

重庆市綦江区人民医院

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

医院在重庆市綦江区卫生健康委的指导下，履行相关职责，承担相关义务：

1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

2.为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

3.承担医学生临床理论、见习和临床实践教学、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

4.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

5.开展对外交流和国际合作；

6.承担对外医疗服务和本地区重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

7.根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系；

8.与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；

9.开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作；

10.承担重庆市、綦江区政府和綦江区卫生健康委员会交办的其他

事项。

（二）机构设置

本单位设置党政后勤内设机构 12 个，分别是党政办公室、组织人事科、宣传统战科、纪律检查办公室、绩效考核办公室、财务科、审计科、信息科、安全保卫科、总务科、医学装备部、医保科；业务管理科室 7 个，即医务部（医患关系办公室）、护理部、科教部、医院感染管理科、病案统计科、公共卫生科、质量管理办公室；临床和医技科室由卫生行政主管部门按有关规定进行设置，现设有临床、医技科室 41 个。

（三）单位构成

重庆市綦江区人民医院为纳入綦江区卫生健康委员会 2022 年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 69,161.04 万元，支出总计 69,161.04 万元。收支较上年决算数增加 4,293.05 万元，增长 6.6%，主要原因是相较于 2021 年，2022 年本院业务量略有恢复，收入有所提升，同时，因本年应对大规模核酸、疫情放开后高峰阶段，药品、耗材及物资等支出大大增加，使得当年支出总额增加。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 68,281.86 万元，较上年决算数增加 5,247.13 万元，增长 8.3%，主要原因是本年业务量略有恢复，收入有所提升。其中：财政拨款收入 3,212.60 万元，占 4.7%；事业收入 64,994.16 万元，占 95.2%；其他收入 75.10 万元，占 0.1%。此外，使

用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 879.18 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 67,186.33 万元，较上年决算增加 5,547.08 万元，增长 9%，主要原因是本年应对大规模核酸、疫情放开后高峰阶段，药品、耗材及物资等支出大大增加，使得当年支出总额增加。其中：基本支出 60,855.04 万元，占 90.6%；项目支出 6,331.29 万元，占 9.4%。此外，结余分配 1,974.71 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 302.58 万元，下降 100%，主要原因是结转和结余已在本年使用。

（二）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 4,024.28 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 591.73 万元，下降 12.8%。主要原因是财政贴息、科研经费等财政项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3,212.60 万元，较上年决算数增加 362.35 万元，增长 12.7%。主要原因是在职人员正常增资导致的人员经费拨款增加。较年初预算数增加 339.57 万元，增长 11.8%。主要原因是当年人员预算调整导致基本支出拨款增加，以及财政项目支出拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余 811.68 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,024.28 万元，较上年决算数减少 356.64 万元，下降 8.1%。主要原因是财政贴息、科研经费等财政项目支出减少。较年初预算数增加 916.16 万

元，增长 29.5%。主要原因是财政临时性项目补助增加，比如重大传染病防控中央补助等。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 235.08 万元，下降 100%，主要原因是本年财政拨款及上年财政拨款结转和结余均在 2022 年度内完全使用。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 1,187.56 万元，占 29.5%，较年初预算数增加 375.10 万元，增长 46.2%，主要原因是离退休支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及其他行政事业单位养老支出均有不同程度的增长。

（2）卫生健康支出 2,836.72 万元，占 70.5%，较年初预算数增加 541.07 万元，增长 23.6%，主要原因是核酸试剂盒、公立医院综合改革等财政项目支出增加。

（四）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 2,865.24 万元。其中：人员经费 2,865.24 万元，较上年决算数增加 610.60 万元，增长 27.1%，主要原因是岗位晋级、新增招聘人员于本年做人员预算调整等导致的人员经费增加。人员经费用途主要包括本单位职工基本工资、绩效工资、基本养老保险、医疗保险等。公用经费 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位是差额拨款单

位，无财政拨款的公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，无变化。较上年支出数增加 0.00 万元，无变化。我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2022 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，无变化。较上年支出数增加 0.00 万元，无变化。

2.2022 年度本单位公务用车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，无变化。较上年支出数增加 0.00 万元，无变化。

3.2022 年度本单位公务用车运行维护费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，无变化。较上年支出数增加 0.00 万元，无变化。

4.2022 年度本单位公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，无变化。较上年支出数增加 0.00 万元，无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，无变化，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出 508.87 万元，较上年决算数增加 114.21 万元，增长 28.9%，主要原因是其他公共卫生支出的卫生健康人才培养培训等经费支出增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 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 12 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 3,235.56 万元，其中：政府采购货物支出 1,158.03 万元、政府采购工程支出 676.77 万元、政府采购服务支出 1,400.76 万元。授予中小企业合同金额 3,185.26 万元，占政府采购支出总额的 98.4%，其中：授予小微企业合同金额 3,146.56 万元，占政府采购支出总额的 97.2%。主要用于采购医疗设备及工程类等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院对 28 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 28 项，涉及财政资金 856.95 万元；以委托第三方出具报告的方式，开展绩效评价 0 项，涉及资金 0.00 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。

详见公开表。

2. 绩效自评报告或案例。

无。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本单位的 28 个绩效自评项目中，所有项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（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。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

霍晓雯 023-48621011