

2022 年度  
安阳市人民医院部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市人民医院概况

- 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

## 安阳市人民医院概况

## 一、部门职责

安阳市人民医院(安阳市中心医院)位于河南省最北端的晋、冀、鲁、豫交汇要冲。是我市最大的集医疗、教学、科研、预防保健和院内、外急救为一体的国家“三级甲等”现代化综合医院、国家卫生计生委高级卒中中心、国家卫生计生委脑卒中筛查与防治基地(中国卒中中心联盟成员)、爱婴医院、国家住院医师规范化培训基地、河南省区域性医疗中心、河南省全科医生临床培养基地、新乡医学院非直属附属医院、新乡医学院和安阳市人民医院联合培养研究生基地。

医院东西两院区实行一体化管理,坚持“一院两区、一体两翼”共同开拓、共同发展,在技术力量、设施设备等方面优势互补、资源共享,让老百姓真正享受到优质、高效、便捷的医疗服务。为提高全市及周边地区人民群众的健康水平提供一个更好的医疗平台。充分发挥临床学科齐全、特色专科突出、专业人员集中、技术力量雄厚、高科技设备齐全配套的优势,不断加强医院内涵建设,加大医院科研教学、学科建设工程的投入力度,形成了以领先学科为“龙头”,重点学科为主体,特色学科为辅助的格局。为患有各种系统疾病的人群提供了一条生命的绿色通道,使病人的生命和健康有了强有力的保证,它是我院“一切以病人为中心”办院宗旨的具体体现。

## 二、机构设置

安阳市人民医院内设机构 136 个,包括:45 个临床科室,7 5 个病区, 16 个医技科室。其中,神经内科、神经外科和骨科为 3 个河南省医学重点学科,神经内科、神经外科、心血管内科、心脏外科、骨科、普外科、重症医学科为 7 个安阳市医学重点学科,有 5 个市临床重中之重亚专科,包括脑卒中中心、胸痛中心、关节病诊疗中心、冠心病外科、肝胆外科。

从决算单位构成看,安阳市人民医院部门决算包括: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：安阳市人民医院

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	1,408.58	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	0.34	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	116,616.21	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	83.79
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	32,585.03	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	99,872.95
	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	321.47
	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
<b>本年收入合计</b>	27	150,610.16	<b>本年支出合计</b>	58	100,278.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,811.32	年末结转和结余	60	52,143.27
	30			61	
<b>总计</b>	31	152,421.48	<b>总计</b>	62	152,421.48

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：安阳市人民医院

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		150,610.16	1,408.92	0.00	116,616.21	0.00	0.00	32,585.03
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150,599.82	1,398.58	0.00	116,616.21	0.00	0.00	32,585.03
21001	卫生健康管理事务	140.77	140.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	140.77	140.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	149,700.44	499.20	0.00	116,616.21	0.00	0.00	32,585.03
2100201	综合医院	149,605.24	404.00	0.00	116,616.21	0.00	0.00	32,585.03
2100299	其他公立医院支出	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	616.20	616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	616.20	616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	107.61	107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.34	0.34	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	0.34	0.34	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：安阳市人民医院

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		100,278.21	97,277.27	3,000.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	83.79	0.00	83.79	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	48.95	0.00	48.95	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	48.95	0.00	48.95	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99,872.95	97,277.27	2,595.68	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	140.77	140.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	140.77	140.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	97,669.30	97,136.50	532.80	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	97,556.74	97,136.50	420.24	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	112.56	0.00	112.56	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,304.44	0.00	1,304.44	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,304.44	0.00	1,304.44	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	327.97	0.00	327.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.26	0.00	16.26	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	180.06	0.00	180.06	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	131.65	0.00	131.65	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	430.47	0.00	430.47	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	430.47	0.00	430.47	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	321.47	0.00	321.47	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	321.47	0.00	321.47	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	321.47	0.00	321.47	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：安阳市人民医院

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	1,408.58	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	0.34	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	62.93	62.93	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	2,770.21	2,770.21	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	321.47	0.00	321.47	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
	<b>27</b>	<b>1,408.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,154.61</b>	<b>2,833.14</b>	<b>321.47</b>	<b>0.00</b>
	28	1,745.69	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	1,424.56		61				
	30	321.13		62				
	31	0.00		63				
	<b>32</b>	<b>3,154.61</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,154.61</b>	<b>2,833.14</b>	<b>321.47</b>	<b>0.00</b>

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：安阳市人民医院

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		2,833.14	544.77	2,288.37
206	科学技术支出	62.93	0.00	62.93
20603	应用研究	48.95	0.00	48.95
2060302	社会公益研究	48.95	0.00	48.95
20604	技术与开发	3.98	0.00	3.98
2060499	其他技术与开发支出	3.98	0.00	3.98
20609	科技重大项目	10.00	0.00	10.00

2060999	其他科技重大项目	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	2,770.21	544.77	2,225.44
21001	卫生健康管理事务	140.77	140.77	0.00
2100101	行政运行	140.77	140.77	0.00
21002	公立医院	566.56	404.00	162.56
2100201	综合医院	454.00	404.00	50.00
2100299	其他公立医院支出	112.56	0.00	112.56
21003	基层医疗卫生机构	1,304.44	0.00	1,304.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,304.44	0.00	1,304.44
21004	公共卫生	327.97	0.00	327.97
2100408	基本公共卫生服务	16.26	0.00	16.26
2100409	重大公共卫生服务	180.06	0.00	180.06

2100499	其他公共卫生支出	131.65	0.00	131.65
21099	其他卫生健康支出	430.47	0.00	430.47
2109999	其他卫生健康支出	430.47	0.00	430.47

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：安阳市人民医院

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	360.00	302	商品和服务支出	140.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	360.00	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	140.77	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	44.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	44.00	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		404.00	公用经费合计					140.77

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：安阳市人民医院

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		321.13	0.34	321.47	0.00	321.47	0.00
229	其他支出	321.13	0.34	321.47	0.00	321.47	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	321.13	0.34	321.47	0.00	321.47	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	321.13	0.34	321.47	0.00	321.47	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：安阳市人民医院

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：安阳市人民医院

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 152421.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10292.5 万元，增长 7.24%。主要原因是收入的增加，使得支出同时增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 150610.16 万元，其中：财政拨款收入 1408.92 万元，占 0.94%；事业收入 116616.21 万元，占 77.43%；其他收入 32585.03 万元，占 21.64%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 100278.21 万元，其中：基本支出 97277.27 万元，占 97.01%；项目支出 3000.95 万元，占 2.99%。

## 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 3154.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2022.93 万元，下降 39.07%。主要原因是 2022 年关于新冠疫情的财政专项资金拨款减少，相应的专项资金支出也减少。

## 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 2833.14 万元，占支出合计的 2.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 586.84 万元，下降 17.16%。主要原因是 2022 年财政拨款收入减少，相应的财政拨款支出也减少。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2833.14 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 62.93 万元，占 2.22%；卫生健康支出 2770.21 万元，占 97.78%。

## **(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 404.00 万元，支出决算为 2833.14 万元，完成年初预算的 701.27%。其中：

**科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 48.95 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我单位属于差供单位，每年预算只有财政定补人员经费部分，其他项目资金未做预算。

**科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.98 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我单位属于差供单位，每年预算只有财政定补人员经费部分，其他项目资金未做预算。

**科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项)**。年初预算数为0.00万元,决算数10.00万元,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我单位属于差供单位,每年预算只有财政定补人员经费部分,其他项目资金未做预算。

**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140.77万元,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我单位属于差供单位,每年预算只有财政定补人员经费部分,其他项目资金未做预算。

**卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)**。年初预算数为404.00万元,决算数454.00万元,完成年初预算的112.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位属于差供单位,预算按照财政局要求只做定补在职人员经费360万元和离休干部经费44万元,其他药品零差价补助等资金未做预算。

**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112.56万元,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我单位属于差供单位,每年预算只有财政定补人员经费部分,其他项目资金未做预算。

**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1304.44万元,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我单位属于差供单位,每年预算只有财政定补人员经费部分,其他项目资金未做预算。

**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16.26万元,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我单位属于差供单位,每年预算只有财政定补人员经费部分,其他项目资金未做预算。

**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180.06万元,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我单位属于差供单位,每年预算只有财政定补人员经费部分,其他项目资金未做预算。

**卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)**。年初预算数为0.00万元,决算数131.65万元,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我单位属于差供单位,每年预算只有财政定补人员经费部分,其他项目资金未做预算。

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 430.47 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我单位属于差供单位，每年预算只有财政定补人员经费部分，其他项目资金未做预算。

## 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 544.77 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 291.29 万元，下降 34.84%。主要原因是 2021 年财政拨付了 2020 年的公立医院综合改革补贴，使得 2021 年相应的支出增加，2022 年的财政拨款只包括 2022 年的相关补贴，故 2022 年支出减少。

其中：人员经费 404.00 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 37.22 万元，增长 10.15%。主要原因是 2021 年与药品零差价补贴调账。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 140.77 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 328.51 万元，下降 70.00%。主要原因是 2021 年列支了 2020 年关于

公立医院综合改革补贴，财政对公立医院的综合改革补贴减少，使得相应的支出减少。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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 321.47 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于医养结合示范项目的建设，其中医养结合示范项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我院于 2021 年 10 月份收到医养结合示范项目建设资金 333 万元，购买设备等需要论证和招标等，截至 2021 年底未完成设备采购工作，故未支出，有结余，2022 年该项目支出完毕。

#### **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我院无财政拨款支出的三公经费支出。

### **(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我院无因公出国（境）费支出。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我院无公务用车购置及运行费支出。其中：**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无支付。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我院无公务接待费支出。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无支出。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：无外宾接待等。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。主要用于无支出。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 44.95 万元，其中：政府采购货物支出 44.95 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 15 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 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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）绩效管理工作开展情况**

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：2022 年我院绩效评价了 2 个项目，分别是安阳市人民医院西院区修缮提升工程项目和安阳市人民医院重症救治中心。两个项目主要资金来源为政府专项债券，目前没有财政拨款，在决算财政项目支出中，不包含这两个项目支出。另外由于两个项目都正处于建设期，绩效评价较为简单，许多指标无法评价，故得分较低。。

#### **（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 2 个，决算资金共 10076.05 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 335.76%，分别是：

1. 西院区修缮工程（专项债）项目，面积 3519 平方米，2022 年预算 12000 万元，决算数 5455.95 万元，西院区修缮工程绩效自评得分 63.05 分。其中：经济成本指标、产出指标、经济效益

指标、社会效益指标、生态效益指标等各项指标由于正处于建设期，都无法自评，所以偏差度较高。由于长期新冠疫情影响，工期延长，时效指标的建设期偏差度较大。按照国家对公立医院投资政策要求，建议政府对项目投资尽快落实到位。

2. 重症救治中心（专项债）项目，面积 28760 平方米，2022 年预算 13000 万元，决算数 4620.1 万元，重症救治中心项目绩效自评得分 39.81 分。其中：由于正处于建设期，经济成本指标、产出指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标等各项指标都无法评价，所以偏差度较高。由于受新冠疫情持续不断影响，雨季降雨量大，持续时间长，工期延长，时效指标的建设期偏差度较大，自评分数较低。建议政府对项目投资尽快落实到位，尽快建成，更好更快满足群众就医需求。

### 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	安阳市人民医院西院区修缮提升工程						
主管部门	安阳市卫生健康委员会	实施单位			安阳市人民医院		
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总 额：	0	12000	5455.95	10	45.4 7 %	4.55
	财政拨款	0	12000	5455.95	-	45.4 7 %	-

	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	有科学论证、有明确标准			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全、无虚列项目支出、超预算等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理、开展绩效自评			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	尽快开展项目建设, 加快资金支付进度。	住院一部投入使用					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	运营期管理费用	≥247496.37 万元	0 万元	1	0	-100.00 建设期
		运营期卫生材料	≥630534.87 万元	0 万元	1	0	-100.00 建设期
		运营期人员工资	≥675384.85 万元	0 万元	2	0	-100.00 建设期
		运营期药品费用	≥852161.85 万元	0 万元	2	0	-100.00 建设期
	社会成本指标	提升医院的影响力	提升	100%	2	2	0.00

	生态环境成本指标	建设过程中的环保部门的处罚次数	≤0 次	0 次	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	非机动车停车位	≥800 个	0 个	3	0	-1.000	建设期
		机动车停车位	≥300 个	0 个	4	0	-1.000	建设期
		地下修缮建筑面积	≥3519 平方米	3519 平方米	4	4	0.000	
		扩建建筑面积	≥660 平方米	0 平方米	4	0	-1.000	建设期
		绿化率	≥30%	0%	4	0	-1.000	建设期
		地上修缮建筑面积	≥40892 平方米	15300 平方米	4	1.5	-6.258	建设期
	质量指标	质量达标率	≥100%	100%	4	4	0.000	
	时效指标	建设期	≤2 年	3 年	3	1.5	50.000	由于疫情，工期延长
效益指标	经济效益指标	运营期总收益	≥69385.56 万元	0 万元	5	0	-1.000	建设期
	社会效益指标	每日住院床位数	≥3000 人	2700 人	5	4.5	-1.000	建设期

		每日门诊接诊人数	≥2500 人	2000 人	5	4	-2 0. 00	建设期
	生态效益指标	项目持续发挥作用的期限	=15 年	15 年	5	5	0. 00	
		是否对区域生态造成破坏	否	100%	5	5	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	3	3	0. 00	
		医生满意度	≥95%	95%	2	2	0. 00	
总分					100	63.0 5		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度							
项目名称	安阳市人民医院重症救治中心项目						
主管部门	安阳市卫生健康委员会	实施单位			安阳市人民医院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	13000	4620.1	10	35.5 4 %	3.55
	财政拨款	0	13000	4620.1	-	35.5 4 %	-
	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	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施

情况	安排科学性	有科学论证、有明确标准		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全、无虚列项目支出、超预算支出等情况		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理、开展绩效自评		5	5			
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	尽快开展项目建设，加快 资金支付进度。	负一层和一层工程基本完成						
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指 标	年度指标值	实际值完成值	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	项目申 请债券 金额	≤17000 万元	17000 万元	3	3	0. 00	
		项目总 投资金 额	≤22563 万元	5235.12 万元	3	3	0. 00	
	社会成本指 标	解决看 病难住 院难问 题	有所提升	0%	2	0	-1 00 .0 0	建设期
	生态环境成 本指标	建设过 程中的 环保部 门的处 罚次数	≤0 次	0 次	2	2	0. 00	
产出 指标	数量指标	新增床 位数	≥200 张	0 张	4	0	-1 00 .0 0	建设期
		建设用 地面积	≥23300 平方米	1500 平方米	4	0.26	-9 3. 56	建设期
		建筑面 积	≥28760 平方米	28760 平方米	4	4	0. 00	

		新增车位	≥515 辆	0 辆	4	0	-1 00 .0 0	建设期
	质量指标	重症医学救治中心验收通过率	≥100%	0%	3	0	-1 00 .0 0	建设期
		重症医学救治中心质量达标率	≥100%	0%	3	0	-1 00 .0 0	建设期
	时效指标	土建部分建设任务完成率	按计划完成	50%	4	2	-5 0. 00	由于受新冠疫情持续不确定影响，雨季降雨量大、持续时间长、地下水位高、排水困难，严重影响工程施工和工程进度。

		项目建 设工期	按计划完成	50%	4	2	-5 0. 00	由于受新 冠疫情持 续不确定 影响，雨 季降雨量 大、持续 时间长、 地下水位 高、排水 困难，严 重影响施 工和工程 进度。
效益 指标	经济效益指 标	项目建 成后年 均收入	≥210000 万元	0 万元	3	0	-1 00 .0 0	建设期
		年均收 入增长 率	≥5%	0%	3	0	-1 00 .0 0	建设期
		项目建 成后， 就医人 次增长 率	≥3%	0%	3	0	-1 00 .0 0	建设期
		收支平 衡	实现年度收支平衡和总体平衡	0%	4	0	-1 00 .0 0	建设期
	社会效益指 标	促进医 疗卫生 服务质 量和效 率	有所提升	0%	4	0	-1 00 .0 0	建设期
		提升医 院的影 响力	提升	0%	4	0	-1 00 .0 0	建设期

	生态效益指标	提高医院在医疗预防保健康复和急救等方面的综合服务能力	有效促进	0%	4	0	-100.00	建设期
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	建设期
总分					100	39.81		

## 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。