

2022 年度
安阳市中医院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市中医院概况

- 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、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

安阳市中医院概况

一、部门职责

安阳市中医院始建于1954年，由一家安阳中医联合诊所逐步发展到今，是全国中医系统建院较早、规模较大的地市级中医院之一。经过64年的发展，现已成为一所集医疗、教学、科研、保健、预防、康复于一体的综合性中医院，是国家三级甲等中医院、全国卫生系统先进集体、中国公信力示范医院、河南中医药大学附属医院、河南省“廉医、诚信、和谐、为民”医院、河南省群众满意医院，河南省惠民医院、河南中医药大学及新乡医学院研究生教学基地，是国家医师规范化培训基地，医院年服务病人70万人次，住院人次2万余人次，开展手术5300余台，综合实力位居河南省位居前列，连续三年被入选艾力彼中国中医医院百强医院行列。儿科、心病科、肝胆脾胃科入选2018年艾力彼中医医院最佳专科行列。

医院位于红旗路150号，占地面积3.5万平方米，建筑面积6.8万平方米，医疗设备总值1.2亿元，在职职工1127人，其中，高级专业技术人员160人，硕士研究生导师6人，国家省市学科带头人及名中医12名，博士硕士研究生126人。医院编制病床1100张，实际开放病床1007张，设有中西医结合儿童医院、急诊、心病、脑病、肝胆脾胃、肾病、肺病、康复医学科、肿瘤、糖尿病、普外、胸心外、脑外、骨伤、椎间盘科、耳鼻喉科、妇产科、重症医学科、心脏病监护病

房、介入血管科、微创肿瘤科、肛肠科、治未病科等 28 个病区。门诊设有皮肤、针灸、口腔、妇科、糖尿病、眩晕病、气管炎、哮喘、风湿、情志门诊、男科等 68 个专科专病诊室。目前医院拥有两个国家中医专科——儿科、肝胆脾胃科；2 个省级中医专科——心病科、脑病科，4 个市级专科专病——骨伤科、肾病科、肛肠科及胃转流手术治疗 2 型糖尿病；拥有 1 个国医堂、6 个市级中医诊疗、1 个国际标准版胸痛、1 个协作分——安阳市治未病、安阳市针灸、安阳市心血管病中西医结合诊疗、安阳市小儿过敏性紫癜中医诊疗、安阳市小儿脑瘫中医诊疗、安阳市高血压病中西医结合诊疗及北京中医药大学东直门医院康复协作分。医院拥有飞利浦 128 层纳米级螺旋 CT、美国 GE1.5T 核磁共振、高档三维彩超、德国尤斯特拉人工心肺机、大型 C 型臂、全自动生化分析仪、人工肾机、电子胃镜、肠镜、多人高压氧仓等一批先进诊疗设备 200 余台（套），并设有 9 个数字化层流净化手术室。

二、机构设置

安阳市中医院内设机构 70 个，包括：党委办公室、行政办公室、纪检监察室、人力资源部、公共卫生科、院感科、离退休科、宣传科、医务科、护理部、科教科、医疗质量管理科、招标办、药剂科、医患关系办公室、医学装备科、财务科、经济运营管理部、审计科、行风办、医疗保险科、信

息科、社会工作部、基建科、制剂室、后勤保障科、影像科、功能科、检验科、病例细菌科、输血科、针灸科、皮肤疮疡科、门诊部、感染性疾病科、中医正骨科、传统疗法科、口腔科、麻醉科手术室、重症监护科、介入血管科、治未病科、体检中心、被服仓库、高压氧、供应室、保卫科、营养膳食科、法医门诊、妇产科、外科、骨科、耳鼻喉科、肺病科、心病科、肝胆脾胃科、康复科、眩晕门诊、睡眠医学科、中医特色发展质检科、脑病科、肾病科、肛肠科、糖尿病科、肿瘤科、风湿科、儿童医院、纱厂医院、药械临床试验机构。

从决算单位构成看，安阳市中医院部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳市中医院

2022 年度

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	11,234.51	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	41,160.16	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	327.46	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	41,666.16
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	52,722.13	本年支出合计	58	41,666.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,719.34
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	9,336.63
	30			61	
总计	31	52,722.13	总计	62	52,722.13

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：万元

部门：安阳市中医院

2022 年度

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		52,722.13	11,234.51	0.00	41,160.16	0.00	0.00	327.46
206	科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52,706.13	11,218.51	0.00	41,160.16	0.00	0.00	327.46
21001	卫生健康管理事务	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	51,822.62	10,335.00	0.00	41,160.16	0.00	0.00	327.46
2100202	中医（民族）医院	51,717.62	10,230.00	0.00	41,160.16	0.00	0.00	327.46
2100299	其他公立医院支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	47.20	47.20	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。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
单位：万元

部门：安阳市中医院

2022 年度

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		41,666.16	40,235.48	1,430.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41,666.16	40,235.48	1,430.68	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	40,782.65	40,063.28	719.37	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	40,677.65	39,998.28	679.37	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	105.00	65.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	47.20	0.00	47.20	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
单位：万元

部门：安阳市中医院

2022 年度

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	11,234.51	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,897.88	1,897.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	11,234.51	本年支出合计	59	1,897.88	1,897.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	9,336.63	9,336.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	11,234.51	总计	64	11,234.51	11,234.51	0.00	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：安阳市中医院

2022 年度

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		1,897.88	467.20	1,430.68
210	卫生健康支出	1,897.88	467.20	1,430.68
21001	卫生健康管理事务	172.20	172.20	0.00
2100101	行政运行	172.20	172.20	0.00
21002	公立医院	1,014.37	295.00	719.37
2100202	中医（民族）医院	909.37	230.00	679.37
2100299	其他公立医院支出	105.00	65.00	40.00

21003	基层医疗卫生机构	267.00	0.00	267.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	267.00	0.00	267.00
21004	公共卫生	2.11	0.00	2.11
2100408	基本公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
2100409	重大公共卫生服务	0.11	0.00	0.11
21006	中医药	395.00	0.00	395.00
2100601	中医（民族医）药专项	395.00	0.00	395.00
21099	其他卫生健康支出	47.20	0.00	47.20
2109999	其他卫生健康支出	47.20	0.00	47.20

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
单位：万元

部门：安阳市中医院

2022 年度

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	170.00	302	商品和服务支出	237.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.00	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	0.00	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	232.20	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	60.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	60.00	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	5.00			
人员经费合计		230.00	公用经费合计					237.20

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：安阳市中医院

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市中医院

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：安阳市中医院

2022 年度

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 52722.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12867.91 万元，增长 32.29%。主要原因是本年新增安阳市中医院新建中医药感染特色专科综合楼项目，财政拨款收、支总计各增加 10462.85 万元。与此同时，医院运营管理效率大幅提升。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 52722.13 万元，其中：财政拨款收入 11234.51 万元，占 21.31%；事业收入 41160.16 万元，占 78.07%；其他收入 327.46 万元，占 0.62%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 41666.16 万元，其中：基本支出 40235.48 万元，占 96.57%；项目支出 1430.68 万元，占 3.43%。

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 11234.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10462.85 万元，增长 1355.89%。主要原因是本年收到安阳市中医院新建中医药感染特色专科综合楼项目经费 1 亿元。

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 1897.88 万元，占支出合计的 4.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1126.22 万元，增长 145.95%。主要原因是本年新增安阳市中医院新建中医药感染特色专科综合楼项目支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1897.88 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 1897.88 万元，占 100.00%。

(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 230.00 万元，支出决算为 1897.88 万元，完成年初预算的 825.16%。其中：

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 172.20 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算包括公立医院综合改革补助资金。

卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算数为 230.00 万元，决算数 909.37 万元，完成年初预算的 395.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只包含人员经费，决算包括安阳市中医院新建中医药感染特色专科综合楼项目支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 105.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算包括公立医院综合改革补助资金、儿科诊疗中心、脑病科诊疗中心。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 267.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算包括住院医师规范化培训资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算包括全国医疗服务成本价格监测补助资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.11 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算包括艾滋病预防控制补助资金。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 395.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决

算包括中医药事业传承与发展补助资金、省级中医扶持补助资金、医疗服务保障能力提升补助资金。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 47.20 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算包括中医基层住院全科医师规范化培训、中医院传承与创新人才工程。

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 467.20 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 113.31 万元，增长 32.02%。主要原因是公立医院综合改革补助增加。

其中：人员经费 230.00 万元，与上年度相比，人员经费支出持平。主要原因是差供单位财政补助为定额补助 230 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 237.20 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 113.31 万元，增长 91.46%。主要原因是公立医院综合改革补助增加。

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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是“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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是**不存在差异**。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是**不存在差异**。其中：**公务用车购置支出 0.00 万元**，购置车辆 0 台，其中无车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是**不存在差异**。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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)。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 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 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 3 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况

2022 年度我单位绩效管理工作的开展情况：安阳市中医院新建中医药感染特色专科综合楼项目,2022 年实际收到 9000 万元，实际支付 8100 万元，执行率 90%。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 8100 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 15.36%，分别是：

安阳市中医院新建中医药感染特色专科综合楼项目，项目 2022 年预算数 8100 万元，决算数 8100 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成建筑面积 37690 平方米；效益指标设定及完成情况：促进当地医疗卫生服务体系建设，提升医疗水平，有效促进医院在防控、救治、康复方面的发展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：新增床位数未达标主要由于工程项目尚未完工。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表 (2022 年度)

项目名称	安阳市中医院新建中医药感染特色专科综合楼项目（3月）						
主管部门	安阳市卫生健康委员会		实施单位		安阳市中医院		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100 %)	得分
	年度资金总额	0	8100	8100	10	100%	10
	其中：政府预算资金	0	8100	8100	—	100%	—

	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	优秀			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	目标一：主要建设内容包括门诊医技楼、中医应急感染病房楼及其配套设施用房。在安阳市中医院南侧空地上新建设一个集防控、救治、康复为一体的中医药感染特色专科综合楼。		目标一：主要建设内容包括门诊医技楼、中医应急感染病房楼及其配套设施用房。在安阳市中医院南侧空地上新建设一个集防控、救治、康复为一体的中医药感染特色专科综合楼。					
	目标二：建设期为2021年10月至2023年10月。		目标二：建设期为2021年10月至2023年10月，建设期推迟。					
	目标三：存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。		目标三：存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。					
目标四：该项目有利于满足当前安阳地区应急感染疾病防控形势的紧迫需求		目标四：该项目有利于满足当前安阳地区应急感染疾病防控形势的紧迫需求						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤24850	10000万元	5	5	0.00	
		项目申请债	≤18000	10000万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	新增床位数	≥220张	0张	5	0	-100.00	工程未完工
		建筑面积	≥37690平方米	37690平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收通过率	≥100%	0%	5	0	-100.00	工程未完工，未验收
		质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强公共卫生基础设施建设	促进当地医疗卫生服务体系	100%	10	10	0.00	

			建设					
		提高医疗水平	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升医院在防控、救治、康复方面的综合服务能力	有效促进	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。