

# 于都县第二人民医院 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 于都县第二人民医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 于都县第二人民医院概况

## 一、单位主要职责

(一) 我院是一所集医疗、急救、教学、预防保健、基本公共卫生服务为一体的综合性二级甲等医院。

(二) 现有院区总占地面积 133 亩（其中：新院区 106 亩，老院区 27 亩）。建筑面积 64824 平方（其中：新院区 46000 平方，老院区 18824 平方），设 20 个临床科室，8 个医技科室，7 个辅助科室，14 个职能科室；编制床位 225 张，实际开放床位 400 张；现有职工 329 人，其中卫生专业技术人员 298 人；其他专业技术人员 5 人，工勤人员 37 人，高级职称 7 人，中级正常 46 人；拥有德国西门子螺旋 CT, 美国 GE 四维彩超等 50 万元以上大型医疗设备根据 16 台

## 二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构。

本单位 2022 年年末实有人数 329 人，其中在职人员 328 人，离休人员 0 人，退休人员 27 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 27 人。

## 第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算汇总表					
编制单位：于都县第二人民医院			2022年度		公开01表
					金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,926.02	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	9,174.21	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	11.29	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	11,111.52
	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	11,111.52	本年支出合计	58	11,111.52
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,111.52	总计	62	11,111.52

收入决算表										
编制单位：于都县第二人民医院			2022年度					公开02表		
项 目			金额单位：万元							
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	11,111.52	1,926.02	0.00	9,174.21	0.00	0.00	11.29
210			卫生健康支出	11,111.52	1,926.02	0.00	9,174.21	0.00	0.00	11.29
21002			公立医院	11,111.52	1,926.02	0.00	9,174.21	0.00	0.00	11.29
2100201			综合医院	11,111.52	1,926.02	0.00	9,174.21	0.00	0.00	11.29

支出决算表									
编制单位：于都县第二人民医院			2022年度					公开03表	
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	11,111.52	9,721.52	1,390.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11,111.52	9,721.52	1,390.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	11,111.52	9,721.52	1,390.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	11,111.52	9,721.52	1,390.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：于都县第二人民医院							公开04表	
2022年度							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,926.02	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	1,926.02	1,926.02	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	1,926.02	本年支出合计	59	1,926.02	1,926.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,926.02	总计	64	1,926.02	1,926.02	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表						
编制单位：于都县第二人民医院				2022年度	公开05表	
					金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,926.02	536.02	1,390.00
210			卫生健康支出	1,926.02	536.02	1,390.00
21002			公立医院	1,926.02	536.02	1,390.00
2100201			综合医院	1,926.02	536.02	1,390.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：于都县第二人民医院			2022年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	536.02	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	0.00	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	442.37	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.34	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	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	49.32	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		536.02	公用支出合计					0.00

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：于都县第二人民医院							2022年度	公开07表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县第二人民医院				2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县第二人民医院		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	_____	_____	
其中：外事接待费	8	_____	_____	
（2）国（境）外接待费	9	_____	_____	
二、相关统计数	10	_____	_____	_____
1.因公出国（境）团组数（个）	11	_____	_____	
2.因公出国（境）人次（人）	12	_____	_____	
3.公务用车购置数（辆）	13	_____	_____	
4.公务用车保有量（辆）	14	_____	_____	
5.国内公务接待批次（个）	15	_____	_____	
其中：外事接待批次（个）	16	_____	_____	
6.国内公务接待人次（人）	17	_____	_____	
其中：外事接待人次（人）	18	_____	_____	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	_____	_____	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	_____	_____	

## 国有资产占用情况表

编制单位：于都县第二人民医院		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1.副部（省）级及以上领导用车	2		
2.主要领导干部用车	3		
3.机要通信用车	4		
4.应急保障用车	5		
5.执法执勤用车	6		
6.特种专业技术用车	7		
7.离退休干部用车	8		
8.其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 11111.52 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加(减少)0 万元，增长(下降) 0 %；本年收入合计 11111.52 万元，较 2021 年增加 1064.08 万元，增长 10.6 %，主要原因是：当年业务收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1926.02 万元，占 17.3 %；事业收入 9174.21 万元，占 82.6 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.29 万元，占 0.1 %。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 11111.52 万元，其中本年支出合计 11111.52 万元，较 2021 年增加 1064.08 万元，10.6 %，主要原因是：搬迁新院运营费用及人员增加，导致人力成本上升；年末结转和结余 1403.10 万元，较 2021 年减少 737.71 万元，下降 52.6 %，主要原因是：财政拨款资金减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 9721.52 万元，占 87.5 %；项目支出 1390 万元，占 12.5 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其

他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数6000万元，决算数为1926.02万元，完成年初预算的32.1%。其中：

（一）基本支出年初预算数为800万元，决算数为536.02万元，完成年初预算的67%，主要原因是：院长年薪及药品加成补助未拨付。

（二）项目支出年初预算数为5200万元，决算数为1390万元，完成年初预算的26.7%，主要原因是：整体医院搬迁项目工程工程款未拨付。（按财决01-1表支出功能类级科目分别说明）

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出536.02万元，其中：

（一）工资福利支出536.02万元，较2021年增加167.46万元，增长45.5%，主要原因是：以前年度应拨未拨款项在本年度拨付。

（二）商品和服务支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加（减

少 0 万元，增长（下降 0 %，主要原因是：无。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降 0 %，主要原因是：无资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无财政拨付资金。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无财政拨付资金。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无财政拨付“三公经费”资金。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务

用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无财政拨付“三公经费”资金；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无财政拨付“三公经费”资金，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无该项支出。

**六、机关运行经费支出情** 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出

### **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 5257.13 万元，其中：政府采购货物支出 3237.66 万元、政府采购工程支出 1537.29 万元、政府采购服务支出 482.18 万元。授予中小企业合同金额 1026 万元，占政府采购支出总额的 19.5%，其中：授予小微企业合同金额 4231.13 万元，占**授予中小企业合同金额**的 80.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 31.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单位业务用救护车。

## 九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1390 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将 2022 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

项目绩效自评导出表 (2022 年度)								
项目名称	于都县第二人民医院在职人员经费支出							
主管部门	于都县卫生健康委员会			实施单位	于都县第二人民医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	312	312	312	10	100	10	
	其中:财政拨款	312	312	312	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		公立医院改革人员经费 260 人*12000 元/年=3120000 元			百分百完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	公立医院改革人员经费	>=95%元	100 元	10	10	
		质量	公立医院改革人员经费补助项目资金	>=95%	100%	10	10	
		时效	公立医院改革燃油经费补助资金	>=95%	100%	10	10	
		成本	公立医院改革人员费用	>=95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	公立医院改革人员经费补助	>=95%	100%	10	10	
		社会效益	公立医院改革人员经费项目	>=95%	100%	10	10	
		生态效益	改革成本(万元)	>=95%	100%	10	10	
		可持续影响	改革成本(元)	>=95%	100%	10	10	
	满意度	满意度	公立医院人员经费	>=95 元	100 元	10	10	
总分						100	100	

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公

用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。