

南昌市第一医院 2022 年度决算

目 录

第一部分 南昌市第一医院概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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 南昌市第一医院概况

一、单位主要职责

南昌市第一医院主要职责是：我院是一所集医疗、教学、科研、预防和保健于一体的综合性三级甲等医院。医院拥有一支高素质的医疗和技术科研队伍；所设专科齐全，技术力量雄厚。医院在医疗、科研、教学等方面的综合实力在省内同行中处于先进地位，是全国住院医师规范化培训基地、卫生部临床药学抗菌药物专业培训基地，是全省医疗、教学、科研、创伤急救、工伤康复的重要基地。

我院将在市委市政府、市卫生健康委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记重要讲话精神，以高质量发展为主题，以更好满足人民群众健康需求为主线，在坚决落实疫情防控措施的基础上，加快医院转型发展步伐，努力建设高水平、现代化医院。

二、单位基本情况

本单位内设科室 92 个，包括办公室、党办、监察科、工会、家委会、医务科、质控科、病案室、医患关系室、护理部、财务科、经管办、人事科、教学部、审计科、科教科、物价科、院感科、公共卫生科、总务科、医疗设备科、物资采购科、物资供应科、综治保卫科、药研办公室、信息科、干部保健科、保洁中心、宣传科、外联办、医保办、收费处、出院处、门诊管理办公室、中心实验室、DSA、口腔科、皮肤科、中医科、针灸科、体检中心、红谷滩门诊部、静脉配置中心、检验科、影像中心、核医学科、病理科、B 超室、血透室、推拿科、南院

发热门诊、门诊护理组、心电图室、泌尿外科、消化科、内镜室、神经内科、呼吸科、内分泌科、心内一科、心内二科、老年科、肾病风湿科、风湿免疫科、儿科、脑外/耳鼻喉科、妇产科、脊柱外科、肿瘤科、肝胆胰外科、胃肠外科、眼科、眼科（党政办）、心胸外科、麻醉科、手术室、ICU（重症）、血液科、药剂科、急诊科、骨科、北院管理委员会、北院收费处、北院门诊、急创中心、急诊后病房、北院普外科、北院骨科、北院全科医学科、北院康复医学科、消毒供应中心、北院心内科。

本单位 2022 年年末实有人数 2495 人，其中在职人员 1027 人，离休人员 4 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 800 人；年末学生人数 0 人；年末遗属人员 7 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 657 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市第一医院		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	25,963.88	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	74,934.45	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	80.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,571.13
	9		九、卫生健康支出	40	98,288.25
	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	958.95
	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	100,898.33	本年支出合计	58	100,898.33
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			61	
总计	31	100,898.33	总计	62	100,898.33

注：1. 本表反映部门(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。

收入决算表

编制单位：南昌市第一医院			2022年度					公开02表 金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	100,898.33	25,963.88	0.00	74,934.45	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,571.13	1,571.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,500.70	1,500.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	87.82	87.82	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	941.92	941.92	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	470.96	470.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006		养老服务	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	98,288.25	23,353.80	0.00	74,934.45	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	98,256.25	23,321.80	0.00	74,934.45	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	97,503.47	22,569.02	0.00	74,934.45	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	752.78	752.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	958.95	958.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	958.95	958.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	706.44	706.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	252.51	252.51	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

			2022年度					公开03表 金额单位：万元	
编制单位：南昌市第一医院									
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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	100,898.33	99,037.96	1,860.37	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,571.13	1,538.53	32.60	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,500.70	1,500.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	87.82	87.82	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	941.92	941.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	470.96	470.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	98,288.25	96,540.48	1,747.77	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	98,256.25	96,540.48	1,715.77	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	97,503.47	96,540.48	962.99	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	752.78	0.00	752.78	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	958.95	958.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	958.95	958.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	706.44	706.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	252.51	252.51	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	25,963.88	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	80.00	80.00	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	1,571.13	1,571.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23,353.80	23,353.80	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	958.95	958.95	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	25,963.88	本年支出合计	59	25,963.88	25,963.88	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				
总计	32	25,963.88	总计	64	25,963.88	25,963.88	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。

公开04表

金额单位：万元

编制单位：南昌市第一医院

2022年度

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：南昌市第一医院				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	栏次		1	2	3
		合计		25,963.88	24,103.51	1,860.37
206		科学技术支出		80.00	0.00	80.00
20604		技术与开发		80.00	0.00	80.00
2060499		其他技术与开发支出		80.00	0.00	80.00
208		社会保障和就业支出		1,571.13	1,538.53	32.60
20805		行政事业单位养老支出		1,500.70	1,500.70	0.00
2080502		事业单位离退休		87.82	87.82	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		941.92	941.92	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		470.96	470.96	0.00
20808		抚恤		37.83	37.83	0.00
2080801		死亡抚恤		37.83	37.83	0.00
20810		社会福利		32.60	0.00	32.60
2081006		养老服务		32.60	0.00	32.60
210		卫生健康支出		23,353.80	21,606.03	1,747.77
21002		公立医院		23,321.80	21,606.03	1,715.77
2100201		综合医院		22,569.02	21,606.03	962.99
2100299		其他公立医院支出		752.78	0.00	752.78
21004		公共卫生		32.00	0.00	32.00
2100408		基本公共卫生服务		30.00	0.00	30.00
2100409		重大公共卫生服务		2.00	0.00	2.00
221		住房保障支出		958.95	958.95	0.00
22102		住房改革支出		958.95	958.95	0.00
2210201		住房公积金		706.44	706.44	0.00
2210203		购房补贴		252.51	252.51	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

				2022年度				公开06表	
编制单位：南昌市第一医院								金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	23,259.81	302	商品和服务支出	713.91	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	4,471.52	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	134.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	8,000.00	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	3,706.84	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	941.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	470.96	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	895.54	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	76.60	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	35.32	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	706.44	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	3,896.36	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	129.78	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	50.84	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	36.98	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	41.96	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	94.19	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	91.92	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	3.26	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	1.94	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	446.00	31299	其他对企业补助	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		23,389.59	公用支出合计						713.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

						公开07表			
编制单位：南昌市第一医院		2022年度				金额单位：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		
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表	
编制单位：南昌市第一医院		2022年度				金额单位：万元	
项 目			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	栏次	1	2	3	
			合计				

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市第一医院		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.20	5.20	3.26
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.20	5.20	3.26
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.20	5.20	3.26
3.公务接待费	6	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	9
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	0
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

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：南昌市第一医院		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	9	
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	6	
7.离退休干部用车	8	0	
8.其他用车	9	3	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	78	

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 100898.33 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 8620.08 万元，下降 7.87 %；本年收入合计 100898.33 万元，较 2021 年减少 8454.82 万元，下降 7.73%，主要原因是 2022 年受到疫情影响导致收入下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 25963.88 万元，占 25.73%；事业收入 74934.45 万元，占 74.27%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 100898.33 万元，其中本年支出合计 100898.33 万元，较 2021 年减少 8620.08 元，下降 7.87%，主要原因是 2022 年受到疫情影响导致收入下降，支出也随之下降；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2022 年及 2021 年无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 99037.96 万元，占 98.16%；项目支出 1860.37 万元，占 1.84%；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）0 万元，占 0%。

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 15070.36 万元，决算数为 25963.88 万元，完成年初预算的 172.28%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 80 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是年初预算未安排科学技术专项经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 1500.7 万元，决算数为 1571.13 万元，完成年初预算的 104.69%，主要原因是年初预算中未包含死亡抚恤金、养老服务，决算中死亡抚恤金 37.83 万元及养老服务 32.6 万元。

（三）卫生健康支出年初预算数为 12610.71 万元，决算数为 23353.8 万元，完成年初预算的 185.19%，主要原因是决算中包含医疗服务与保障能力提升补助 962.99 万元、卫生健康人才培养 752.78 万元、新冠防控补助 30 万元、国家免疫规划项目 2 万元、调整工资补助资金 128.28 万元、医院运行经费 8000 万元、增人增资清算资金 547.04 万元、2022 年纳入预算管理清算资金 320 万元，此部分项目未放入年初预算中。

（四）住房保障支出年初预算数为 958.95 万元，决算数为 958.95 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是决算数按年初预算划分。

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 24103.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 23259.81 万元，较 2021 年增加 8374.01 万元，增长 56.25%，主要原因是 2022 年收到财政拨医院运行经费 8000 万元。

(二) 商品和服务支出 713.91 万元，较 2021 年增加 451.65 万元，增长 172.21%，主要原因是 2022 年纳入预算管理清算资金 320 万元及一般非税收入 126 万元。

(三) 对个人和家庭补助支出 129.78 万元，较 2021 年增加 1.14 万元，增长 0.89%，主要原因是抚恤金较 2021 年增加 1.2 万元。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.2 万元，决算数为 3.26 万元，完成预算的 62.69%，决算数较 2021 年增加 0.17 万元，增长 5.5%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费。决算数较年初预算数无增加的主要原因是无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无一般公共预算财政拨款公务接待费。决算数较年初预算数无增加的主要原因是无一般公共预算财政拨款公务接待费。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，主要为无一般公共预算财政拨款公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.26 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无一般公共预算财政拨款公务用车购置费，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增加的主要原因是无一般公共预算财政拨款公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算数为 5.2 万元，决算数为 3.26 万元，完成预算的 62.69%，决算数较 2021 年增加 0.17 万元，增长 5.5%，主要原因是车辆保险费较 2021 年有所增加，年末公务用车保有 9 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是车辆维修维护减少，故 2022 年维护费较年初预算数减少。

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 1163.37 万元，其中：政府采购货物支出 692.55 万元、政府采购工程支出 32.6 万元、政府采购服务支出 438.21 万元。授予中小企业合同金额 1163.37 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 465.34 万元，占政府采购支出总额的 40%；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%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2022 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

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：车辆共 9 辆，其他用车 3 辆，主要是公务用车，特种专业技术用车 6 辆，为救护车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）78 台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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%。

（二）单位决算中绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体支出绩效自评得分为 92 分。2022 年度我院整体支出绩效目标为：

我院严格按照文件要求申报部门整体支出绩效目标，年度总体绩效目标共有五项：一是完成医院转型升级工作；二是助力医疗水平整体提升；三是快速平稳推进九龙湖院区项目建设，努力实现 2022 年国庆急诊试营业目标；四是不断完善医院各项管理制度，进一步提高医院精细化管理水平；五是以推进信息化建设及基础设施改造为抓手，持续改善群众就医体验，不断提升医疗信息化水平，打造以“互联网+健康医疗”为载体的智慧型医院。

第四部分 名词解释

1、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。

2、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。

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職業年金支出。

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）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反

映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

10、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

11、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

12、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。

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):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

14、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

15、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。

16、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。

17、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

18、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因

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。

20、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。