2022年度乐昌市中医院部门决算

目　　录

第一部分：乐昌市中医院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：乐昌市中医院2022年度部门决算表

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：乐昌市中医院2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市中医院概况

一、单位主要职责

本单位主要职责是贯彻执行国家有关卫生法律、法规和方针政策，加强医院标准化建设和管理；提供中、西医各科临床医疗及预防、保健、康复、急救、教学、科研、体检等服务；承担意外灾害事故、突发公共卫生事件的医疗救助服务工作；参与、支持并指导基层医疗、预防、保健、护理和康复等服务性工作；承办市卫生和计划生育局交办和委托的其他事项。

二、单位机构设置

根据“三定方案”，本单位内设机构具体按照《广东省县级公立医院机构编制标准（试行）的通知》（粤机编办〔2013〕68号）要求设置，并结合医院发展实际和当地财力状况，实行动态管理。2022 年本单位设党政管理股室 4 个，医疗卫生业务科室 25 个，内设机构均为正股级。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乐昌市中医院2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位 ：乐昌市中医院　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	209.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	700.46	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	12,807.59	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	3.25	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	13,656.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：乐昌市中医院　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	700.46

表 1

收入支出决算总表

单位 ：乐昌市中医院　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,721.28	**本年支出合计**	57	14,357.16
使用非财政拨款结余	28	650.58	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	36.64	年末结转和结余	59	51.34
总计	30	14,408.49	**总计**	60	14,408.49

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。

表 2

收入决算表

单位 ：乐昌市中医院　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,721.28	910.44	0.00	12,807.59	0.00	0.00	3.25
210	卫生健康支出	13,020.82	209.98	0.00	12,807.59	0.00	0.00	3.25
21001	卫生健康管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,866.84	56.00	0.00	12,807.59	0.00	0.00	3.25
2100202	中医（民族）医院	12,810.84	0.00	0.00	12,807.59	0.00	0.00	3.25
2100299	其他公立医院支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	106.33	106.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：乐昌市中医院　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,721.28	910.44	0.00	12,807.59	0.00	0.00	3.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.32	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	700.46	700.46	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	700.46	700.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：乐昌市中医院　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,721.28	910.44	0.00	12,807.59	0.00	0.00	3.25
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	700.46	700.46	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。

表 3

支出决算表

单位 ：乐昌市中医院　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,357.16	13,461.41	895.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,656.70	13,461.41	195.28	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,517.41	13,461.41	56.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	13,461.41	13,461.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	96.60	0.00	96.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：乐昌市中医院　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,357.16	13,461.41	895.74	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	24.27	0.00	24.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.32	0.00	70.32	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	700.46	0.00	700.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：乐昌市中医院　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,357.16	13,461.41	895.74	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	700.46	0.00	700.46	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	700.46	0.00	700.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：乐昌市中医院　　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	209.98	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	700.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	195.28	195.28	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：乐昌市中医院　　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
	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	700.46	0.00	700.46	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：乐昌市中医院　　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
	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	910.44	**本年支出合计**	59	895.74	195.28	700.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.64	年末财政拨款结转和结余	60	51.34	51.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.64		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	947.08	**总计**	64	947.08	246.62	700.46	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：乐昌市中医院　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	195.28	0.00	195.28
210	卫生健康支出	195.28	0.00	195.28
21001	卫生健康管理事务	25.00	0.00	25.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	0.00	25.00
21002	公立医院	56.00	0.00	56.00
2100299	其他公立医院支出	56.00	0.00	56.00
21003	基层医疗卫生机构	7.84	0.00	7.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.84	0.00	7.84
21004	公共卫生	96.60	0.00	96.60
2100408	基本公共卫生服务	24.27	0.00	24.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.32	0.00	70.32
2100499	其他公共卫生支出	2.01	0.00	2.01

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：乐昌市中医院　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	195.28	0.00	195.28
21006	中医药	5.55	0.00	5.55
2100601	中医（民族医）药专项	5.55	0.00	5.55
21013	医疗救助	0.37	0.00	0.37
2101302	疾病应急救助	0.37	0.00	0.37
21099	其他卫生健康支出	3.92	0.00	3.92
2109999	其他卫生健康支出	3.92	0.00	3.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：乐昌市中医院　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：乐昌市中医院　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：乐昌市中医院　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：乐昌市中医院　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位 ：乐昌市中医院　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	700.46	700.46	0.00	700.46	0.00
229	其他支出	0.00	700.46	700.46	0.00	700.46	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	700.46	700.46	0.00	700.46	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	700.46	700.46	0.00	700.46	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、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：乐昌市中医院　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位 ：乐昌市中医院　　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：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。

本表本年度无发生额。

第三部分：乐昌市中医院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乐昌市中医院 2022年度总收入 14,408.49万元，其中本年收入13,721.28万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 209.98万元，比上年决算数减少 116.73 万元，下降 35.7%。主要变动情况：专项项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 700.46万元，比上年决算数减少 1,448.98 万元，下降 67.4%。主要变动情况：医疗卫生系统补短板项目完成，政府性基金预算财政拨款减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入 12,807.59万元，比上年决算数增加 1,390.17万元，增长12.2%。主要变动情况：医疗业务收入增加，尤其新冠病人的增加。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入3.25万元，比上年决算数增加3.25万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：银行存款利息收入增加；培训收入增加。

（二）年度支出总体情况

乐昌市中医院 2022 年度总支出 14,408.49 万元，其中本年支出 14,357.16 万元。具体情况如下：

1.基本支出 13,461.41 万元，比上年决算数增加 2,085.24 万元，增长 18.3%。主要变动情况：一是医疗业务成本的增加，二是人员经费支出的增加，三是医疗设备采购支出的增加。

2.项目支出 895.74 万元，比上年决算数减少 1,578.84 万元，下降 63.8%。主要变动情况：医疗系统补短板项目结束，项目资金减少。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

乐昌市中医院 2022 年度财政拨款收入合计 910.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 209.98 万元，比上年决算数减少 116.73 万元，下降 35.7%；主要变动情况：专项项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 700.46 万元，比上年决算数减少 1,448.98 万元，下降 67.4%；主要变动情况：医疗卫生系统补短板项目完成，政府性基金预算财政拨款减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。

（二）2022年度财政拨款支出说明

乐昌市中医院2022年度财政拨款支出合计895.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 195.28万元，比年初预算数增加 195.28万元，增长--（基数为 0，不可比）；按照市财政局的有关要求，2022 年我单位无年初部门预算；政府性基金预算财政拨款支出700.46万元，比年初预算数增加700.46万元，增长--（基数为0，不可比）；按照市财政局的有关要求，2022年我单位无年初部门预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2022年度财政拨款“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

乐昌市中医院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基

数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无三公经费财政拨款支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无三公经费财政拨款支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为5辆，主要用于病人急救护送及普通公务使用。

3.公务接待费支出0万元,主要用于公务接待,共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位无财政三公经费安排。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出 0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额119.83万元，其中：政府采购货物支出27.03万元、政府采购工程支出91.72万元、政府采购服务支出1.08万元。授予中小企业合同金额119.83万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额119.83 万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是用于病人急救护送及普通公务使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）15台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目8个，共涉及资金195.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度医疗系统补

短板项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金700.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位本年度没有开展项目重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出195.28万元，政府性基金预算支出 700.46 万元。从评价情况来看，我单位在预算绩效目标管理、重点项目前期论证评估和过程监督管理等方面也存在一定不足，影响了部门整体资金使用效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 910.44 万元，执行数 895.74 万元，完成预算的 98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度我单位部门整体支出绩效目标已基本实现，自评得分 99.5 分。发现的问题及原因主要是由于我院属于财政二类补助事业单位,财政对我院无基本支出预算拨款，人员经费和公用经费都要自收自支来解决，但又是公益事业单位，应对突发公共事件、紧急采购防疫物资、设备、临时维修等项目较多，年初单位制定预算的时侯很难精细化完整编制，只能进行总额控制。下一步改进措施主要是一、加强重大项目前期决策论证工作；二、增强绩效目标管理意识，注重绩效目标清晰度与可衡量性。

我部门未委托第三方机构开展重点绩效评价。

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和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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。