

附件 2:

2022 年度市级单位决算公开格式:

## 南昌市第九医院 2022 年度决算

### 目 录

#### 第一部分 南昌市第九医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

#### 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

十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2022 年度单位决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 南昌市第九医院单位概况

## 一、单位主要职责

（一）南昌市第九医院创建于1953年，是南昌市卫生健康委员会开办的集医疗、科研、教学和预防保健为一体的三级甲等公立医院，主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理服务。以传染性疾病为主医疗与护理，医学教学传染科肝病诊疗研究，医疗卫生人员培训，保健与健康教育。

（二）南昌市第九医院功能定位：立足南昌、面向全省提供常见、多发传染性疾病的诊治及疑难危重传染病的转诊救治，承担全省传染病学科为主的医疗人才培养、科研教学及南昌地区突发公共卫生应急救援任务，兼顾区域内常见、多发非传染性疾病的诊治。

（三）南昌市第九医院办医方向：突出传染病专科优势，兼顾综合学科发展。创新发展目标：全省规模最大、专科最全、技术最强的传染病医院；力争成为中部地区传染性疾病预防诊疗服务中心。

（四）南昌市第九医院是江西省突发事件传染病救治基地、江西省艾滋病治疗中心、江西省传染性疾病预防诊疗质量控制中心牵头单位，传染病防治学术地位及医疗水平在全省排在前列。

重症肝炎、人工肝、艾滋病的诊疗水平在全省具有明显优势，中西医结合肝病科为国家中医临床重点专科，肝病科为江西省领先学科，重症肝病科为市级临床重点专科，肝衰竭实验室为南昌市重点实验室。外科引进博士学科带头人和海军军医大学附属东方肝胆外科医院杨广顺教授团队。

## 二、单位基本情况

本单位设立 58 个内设机构，分别是医疗科室 24 个：肝一科、肝二科、肝三科、肝四科、肝五科、感染一科、感染二科、ICU 病房、传染门诊、外科、妇产科、急诊科、手麻科、口腔科、医美科、健康体检科、一看门诊、发热门诊、中医科、消化内科、呼吸科、骨科、肾内科、感染三科。医技科室 11 个：输血科、检验科、放射科、超声（心电）诊断科、人工肝。医院感染管理科、血透室、胃镜室、病理科、肝衰竭实验室、介入室。医疗辅助科室 10 个：病案室、供应室、药剂科、导诊科、结算中心、社会医疗科、服务中心、公共卫生科、采购科、保障科（设备）。行政后勤科室 13 个：党委办公室、监察审计科、行政办公室、人事科、财务科、科教科、医务科、护理部、信息科、项目办、保障科、质控科、宣传科。

本单位 2022 年年末实有人数 308 人，其中在职人员 306 人，离休人员 2 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老

金的离退休人员)；年末其他人员 403 人；年末学生人数 0 人；  
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 250 人。



### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

项 目			2022年度						
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			32,577.88	7,222.03	0.00	17,741.16	0.00	0.00	7,614.20
206		科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	476.23	476.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	467.13	467.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.72	287.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	143.87	143.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	31,795.79	6,440.43	0.00	17,741.16	0.00	0.00	7,614.20
21002		公立医院	31,626.79	6,271.43	0.00	17,741.16	0.00	0.00	7,614.20
2100203		传染病医院	31,343.09	5,987.73	0.00	17,741.16	0.00	0.00	7,614.20
2100299		其他公立医院支出	283.70	283.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699		其他中医药支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	295.36	295.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	295.36	295.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	215.79	215.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

项 目			2022年度					
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			32,770.56	27,802.84	4,733.21	234.50	0.00	0.00
206		科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	476.23	476.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	467.13	467.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.72	287.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	143.87	143.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	31,988.97	27,031.25	4,723.21	234.50	0.00	0.00
21002		公立医院	31,819.97	27,031.25	4,554.21	234.50	0.00	0.00
2100203		传染病医院	31,536.27	27,031.25	4,270.51	234.50	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	283.70	0.00	283.70	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100699		其他中医药支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	295.36	295.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	295.36	295.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	215.79	215.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	7,222.03	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	10.00	10.00	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	476.23	476.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,440.43	6,440.43	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	295.36	295.36	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	7,222.03	<b>本年支出合计</b>	59	7,222.03	7,222.03	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,222.03	<b>总计</b>	64	7,222.03	7,222.03	0.00	0.00

注：本表反映部门（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入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

编制单位：南昌市第九医院

2022年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			7,222.03	4,868.04	2,353.99
206		科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20604		技术与开发	10.00	0.00	10.00
2060499		其他技术与开发支出	10.00	0.00	10.00
208		社会保障和就业支出	476.23	476.23	0.00
20805		行政事业单位养老支出	467.13	467.13	0.00
2080502		事业单位离退休	35.54	35.54	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.72	287.72	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	143.87	143.87	0.00
20808		抚恤	9.10	9.10	0.00
2080801		死亡抚恤	9.10	9.10	0.00
210		卫生健康支出	6,440.43	4,096.45	2,343.99
21002		公立医院	6,271.43	4,096.45	2,174.99
2100203		传染病医院	5,987.73	4,096.45	1,891.29
2100299		其他公立医院支出	283.70	0.00	283.70
21004		公共卫生	149.00	0.00	149.00
2100408		基本公共卫生服务	100.00	0.00	100.00
2100409		重大公共卫生服务	49.00	0.00	49.00
21006		中医药	20.00	0.00	20.00
2100601		中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00
2100699		其他中医药支出	10.00	0.00	10.00
221		住房保障支出	295.36	295.36	0.00
22102		住房改革支出	295.36	295.36	0.00
2210201		住房公积金	215.79	215.79	0.00
2210203		购房补贴	79.57	79.57	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,416.79</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>401.60</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1,501.55	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.58	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	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	593.08	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.72	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	143.87	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	279.22	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	18.35	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.79	30211	差旅费	0.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	215.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,308.19	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>49.65</b>	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	20.63	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	14.91	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	333.82	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	11.12	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.97	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.02	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	2.99	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
						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		4,466.44	公用支出合计					401.60

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市第九医院	2022年度		公开09表
项目	栏次	年初预算数	全年预算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-----	-----
其中：外事接待费	8	-----	-----
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----
二、相关统计数	10	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

编制单位：南昌市第九医院	2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	8
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	25
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 32770.56 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 32577.38 万元，较 2021 年减少 2424.84 万元，下降 6.93%，主要原因是：受新冠疫情影响，全院腾空近 3 个月，整体医疗收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7222.03 万元，占 22.2%；事业收入 17741.16 万元，占 54.5%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7614.2 万元，占 23.3%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 32770.56 万元，其中本年支出合计 32770.56 万元，较 2021 年减少 2244.97 万元，下降 6.41%，主要原因是：受新冠疫情影响，全院腾空近 3 个月，各类药品耗材等支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：年末无结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 27802.84 万元，占 84.8%；项目支出 4733.21 万元，占 14.5%；经营支出 0 万元，

占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）234.5 万元，占 0.7%。

### **三、财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4559.57 万元，决算数为 7222.03 万元，完成年初预算的 158.4%。其中：

（一）基本支出年初预算数为 4559.57 万元，决算数为 4868.04 万元，完成年初预算的 106.8%，主要原因是：增加了本年度死亡人员一次性死亡抚恤金以及 2022 年度增人增资清算资金。

（二）项目支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2353.99 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：我单位项目支出年初预算数为 0，项目支出均为本年度追加的补助支出金额。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4868.04 万元，其中：

（一）工资福利支出 4416.79 万元，较 2021 年增加 31.02 万元，增长 0.7%，主要原因是：受新冠疫情影响职工整体收入增长较低。

（二）商品和服务支出 401.6 万元，较 2021 年增加 298.94 万元，增长 291.2%，主要原因是：受新冠疫情影响单位事业收入较少，使用财政基本拨款支付了部分药品及血费等商品和服

务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 49.65 万元，较 2021 年增加 7.49 万元，增长 17.8 %，主要原因是：退休人员经费增长，一次性死亡抚恤增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本年度及上年度均未使用基本拨款支付资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位因公出国（境）支出全部使用自有资金支出，不在统计范围内。决算数较全年预算数不变的主要原因是：我单位因公出国（境）支出全部使用自有资金支出，不在统计范围内。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：我单位因公出国（境）支出全部使用自有资金支出，不在统计范围内。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0



万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度公务接待支出全部使用自有资金支出，不在统计范围内。决算数较全年预算数不变的主要原因是：本年度公务接待支出全部使用自有资金支出，不在统计范围内。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本年度公务接待支出全部使用自有资金支出，不在统计范围内。

（三）公务用车购置及运行维护费支出万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未使用财政资金购买公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：本年度未使用财政资金购买公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度公务用车运行维护费支出全部使用自有资金支出，不在统计范围内，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：本年度公务用车运行维护费支出全部使用自有资金支出，不在统计范围内。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 483.36 万元，其中：政府采购货物支出 288 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 195.36 万元。授予中小企业合同金额 288 万元，占政府采购支出总额的 59.6%，其中：授予小微企业合同金额 100.62 万元，占授予中小企业合同金额的 34.9%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是全顺救护车 3 辆，其中 2 辆已过使用年限，正在办理报废手续。摩托车 2 辆，微型客车 1 辆，五十铃汽车 1 辆。

## **九、预算绩效评价情况说明**

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，

占项目支出总额的0%。2022年医院继续开展整体支出绩效评价工作。整体支出全年预算数为32421.03万元，全年执行数为32577.38万元，全年执行率为100.5%，自评得分为93分。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

2022年医院对各类财政项目的功能进行梳理，依据项目的功能特性，预计所要达到的产出和效果，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。完成了本单位工作职责，医院将继续加强人才培养考核体系，加强医疗质量管理，强化财政绩效学习，提升预决算绩效管理水平和，我院建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成一套反馈、整改、提升的良性绩效运行机制，实现评价结果与制定政策、预算安排、完善管理的深度结合，针对自评发现的问题，落实提出的改进措施。我院2022年医疗机构贷款贴息项目均按照相关文件要求完成资金安排，促进我院医疗卫生发展。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年市直医疗卫生机构贷款贴息补助资金							
主管部门	南昌市卫生和计划生育委员会（部门）			实施单位	南昌市第九医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	553.58	553.58	553.58	10	100	10	
	其中：财政拨款	553.58	553.58	553.58	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	为使我院服务能力逐步达到国家有关建设标准，进一步提高医疗卫生保障水平，进一步促进卫生事业发展。			均按照计划完成100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	公共卫生项目设备日元贷款	=1611万元	1611万元	10	10	
			重大疾病防控体系项目贷款本金	=12000万元	12000万元	10	10	
		质量	贷款项目合规性	=100%	100%	10	10	
		时效	公共卫生项目设备日元贷款偿还时间	每年支付一次	100	10	10	
			重大疾病防控体系项目贷款偿还时间	每月支付	100	10	10	
		成本	公共卫生项目设备日元贷款年利率	=4.9%	100%	10	10	
	重大疾病防控体系项目贷款年利率		=4.9%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	改善医院经营环境和医疗条件、提高卫生服务质量	=100%	100%	10	10	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	患者满意度	>=90%	96.1%	10	10	
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

4. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的

支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

11. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14. “三公”经费支出：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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。