



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：361

单位名称：河北唐山芦台经济开发区医院

二〇二三年八月



# 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收入支出决算表

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

做好公共卫生健康体检、跟踪随访、慢病人员信息档案管理。改善就医环境，提高专技人员的业务知识水平，结合唐山、天津等地区的名医开展合作。救死扶伤，为我市百姓提供方便、快捷、周到的服务

## 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  | 河北唐山芦台经济开发区医院 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

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。

我部门无二级预算单位，因此，河北唐山芦台经济开发区医院 2022 年度部门决算即河北唐山芦台经济开发区医院本级 2022 年度决算。



## 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：河北唐山芦台经济开发区医院

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  | 506.99  | 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  | 1000.00 | 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  |         | 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  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 97.69   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 1504.91 |
|                  | 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 | 37.9    |
|                  | 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 | 307.48  |
|                  | 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 | 2686.45 | 本年支出合计          | 58 |         |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 139.2   | 年末结转和结余         | 60 | 877.68  |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 2825.66 | 总计              | 62 | 2825.66 |

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：河北唐山芦台开发区医院

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                         | 本年收入<br>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      |                         | 2,686.45   | 1,506.99   |            | 1,177.51 |      |              | 1.94 |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 97.69      | 97.69      |            |          |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出              | 97.69      | 97.69      |            |          |      |              |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出            | 97.69      | 97.69      |            |          |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出                  | 1,550.86   | 386.55     |            | 1,162.37 |      |              | 1.94 |
| 21002   | 公立医院                    | 1,469.09   | 305.47     |            | 1,161.68 |      |              | 1.94 |
| 2100201 | 综合医院                    | 1,469.09   | 305.47     |            | 1,161.68 |      |              | 1.94 |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 81.77      | 81.08      |            | 0.69     |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 22.86      | 22.17      |            | 0.69     |      |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助                 | 58.90      | 58.90      |            |          |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出                  | 37.90      | 22.76      |            | 15.14    |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出                  | 37.90      | 22.76      |            | 15.14    |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金                   | 37.90      | 22.76      |            | 15.14    |      |              |      |
| 229     | 其他支出                    | 1,000.00   | 1,000.00   |            |          |      |              |      |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1,000.00   | 1,000.00   |            |          |      |              |      |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,000.00   | 1,000.00   |            |          |      |              |      |



# 支出决算表

公开 03 表

部门：河北唐山芦台开发区医院

2022 年度

单位：万元

| 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      |                         | 1,947.98 | 1,578.74 | 307.48 | 61.76  |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 97.69    | 97.69    |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出              | 97.69    | 97.69    |        |        |      |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出            | 97.69    | 97.69    |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出                  | 1,504.91 | 1,443.15 |        | 61.76  |      |           |
| 21002   | 公立医院                    | 1,423.14 | 1,361.38 |        | 61.76  |      |           |
| 2100201 | 综合医院                    | 1,423.14 | 1,361.38 |        | 61.76  |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 81.77    | 81.77    |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 22.86    | 22.86    |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助                 | 58.90    | 58.90    |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出                  | 37.90    | 37.90    |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出                  | 37.90    | 37.90    |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金                   | 37.90    | 37.90    |        |        |      |           |
| 229     | 其他支出                    | 307.48   |          | 307.48 |        |      |           |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 307.48   |          | 307.48 |        |      |           |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 307.48   |          | 307.48 |        |      |           |

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

公开 04 表

部门：河北唐山芦台开发区医院

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<br>政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次         |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 506.99   | 一、一般公共服务支   | 33 |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨  | 2  | 1,000.00 | 二、外交支出      | 34 |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨 | 3  |          | 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 | 97.69    | 97.69          |                 |                  |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出    | 41 | 386.55   | 386.55         |                 |                  |
|               | 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   | 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   | 50 |          |                |                 |                  |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出   | 51 | 22.76    | 22.76          |                 |                  |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备   | 52 |          |                |                 |                  |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经   | 53 |          |                |                 |                  |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急 | 54 |          |                |                 |                  |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出    | 55 | 307.48   |                | 307.48          |                  |
|               | 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 | 1,506.99 | 本年支出合计      | 59 | 814.47   | 506.99         | 307.48          |                  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          | 年末财政拨款结转    | 60 | 692.52   |                | 692.52          |                  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |          |             | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨    | 30 |          |             | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |             | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计            | 32 | 1,506.99 | 总计          | 64 | 1,506.99 | 506.99         | 1,000.00        |                  |

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

公开 05 表

部门：河北唐山芦台开发区医院

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      |              | 506.99 | 506.99 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 97.69  | 97.69  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 97.69  | 97.69  |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 97.69  | 97.69  |      |
| 210     | 卫生健康支出       | 386.55 | 386.55 |      |
| 21002   | 公立医院         | 305.47 | 305.47 |      |
| 2100201 | 综合医院         | 305.47 | 305.47 |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 81.08  | 81.08  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 22.17  | 22.17  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 58.90  | 58.90  |      |
| 221     | 住房保障支出       | 22.76  | 22.76  |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 22.76  | 22.76  |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 22.76  | 22.76  |      |

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：河北唐山芦台开发区医院

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         | 409.09 | 302    | 商品和服务支出   | 97.91 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 100.96 | 30201  | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 15.16  | 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           | 25.55  | 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 | 138.60 | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 17.16  | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 22.17  | 30208  | 取暖费       | 47.91 | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 58.90  | 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       | 7.82   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 22.76  | 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      |        | 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            |        | 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     | 50.00 | 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 |                | 409.09 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 97.91 |

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：河北唐山芦台开发区医院

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      |                         |         | 1,000.00 | 307.48 |      | 307.48 | 692.52  |
| 229     | 其他支出                    |         | 1,000.00 | 307.48 |      | 307.48 | 692.52  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 1,000.00 | 307.48 |      | 307.48 | 692.52  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 1,000.00 | 307.48 |      | 307.48 | 692.52  |

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：河北唐山芦台开发区医院

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。

注：本部门本年度无相关支出情况，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：河北唐山芦台开发区医院

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支出情况，按要求空表列示。

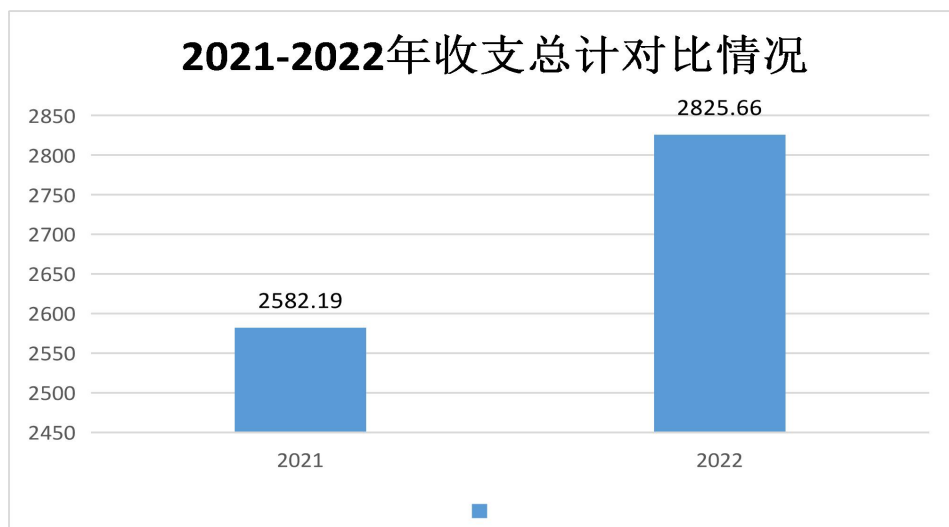


### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



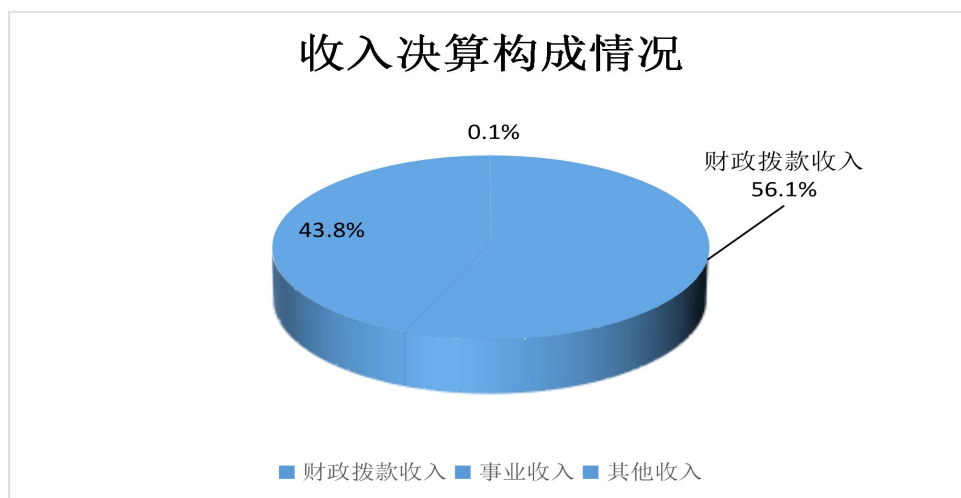
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2825.66 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 243.47 万元，增长 9.43%，主要原因是政府项目增加。



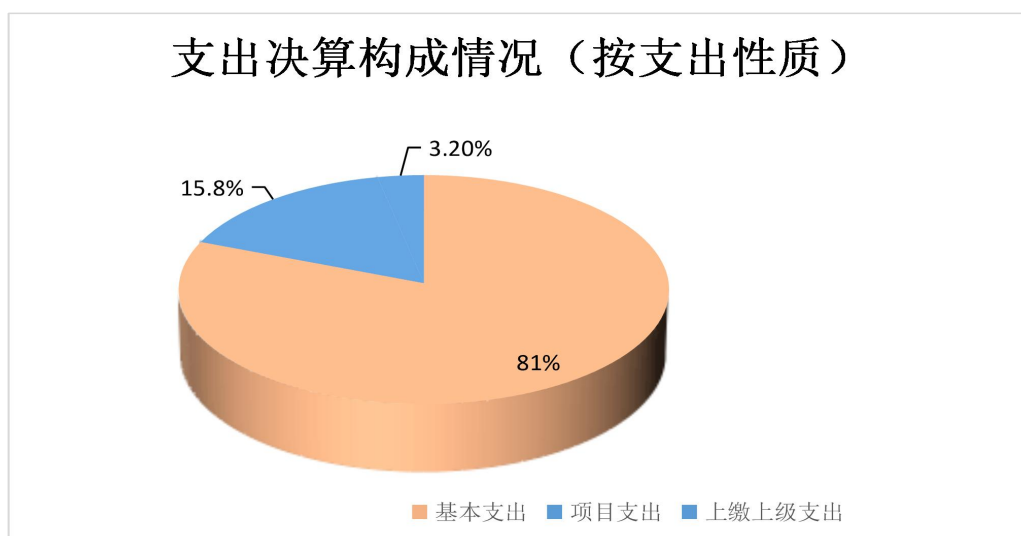
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2686.45 万元，其中：财政拨款收入 1506.99 万元，占 56.1%；事业收入 1177.51 万元，占 43.8%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.94 万元，占 0.1%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1947.98 万元，其中：基本支出 1578.74 万元，占 81%；项目支出 307.48 万元，占 15.8%；上缴上级支出 61.76 万元，占 3.2%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

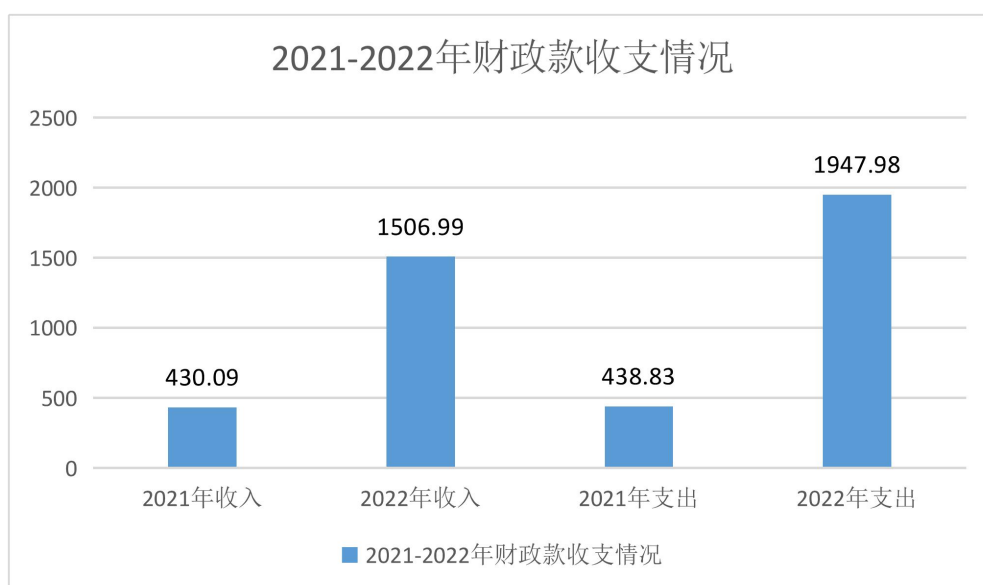
#### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1506.99 万元，比 2021 年度增加 1076.9 万元，增长 71.5%，主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。本年支出 1947.98 万元，减少 480.42 万元，降低 19.8%，主要是减少新建医院资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 506.99 万元，比上年增加 76.9 万元，增长 17.9%；主要是财政拨款收入的增加；本年支出 506.99 万元，比上年增加 68.16 万元，增长 15.5%，主要是人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1000 万元，比上年增加 1000 万元，增长 100%，主要原因是政府项目增加；本年支出 307.48 万元，比上年减少 719.12 万元，降低 70%，主要是减少新建医院资金。

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，增长 0%，主要原因是本部门本年度无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无相关收入。



## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

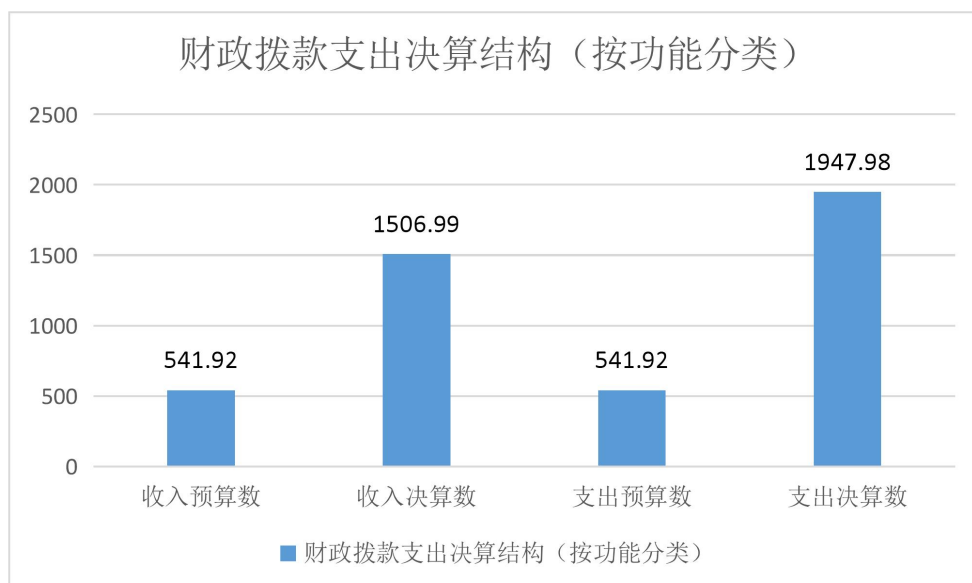
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1506.99 万元，完成年初预算的 178.1%，比年初预算增加 965.07 万元，决算数大于预算数主要原因是新建医院项目增加；本年支出 1947.98 万元，完成年

初预算的 259.5%，比年初预算增加 1406.06 万元，决算数大于预算数主要原因是新建医院项目增加。具体情况如下：

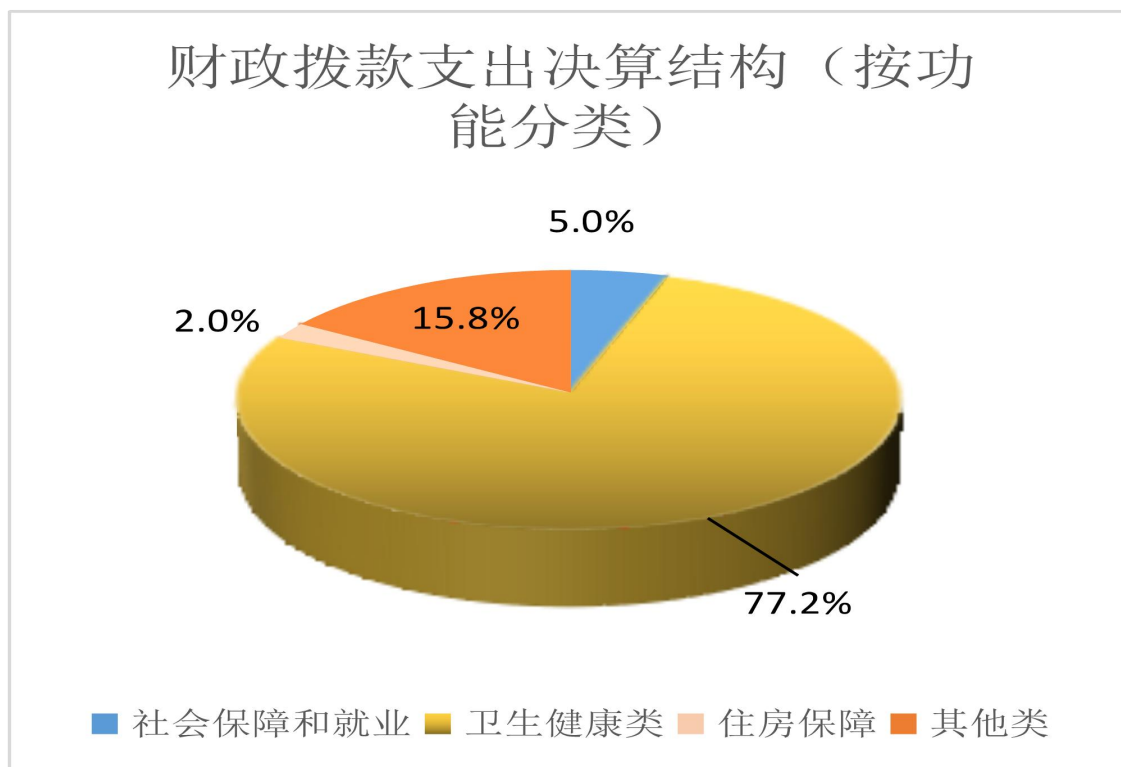
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.6%，比年初预算减少 34.93 万元，主要是缩减经费、预算项目核减；支出完成年初预算 93.6%，比年初预算增加减少 34.93 万元，主要是缩减经费、预算项目核减。

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 1000 万元，主要是新建医院项目拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 307.48 万元，主要是用于新建医院项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无相关收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无相关收入。



### （三）财政拨款支出决算结构情况



2022 年度财政拨款支出 1947.98 万元，主要用于以下方面社会保障和就业(类)支出 97.69 万元，占 5%；卫生健康支出 1504.91 万元，占 77.2%；住房保障（类）支出 37.9 万元，占 2%；其他支出 307.48 万元，占 15.8%。

### （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 506.99 万元，其中：人员经费 409.08 万元，主要包括人员经费 97.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 97.91 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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%，较预算减少 0 万元，降低 0%；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 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%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无相关收入；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无相关收入。

**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%。较上年增加 0 万元，增长 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 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入。

**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减少 0 万元，降低 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%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门本年度未发生相关支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门本年度未发生相关支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门为事业单位本年度无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 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 0 辆，比上年减少 0 辆，主要是 0 辆小汽车、0 辆救护车报废。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，其他用车主 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台比上年增加 0 台，主要是未发生增减设备。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

1、健康教育：开展健康教育课程，展示健康宣传栏，发放健康宣传资料，儿童学校开课，使广大群众的卫生知识知晓率达 85%以上，通过全体工作人员的努力和不断的进行健康指导和干预，很大程度上改变了一些群众的不良卫生习惯，真正做到疾病从预防开始。

2、老人和困难群体保健：根据公共卫生服务项目工作的要求，我院开展对辖区内的 65 岁以上老人、慢病患者等重点人群免费进行体检活动，体检项目包括测量身高、体重；测



量血压；测量血糖；测血脂；测肝肾功能；做心电图，此项活动正在场部社区继续开展中，确保体检率达到 81%以上，同时对上述人员进行有针对性的以健康教育为重点的健康指导和干预。

3、重点疾病管理：我院积极开展结核病防治工作，病人转诊率达 100%，并能及时进行追踪治疗和随防管理，督促病人按时服药，定期复查，并及时上报；同时积极开展艾滋病防治工作，成人防治知识知晓率达 75%；同时进行防病知识宣传，使居民对重点慢性病防治知识知晓率达 85%。

4、抓好居民健康档案建档：继续利用门诊就诊、住院病人、组织工作人员定期入户体检等多种途径，完成剩下的建立居民健康档案任务，在已达标的基础上，努力提高建档率，完善电子档案，逐步与门诊看病相结合。

5、计划免疫和传染病方面：配备好防保人员，抓好规范化接种门诊的建设和管理。继续加强儿童计划免疫，每月定期开展预防接种，提高儿童计划免疫接种率，同时把握好疫苗的入库、保存，接种等工作，严格按照规则操作。传染病报告方面：对重大传染病，建立应急机制和应急小组，及时采取有效措施开展防控工作，确保群众健康和社会稳定；加大对医务人员的培训，使他们充分认识传染病的上报工作流程，并认真执行。

6、慢性病防治工作：继续坚持加大对高血压和糖尿病患者

的发现和管理，按时按质完成随访工作和体检工作。

7、健康教育和健康促进活动：进一步开展健康教育和健康促进活动。宣传重点是实施公共卫生服务、合作医疗、无偿献血及预防非典、禽流感、艾滋病、手足口病、结核病、鼠疫、狂犬病等重大传染病防控知识。

## （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绩效自评结果综合得分 95 分。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。

绩效目标完成情况：

### （一）基本支出

2022 年基本支出共计 506.99 万元，主要用于人员支出 409.08 万元，公用支出 97.91 万元。年末无结转和结余。

### （二）专项支出

#### 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2022 年项目支出共计 307.48 万元，年末结转结余 692.52 万元，1000 万元已全部拨付到位，资金到位率 100%。

#### 2、专项资金实际使用情况分析

专项资金主要用于新建医院。

#### 3、专项资金管理情况分析

一是财务管理制度健全，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则；二是资金拨付审批手续完整；三是会计信息质量真实，严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受区财政、审计部门及上级主管部门的检查。

| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况                         |      |                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 整体支出<br>绩效目标及实施计划<br>完成情况                  |      | 工作任务                                                   | 完成情况                                                                                |
|                                            |      | 任务 1：健康从业体检、职工入厂体检、拘留入所体检等各类体检                         | 完成健康从业体检、职工入厂体检、拘留入所体检等各类体检 2352 人次、核算检测应检尽检人次 43518 人次。                            |
|                                            |      | 任务 2：开展孕妇产后访视，早孕建卡，开展各项计划生育技术服务，发放叶酸                   | 开展孕妇产后访视 49 人次，早孕建卡 49 人，开展各项计划生育技术服务 111 例，发放叶酸 294 瓶。                             |
|                                            |      | 任务 3：新生儿随访，重症精神疾病随访，传染病报告                              | 对辖区内 0 至 6 岁儿童进行了基础免疫，共接种疫苗 3058 例，无一例不良反应发生。新生儿随访 30 人次，重症精神疾病随访 61 人次，传染病报告 0 报告。 |
| 整体支出预期<br>效益及实际效益<br>（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容） |      | 预期效益                                                   | 实际效益                                                                                |
|                                            | 社会效益 | 指标1：预检分诊、发热门诊按照新冠疫情防控要求重新加以改造，成立了单独的检验室，为发热病人做出检验数据研判。 | 我院全体职工取消休假全员上岗，设立了隔离观察区、预检分诊及发热门诊，配备医护人员27名，设置隔离病区床位20张。                            |
|                                            | 经济效益 | 指标 1：资金严格按照规定整合使用                                      | 定期自查，严格按照相关财务制度执行                                                                   |
|                                            | 生态效益 | 指标 1：资金严格按照规定整合使用                                      | 排放量在安全容许范围内                                                                         |

|          |                                  |         |            |
|----------|----------------------------------|---------|------------|
|          | 社会<br>公众<br>或服<br>务对<br>象满<br>意度 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度95% |
| 绩效自评综合得分 |                                  | 95      |            |
| 评价等次     |                                  | 优秀      |            |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

2022 年开展孕产妇产后访视，早孕建卡，开展各项计划生育技术服务，发放叶酸，进行了绩效评价，该项目为计划生育服务提供保障，受益群众满意度达 95%，评论结论总分 95 分。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故 08、09 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 相关名词解释

**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