

2022 年度  
常州市新北区三井人民医院  
部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

## 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

我院始建于上世纪 60 年代初期，集医疗、康复、预防、保健、健康教育、计划生育等六位一体的二级综合性医院。医院现有职工 324 人，其中在编人员 144 人，编外人员 180 人。其中卫技人员 283 人，正高职称 20 人，副高职称 55 人，中级职称 65 人，本科及以上学历人员 206 人（含研究生 4 人）。

医院共设计 7 个标准病区、280 张床位，目前开放五个病区，180 张床位。先后引进 40 排螺旋 CT、DR、平板数字胃肠机、彩超、全自动生化分析仪等先进医疗设备，并建有洁净手术室、中央空调、中心吸引、中心供氧系统。

医院有 3 个市级特色科室。2016 年中医脾胃病科被确认为市级特色专科；2019 年口腔科被确认为市级特色专科；2019 年妇产科被确认为市级特色专科。医院先后荣获“江苏省示范社区卫生服务中心”、“江苏省优质服务示范社区卫生服务中心”、“国家级优质服务示范社区卫生服务中心”；2022 年江苏省老年友善医疗机构优秀单位、全国优质服务基层行通过省级专家现场验收；呼吸内科创建成市级基层特色科室。

### 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制

范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市新北区三井人民医院。

### 三、2022 年度主要工作完成情况

#### 一、资产状况

截至 2022 年 12 月 31 日，我院资产总额为 18977.67 万元，负债 3141.15 万元，净资产 15836.53 万元，资产负债率 16.55%。

##### (一) 资产概况

总资产中，货币资金 8979.23 万元，占资产总额的 47.31%；应收款净额 894.96 万元（主要是医保应收款），占资产总额的 4.71%；固定资产净值 8210.55 万元，占资产总额的 43.26%。

##### (二) 负债概况

负债中，药品、材料、设备的应付账款 1831.94 万元，占负债总额的 58.32%。

#### 二、收支情况

2022 年收入总额为 23612.94 万元，支出为 20332.3 万元，收支结余为 3280.64 万元。

##### (一) 收入概况

2022 年收入总额为 23612.94 万元，主要由以下收入构成：

1. 财政补助收入 7527.43 万元，占总收入的 31.88%。

其中：①、经常性差额补助、基本公卫、重大公卫拨款共计 3810.8 万元，占总收入的 16.14%；

②、基建修缮、发热门诊改造等拨款共计 867 万元，占总收入的 3.67%；

- ③、人才经费补助 20 万元，占总收入的 0.0008%；
- ④、其他离岗乡村医生补助等零星拨款占总收入的 2%；

2. 医疗收入 15814.45 万元，占总收入的 66.97%。

其中：门诊收入 14736.64 万元，住院收入 1077.81 万元。

（药品、卫生材料收入 4801.96 万占医疗收入 30.36%）

## （二）支出概况

2022 年支出总额为 20332.3 万元，主要由以下支出构成：

- 1. 人员支出 5673.12 万元，占总支出的 27.9%；
- 2. 药品、卫生材料支出 11277 万元占总支出的 55.46%；
- 3. 公用经费支出 2489.33 万元，占总支出的 12.24%；

（本年度购买固定资产、维修维保费用共计 978.3 万元）

- 4. 其他退休人员支出等占总支出的 1.6%。

第二部分  
常州市新北区三井人民医院  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市新北区三井人民医院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,036.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入	3,085.09	四、公共安全支出	
五、事业收入	15,774.31	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	58.85	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	21,954.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>21,954.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,954.93</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>21,954.93</b>	<b>总计</b>	<b>21,954.93</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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  
金额单位：万元

部门名称：常州市新北区三井人民医院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		21,954.93	3,036.69	3,085.09		15,774.31			58.85
210	卫生健康支出	21,954.93	3,036.69	3,085.09		15,774.31			58.85
21003	基层医疗卫生机构	20,698.63	1,780.39	3,085.09		15,774.31			58.85
2100302	乡镇卫生院	20,698.63	1,780.39	3,085.09		15,774.31			58.85
21004	公共卫生	1,229.30	1,229.30						
2100408	基本公共卫生服务	1,128.73	1,128.73						
2100409	重大公共卫生服务	100.57	100.57						
21006	中医药	20.50	20.50						
2100699	其他中医药支出	20.50	20.50						
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50						
2101101	行政单位医疗	0.50	0.50						
21016	老龄卫生健康事务	4.00	4.00						
2101601	老龄卫生健康事务	4.00	4.00						
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00						
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：常州市新北区三井人民医院

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		21,954.93	12,644.34	9,310.59			
210	卫生健康支出	21,954.93	12,644.34	9,310.59			
21003	基层医疗卫生机构	20,698.63	11,411.24	9,287.39			
2100302	乡镇卫生院	20,698.63	11,411.24	9,287.39			
21004	公共卫生	1,229.30	1,229.30				
2100408	基本公共卫生服务	1,128.73	1,128.73				
2100409	重大公共卫生服务	100.57	100.57				
21006	中医药	20.50	1.30	19.20			
2100699	其他中医药支出	20.50	1.30	19.20			
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50				
2101101	行政单位医疗	0.50	0.50				
21016	老龄卫生健康事务	4.00		4.00			
2101601	老龄卫生健康事务	4.00		4.00			
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00				
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：常州市新北区三井人民医院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	3,036.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	3,036.69	3,036.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,036.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,036.69</b>	<b>3,036.69</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>3,036.69</b>	<b>总计</b>	<b>3,036.69</b>	<b>3,036.69</b>		

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：常州市新北区三井人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,036.69	2,726.10	310.59
210	卫生健康支出	3,036.69	2,726.10	310.59
21003	基层医疗卫生机构	1,780.39	1,493.00	287.39
2100302	乡镇卫生院	1,780.39	1,493.00	287.39
21004	公共卫生	1,229.30	1,229.30	
2100408	基本公共卫生服务	1,128.73	1,128.73	
2100409	重大公共卫生服务	100.57	100.57	
21006	中医药	20.50	1.30	19.20
2100699	其他中医药支出	20.50	1.30	19.20
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50	
2101101	行政单位医疗	0.50	0.50	
21016	老龄卫生健康事务	4.00		4.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.00		4.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00	
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	

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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州市新北区三井人民医院

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,726.10	1,493.50	1,232.60
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,330.78	1,330.78	
30101	基本工资	564.51	564.51	
30102	津贴补贴	590.21	590.21	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	122.25	122.25	
30107	绩效工资	53.80	53.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,232.60		1,232.60
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.17		0.17
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	1,230.43		1,230.43
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	162.72	162.72	
30301	离休费			
30302	退休费	75.35	75.35	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	6.84	6.84	
30305	生活补助	5.49	5.49	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.09	0.09	
30308	助学金			
30309	奖励金	64.20	64.20	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.75	10.75	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：常州市新北区三井人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,036.69	2,726.10	310.59
210	卫生健康支出	3,036.69	2,726.10	310.59
21003	基层医疗卫生机构	1,780.39	1,493.00	287.39
2100302	乡镇卫生院	1,780.39	1,493.00	287.39
21004	公共卫生	1,229.30	1,229.30	
2100408	基本公共卫生服务	1,128.73	1,128.73	
2100409	重大公共卫生服务	100.57	100.57	
21006	中医药	20.50	1.30	19.20
2100699	其他中医药支出	20.50	1.30	19.20
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50	
2101101	行政单位医疗	0.50	0.50	
21016	老龄卫生健康事务	4.00		4.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.00		4.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00	
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市新北区三井人民医院

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,726.10	1,493.50	1,232.60
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,330.78	1,330.78	
30101	基本工资	564.51	564.51	
30102	津贴补贴	590.21	590.21	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	122.25	122.25	
30107	绩效工资	53.80	53.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,232.60		1,232.60
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.17		0.17
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费	1,230.43		1,230.43
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	162.72	162.72	
30301	离休费			
30302	退休费	75.35	75.35	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	6.84	6.84	
30305	生活补助	5.49	5.49	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.09	0.09	
30308	助学金			
30309	奖励金	64.20	64.20	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.75	10.75	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：常州市新北区三井人民医院

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。

本部门无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州市新北区三井人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市新北区三井人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
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。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市新北区三井人民医院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本部门无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。



## 政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：常州市新北区三井人民医院

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	50.20
（一）政府采购货物支出	50.20
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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 年度收入、支出决算总计 21,954.93 万元。与上年相比，收、支总计各增加 9,341.84 万元，增长 74.06%。其中：

#### （一）收入决算总计 21,954.93 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 21,954.93 万元。与上年相比，增加 9,341.84 万元，增长 74.06%，变动原因：增加核酸检测收入。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

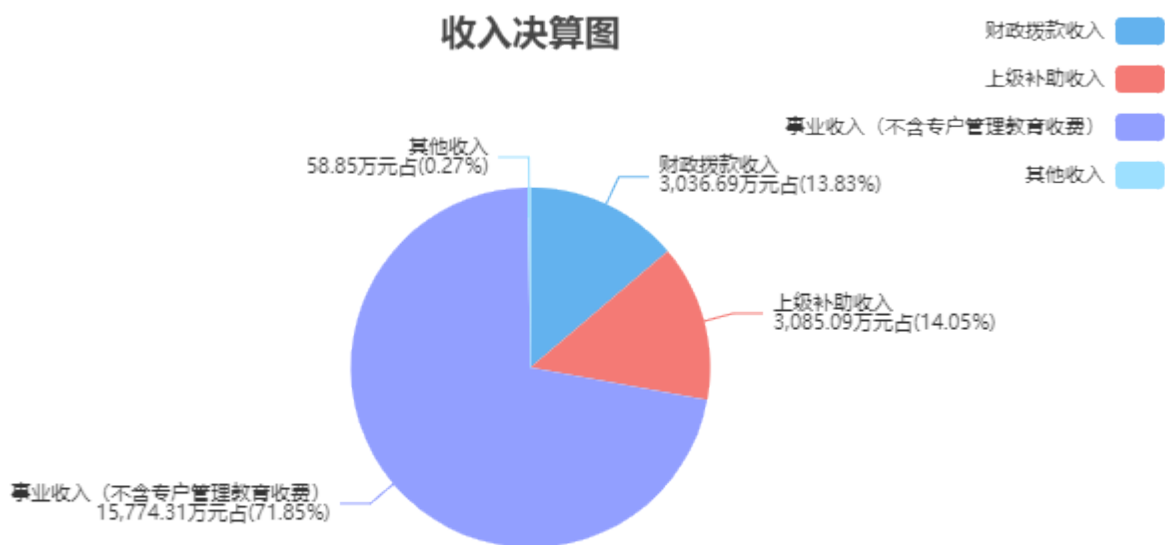
#### （二）支出决算总计 21,954.93 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 21,954.93 万元。与上年相比，增加 9,341.84 万元，增长 74.06%，变动原因：增加核酸检测投入设备和试剂成本。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 21,954.93 万元，其中：财政拨款收入 3,036.69 万元，占 13.83%；上级补助收入 3,085.09 万元，占 14.05%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）15,774.31 万元，占 71.85%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其

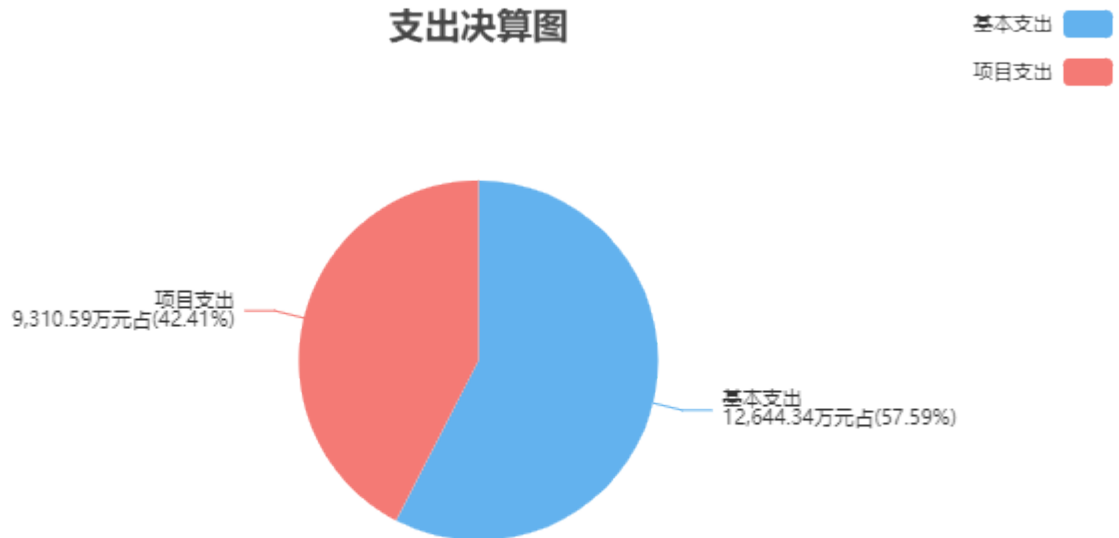
他收入 58.85 万元，占 0.27%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 21,954.93 万元，其中：基本支出 12,644.34 万元，占 57.59%；项目支出 9,310.59 万元，占 42.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图



#### 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、支出决算总计 3,036.69 万元。与上年相比，收、支总计各减少 113.02 万元，减少 3.59%，变动原因：门诊人次和住院人次减少，对应的就诊人次拨款金额减少。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 3,036.69 万元，占本年支出合计的 13.83%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 3,036 万元相比，完成年初预算的 100.02%。其中：

## （一）卫生健康支出（类）

1. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算 1,780 万元，支出决算 1,780.39 万元，完成年初预算的 100.02%。决算数与年初预算数的差异原因：因核酸检测新增人员，经费增加。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 1,129 万元，支出决算 1,128.73 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情，部分项目未开展。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 100 万元，支出决算 100.57 万元，完成年初预算的 100.57%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了核酸检测经费。

4. 中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算 20.5 万元，支出决算 20.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

6. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

7. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年

初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 2,726.1 万元，其中：

(一) 人员经费 1,493.5 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 1,232.6 万元。主要包括：差旅费、专用材料费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,036.69 万元。与上年相比，减少 113.02 万元，减少 3.59%，变动原因：拨款减少。

## 八、一般公共预算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决算 2,726.1 万元，其中：

(一) 人员经费 1,493.5 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 1,232.6 万元。主要包括：差旅费、专用材料费、其他商品和服务支出。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说

## 明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 4.96 万元，变动原因：2022 年度未发生。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行

维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算



支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

#### 十、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决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

#### 十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 50.2 万元，其中：政府采购货物支出 50.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 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。

#### 十四、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 1 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 1 辆；单

价 50 万元（含）以上的通用设备 10 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 16 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、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、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、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、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)：**反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：**反映老龄卫生健康事务方面的支出。

**二十五、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)：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。