

 **2022 年度**

# 部门决算公开文本

---



预算代码：361008

单位名称：黄骅市中医医院

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

为人民身体健康提供医疗与护理服务、预防保健科、内科、外科、妇产科、儿童保健科、口腔科、皮肤科、医学检验科、医学影像科、中医科、耳鼻喉科、骨科、牙科、儿科、急诊科、心理卫生科、针灸科、慢性病科、不孕不育科、精神病科、诊疗与护理、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称        | 单位基本性质   | 经费形式         |
|----|-------------|----------|--------------|
| 1  | 黄骅市中医医院(本级) | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 2  |             |          |              |
| 3  |             |          |              |
| 4  |             |          |              |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

---

项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄骅市中医医院

2022 年度

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  | 2292.68  | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 15046.9  | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 1517.89  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 100.64   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 15831.15 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 18857.47 | 本年支出合计          | 58 | 15931.79 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 499.3    | 年末结转和结余         | 60 | 3424.98  |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 19356.77 | 总计              | 62 | 19356.77 |

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：黄骅市中医 医院

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                | 本年收入合计    | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入     | 经营收入 | 附属单位<br>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      |                | 18857. 47 | 2292. 68   |            | 15046. 9 |      |              | 1517. 89 |
| 208     | 社会保障和就业<br>支出  | 100. 64   | 100. 64    |            |          |      |              |          |
| 20805   | 行政事业单位养<br>老支出 | 100. 64   | 100. 64    |            |          |      |              |          |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 100. 64   | 100. 64    |            |          |      |              |          |
| 210     | 卫生健康支出         | 18756. 83 | 2192. 04   |            | 15046. 9 |      |              | 1517. 89 |
| 21002   | 公立医院           | 18438. 52 | 1873. 74   |            | 15046. 9 |      |              | 1517. 89 |
| 2100202 | 中医（民族）医<br>院   | 18251. 43 | 1686. 65   |            | 15046. 9 |      |              | 1517. 89 |
| 2100299 | 其他公立医院支<br>出   | 187. 09   | 187. 09    |            |          |      |              |          |
| 21004   | 公共卫生           | 267. 31   | 267. 31    |            |          |      |              |          |
| 2100410 | 突发公共事件应<br>急处理 | 267. 31   | 267. 31    |            |          |      |              |          |
| 21006   | 中医药            | 51        | 51         |            |          |      |              |          |
| 2100699 | 其他中医药支出        | 51        | 51         |            |          |      |              |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黄骅市中医医院

2022 年度

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  | 2292.68 | 一、一般公共服务支   | 33 |     |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0       | 二、外交支出      | 34 |     |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0       | 三、国防支出      | 35 |     |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出    | 36 |     |            |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出      | 37 |     |            |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出    | 38 |     |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与   | 39 |     |            |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业   | 40 |     | 100.64     | 100.64      |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出    | 41 |     | 2192.04    | 2192.04     |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出    | 42 |     |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出   | 43 |     |            |             |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出    | 44 |     |            |             |              |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出   | 45 |     |            |             |              |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信  | 46 |     |            |             |              |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等   | 47 |     |            |             |              |
|                | 16 |         | 十六、金融支出     | 48 |     |            |             |              |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区   | 49 |     |            |             |              |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气  | 50 |     |            |             |              |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出   | 51 |     |            |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备   | 52 |     |            |             |              |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营  | 53 |     |            |             |              |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急 | 54 |     |            |             |              |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出    | 55 |     |            |             |              |
|                | 24 |         | 二十四、债务还本支   | 56 |     |            |             |              |
|                | 25 |         | 二十五、债务付息支   | 57 |     |            |             |              |
|                | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安 | 58 |     |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 2292.68 | 本年支出合计      | 59 |     | 2292.68    | 2292.68     |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |         | 年末财政拨款结转    | 60 |     |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |         |             | 61 |     |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |         |             | 62 |     |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |         |             | 63 |     |            |             |              |
| 总计             | 32 | 2292.68 | 总计          | 64 |     | 2292.68    | 2292.68     |              |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄骅市中医医院

2022 年度

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      |              | 2292.68 | 1530.67 | 762.01 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 100.64  | 100.64  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 100.64  | 100.64  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 100.64  | 100.64  |        |
| 210     | 卫生健康支出       | 2192.04 | 1430.03 | 762.01 |
| 21002   | 公立医院         | 1873.74 | 1430.03 | 443.7  |
| 2100202 | 中医（民族）医院     | 1686.65 | 1430.03 | 256.61 |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 187.09  |         | 187.09 |
| 21004   | 公共卫生         | 267.31  |         | 267.31 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 267.31  |         | 267.31 |
| 21006   | 中医药          | 51      |         | 51     |
| 2100699 | 其他中医药支出      | 51      |         | 51     |

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：黄骅市中医医院

2022 年度

单位：万元

| 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         | 1430.03 | 302    | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 1430.03 | 30201  | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           |         | 30202  | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             |         | 30203  | 咨询费       |     | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106  | 伙食补助费          |         | 30204  | 手续费       |     | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107  | 绩效工资           |         | 30205  | 水费        |     | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |         | 30206  | 电费        |     | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         |         | 30207  | 邮电费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |         | 30208  | 取暖费       |     | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209  | 物业管理费     |     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |         | 30211  | 差旅费       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          |         | 30212  | 因公出国（境）费用 |     | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    |     | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       |         | 30214  | 租赁费       |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 100.64  | 30215  | 会议费       |     | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301  | 离休费            |         | 30216  | 培训费       |     | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302  | 退休费            | 100.64  | 30217  | 公务接待费     |     | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303  | 退职（役）费         |         | 30218  | 专用材料费     |     | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304  | 抚恤金            |         | 30224  | 被装购置费     |     | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305  | 生活补助           |         | 30225  | 专用燃料费     |     | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306  | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       |     | 399   | 其他支出               |     |
| 30307  | 医疗费补助          |         | 30227  | 委托业务费     |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308  | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309  | 奖励金            |         | 30229  | 福利费       |     | 39909 | 经常性赠与              |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |         | 30231  | 公务用车运行维护费 |     | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    |     | 39999 | 其他支出               |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |         | 30240  | 税金及附加费用   |     |       |                    |     |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 |     |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 1530.67 | 公用经费合计 |           |     |       |                    |     |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：黄骅市中医医院

2022 年度

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。  
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 黄骅市中医医院

2022 年度

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。  
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：黄骅市中医医院

2022 年度

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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

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。

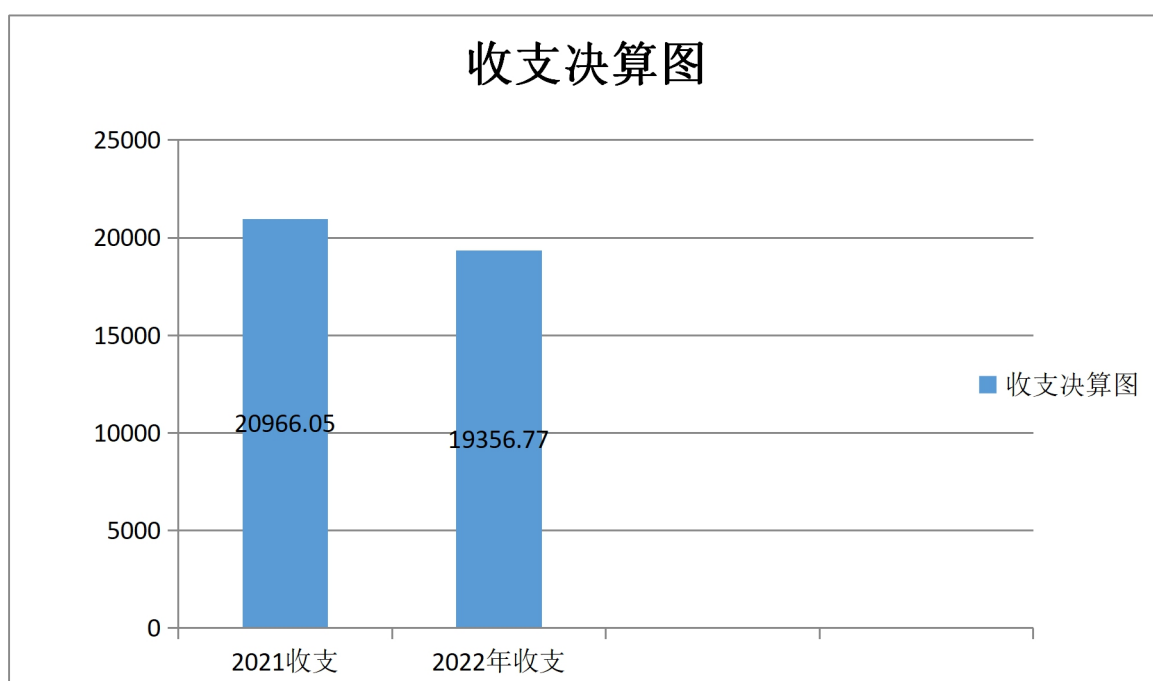
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

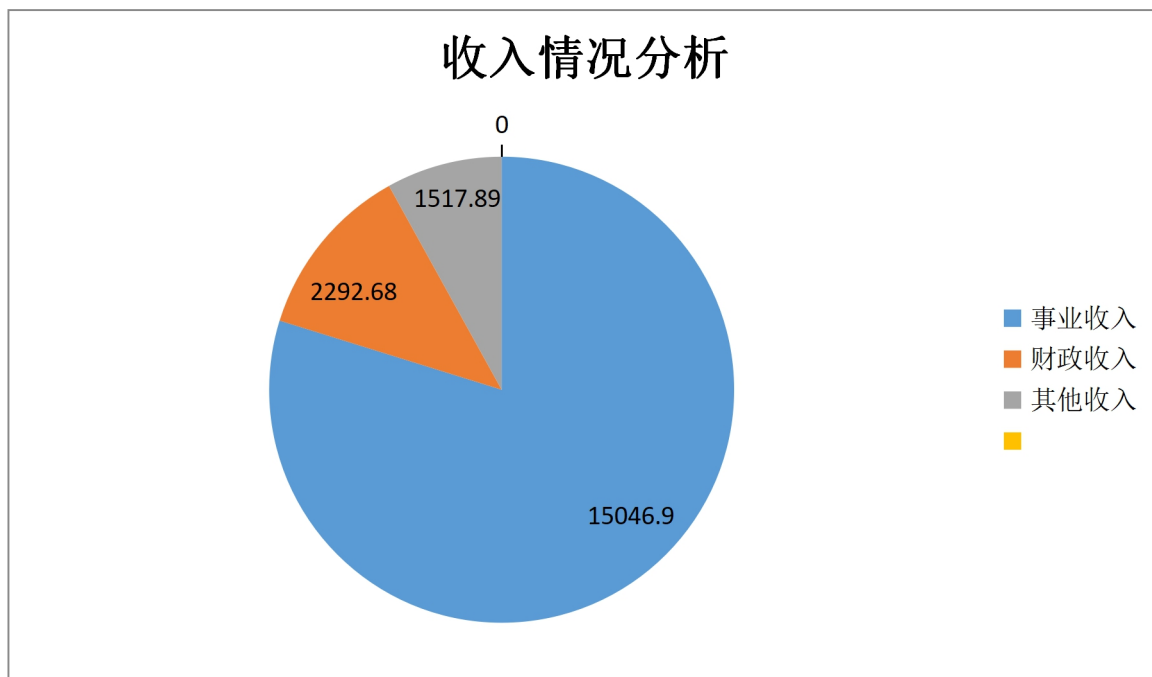
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）19356.77 元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1609.28 元，下降 7.68%，主要原因是 2021 年上年结转数额比较多。如图所示



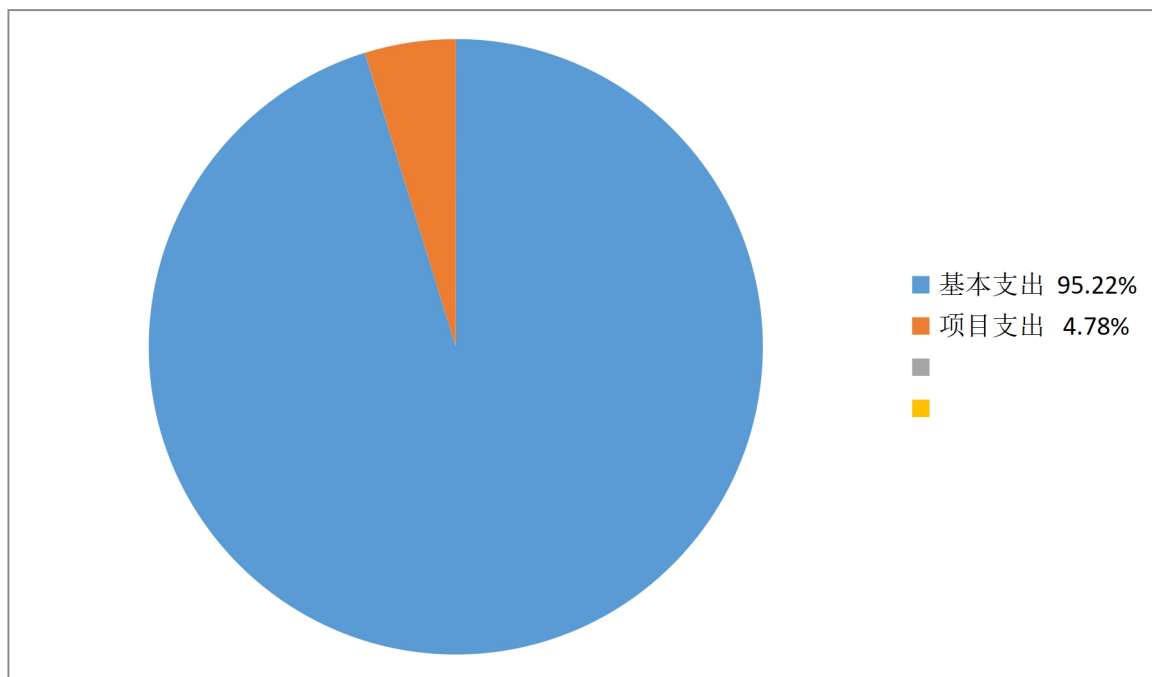
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计18857.47万元，其中：财政拨款收入2292.68万元，占12.16%；事业收入15046.9万元，占79.79%；其他收入1517.89万元，占8.05%；如图所示。



### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计15931.79万元，其中：基本支出15169.78万元，占95.22%；项目支出762.01万元，占4.78%；如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2292.68 万元,比 2021 年度减少 268.25 万元,降低 10.47%,主要是财政资金未拨付到位;本年支出 2292.68 万元,减少 4662.77 万元,降低 67.04%,主要是 2021 年有住院楼扩建项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2292.68 万元,比上年减少 268.25 万元;主要是财政资金未拨付到位;本年支出 2292.68 万元,比上年减少 397.79 万元,降低 14.78%,主要是财政资金拨付未到位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0

元

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2292.68 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元；本年支出 2292.68 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 100%，比预算增加，0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，0 支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 2292.68 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 2192.04 万元，占 95.6%，主要用于卫生健康支等支出；社会保障和就业（类）支出 100.64 万元，占 4.4%

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 2292.68 万元

人员经费 2292.68 万元，工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，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、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **五、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**

本部门 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 100%，较预算增加 0 万元，较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，0

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%，0：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0X 万元，增长 0%，0 较上年增加 0 万元，增长 0%。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 00%，0 较上年增加 0 万元，增长 0%

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，0；较上年度减少 0 万元，

降低 0%，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增 0 万元，增长 0%。

主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4808.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4294.36 万元、政府采购工程支出 514.46 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 332.098 万元，占政府采购支出总额的 6.9%，其中授予小微企业合同金额 227.33 万元，占政府采购支出总额的 4.7%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）11 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 762.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.23%。

组织对“一般公共预算项目支出”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2292.68 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，通过对评价指标的分析，包括分析的科学性，合理性，可量化性，信息收集性，一般公共预算支出根据科室建设，提高诊疗水平，购置设备，以达到医患需求，为患者提供高效的医疗服务。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映 一般公共预算项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）一般公共预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般公共预算项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 2292.68 万元，执行数为 2292.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是提高医生的诊断水平；二是提高患者满意度，以达到提高医院的综合服务能力，提供患者的高效的医疗服务。发现的主要问题及原因：一是随着医疗设备的不断更新与升级，对医院的部分设备需更换。下一步改进措施：一是对新技术进行提升，医疗设备需要购置，希望财政予以支持；二是认真做好预算执行，加快支出进度。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

#### 无财政项目评价报告

2022 年度专项支出项目绩效评价自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标  | 指标解释                                        | 评价要点                                                                                                                      | 评分标准                                                                       | 分值 | 得分 |
|------|------|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 项目产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。   | 各类产出指标实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%<br>实际产出数:截止跟踪期,项目实际产出的产品或服务数量;<br>计划产出数:项目绩效目标确定的本年计划产出产品或服务数量。                            | 预算年度或项目期内实际完成率为 100%的,得满分;以实际完成率 100%为基数,每少 10%扣 1 分;实际完成率不足 50%的,本项得分为 0。 | 6  |    |
|      | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 各类产出指标质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%<br>质量达标产出数:截止跟踪期,实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 质量达标率为 100%的,得满分;每低 10%的,扣 1 分,直至扣完本项分值。                                   | 5  |    |
|      | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间;<br>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。                                                            | 项目实际完成时间小于等于计划完成时间的,得满分;超出计划完成时间,每延期一个月扣 1 分,直至扣完本项分值。                     | 6  |    |
| 项目效益 | 项目效益 | 社会效益  | 项目实施所产生的社会效益。                               | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。                                                                         | 每项评价要点分值 3 分,依据实地走访调查数据进行评价。                                               | 9  |    |
|      |      | 经济效益  | 项目实施所产生的经济效益。                               |                                                                                                                           | 每项评价要点分值 3 分,依据实地走访调查数据进行评价。                                               | 6  |    |
|      |      | 生态效益  | 项目实施所产生的生态效益。                               |                                                                                                                           | 每项评价要点分值 3 分,依据实地走访调查数据进行评价。                                               | 6  |    |

|    |       |                                                          |                                                  |                                                |    |  |
|----|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|--|
|    | 可持续影响 | 项目实施所产生的可持续影响。                                           |                                                  | 每项评价要点分值 3 分，依据实地走访调查数据进行评价。                   | 6  |  |
|    | 满意度   | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                                   | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 满意度实地走访调查，满意度达到 100%的得满分，每低 10%扣 1 分，直至扣完本项分值。 | 10 |  |
| 合计 |       | 各项指标打分标准：“优”得“100%”，“良”得 90%，“中”得 80%，“可”得 70%，“差”得 60%。 |                                                  |                                                | 96 |  |

## 十、其他需要说明的情况

本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表收支及结转结余情况，故表 7、8 表 9 等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类