、消化内科、呼吸与危重症医学科、肿瘤内科、放疗中心、安宁疗护中心、心血管内科一、心血管内科二、肾病学科、血液透析室、内分泌科、血液内科、老年病科、神经内科一、神经内科二、感染性疾病科、临床心理科、中医科、风湿免疫科、手术麻醉科、康复医学科、疼痛科、门诊手术室、乳腺甲状腺外科、肝胆胰脾外

科、胃肠外科、肛肠外科、中医肛肠科、胸心外科、血管外科、骨科一、骨科二、胸外科、神经外科、泌尿外科、男性病科、烧伤科、整形外科、皮肤病性病科、医疗美容科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、急诊医学科、重症医学科、妇科、计划生育科、产科一、产科二、产科三、产房、新生儿筛查室、儿科一、儿科二、药剂科、临床药学科、静脉用药集中调配中心、肿瘤防治中心、内镜诊治中心、消毒供应中心、医学检验科、输血科、医学影像科、超声诊断一、超声诊断二、介入导管室、病理科、功能检查科、临床营养科、健康管理科。

## 第二部分

### 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：肥城市人民医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	445.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	279.83	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	48,792.12	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	38	
八、其他收入	8	821.68	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	50,112.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	57	
<b>本年收入合计</b>	27	50,338.63	<b>本年支出合计</b>	58	50,112.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	43.64
年初结转和结余	29	8,276.91	年末结转和结余	60	8,458.96
	30			61	
<b>总计</b>	31	58,615.54	<b>总计</b>	62	58,615.54

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

单位：肥城市人民医院

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		50,338.63	445	279.83	48,792.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,338.63	445	279.83	48,792.12	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	50,338.63	445	279.83	48,792.12	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	50,338.63	445	279.83	48,792.12	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。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：肥城市人民医院

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		50,112.94	50,112.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,112.94	50,112.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	50,112.94	50,112.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	50,112.94	50,112.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：肥城市人民医院

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	445	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		九、卫生健康支出	21	445	445	0	0
	8		.....	22				
<b>本年收入合计</b>	9	445	<b>本年支出合计</b>	23	445	445	0	0
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	445	<b>总计</b>	28	445	445	0	0

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：肥城市人民医院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		445	445	0
210	卫生健康支出	445	445	0
21002	公立医院	445	445	0
2100201	综合医院	445	445	0

注：本表反映单位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

单位：肥城市人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	159	302	商品和服务支出	276	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159	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		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	5	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	276	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		169	公用经费合计					276	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：肥城市人民医院

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据





# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：肥城市人民医院

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

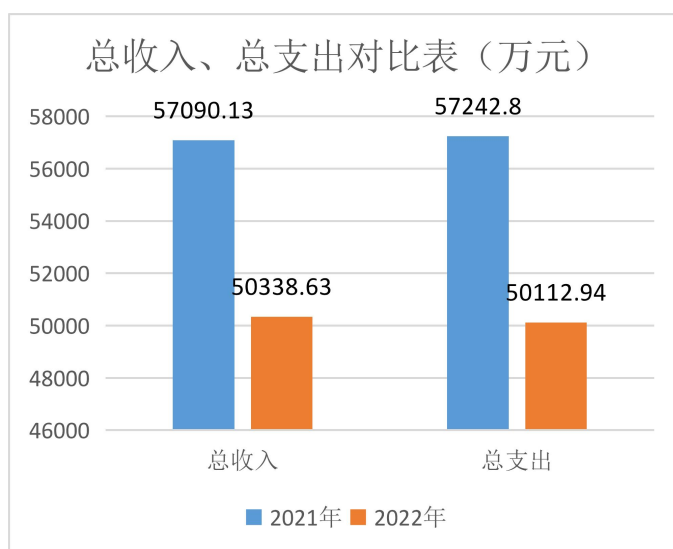
注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 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

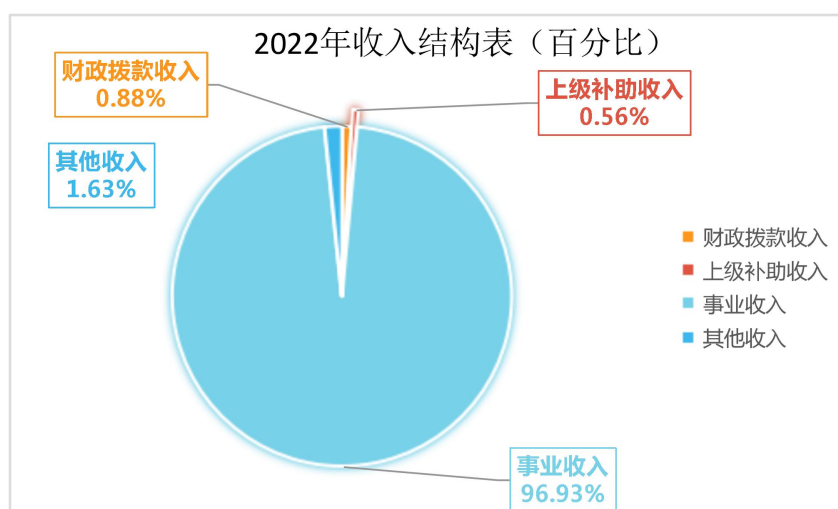
2022 年度收、支总计为 50,338.63 万元、50,112.94 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 6,751.5 万元、7,129.86 万元，下降 11.83%、12.46%。主要是受疫情影响，医院业务量比上年大幅下降，造成收入和成本同时大幅下降。



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 50,338.63 万元，其中：财政拨款收入 445 万元，占 0.88%；上级补助收入 279.83 万元，占 0.56%；事业收入 48,792.12 万元，占 96.93%；其他收入 821.68 万元，占 1.63%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 445 万元。与 2021 年度相比，减少 69 万元，下降 13.42%。主要是受疫情影响，2022 年公立医院改革补助资金未全额拨付。

2、上级补助收入 279.83 万元。与 2021 年度相比，增加 23.79 万元，增长 9.29%。主要是 2022 年疫情相关的上级补助略有增长。

3、事业收入 48792.12 万元。与 2021 年度相比，减少 6453.55 万元，下降 11.68%。主要是我院事业收入主要是医疗收入，受疫情影响，医院业务量比上年大幅下降，造成收入大幅下降。

4、经营收入 0 万元。

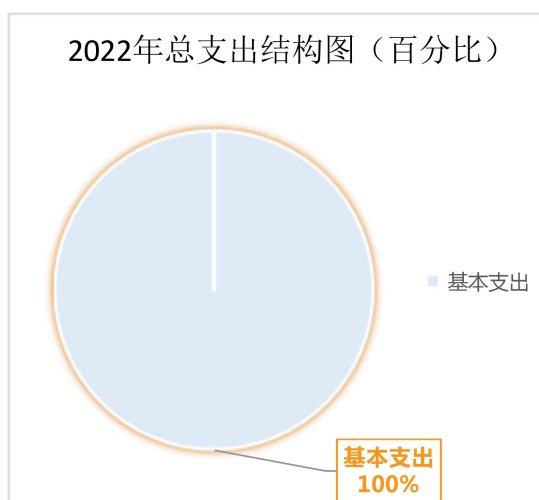
5、附属单位上缴收入 0 万元。

6、其他收入 821.68 万元。与 2021 年度相比，减少 252.74 万元，下降 23.52%。主要是受疫情影响，医院各方面收入都有所下降。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 50112.94 万元,其中:基本支出 50112.94 万元,占 100%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 50112.94 万元。与 2021 年度相比,减少 7129.86 万元,下降 12.46%。主要是 2022 年受疫情影响,医院各项业务大幅下降,造成收入和支出同时都有大幅下降。

2、项目支出 0 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。

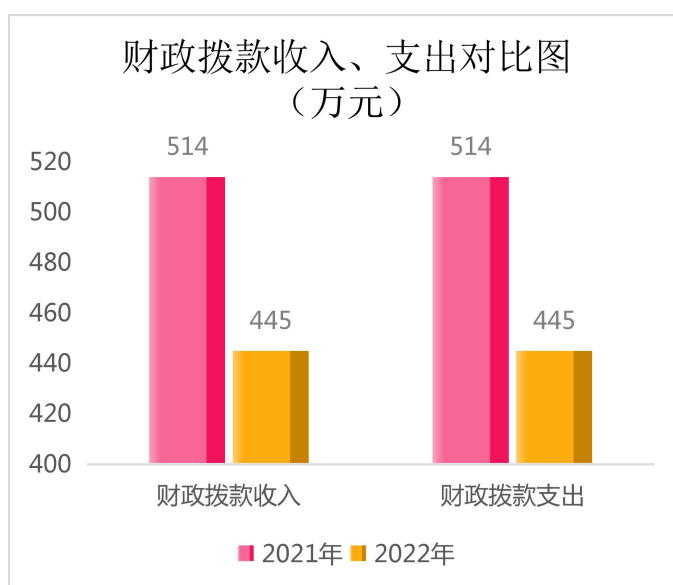
4、经营支出 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。

### 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、支总计均为 445 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 69 万元,下降 13.42%。主要

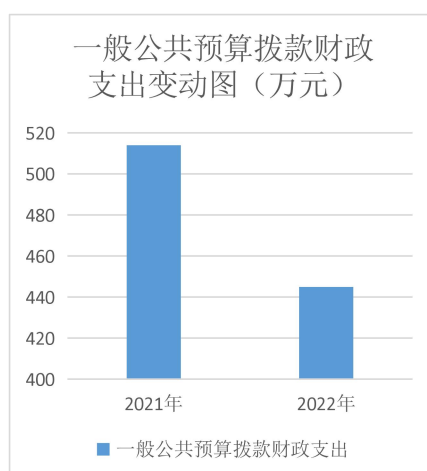
是受疫情影响，2022年公立医院改革补助未完全拨付。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

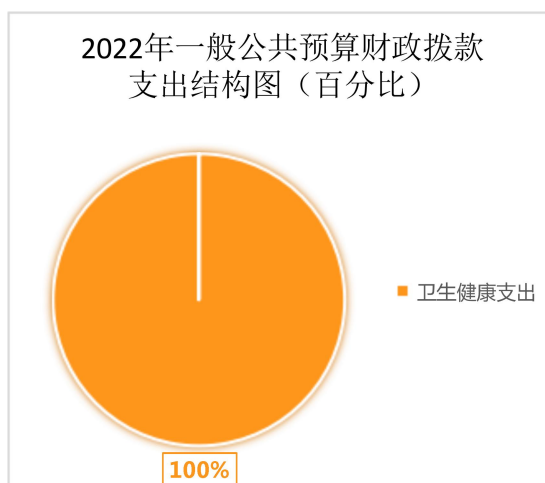
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出445万元，占本年支出合计的0.89%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少69万元，下降13.42%。主要是受疫情影响，2022年公立医院改革补助未完全拨付。



### (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 445 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 445 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 169 万元，支出决算为 445 万元，完成年初预算的 163.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加（追加公立医院改革补助资金收入 276 万元）。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 169 万元，支出决算为 445 万元，完成年初预算的 163.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加（追加公立医院改革补助资金收入 276 万元）。

### 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 445 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 169 万元，主要包括：基本工资 159 万元，离休费

3 万元，退休费 2 万元。

公用经费 276 万元，主要包括：专用材料费 276 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支



出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 16 辆，其他用车主要是救护车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 50 台（套）。

## 十三、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，我单位组织对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占单位预算项目支出总额的 0%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。

肥城市人民医院 2022 年度省级预算绩效自评的 0 个项目中，0 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院支出（项）：**反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教

学医院、疗养院和县医院的支出。此处指肥城市人民医院在进行医疗服务等活动过程中产生的人员支出和日常公用支出。