

附件 2

2022 年度  
新乡医学院第一附属医院决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡医学院第一附属医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、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**

# 第一部分新乡医学院第一附属医院概况

## 一、部门职责

新乡医学院第一附属医院是集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的省直综合性三级甲等医院。医院为国家临床教学培训示范中心，设有全国住院医师规范化培训基地、全国全科医生临床培养基地、全国血液净化培训基地、全国腹膜透析示范中心培养单位、全国临床药师培训基地、国家药物临床试验机构，以及河南省重症监护、急诊等 8 个省级专科护士培训基地，为各级医疗卫生机构培养了大批医护药人才。获批国家胸痛中心、国家高级卒中中心等，通过专科联盟建设，不断提升区域医疗救治能力和区域协同救治水平。

顺应分级诊疗新型就医秩序，成立新乡医学院第一附属医院医疗集团，与 25 家市县级医院协同建立专科联盟，促进优质医疗资源下沉，并逐步建立分级诊疗、双向转诊、上下联动的网络化救治体系，探索建立医疗健康信息互联、互通、共享的“互联网+健康管理”医疗服务体系。

三次荣获全国卫生先进集体，被评为全国百姓放心示范医院、爱婴医院、河南省文明单位、河南省慈善医院、河南省患者满意提升工程先进单位等。2018 年度中国医学院校科技量值（STEM）综合排行榜第 88 位，省内第二；2020 年位

列广州艾力彼全国地级市医院 100 强第 23 位；国家三级公立医院绩效考核：连续 2 年考核成绩为 A。

## 二、机构设置

新乡医学院第一附属医院（河南省结核病医院）位于河南省卫辉市健康路 88 号，医院占地 310 亩，建筑面积 40.6 万平方米，核定床位 3500 张，临床、医技科室 105 个。现有职工 3738 名，其中博士、硕士 1200 余名，副高级以上职称人员 507 名。享受国务院政府特殊津贴 4 人，全国模范教师 1 人，河南省省管优秀专家 3 人，河南省政府特殊津贴 3 人，河南省学术技术带头人 4 人，河南省教育厅学术技术带头人 17 人，河南省卫生计生科技创新型人才领军人才 8 人，河南省高层次人才 5 人。

新乡医学院第一附属医院拥有国家临床重点专科（心血管内科）建设单位 1 个，国家级中医重点专科 1 个，河南省医学重点（培育）学科 17 个，河南省中医重点专科 1 个，河南省省直医疗机构医疗服务能力提升工程建设项目 3 个，河南省医学重点实验室 3 个，河南省工程研究中心、实验室及国际联合实验室等 11 个。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：新乡医学院第一附属医院		2022 年度			公开 01 表
					金额单位：元
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	343,417,800.00	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	1,860,374,873.72	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	131,170.17
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	47,224,550.67	八、社会保障和就业支出	39	192,500.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,294,448,490.10
	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	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	14,519,085.49
	23		二十三、其他支出	54	346,186,720.00
	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	2,251,017,224.39	本年支出合计	58	2,655,477,965.76
使用非财政拨款结余	28	293,321,182.46	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	445,444,088.58	年末结转和结余	60	334,304,529.67
	30			61	
总计	31	2,989,782,495.43	总计	62	2,989,782,495.43

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

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	1	2	3	4	5	6	7
合计		2,251,017,224.39	343,417,800.00	0.00	1,860,374,873.72	0.00	0.00	47,224,550.67
206	科学技术支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192,500.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192,500.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192,500.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,016,564,724.39	108,965,300.00	0.00	1,860,374,873.72	0.00	0.00	47,224,550.67
21002	公立医院	1,990,189,724.39	82,590,300.00	0.00	1,860,374,873.72	0.00	0.00	47,224,550.67
2100201	综合医院	1,979,264,724.39	71,665,300.00	0.00	1,860,374,873.72	0.00	0.00	47,224,550.67
2100299	其他公立医院支出	10,925,000.00	10,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,231,000.00	3,231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,760,000.00	2,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23,094,000.00	23,094,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	23,094,000.00	23,094,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	234,060,000.00	234,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	234,060,000.00	234,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	234,060,000.00	234,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表					
部门：新乡医学院第一附属医院		2022 年度					公开 03 表
							金额单位：元
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		<b>2,655,477,965.76</b>	<b>2,156,037,359.10</b>	<b>499,440,606.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206	科学技术支出	131,170.17	0.00	131,170.17	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	131,170.17	0.00	131,170.17	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	131,170.17	0.00	131,170.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192,500.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192,500.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192,500.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,294,448,490.10	2,155,844,859.10	138,603,631.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,270,095,128.83	2,155,794,859.10	114,300,269.73	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,244,075,877.61	2,155,794,859.10	88,281,018.51	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	26,019,251.22	0.00	26,019,251.22	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	75,534.00	0.00	75,534.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	75,534.00	0.00	75,534.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,137,684.50	0.00	1,137,684.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	142,127.50	0.00	142,127.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	992,557.00	0.00	992,557.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23,090,142.77	0.00	23,090,142.77	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	23,090,142.77	0.00	23,090,142.77	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14,519,085.49	0.00	14,519,085.49	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14,519,085.49	0.00	14,519,085.49	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	14,519,085.49	0.00	14,519,085.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	346,186,720.00	0.00	346,186,720.00	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	346,186,720.00	0.00	346,186,720.00	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	346,186,720.00	0.00	346,186,720.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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	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	343,417,800.00	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	131,170.17	131,170.17	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	192,500.00	192,500.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133,930,028.71	133,930,028.71	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	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	14,519,085.49	14,519,085.49	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	346,186,720.00	0.00	346,186,720.00	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	343,417,800.00	本年支出合计	59	494,959,504.37	148,772,784.37	346,186,720.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	438,639,075.24	年末财政拨款结转和结余	60	287,097,370.87	287,097,370.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	92,452,355.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	346,186,720.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	782,056,875.24	总计	64	782,056,875.24	435,870,155.24	346,186,720.00	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。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新乡医学院第一附属医院		2022 年度			公开 05 表
					金额单位：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		148,772,784.37	71,907,800.00	76,864,984.37	
206	科学技术支出	131,170.17	0.00	131,170.17	
20603	应用研究	131,170.17	0.00	131,170.17	
2060302	社会公益研究	131,170.17	0.00	131,170.17	
208	社会保障和就业支出	192,500.00	192,500.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	192,500.00	192,500.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	192,500.00	192,500.00	0.00	
210	卫生健康支出	133,930,028.71	71,715,300.00	62,214,728.71	
21002	公立医院	109,576,667.44	71,665,300.00	37,911,367.44	
2100201	综合医院	83,557,416.22	71,665,300.00	11,892,116.22	
2100299	其他公立医院支出	26,019,251.22	0.00	26,019,251.22	
21003	基层医疗卫生机构	75,534.00	0.00	75,534.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	75,534.00	0.00	75,534.00	
21004	公共卫生	1,137,684.50	0.00	1,137,684.50	
2100408	基本公共卫生服务	142,127.50	0.00	142,127.50	
2100409	重大公共卫生服务	992,557.00	0.00	992,557.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,000.00	0.00	3,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	50,000.00	50,000.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50,000.00	50,000.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	23,090,142.77	0.00	23,090,142.77	
2109999	其他卫生健康支出	23,090,142.77	0.00	23,090,142.77	
224	灾害防治及应急管理支出	14,519,085.49	0.00	14,519,085.49	

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14,519,085.49	0.00	14,519,085.49
2240704	自然灾害灾后重建补助	14,519,085.49	0.00	14,519,085.49

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：新乡医学院第一附属医院				2022年度				金额单位：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	71,715,300.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71,665,300.00	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	0.00
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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	50,000.00	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	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	192,500.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	192,500.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	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	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00



30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		71,907,800.00	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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新乡医学院第一附属医院		2022 年度						公开 07 表	
								金额单位：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		346,186,720.00	0.00	346,186,720.00	0.00	346,186,720.00	0.00		
229	其他支出	346,186,720.00	0.00	346,186,720.00	0.00	346,186,720.00	0.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	346,186,720.00	0.00	346,186,720.00	0.00	346,186,720.00	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	346,186,720.00	0.00	346,186,720.00	0.00	346,186,720.00	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

部门：新乡医学院第一附属医院		2022 年度			公开 08 表
					金额单位：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				0.00	

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新乡医学院第一附属医院					2022 年度							公开 09 表
												金额单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<p>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。</p>												

## 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

2022 年度收、支总计均为 298978.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21350.85 万元，增长 7.69%。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 225101.72 万元，其中：财政拨款收入 34341.78 万元，占 15.26%；事业收入 186037.49 万元，占 82.65%；其他收入 4722.46 万元，占 2.09%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 265547.80 万元，其中：基本支出 215603.74 万元，占 81.19%；项目支出 49944.06 万元，占 18.81%。

## 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 78205.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17421.13 万元，增长 28.66%。

## 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 14877.28 万元，占支出合计的 5.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.04 万元，下降 0.56%。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14877.28 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 13.12 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 19.25 万元，占 0.13%；卫生健康

支（类）支出 13393.00 万元，占 90.02%；灾害防治及应急管理支出 1451.91 万元，占 9.76%。

### （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 17.90 万元，支出决算为 14877.28 万元，完成年初预算的 83113.29%，原因是年初预算批复时省财政厅、省卫健委尚未将当年度财政基本补助和财政项目补助资金细化分配至预算单位。

其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加科研项目所致。

2. 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）。年初预算为 17.9 万元，支出决算为 19.25 万元，完成年初预算的 107.54 %。决算数大于预算数主要原因财政追加离休干部医疗费。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8355.74 万元，决算数大于预算数主要原因为该项目为核拨机制核定拨付我院人员经费，因省财政厅、省卫健委年初未确定省直各医院金额，因此未编入年初预算。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2601.93 万元。决

算数大于预算数主要原因是年中财政追加其他用于公立医院的项目资金。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转的项目资金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生类（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算支出包含使用以前年度结转的资金及年中财政追加项目资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生类（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算支出包含使用以前年度结转的资金及年中财政追加项目资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生类（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元。决算数大于预算数的原因是年中财政追加项目资金。

9. 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 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数主要原因是年中财政追加离休干部医疗费。



10. 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 0 万元，支出决算为 2309.01 万元。决算数大于预算数主要原因是年中追加项目经费。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1451.91 万元。决算数大于预算数主要原因是 2021 年 7 月特大暴雨，我院受灾严重，2022 年财政年中追加灾后重建恢复项目经费及使用以前年度结转的资金。

## **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 7190.78 万元。其中：7166.53 万元是省财政厅、省卫健委根据省属公立医院核拨机制改革核定拨付的我院人员经费；19.25 万元为年中追加的离休人员经费；5 万元为财政补助的离休干部医疗费。

## **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 0.00 万元，支出决算为 34618.67 万元。该项目主要是 2021 年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**

我单位为差额供给公益二类事业单位，不属于国有资本经营预算编制单位。无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**

我单位 2022 年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费，故决算支出 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

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 20512.81 万元，全部为政府采购货物支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 22 辆，其中：特种专业技术用车 8 辆、其他用车 14 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 177 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我院历来高度重视财政资金绩效评价工作，严格按照省财政厅、省卫健委《关于开展 2022 年度省级预算绩效评价工作的通知》要求，对所有财政项目设立了绩效目标和绩效指标，不断健全财政项目资金管理责任制，规范和加强专项资金管理。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年度我单位按照年初预算确定的绩效考核指标，对健康素养促进项目、卫生应急专项、基本公共卫生服务项目、卫生健康人才培养培训项目、2021 年度政府专项债券等项目进行自评考核，自评结果为“优秀”。下一步我院将按照省财政厅、省卫健委要求，持续做好财政专项资金绩效评价工作，不断加强财政项目资金管理，提高专项资金使用效率和效益。

## 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。