

# 安阳市第五人民医院

## 2022 年度部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市第五人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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 安阳市第五人民医院概况

## 一、部门职责

安阳市第五人民医院始建于 1963 年，1993 年 11 月由原安阳市传染病医院更名为安阳市第五人民医院。1997 年 10 月被评为河南省首家“二级甲等传染病专科医院”，2010 年挂牌安阳市肝病医院，2013 年 7 月挂牌成为河南科技大学第六附属医院。现为全国肝胆病防治技术示范基地，全国人工肝及血液净化技术示范中心，北京佑安肝病感染病专科医疗联盟成员单位，北京地坛医院感染性疾病专科联盟成员单位，国家感染性疾病临床医学研究中心网络合作单位，郑州大学第一附属医院协作医院，豫北肝病诊疗中心。

医院以感染性疾病诊治为重点专科，形成集医疗、教学、科研、预防、康复为一体，涵盖肝病科、普内科、外科、妇产科、儿科、神经外科、烧伤整形科、骨科、手足显微外科、急诊科等诊疗科室的综合性医院。现有床位 750 张，其中感染病床位 500 张，非感染病床位 250 张。现有在职工 458 名，专业技术人员 394 名，其中高级专业技术人员 78 名，中初级专业技术人员 316 名。行政科室 14 个、临床科室和医技科室 38 个。医院拥有大型 C 臂、CT、彩超、脂肪肝定量检查仪、肝纤维检查仪、肝功能储备检查仪、全自动生化分析仪、人工肝支持系统和血液透析仪等大型先进医疗设备。

特别是在肝病治疗上形成了一套系统护肝、调整免疫、抗病毒、阻断肝纤维化、介入微波治疗肝硬化并发症和肝癌，胃镜下套扎、硬化或 TIPS 治疗上消化道出血等治疗方法，诊疗水平处于全省领先地位。

## 二、机构设置

安阳市第五人民医院内设机构 55 个，包括：党务纪检机构 3 个；综合管理内设机构 12 个；医疗医技内设机构 35 个；后勤服务内设机构 2 个；群团组织内设机构 3 个。

从决算单位构成看，安阳市第五人民医院部门决算包括：本级决算。

## **第二部分 2022 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：安阳市第五人民医院

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	1,269.21	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	6,012.80	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	12,395.28	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	20,031.12
	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
<b>本年收入合计</b>	27	19,677.29	<b>本年支出合计</b>	58	20,031.12
使用非财政拨款结余	28	1,121.76	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,048.84	年末结转和结余	60	1,816.76
	30			61	
<b>总计</b>	31	21,847.89	<b>总计</b>	62	21,847.89

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表  
单位：万元

部门：安阳市第五人民医院

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,677.29	1,269.21	0.00	6,012.80	0.00	0.00	12,395.28
210	卫生健康支出	19,677.29	1,269.21	0.00	6,012.80	0.00	0.00	12,395.28
21001	卫生健康管理事务	414.66	414.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	414.66	414.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19,254.08	846.00	0.00	6,012.80	0.00	0.00	12,395.28
2100203	传染病医院	18,839.08	431.00	0.00	6,012.80	0.00	0.00	12,395.28
2100204	职业病防治医院	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：安阳市第五人民医院

2022 年度

公开 03 表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,031.12	13,910.23	6,120.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,031.13	13,910.23	6,120.90	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	414.66	414.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	414.66	414.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19,559.84	13,495.57	6,064.27	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	19,464.84	13,400.57	6,064.27	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	56.63	0.00	56.63	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	56.63	0.00	56.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：安阳市第五人民医院

2022 年度

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	1,269.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,001.29	1,001.29	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,269.21	<b>本年支出合计</b>	59	1,001.29	1,001.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,048.84	年末财政拨款结转和结余	60	1,316.76	1,316.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,048.84		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				
<b>总计</b>	32	2,318.05	<b>总计</b>	64	2,318.05	2,318.05	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：安阳市第五人民医院

2022 年度

公开 05 表  
单位：万元

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	1,001.29	940.66	60.63
210	卫生健康支出	1,001.29	940.66	60.63
21001	卫生健康管理事务	414.66	414.66	0.00
2100101	行政运行	414.66	414.66	0.00
21002	公立医院	530.00	526.00	4.00
2100203	传染病医院	435.00	431.00	4.00
2100299	其他公立医院支出	95.00	95.00	0.00

21004	公共卫生	56.63	0.00	56.63
2100409	重大公共卫生服务	56.63	0.00	56.63

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门：安阳市第五人民医院

2022 年度

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	432.34	302	商品和服务支出	496.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.05	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	62.43	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	22.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.91	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	10.15	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	1.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.58	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	11.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.96	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	496.36	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		444.30	公用经费合计					496.36

注：本表反映部门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

部门：安阳市第五人民医院

2022 年度

公开 07 表  
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						

注：本表反映部门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。

说明：我部门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收入支出决算表

部门：安阳市第五人民医院

2022 年度

公开 08 表  
单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

部门：安阳市第五人民医院

2022 年度

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表										
2023年9月										
项目名称	公立医院专用运行经费									
主管部门	安阳市卫生健康委员会	实施单位				安阳市第五人民医院				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	350	350	350	10	100.00%	10			
	财政拨款	350	350	350	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。资金分配有依可寻。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度。			5	5				
	使用规范性	单位财务会计核算规范，支出依据合规，无超标准支出			5	5				
年度总 体目标	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展了绩效自评、绩效监控、绩效公开			5	5				
	预期目标	实际完成情况								
持续发挥好传染病专科医院公益性作用及新冠肺炎定点医院救治能力，医院运行管理，促进医院高质量发展。		充分发挥了传染病专科医院的公益想及专业性，提升了新冠肺炎救治能力，一定程度上缓解了医院经济运行压力。								
绩效指标										
一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成 本指标	医院药品、卫材费用的影 响	≤5%	1%	10	10	0			
产出指标	数量指 标	住院救助人次数	≥0.9万人	0.4万人	10	4.44	-55.56	2022年度新冠肺炎定点救治医院，7个月清空医 院，专业救治新冠病人，严重影响医院住院率。 提升医院救治能力，改善医疗服务环境。		
	质量指 标	医院各部门运行受益覆盖 率	有效缓解	100%	20	20	0			
效益指标	经济效 益指标	对医院经济运营的影响	有效缓解	100%	15	15	0			
	社会效 益指标	对社会公益性服务职能的 提高程度	稳步提高	100%	10	10	0			
满意度指标	服务对 象满意	政策满意度	≥90%	100%	5	5	0			
总分					100	94.44				

## **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 21847.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6658.8 万元，增长 43.84%。主要原因是：2022 年度受新冠肺炎疫情影响，我院被确定为全市新冠肺炎集中收治定点医院，7 个月清空医院，闭环管理，无医疗收入，收到新冠肺炎疫情防控经费拨款 6534.45 万元；补记 2019 年新建综合病房楼传染病门诊楼地方政府专项债券 5800 万元。总收入增加，总支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 19677.29 万元，其中：财政拨款收入 1269.21 万元，占 6.45%；事业收入 6012.80 万元，占 30.56%；其他收入 12395.28 万元，占 62.99%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 20031.12 万元，其中：基本支出 13910.23 万元，占 69.44%；项目支出 6120.89 万元，占 30.56%。

## **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 2318.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 344.72 万元，增长 17.47%。主要原因是：2022 年度受新冠肺炎疫情影响，我院经济运行受到严重影响，收到公立医院专用运行经费 350 万元。

## **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 1001.29 万元，占支出合计的 5.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.8 万元，增长 8.31%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，我院被确定为全市新冠肺炎集中收治定点医院，2022 年度财政拨款与上年度相比财政拨款增加，财政拨款支出增加。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1001.29 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 1001.29 万元，占 100.00%。

### **(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 81.00 万元，支出决算为 1001.29 万元，超年初预算的 1136.16%。其中：

**1. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。**  
年初预算数为 0.00 万元，决算数 414.66 万元，超年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：收到财政基本拨款市直公立医院药品零差经费 414.66 万元，本年支出 414.66 万元用于购入药品。

**2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)。**  
年初预算数为 431.00 万元，决算数 435.00 万元，超年初预算的

0.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：传染病医院新冠科研经费财政项目支出上年末结转结余5.42万元，本年度使用4万元用于新冠肺炎科研支出。

**3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。**  
年初预算数为0.00万元，决算数95.00万元，超年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：收到财政基本拨款医疗服务与保障能力提升经费95万元，本年度使用95万元用于购入药品及卫生材料。

**4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。**  
年初预算数为0.00万元，决算数56.63万元，超年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：收到财政基本拨款艾滋病防治经费8.55万元，重大公共卫生服务财政项目支出上年末结转结余48.08万元，本年度共使用56.63万元用于艾滋病防治。

## **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940.66万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加574.71万元，增长157.05%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响2022年度财政基本拨款与2021年度相比财政基本拨款增加，财政基本拨款支出增加。

其中：人员经费 444.30 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 363.3 万元，增长 448.51%。主要原因是：受 2022 年度新冠肺炎疫情影响，医院经济运行困难，收到财政基本拨款公立医院专用运行经费 350 万元，本年支出 350 万元用于人员经费发放；收到财政基本拨款医疗救治能力提升 95 万元，本年支出 13.3 万元用于人员经费发放。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 496.36 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 211.41 万元，增长 74.19%。主要原因是：（1）2022 年度收到财政基本拨款公立医院药品零差率经费 414.66 万元与上年度相比增加 189.71 万元，本年支出 414.66 万元用于药品采购；收到财政基本拨款医疗救治能力提升 95 万元，本年支出 81.7 万元用于药品、卫生材料采购。（2）2021 年度收到财政基本公立医院综合改革补助资金 60 万元，支出 60 万元用于卫生材料采购，2022 年度无此项收入及支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：我院没有“三公”经费预算及支出。

### **(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）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，

占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是：我院没有“三公”经费预算及支出。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是：我院没有“三公”经费预算及支出。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是：我院没有“三公”经费预算及支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 11 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：设定绩效年度总

体目标“持续发挥好传染病专科医院公益性作用及新冠肺炎定点医院救治能力，促进医院高质量发展”。根据医院实际情况成立部门绩效运行监控工作领导小组。事前制定资金实施方案，确定监控范围；事中按照资金实施方案财务科监督实施，收集绩效监控信息；事后填写绩效监控表撰写项目绩效自评报告。工作中对照各项指标，不断完善工作措施，结果：充分发挥了传染病专科医院的公益性及专业性，提升了新冠肺炎救治能力，一定程度上缓解了医院经济运行压力。

## （二）部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 350 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1、公立医院专用运行经费项目，项目 2022 年预算数 350 万元，决算数 350 万元，自评得分 94.44 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：住院救助人次数，年度指标值  $\geq 0.9$  万人，实际值完成值 0.4 万人，偏差度 -55.56。效益指标设定及完成情况：对医院经济运营的影响，年度指标值有效缓解，实际值完成值 100%，偏差度 0；对社会公益性服务职能的提高程度，年度指标值稳步提高，实际值完成值 100%，偏差度 0。发现的主要问题、原因分析及改进措施：我院 2022 年度为新冠肺炎定点救治医院，7 个月清空医院，闭环管理，全力救治新冠病人，严重影响医院

住院率。改进措施：提升医疗救治能力，改善医疗服务环境。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。