

龙港市人民医院 2022 年度单位决算

目 录

一、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2022 年度单位决算公开表	(2)
(一) 收入支出决算总表	(2)
(二) 收入决算表 (分单位)	(3)
(三) 收入决算表 (分科目)	(4)
(四) 支出决算表 (分单位)	(6)
(五) 支出决算表 (分科目)	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(11)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(12)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(14)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(15)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(16)
三、2022 年度单位决算情况说明	(17)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(17)
(二) 收入决算情况说明	(17)
(三) 支出决算情况说明	(17)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(17)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(18)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(21)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(21)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(22)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(23)
(十) 机关运行经费支出说明	(25)
(十一) 政府采购支出说明	(25)
(十二) 国有资产占有使用情况说明	(25)
(十三) 预算绩效情况说明	(26)
四、名词解释	(36)
五、附件	(39)

一、概况

(一) 单位职责

龙港市人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的二级甲等综合性医院。同时承担龙港市妇幼保健院（筹）、龙港市核酸检测中心(日检测 10 万管)及龙港市 120 指挥中心的建设、运行和管理工作的。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：财务科、党政办。

二、2022 年度单位决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

龙港市人民医院

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	15,916.35	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	43,077.09	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	33,756.99	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	884.23	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	50,557.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,077.09
	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	
	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	40,000.00
	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	93,634.66	本年支出合计	58	93,634.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	93,634.66	总计	62	93,634.66

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

龙港市人民医院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	93,634.66	58,993.44		33,756.99			884.23
龙港市人民医院	93,634.66	58,993.44		33,756.99			884.23

注：本表反映本年取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

龙港市人民医院

公开 03 表
金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	93,634.66	58,993.44		33,756.99			884.23
210		卫生健康支出	50,557.57	15,916.35		33,756.99			884.23
21001		卫生健康管理事务	1,575.00	1,575.00					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1,575.00	1,575.00					
21002		公立医院	38,685.87	4,044.65		33,756.99			884.23
2100201		综合医院	38,685.87	4,044.65		33,756.99			884.23
21003		基层医疗卫生机构	3,044.87	3,044.87					
2100302		乡镇卫生院	1,635.06	1,635.06					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1,409.81	1,409.81					
21004		公共卫生	7,251.83	7,251.83					
2100408		基本公共卫生服务	3,999.64	3,999.64					
2100409		重大公共卫生服务	2,975.89	2,975.89					
2100499		其他公共卫生支出	276.30	276.30					
212		城乡社区支出	3,077.09	3,077.09					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,077.09	3,077.09					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的	3,077.09	3,077.09					

	支出							
229	其他支出	40,000.00	40,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00	40,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00	40,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

龙港市人民医院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	93,634.66	38,412.87	55,221.79			
龙港市人民医院	93,634.66	38,412.87	55,221.79			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

龙港市人民医院

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	93,634.66	38,412.87	55,221.79			
210			卫生健康支出	50,557.57	38,412.87	12,144.70			
21001			卫生健康管理事务	1,575.00		1,575.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,575.00		1,575.00			
21002			公立医院	38,685.87	38,412.87	273.00			
2100201			综合医院	38,685.87	38,412.87	273.00			
21003			基层医疗卫生机构	3,044.87		3,044.87			
2100302			乡镇卫生院	1,635.06		1,635.06			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,409.81		1,409.81			
21004			公共卫生	7,251.83		7,251.83			
2100408			基本公共卫生服务	3,999.64		3,999.64			
2100409			重大公共卫生服务	2,975.89		2,975.89			
2100499			其他公共卫生支出	276.30		276.30			
212			城乡社区支出	3,077.09		3,077.09			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,077.09		3,077.09			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,077.09		3,077.09			
229			其他支出	40,000.00		40,000.00			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00		40,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00		40,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：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	15,916.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,077.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	15,916.35	15,916.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,077.09		3,077.09	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	40,000.00		40,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	58,993.44	本年支出合计	59	58,993.44	15,916.35	43,077.09	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	58,993.44	总 计	64	58,993.44	15,916.35	43,077.09	

注：本表反映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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

龙港市人民医院

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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	栏次	1	2	3
			合计	15,916.35	3,771.65	12,144.70
210			卫生健康支出	15,916.35	3,771.65	12,144.70
21001			卫生健康管理事务	1,575.00		1,575.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,575.00		1,575.00
21002			公立医院	4,044.65	3,771.65	273.00
2100201			综合医院	4,044.65	3,771.65	273.00
21003			基层医疗卫生机构	3,044.87		3,044.87
2100302			乡镇卫生院	1,635.06		1,635.06
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,409.81		1,409.81
21004			公共卫生	7,251.83		7,251.83
2100408			基本公共卫生服务	3,999.64		3,999.64
2100409			重大公共卫生服务	2,975.89		2,975.89
2100499			其他公共卫生支出	276.30		276.30

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

龙港市人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,771.65	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,618.32	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	25.95	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2,127.38	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		3,771.65	公用经费合计						

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

龙港市人民医院

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	43,077.09	43,077.09		43,077.09	
212			城乡社区支出	3,077.09	3,077.09		3,077.09	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,077.09	3,077.09		3,077.09	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,077.09	3,077.09		3,077.09	
229			其他支出	40,000.00	40,000.00		40,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00	40,000.00		40,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00	40,000.00		40,000.00	

注：本表反映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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

龙港市人民医院

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

龙港市人民医院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 93634.66 万元，支出总计 93634.66 万元，与 2021 年度相比，各增加 1858.24 万元，增长 2.02%。主要原因是：本年度事业收入中核酸检测收入增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 93634.66 万元；包括财政拨款收入 58993.44 万元（其中，一般公共预算 15916.35 万元，政府性基金预算 43077.09 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 63.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 33756.99 万元，占收入合计 36.05%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 884.23 万元，占收入合计 0.94%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 93634.66 万元，其中基本支出 38412.87 万元，占 41.02%；项目支出 55221.79 万元，占 58.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 58993.44 万元，支出总计 58993.44 万元，与 2021 年相比，各减少 4556.80 万元，下降 7.17%。主要原因是：上年度有新龙港市人民医院专项债资

金。财政拨款支出年初预算数 47008.83 万元，完成年初预算的 125.49%，主要原因是本年度决算中包含增加疫情防控经费、基层卫生院人员经费、基本公共卫生补助资金、二类疫苗接种服务费等。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15916.35 万元，占本年支出合计的 26.98%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6204.15 万元，增长 63.88%。主要原因是：本年度决算中公共卫生补助增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15916.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 15916.35 万元，占 100.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，

占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5433.83 万元，支出决算为 15916.35 万元，完成年初预算的 292.91%，主要原因是本年度决算中包含增加疫情防控经费、基层卫生院人员经费、基本公共卫生补助资金、二类疫苗接种服务费等。其中：

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 1575.00 万元，完成年初预算的 787.50%，决算数大于预算数的主要原因是基层医疗卫生机构基本医疗服务补助未纳入医院年初预算。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 3710.83 万元，支出决算为 4044.65 万元，完成年初预算的 109.00%，决算数大于预算数的主要原因是决算

中包含增加 2022 年中央公立医院综合改革补助资金。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 1493.00 万元，支出决算为 1635.06 万元，完成年初预算的 109.52%，决算数大于预算数的主要原因是基层卫生院人员经费较年初预算调整增加。

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 0.00 万元，支出决算为 1409.81 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是基本药物制度补助资金及二类疫苗接种服务费未纳入医院年初预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3999.64 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生补助未纳入医院年初预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2975.89 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年初疫情防控经费未纳入医院年初预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 276.30 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年初医院无此项目预算（其他公共卫生服务未纳入医院

年初预算)。

(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 3771.65 万元，其中：

人员经费 3771.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

公用经费 0.00 万元。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 43077.09 万元，占本年支出合计的 73.02%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 10760.95 万元，下降 19.99%。主要原因是：新龙港市人民医院建设项目支出较上年减少，农村基础设施建设支出减少 1000 万元及减少基本医疗服务补助资金、附一医战略合作经费 120、救护车购置经费、120 救护资金补助等项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 43077.09 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 3077.09 万

元，占 7.14%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 40000.00 万元，占 92.86%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 41575.00 万元，支出决算为 43077.09 万元，完成年初预算的 103.61%，主要原因是追加新型冠状病毒肺炎疫情防控经费、人才经费等。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1575.00 万元，支出决算为 3077.09 万元，完成年初预算的 195.37%，决算数大于预算数的主要原因是追加新型冠状病毒肺炎疫情防控经费、人才经费等。其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 40000.00 万元，支出决算为 40000.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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，完成全年预算的百分比无法计算，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无“三公”经费支出。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占比无法计算，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占比无法计算，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占比无法计算，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的百分比无法计算。主要

用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国(境)费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)费团组 0 个; 累计 0 人次。开支内容包括: 无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元(含购置税等附加费用), 完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 截至 2022 年 12 月 31 日, 财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的百分比无法计算。国内公务接待 0 批次, 累计 0 人次。主要没有用于接待等支出。决算数等

于全年预算数的主要原因是无公务接待费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因是事业单位无机关运行经费；比 2021 年度增加 0.00 万元，增长百分比无法计算，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 612.81 万元，其中：政府采购货物支出 612.81 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 612.81 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 612.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，龙港市人民医院本级及所属

各单位共有车辆 7 辆，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 7 辆，其他用车主要是医疗急救车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）21 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，龙港市人民医院组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 6393.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

龙港市人民医院随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2022 年中央公立医院综合改革补助资金项目和 2022 年卫生健康专项补助资金项目绩效自评具体情况如下：

2022 年中央公立医院综合改革补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，

自评结论为“优”。项目全年预算数为 273.00 万元，执行数为 273.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目按照绩效考核目标及《浙江省医疗卫生领域转移支付资金管理暂行办法的通知》要求，严格按照规定用途使用资金，通过纵深推进公立医院综合改革，逐渐形成维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制，不断提升医疗服务与保障能力。发现的问题及原因：一是由于医院历史原因，资产负债率偏高；二是医疗服务收入占比还有待进一步提升。下一步改进措施：一是降低资产负债率；二是提升医疗技术水平，提高医疗服务能力。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央公立医院综合改革补助资金							
主管部门	400-龙港市社会事业局	预算单位	400046-龙港市人民医院					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	300	273	273	0	100.00%		
	一般公共预算资金	300	273	273	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过纵深推进公立医院综合改革，逐渐形成维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制。		完成全年工作目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00 分)	数量指标 (20.00 分)	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低或小于全省平均值	优	5.00	5.00	
			资产负债率	较上年降低或小于全省平均值	优	5.00	5.00	
			医疗服务收入 (不含药品、卫生材料、检	较上年提高	优	10.00	10.00	

		查、检 验 收 入) 占 比					
	质量 指标 (10. 00 分)	公立医 院平均 住院日	较上年降 低或≤9.35 天	优	10.0 0	10.0 0	
	时效 指标 (0 分)					0	
	成本 指标 (10. 00 分)	公立医 院百元 医疗收 入的医 疗支出 (不含 药品)	较上年降 低或小于 全省平均 值	优	10.0 0	10.0 0	
	经济 效益 (0 分)					0	
	社会 效益 (35. 00 分)	出院均 次费用 增长幅 度	较上年降 低或小于 全省平均 值	优	10.0 0	10.0 0	
	效益指标 (35.00 分)	门急诊 均次费 用增长 幅度	较上年降 低或低于 全省平均	优	10.0 0	10.0 0	
		基层医 疗卫生 机构诊 疗人次 数占医 疗卫生 机构诊 疗总人 次数的 比例	较上年提 高	优	10.0 0	10.0 0	
		管理费	较上年降	优	5.00	5.00	

			用占公立医院业务支出的比例	低				
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标(25.00分)	服务对象满意度(25.00分)	职工满意度	≥73分	≥85分	5.00	5.00	
			住院患者满意度	≥90%	≥91%	10.00	10.00	
			门诊患者满意度	≥90%	≥91%	10.00	10.00	
总分	100	100						
自评结论	优	总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。						

2022 年卫生健康专项补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 200.00 万元，执行数为 1562.00 万元，完成预算的 781.00%。项目绩效目标完成情况：该项目按照绩效考核目标及《浙江省医疗卫生领域转移支付资金管理办法的通知》要求，严格按照规定用途使用资金，使县域就诊率和县域（市）医疗服务能力逐年提升。发现的问题及原因：由于龙港市医疗卫生服务能力较弱，县域就诊率和医疗技术水平有待进一步提升。下一步改进措施：不断加强区域医疗服务能力建设，逐年提升县域就诊率及医院的医疗服务能力。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年卫生健康专项补助资金							
主管部门	400-龙港市社会事业局		预算单位	400046-龙港市人民医院				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	200	1562	1562	0	100.00%		
	一般公共预算资金	200	1562	1562	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	优化医疗卫生资源配置,促进基层医疗卫生机构综合改革、公立医院综合改革,提升县域医疗机构服务能力。		完成全年工作目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标(500分)	医疗机构个数	=5个	=5个	25.00	25.00	
		质量	县域就诊率	逐年提升	优	25.00	25.00	

25.00分)	指标					
	时效指标 (0分)				0	
	成本指标 (0分)				0	
	经济效益 (0分)				0	
	社会效益 (0分)				0	
25.00分)	生态				0	

	效益 (0 分)						
	可 持 续 影 响 (2 5 · 0 0 分)	县域(市)医疗服务能力	不断提升	优	25.00	25.00	
	满 意 度 指 标 (2 5 · 0 0 分)	服务对象满意度	≥85%	≥87%	25.00	25.00	
总 分			100	100			
自评 结论	优		总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

18.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

19.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

20.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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

龙港市人民医院

预算单位	项目名称	自评结论
龙港市人民医院	2022 年中央公立医院综合改革补助资金	优
龙港市人民医院	基层卫生院人员经费	优
龙港市人民医院	2022 年卫生健康专项补助资金	优
龙港市人民医院	移动式核酸检测实验室(方舱实验室)	优
龙港市人民医院	核酸检测实验室	优
龙港市人民医院	疫情防控经费	优
龙港市人民医院	龙港市人民医院建设工程项目	优