

2022 年度
扶沟县中医院决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 扶沟县中医院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度决算表

- 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 扶沟县中医院概况

一、单位职责

贯彻执行国家、省、市、县有关卫生事业发展路线、方针、政策。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（一）担任扶沟县第二医疗健康服务集团总医院职责。重点承担急危重症患者救治和疑难复杂疾病患者向上转诊服务，统筹管理医共体内医疗服务、公共卫生服务、健康管理、医养结合、对口支援、专家下沉、业务培训等工作。通过发挥现有人力、技术、设备、保障供应优势，提高成员单位的整体水平。

（二）担负全县中医、中西医结合、中药医疗、教学、急救、康复等工作任务。

（三）担负全县职工医保、城乡居民医保的医疗保健工作。

（四）承担全县乡村医疗机构中医药适宜技术指导、临床教学等工作。

（五）承担上级下达的科研项目 and 新技术、新疗法的研究推广工作。

（六）完成省、市、县卫生和健康委员会部门交办的其他事项。

二、机构设置

扶沟县中医院内设机构 26 个，包括：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、急诊科、康复科、疼痛科、治未病科、骨伤科、手术室、影像科、检验科、医务科、护理部、院感科、党办、人事科、财务科、后勤保障科、药剂科、药房、病案室。

从决算单位构成看，扶沟县中医院决算为本单位决算。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个。

1. 扶沟县中医院。

第二部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：扶沟县中医院

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	3,982.34	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	2,882.11	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	7,873.79	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	112.79	八、社会保障和就业支出	39	22.25
	9		九、卫生健康支出	40	11,431.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11.66
	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	2,870.45
	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	14,851.03	本年支出合计	58	14,336.18
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	432.34	年末结转和结余	60	947.18
	30			61	
总计	31	15,283.37	总计	62	15,283.37

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表

单位：扶沟县中医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,851.0 3	6,864.4 6	0.0 0	7,873.7 9	0.0 0	0.0 0	112.79
208	社会保障和就业支出	22.25	22.25	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20808	抚恤	4.89	4.89	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080801	死亡抚恤	4.89	4.89	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.35	17.35	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.35	17.35	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

210	卫生健康支出	11,946.67	3,960.10	0.00	7,873.79	0.00	0.00	112.79
21002	公立医院	10,380.74	2,394.16	0.00	7,873.79	0.00	0.00	112.79
2100202	中医（民族）医院	10,380.74	2,394.16	0.00	7,873.79	0.00	0.00	112.79
21004	公共卫生	1,171.55	1,171.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	763.25	763.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	408.30	408.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	392.80	392.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	357.41	357.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	11.66	11.66	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
229	其他支出	2,870.45	2,870.4 5	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,870.45	2,870.4 5	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	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	2,870.45	2,870.4 5	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	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
金额单位：万元

单位：扶沟县中医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,336.1 8	9,412.2 7	4,923.9 1	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	22.25	22.25	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20808	抚恤	4.89	4.89	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080801	死亡抚恤	4.89	4.89	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.35	17.35	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.35	17.35	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	11,431.8 3	9,390.0 3	2,041.8 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21002	公立医院	9,865.89	7,824.0	2,041.8	0.0	0.0	0.00

			9	0	0	0	
2100202	中医（民族）医院	9,865.89	7,824.09	2,041.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,171.55	1,171.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	763.25	763.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	408.30	408.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	392.80	392.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	357.41	357.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,870.45	0.00	2,870.4	0.00	0.00	0.00

				5	0	0	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,870.45	0.00	2,870.45	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	2,870.45	0.00	2,870.45	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

金额单位：

万元

单位：扶沟县中医院

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	3,982.34	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	2,882.11	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	22.25	22.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,152.43	4,152.43	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	11.66	0.00	11.66	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	2,870.45	0.00	2,870.45	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	6,864.46	本年支出合计	59	7,056.79	4,174.68	2,882.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	192.34	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	192.34		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	7,056.79	总计	64	7,056.79	4,174.68	2,882.11	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：扶沟县中医院

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		4, 174. 68	2, 132. 88	2, 041. 80
208	社会保障和就业支出	22. 25	22. 25	0. 00
20808	抚恤	4. 89	4. 89	0. 00
2080801	死亡抚恤	4. 89	4. 89	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	17. 35	17. 35	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	17. 35	17. 35	0. 00
210	卫生健康支出	4, 152. 43	2, 110. 64	2, 041. 80
21002	公立医院	2, 586. 50	544. 70	2, 041. 80
2100202	中医（民族）医院	2, 586. 50	544. 70	2, 041. 80
21004	公共卫生	1, 171. 55	1, 171. 55	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	763. 25	763. 25	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	408. 30	408. 30	0. 00
21011	行政事业单位医疗	392. 80	392. 80	0. 00
2101102	事业单位医疗	357. 41	357. 41	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35. 39	35. 39	0. 00
21099	其他卫生健康支出	1. 59	1. 59	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	1. 59	1. 59	0. 00

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

单位：扶沟县中
医院

公开 06 表
金额单位：万
元

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	986. 46	302	商品和服务支出	775. 29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	317. 33	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	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	366.24
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	338. 25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	366.24
30109	职业年金缴费	169. 12	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	114. 39	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	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.3 5	3021 1	差旅费	0.00	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	3021 2	因公出国（境） 费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.0 2	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.89	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	775. 29	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.89	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.00	3990 8	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	3022 9	福利费	0.00	3990 9	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	0.00	3991 0	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	0.00	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		991. 35	公用经费合计					1,141.53

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：扶沟县中医院

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		0.0 0	2,882.1 1	2,882.1 1	0.0 0	2,882.1 1	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.66	11.66	0.00	11.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.66	11.66	0.00	11.66	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	11.66	11.66	0.00	11.66	0.00
229	其他支出	0.00	2,870.45	2,870.45	0.00	2,870.45	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	2,870.45	2,870.45	0.00	2,870.45	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	2,870.45	2,870.45	0.00	2,870.45	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。

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：扶沟县中医院

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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：扶沟县中医院

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 15283.37 万元、支出总计 15283.37 万元。与上年度相比，收入总计增加 9395.21 万元，增长 159.56%。主要原因是扶沟县中医院医养结合楼项目开工后，收到项目拨款。支出总计增加 9395.21 万元，增长 159.56%。主要原因是扶沟县中医院医养结合楼项目开工后，支出项目工程款增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14851.03 万元，其中：财政拨款收入 6864.46 万元，占 46.2%；事业收入 7873.79 万元，占 53%；其他收入 112.79 万元，占 0.8%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14336.18 万元，其中：基本支出 9412.27 万元，占 65.7%；项目支出 4923.91 万元，占 34.3%。

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 7056.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4190.01 万元，增长 146.16%。主要原因是因扶沟县中医院医养结合楼建设项目所拨款项产生的差异。

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 4174.68 万元，占支出合计的 29.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 2671.55 万元，增长 100%。主要原因是扶沟县中医院与第二人民医院合并后，解决扶沟县中医院拖欠的工资和养老保险资金。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4174.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 22.25 万元，占 0.5%；卫生健康支出（类）支出 4152.43 万元，占 99.5%。

（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 4174.68 万元，支出决算为 4174.68 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 17.35 万元，支出决算为 17.35 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 2586.5 万元，支出决算为 2586.5 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 763.25 万元，支出决算为 763.25 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 408.3 万元，支出决算为 408.3 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 357.41 万元，支出决算为 357.41 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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）。年初预算为 35.39 万元，支出决算为 35.39 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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）。年初预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 100%。

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 4174.68 万元。其中：人员经费 991.35 万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金、医疗费；公用经费 1141.53 万元，主要包括：专用材料费、专用设备购置。

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 2882.11 万元，支出决算为 2882.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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，完成预算的 0%。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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

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，完成预算的 0%。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 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 11 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年根据预算绩效管理要求，我院编制了单位支出绩效目标，并严格对医院预算的执行情况进行监督控制，充分应用预算绩效评估、执行、监控、评价结果，以保证医院业务正常运转，很好的完成了预算绩效目标。

我单位 2022 年度纳入预算绩效管理的支出总额为 14336.18 万元，其中：人员经费支出为 991.35 万元，公用经费支出 1141.53 万元，项目支出 4923.91 万元，其中：进行项目自评的 6 个，评价金额 1478.4 万元。

（二）项目绩效自评结果。

绩效自评工作均按照要求完成工作。自评结论都是优。目标完成度高。

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、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。