

2022 年度
漯河市第一人民医院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 漯河市第一人民医院概况

- 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 漯河市第一人民医院概况

一、单位职责

我单位始建于1916年，历经百余年发展，现已发展成为集医疗、教学、科研、康复与保健为一体的综合三级甲等医院。医院占地面积330亩，有院本部、一分院、西城分院3个院区，十三五末，开放床位2450张，年门急诊量100余万人次，年出院患者近6万人次。

我单位旨在为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围包括医疗与护理、医学教学实习、医学研究、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二、机构设置

我单位内设机构包括：

（一）外科系统：骨科（具体包括脊柱外科、关节外科、创伤骨科）、心胸外科、神经外科（分为两个病区）、泌尿外科、普通外科（分为两个病区）、眼科、整形烧伤美容科、疼痛科、小儿外科、麻醉科、介入治疗科、皮肤科；

（二）内科系统：消化内科、呼吸与危重症医学科（具体包括两个病区及RICU）、高血压科、老年医学科、健康管理中心、神经内科（分为两个病区）、肾病科、内分泌代谢科、风湿免疫科、心血管内科（分为六个病区及CCU）、血

液内科、感染性疾病科、全科医学科、康复医学科、肿瘤内科（分为三个病区）、临床营养科、输血科、中医科；

（三）妇产科：妇科（分为两个病区）、产科（分为两个病区及产房）、围产期保健部、生殖医学科、盆底医学中心、后装放疗中心、产前诊断管理；

（四）儿科：儿童呼吸一区、儿童呼吸二区、儿童神经与康复病区、NICU、PICU；

（五）五官科：耳鼻喉科、口腔颌面外科、眼科、门诊口腔科；

（六）急危重症学科：急诊救治中心（包括EICU）、重症医学科；

（七）医技科室：医学影像科、医学检验科、病理科、超声诊断科、心电图室、脑电图室、肌电图室、支气管镜室、多功能检查室、西城分院医技科、一分院医技科；

（八）委员会：医院质量与安全管理委员会、护理质量与安全管理委员会、医疗质量与安全管理委员会、病案管理委员会、医院感染管理委员会、医院伦理委员会、临床输血管理委员会、医院学术管理委员会、药事管理与药物治疗委员会、医院装备管理委员会、环境安全管理委员会；

（九）职能科室：院办公室、党委办公室、医务科、疾控科、医患办、病案管理科、护理部、科教科、财务科、价格管理中心、绩效办、人力资源部、质控办、感染办、医保

办、医技部、门诊部、社会服务部、审计监察科、医学装备部、耗材科、保卫科、团委办公室、信息中心、招标采购办、药学部、总务科、工会、基建科；

（十）分院：一分院、西城分院（包括精神医学科、精神康复科）

从决算单位构成看，漯河市第一人民医院单位决算包括：本级决算。纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体为：漯河市第一人民医院。

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：漯河市第一人民医院

2022 年度

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	5,470.02	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	9,198.87	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	115,518.17	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	26.19
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	545.14	八、社会保障和就业支出	39	967.41
	9	0	九、卫生健康支出	40	120,539.72
	10	0	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0	十六、金融支出	47	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19	0	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0	二十三、其他支出	54	8,737.64
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	461.23
本年收入合计	27	130,732.20	本年支出合计	58	130,732.20
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0		61	0
总计	31	130,732.20	总计	62	130,732.20

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：漯河市第一人民医院

2022 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		130,732.20	14,668.89	0.00	115,518.17	0.00	0.00	545.14
206	科学技术支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	967.41	202.67	0.00	764.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	967.41	202.67	0.00	764.74	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	967.41	202.67	0.00	764.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120,539.72	5,241.16	0.00	114,753.43	0.00	0.00	545.14
21002	公立医院	119,223.58	3,925.01	0.00	114,753.43	0.00	0.00	545.14
2100201	综合医院	119,172.23	3,873.66	0.00	114,753.43	0.00	0.00	545.14

2100299	其他公立医院支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	577.09	577.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	577.09	577.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	296.91	296.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	151.40	151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.78	144.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	144.78	144.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	297.36	297.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	297.36	297.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,737.64	8,737.64	0.00	0.00	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	8,737.64	8,737.64	0.00	0.00	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	8,737.64	8,737.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	461.23	461.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	461.23	461.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	461.23	461.23	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：漯河市第一人民医院

2022 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		130,732.20	39,816.11	90,916.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.19	0.00	26.19	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	967.41	967.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	967.41	967.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	967.41	967.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120,539.72	38,848.69	81,691.03	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	119,223.58	38,848.69	80,374.89	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	119,172.23	38,848.69	80,323.53	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	51.36	0.00	51.36	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	577.09	0.00	577.09	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	577.09	0.00	577.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	296.91	0.00	296.91	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	138.31	0.00	138.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	151.40	0.00	151.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.78	0.00	144.78	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	144.78	0.00	144.78	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	297.36	0.00	297.36	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	297.36	0.00	297.36	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,737.64	0.00	8,737.64	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	8,737.64	0.00	8,737.64	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	8,737.64	0.00	8,737.64	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	461.23	0.00	461.23	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	461.23	0.00	461.23	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	461.23	0.00	461.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：漯河市第一人民医院

2022 年度

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	5,470.0 2	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	9,198.8 7	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	0	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	26.19	26.19	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	202.67	202.67	0.00	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	5,241.16	5,241.16	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	8,737.64	0.00	8,737.64	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	461.23	0.00	461.23	0.00
本年收入合计	27	14,668.89	本年支出合计	59	14,668.89	5,470.02	9,198.87	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	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0	0	0
总计	32	14,668.89	总计	64	14,668.89	5,470.02	9,198.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：漯河市第一人民医院

2022 年度

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		5,470.02	4,017.88	1,452.14
206	科学技术支出	26.19	0.00	26.19
20603	应用研究	1.65	0.00	1.65
2060302	社会公益研究	1.65	0.00	1.65
20605	科技条件与服务	14.44	0.00	14.44
2060599	其他科技条件与服务支出	14.44	0.00	14.44
20607	科学技术普及	2.10	0.00	2.10
2060702	科普活动	2.10	0.00	2.10
20609	科技重大项目	8.00	0.00	8.00
2060901	科技重大专项	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	202.67	202.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.67	202.67	0.00
2080502	事业单位离退休	202.67	202.67	0.00
210	卫生健康支出	5,241.16	3,815.21	1,425.95
21002	公立医院	3,925.01	3,815.21	109.81
2100201	综合医院	3,873.66	3,815.21	58.45
2100299	其他公立医院支出	51.36	0.00	51.36

21003	基层医疗卫生机构	577.09	0.00	577.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	577.09	0.00	577.09
21004	公共卫生	296.91	0.00	296.91
2100408	基本公共卫生服务	138.31	0.00	138.31
2100409	重大公共卫生服务	151.40	0.00	151.40
2100499	其他公共卫生支出	7.20	0.00	7.20
21011	行政事业单位医疗	144.78	0.00	144.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	144.78	0.00	144.78
21099	其他卫生健康支出	297.36	0.00	297.36
2109999	其他卫生健康支出	297.36	0.00	297.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：漯河市第一人民医院

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	3,815.21	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,039.46	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,775.75	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	202.67	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	202.67	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	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
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	0.00	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	0.00	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			
		0	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		4,017.88	公用经费合计					0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：漯河市第一人民医院

2022 年度

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	9,198.87	9,198.87	0.00	9,198.87	0.00
229	其他支出	0.00	8,737.64	8,737.64	0.00	8,737.64	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,737.64	8,737.64	0.00	8,737.64	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	0.00	8,737.64	8,737.64	0.00	8,737.64	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	461.23	461.23	0.00	461.23	0.00
23401	基础设施建设	0.00	461.23	461.23	0.00	461.23	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	461.23	461.23	0.00	461.23	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：漯河市第一人民医院 2022 年度

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

注：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。

说明：我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

预算代码：089004

单位：漯河市第一人民医院

2022 年

公开 09 表

金额单位：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：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。

说明：我单位无三公经费预算，也无三公经费支出，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、支总计均为 130732.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7724.75 万元，增长 6.28%。主要原因是随着疫情形势转好，就医人数增加，医院收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 130732.20 万元，其中：财政拨款收入 14668.89 万元，占 11.22%；事业收入 115518.17 万元，占 88.36%；其他收入 545.14 万元，占 0.42%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 130732.20 万元，其中：基本支出 39816.11 万元，占 30.46%；项目支出 90916.09 万元，占 69.54%。

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 14668.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4735.05 万元，增长 47.67%。主要原因是 2022 年度我单位政府性基金收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5470.02 万元，占支出合计的 4.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 362.13 万元，下降 6.21%。主要原因是我单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5470.02 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 26.19 万元，占 0.47%；社会保障和就业支出 202.67 万元，占 3.71%；卫生健康支出 5241.16 万元，占 95.82%；

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5448.36 万元，支出决算为 5470.02 万元，完成年初预算的 100.40%。其中：

1. **科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。**年初预算为 4.62 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 35.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回年底未及时使用资金。

2. **科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。**年初预算为 63.89 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 22.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回年底未及时使用资金。

3. **科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目预算。

4. **科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技重大专项（项）。**年初预算为 50.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回年底未及时使用资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 192.46 万元，支出决算为 202.67 万元，完成年初预算的 105.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。预算数为 3393.33 万元，决算数为 3873.66 万元，占年初预算的 114.16%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政追加预算。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。预算数为 6.45 万元，决算数为 51.36 万元，占年初预算的 796.28%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政追加项目资金预算。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。预算数为 782.70 万元，决算数为 577.09 万元，占年初预算的 73.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政收回年底未及时使用资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 148.91 万元，支出决算为 138.31 万元，占年初预算的 92.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回年底未及时使用资金。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算数为 280.43 万元，决算数为 151.40 万元，占年

初预算的 53.99%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政收回年底未及时使用资金。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。预算数为 7.20 万元，决算数为 7.20 万元，占年初预算的 100.00%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算数为 153.15 万元，决算数为 144.78 万元，占年初预算的 94.53%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政收回年底未及时使用资金。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算数为 351.16 万元，决算数为 297.36 万元，占年初预算的 87.68%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政收回年底未及时使用资金。

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 4017.88 万元。其中：人员经费 4017.88 万元，主要包括：基本工资、奖金、退休费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3758.76 万元，支出决算为 9198.87 万元，完成年初预算的 244.73%。主要用于基本建设支出、设备购置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有使用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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无三公经费支出。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。决算数与预算数不存在差异。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 9198.87 万元，其中：政府采购货物支出 461.23 万元、政府采购工程支出 8737.64 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

2022 年期末，我单位共有车辆 17 辆，其中：应急保障车 4 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 118 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年我单位按照市财政局关于绩效管理的相关要求，对本单位 27 个财政项目均开展了绩效管理工作。包括事前绩效评估、年初绩效目标申报、期中绩效监控、年末绩效评价等。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对照年初设定的预算绩效目标对所有财政项目逐一进行绩效自评。涉及项目共 27 项，当年下达预算金额 9207.12 万元，当年实际执行金额 5470.02，当年预算执行率为 59.41%。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2022 年度没有开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、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。

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、基本支出：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。

十、项目支出：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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。