

2022 年度
开封市人民医院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市人民医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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 年度单位决算情况说明

- 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 开封市人民医院概况

一、部门职责

开封市人民医院是开封市人民政府举办的大型公立三级综合性医院，隶属于开封市卫生健康委员会，坐落于八朝古都开封市汴京大道10号，成立于1951年10月。主要职责是：承担着全市人民的医疗、护理、预防、康复、保健、临床医学教学研究等任务。

二、机构设置

开封市人民医院本级，无二级决算单位，开设三个院区，总占地面积近100亩，其中东部院区位于顺河回族区汴京大道东段，编制床位1600张，开放床位1280张，设置有40个门诊科室、43个临床科室、12个医技科室和1个A级急救站。西部院区位于城乡一体化示范区西环路中段，开放床位139张，设置有12个门诊科室和8个病区和1个B级急救站。建设有开封市医养中心，位于龙亭区北关街，开放床位240张。全院在职职工1700余人，专业技术人员占职工总数的91.2%，本科及以上学历人员占职工总数的82.2%。

医院获批河南省科普教育基地，承担河南大学、石河子医学院、锦州医科大学、河南科技职业大学、河南开封科技传媒学院、新乡医学院三全学院等院校临床实习生教育培养任务，是河南省助理全科医生培训基地。医院率先在我市建

成了远程心电中心、区域检验中心、远程影像中心和远程医学中心，开通了线上互联网医院和“开封人医”掌上医院，实现联网 89 家医疗机构，其中省内 86 家，省外 3 家（北京协和医院、中日友好医院、中南大学湘雅医院）。

医院拥有 5 大中心，分别是国家级胸痛中心、河南省创伤中心、卒中中心、危重孕产妇救治中心和中毒救治中心；肾脏病学是省级重点学科，急诊医学、皮肤病学、骨外科学是省级医学重点培育学科，中医科是河南省重点中医专科；市医学重点专科 3 个，分别是重症医学科、心血管内科、神经内科；现有省级科研平台 1 个为中原学者工作站，市级重点实验室 5 个，分别是开封市心脑血管病医学影像临床重点实验室、开封市炎症性皮肤病临床重点实验室、开封市骨科微创治疗重点实验室、开封市肾脏病精准治疗重点实验室、开封市关节镜技术重点实验室；市级创新型科技团队 4 个，分别是开封市急性心脑血管疾病救治创新型科技团队、开封市中西医结合银屑病研究创新型科技团队、开封市骨科创伤应激障碍加速康复创新型科技团队、终末期肾脏病个体化治疗管理创新型团队；专科联盟 4 个，皮肤、产科重症凝血、中毒救治、重症急性胰腺炎。

医院先后引进了 640 层超高端 CT、ECMO、多通道输注中央站、数字减影血管造影系统、全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、移动式平板 C 型臂 X 射线机、数字遥测监护系统、超声经颅多普勒血流分析仪、血液透析机等各种治疗设备，完成了 1.5T 核磁共振升级改造，引进了多普

勒超声诊断仪、皮秒激光治疗仪、超脉冲点阵激光治疗仪、
饵激光治疗仪、射频治疗仪、皮肤镜等系列设备，用以满足
广大患者就诊需求。

（二）从决算单位构成看，开封市人民医院单位决算无
独立核算的下属单位，本决算为本级单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：开封市人民医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2352.66	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	9396.00	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	56756.74	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	14.40
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	24465.72	八、社会保障和就业支出	39	213.48
	9		九、卫生健康支出	40	75,821.76
	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	10.20
	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	9,396.00
	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	92,971.12	本年支出合计		85,455.84
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配		7,685.80
	年初结转和结余	170.52	年末结转和结余		0.00
	30				
	总计	93,141.64	总计		93,141.64

备注：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：开封市人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		92,971.12	11,748.66	0.00	56,756.74	0.00	0.00	24,465.72
208	社会保障和就业支出	213.48	213.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.48	213.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.48	51.48	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	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83,357.64	2,135.18	0.00	56,756.74	0.00	0.00	24,465.72
21002	公立医院	82,897.35	1,674.89	0.00	56,756.74	0.00	0.00	24,465.72
2100201	综合医院	82,556.60	1,334.14	0.00	56,756.74	0.00	0.00	24,465.72
2100211	处理医疗欠费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	337.75	337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	354.06	354.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	354.06	354.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,396.00	9,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：开封市人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		85,455.84	75,084.27	10,371.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.48	213.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.48	213.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.48	51.48	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	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75,821.76	74,870.80	950.97	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	75,211.55	74,870.80	340.75	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	74,870.80	74,870.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	337.75	0.00	337.75	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	443.40	0.00	443.40	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	443.40	0.00	443.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.78	0.00	63.78	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.90	0.00	52.90	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	103.05	0.00	103.05	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	103.05	0.00	103.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,396.00	0.00	9,396.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	96.00	0.00	96.00	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

部门：开封市人民医院

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小 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	2,352.66	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	9,396.00	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	14.40	14.40	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	213.48	213.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,285.11	2,285.11	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	10.20	10.20	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	9,396.00	0.00	9,396.00	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
	27	11,748.66	本年支出合计	85	11,919.18	2,523.18	9,396.00	0.00
	28	170.52	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	170.52		87				
	30	0.00		88				
	31	0.00		89				
	32	11,919.18	总计	90	11,919.18	2,523.18	9,396.00	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

公开 05 表
单位：万元

部门：开封市人民医院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,523.18	1,547.62	975.56
206	科学技术支出	14.40	0.00	14.40
20603	应用研究	3.00	0.00	3.00
2060302	社会公益研究	3.00	0.00	3.00
20604	技术与开发	11.40	0.00	11.40
2060499	其他技术与开发支出	11.40	0.00	11.40
208	社会保障和就业支出	213.48	213.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.48	213.48	0.00
2080502	事业单位离退休	51.48	51.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.00	162.00	0.00
210	卫生健康支出	2,285.11	1,334.14	950.97
21002	公立医院	1,674.89	1,334.14	340.75
2100201	综合医院	1,334.14	1,334.14	0.00
2100211	处理医疗欠费	3.00	0.00	3.00
2100299	其他公立医院支出	337.75	0.00	337.75
21003	基层医疗卫生机构	443.40	0.00	443.40

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	443.40	0.00	443.40
21004	公共卫生	63.78	0.00	63.78
2100408	基本公共卫生服务	5.40	0.00	5.40
2100409	重大公共卫生服务	5.48	0.00	5.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.90	0.00	52.90
21099	其他卫生健康支出	103.05	0.00	103.05
2109999	其他卫生健康支出	103.05	0.00	103.05
213	农林水支出	10.20	0.00	10.20
21301	农业农村	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	0.00	2.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.20	0.00	8.20
2130502	一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.80	0.00	7.80

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

部门：开封市人民医院

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1496.14	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1334.14	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	162.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	51.48	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1547.62	公用经费合计					0.00

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

公开 07 表
单位：万元

部门：开封市人民医院

项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	9,396.00	9,396.00	0.00	9,396.00	0.00
229	其他支出	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00	9,396.00	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	9,396.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	9,396.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：开封市人民医院

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。

说明：我部门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

单位：万元

部门：开封市人民医院

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。

说明：我单位无三公经费财政拨款部分，因此该表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 93141.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3870.46 万元，增长 4.34%。主要原因是 2022 年收到政府专项债券 9300.00 万元，且上年度受疫情影响因素较大导致收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 92971.12 万元，其中：财政拨款收入 11748.66 万元，占 12.64%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 56756.74 万元，占 61.05%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 24465.72 万元，占 26.31%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 85455.84 万元，其中：基本支出 75084.27 万元，占 87.86%；项目支出 10371.56 万元，占 12.14%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 11919.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9206.51 万元，增长 339.39%。主要原因是 2022 年收到政府专项债券 9300.00 万元，导致财政拨款收入增加 9300.00 万元，政府专项债券支出导致本年支出增加，且上年度受疫情影响，导致财政拨款收支变动。

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 2523.18 万元，占支出合计的 29.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.96 万元，下降 0.02%。主要是财政相关拨款收入减少，对应支出减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2523.18 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 14.40 万元，占 0.57%；社会保障和就业（类）支出 213.48 万元，占 8.46%；卫生健康（类）支出 2285.11 万元，占 90.56%；农林水（类）支出 10.20 万元，占 0.41%；

(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 2523.18 万元，支出决算为 2523.18 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 206 科学技术支出（类）20603 应用研究（款）2060302 社会公益研究（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

2. 206 科学技术支出（类）20603 应用研究（款）2060499 其他技术与研究开发支出（项）。年初预算为 11.40 万元，支出决算为 11.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

3. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080502 事业单位离退休（项）。年初预算为 51.48 万元，支出决算为 51.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

4. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 162.00 万元，支出决算为 162.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

5. 210 卫生健康支出（类）21002 公立医院（款）2100201 综合医院（项）。年初预算为 1334.14 万元，支出决算为 1334.14 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

6. 210 卫生健康支出（类）21002 公立医院（款）2102011 处理医疗欠费（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

7. 210 卫生健康支出（类）21002 公立医院（款）2100299 其他公立医院支出（项）。年初预算为 337.75 万元，支出决算为 337.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

8. 210 卫生健康支出（类）21002 公立医院（款）2100399 其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 443.40 万元，支出决算为 443.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

9. 210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2010408 基本公共卫生服务（项）。年初预算为 5.40 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

10. 210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2010409 重大公共卫生服务（项）。年初预算为 5.48 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

11. 210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2010410 突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 52.90 万元，支出决算为 52.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

12. 210 卫生健康支出（类）21099 其他卫生健康支出（款）2109999 其他卫生健康支出（项）。年初预算为 103.05 万元，支出决算为 103.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

13. 213 农林水支出（类）21301 农业农村（款）2130199 其他农业农村支出（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

14. 213 农林水支出（类）21305 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）2130502 一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.40 万元，支

出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

15.213 农林水支出(类)21305 巩固脱贫衔接乡村振兴(款)2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 7.80 万元，支出决算为 7.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

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 1547.62 万元。其中：人员经费 1547.62 万元，主要包括：基本工资 1334.14 万元，离休费 51.48 万元。

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 9396.00 万元，支出决算为 9396.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于新综合病房楼建设，皮肤病区域中心建设，灾后重建项目。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 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 0.00 万元，比 2021 年度增加 0.00 万元。主要原因是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 7107.99 万元，其中：政府采购货物支出 1808.9 万元、政府采购工程支出 5070.69 万元、政府采购服务支出 228.40 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，占授予中小企业合同金额的 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 29 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 22 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 60 台（套），单位价值 50 万元（含）以上设备 79 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年我院根据绩效管理要求，专款专用，专人管理，并对所有财政项目设立了绩效考核目标和指标，一一进行绩效评价，使财政资金使用效益最大化。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度我院需开展绩效评价的项目为 17 项，根据年初设定的绩效指标进行自评，经评价 13 项完成率为 100.00%，4 项未完成项目分别为：

1. 2022 年省级卫生健康人才（含万名医师）培训培养专项资金由于未达到考核率导致完成率为 99.78%。

2. 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金由于按病种付费住院参保人数占总住院参保人数比例略下降导致完成率为 96.36%。

3. 提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金由于医疗服务收入占比有所下降导致完成率为 99.72%。

4. 医养结合服务能力提升项目第二批因为财政资金一直未到位导致完成率为 80% 。

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。

十九、卫生健康人才培养培训：对具备医学专业知识、技能和医德，从事预防、医疗、康复、科研、教学等工作的专业人员进行培养培训，达到提高医疗水平和服务质量的目的，满足人民群众日益增长的医疗健康需求，进而为推动卫生健康事业发展提供人员保障。