

2022年度济宁市兖州区铁路医院 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

医院基本职责是为人民健康提供基本医疗卫生服务。我院是兖州区城镇职工和城乡居民医保定点医院，残疾儿童康复、成人肢体康复定点医院，铁路职工、家属年金卡使用定点医院，酒仙桥社区卫生服务中心及兴隆庄街道办事处卫生院帮扶医院，铁路职工、酒仙桥及兴隆庄镇居民健康体检定点医院。

主要业务范围包括：医疗与护理、全科医疗、内科、外科、妇产科、小儿科、急救中心、医学教学、医学研究、人员培训、保健与健康教育等。

二、机构设置

本单位内设24个职能科室，分别是：门诊部、党政办、业务部、审计科、财务科、人事科、信息科、后勤部、设备科、健康管理部、社工部、宣传科、内科、急诊科、中医科、康复科、外科、儿科、妇产科、皮肤科、功能科、化验科、影像科、药剂科等。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区铁路医院

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	2,985.66	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	69.07	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,582.26	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	1,810.29	八、社会保障和就业支出	39	195.20
	9		九、卫生健康支出	40	6,305.64
	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	0.00
	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
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	6,447.28	本年支出合计	58	6,500.83
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	322.35	年末结转和结余	60	268.80
	30			61	
总计	31	6,769.63	总计	62	6,769.63

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。

收入决算总表

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区铁路医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,447.28	2,985.66	69.07	1,582.26	0.00	0.00	1,810.29
208	社会保障和就业支出	195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.95	193.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	193.95	193.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,252.08	2,790.46	69.07	1,582.26	0.00	0.00	1,810.29
21002	公立医院	6,148.75	2,687.13	69.07	1,582.26	0.00	0.00	1,810.29
2100201	综合医院	6,148.75	2,687.13	69.07	1,582.26	0.00	0.00	1,810.29
21004	公共卫生	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	103.34	103.34	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区铁路医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,500.83	5,639.66	861.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.95	193.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	193.95	193.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,305.64	5,444.47	861.17	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,202.30	5,444.47	757.83	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6,202.30	5,444.47	757.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	103.34	0.00	103.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	103.34	0.00	103.34	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
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区铁路医院

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	政府性基金预算财政拨	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	2,985.66	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	195.20	195.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,790.46	2,790.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	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	2,985.66	本年支出合计	59	2,985.66	2,985.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,985.66	总计	64	2,985.66	2,985.66	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区铁路医院

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	2985.66	2124.49	861.17
208	社会保障和就业支出	195.20	195.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.95	193.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	193.95	193.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
210	卫生健康支出	2790.46	1929.29	861.17
21002	公立医院	2687.13	1929.29	757.83
2100201	综合医院	2687.13	1929.29	757.83
21004	公共卫生	103.34	0.00	103.34
2100409	重大公共卫生服务	103.34	0.00	103.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区铁路医院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区铁路医院

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区铁路医院

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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

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6,769.63万元。与2021年相比，收、支总计各增加781.10万元，增长13.04%。主要是受新冠疫情影响，近年我院先后作为新冠疫情定点医院、黄码医院、一点两区医院，医疗业务受很大影响，2022年为更好的为区疫情工作服务，保持医院稳定，融资借款收入有所增加。

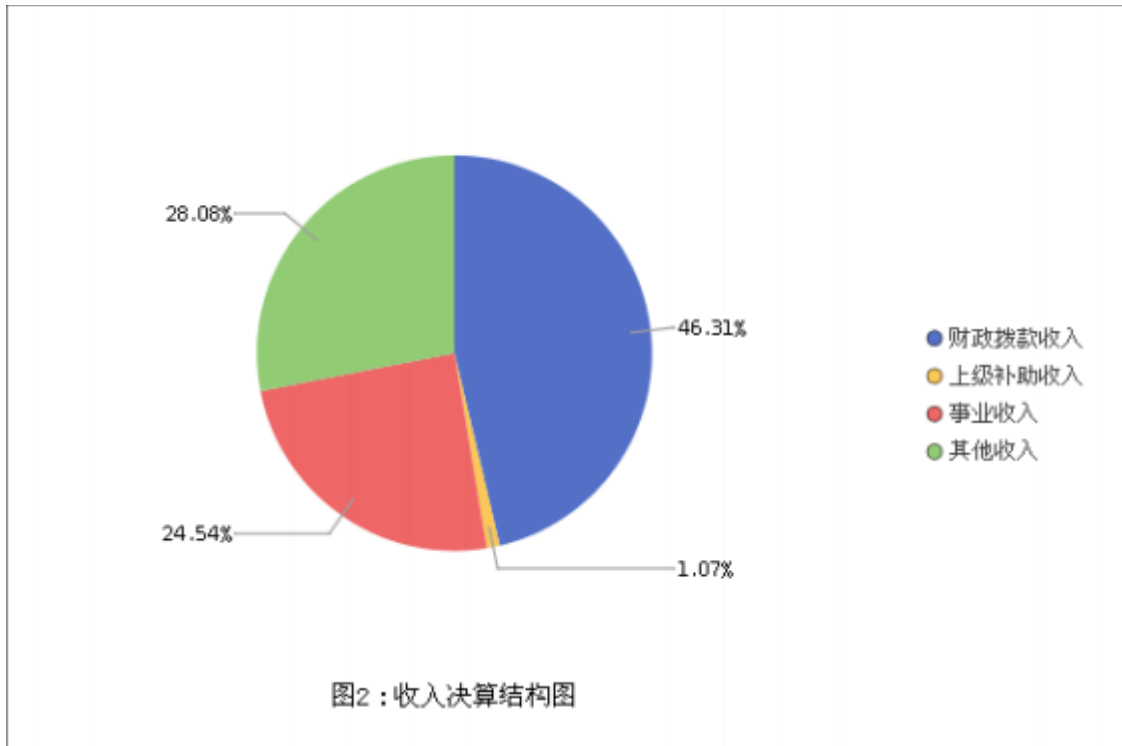


图1：收、入决算总计变动情况图

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6,447.28万元，其中：财政拨款收入2,985.66万元，占46.31%；上级补助收入69.07万元，占1.07%；事业收入1,582.26万元，占24.54%；其他收入1,810.29万元，占28.08%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,985.66万元。与2021年度相比，增加189.21万元，增长6.77%。主要是增加部分核酸采样人员为区疫情工作服务，支出增加。

2、上级补助收入69.07万元。与2021年度相比，减少523.62万元，下降88.35%。主要是与疫情相关的补助减少。

3、事业收入1,582.26万元。与2021年度相比，减少965.67万元，下降37.90%。主要是我院先后作为新冠疫情定点医院、黄码医院、一点两区医院，医疗业务受很大影响，事业收入下降幅度较大。

4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，减少27.41万元，下降100.00%。主要是2022年无经营收入。

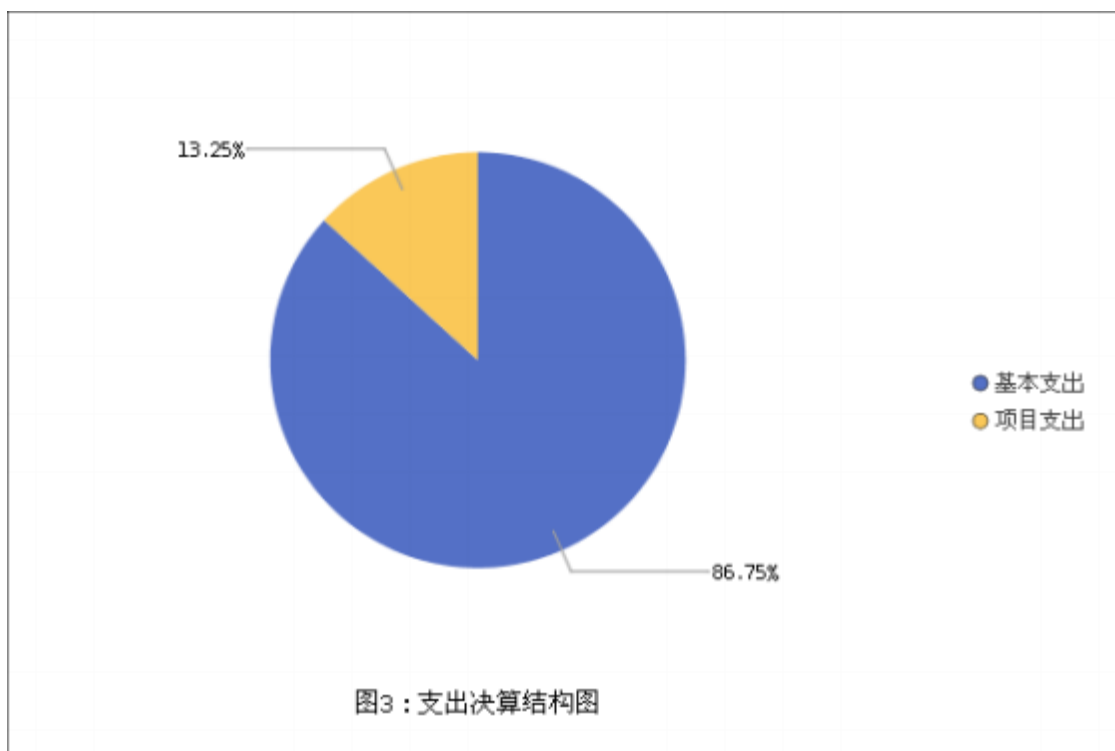
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

6、其他收入1,810.29万元。与2021年度相比，增加1,786.25万元，增长7430.32%。主要是因为我院事业收入锐减，资金紧张，为更好的为区疫情工作服务，保持医院稳定，融资借款收入有所增加。

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6,500.83万元，其中：基本支出5,639.66万元，占86.75%；项目支出861.17万元，占13.25%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出5,639.66万元。与2021年度相比，减少321.46万元，下降5.39%。主要是人员费用有所减少。

2、项目支出861.17万元。与2021年度相比，增加861.17万元，增长100%。主要是与疫情相关的支出增加

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2,985.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加189.21万元，增长6.77%。主要是2022年新增基础绩效工资、增加核酸采样人员费用以及与疫情相关的支出。



图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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2,985.66万元，占本年支出合计的44.10%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加189.21万元，增长

6.77%。主要是新增基础绩效工资、增加核酸采样人员费用以及与疫情相关的支出。

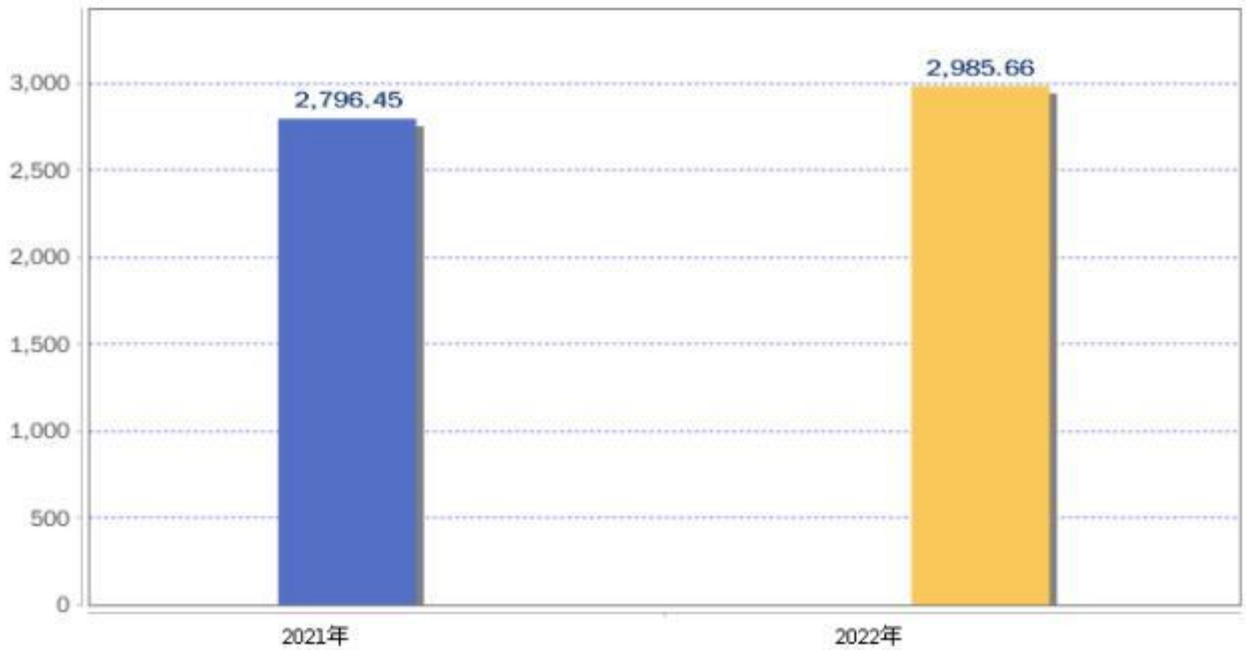
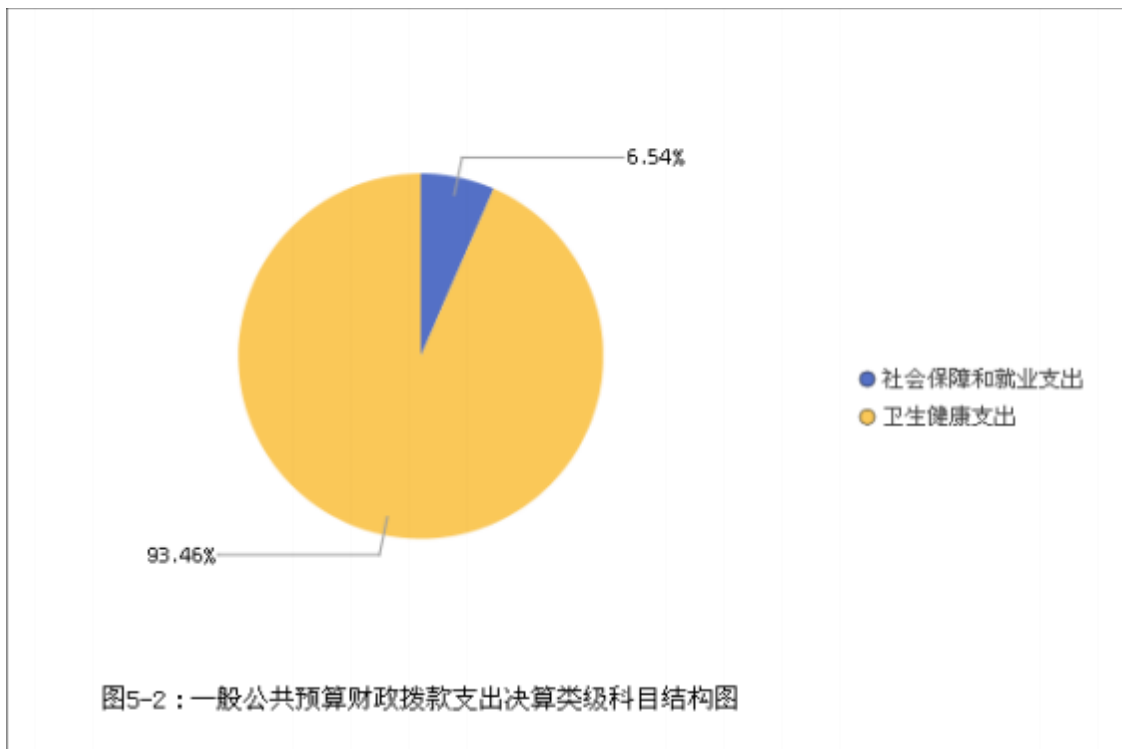


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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2,985.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出195.20万元，占6.54%；卫生健康支出（类）支出2,790.46万元，占93.46%。



（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全年预算为1869.05万元，支出决算数为2,985.66万元，完成全年预算的159.74%。决算数大于全年预算。主要是新增基础绩效工资、增加核酸采样人员费用以及与疫情相关的支出。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。全年预算为187.85万元，支出决算数为193.95万元，完成年初预算的103.25%。决算数大于全年预算，主要原因是离休人员增加基础绩效工资。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。全年预算为1.25万元，支出决算数为1.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于全年预算。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。全年预算为1679.99万元，支出决算数为2687.13万元，完成年初预算的159.95%。决算

数大于全年预算，主要原因是新增基础绩效工资、增加核酸采样人员费用以及疫情相关的支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为103.34万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是增加一部分核酸采样人员，相应人员费用增加。

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决算2,124.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,124.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费0.00万元。

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安排的支出。

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

本单位无一般公共预算安排的“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，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“三公”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822.45万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出766.45万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额822.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车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8辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是办公用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位无相关绩效评价事项。

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額。

八、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。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于主要用于反映行政单位离退休人员的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于主要用于反映事业单位离退休人员的基本支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于公立医院综合医院的基本支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于公共卫生重大公共卫生服务支出。

