

2022 年度
连云港市第一人民医院
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位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、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 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于卫生工作的法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范；依据国家卫生法律、法规和标准，研究拟订具体工作措施；制订全院发展规划及年度计划，并组织实施。

(二)统筹规划与合理配置全院卫生资源，研究制订全院人才发展规划、社区卫生服务发展规划和措施，并组织实施。

(三)贯彻预防为主方针，开展健康教育。制订对人群健康危害严重疾病的防治规划；组织对重大疾病的综合防治。

(四)根据党的方针、政策全面领导医院的工作，包括医疗、教学、科研、预防、人事、财务和总务等工作。

(五)研究制订全院医学科技教育发展规划、重点学科建设规划并组织实施，组织重点医药卫生科技攻关和医学科学研究，指导医学科技成果的普及应用工作。

(六)负责组织、检查医疗护理工作，并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量。

(七)负责组织、检查临床教学、培养干部和业务技术学习。

(八)负责组织、检查本院担负的分级分工医疗工作和地段工作。

(九)负责组织、检查门诊、急救工作和病人住院工作，组织、检查病人的转诊、会诊以及疫情报告、医院预防保健和卫生

宣教工作。

(十)教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行，严防差错事故的发生。

(十一)制订并实施全院卫生技术人员职业道德规范，加强职业道德教育，促进全院的精神文明建设。

(十二)协助各级政府和有关部门对重大突发疫情和病情实施紧急处置，防止和控制疫情蔓延。

(十三)根据国家人事制度，组织领导医院工作人员的任免、奖惩、调动及晋升等工作。

(十四)加强对后勤工作的领导，审查物资供应计划，检查督促财务收入开支，审查预决算，关心职工生活。

(十五)及时研究处理人民群众对医院工作的意见。

(十六)承办上级党委、政府交办的其它事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括院办等 27 个职能部门、56 个临床与医技科室及 69 个病区。本单位无下属单位。

三、2022 年度主要工作完成情况

一、守护“生命线”，全面统筹疫情防控和医疗救治工作

一是坚决打赢突发新冠肺炎疫情阻击战歼灭战。快速完成发热门诊、咽拭子采集点、综合病区、黄码医院等改造，规范发热门诊设置和运行，紧盯院感防控，做好人员管控，加强后勤保

障，全年突发三次疫情，医院均实现了“零感染、零漏诊、零延误”的防控目标。坚决落实上级交办的重大保障任务，托管市方舱医院，收治患者 395 人；建成市核酸检测基地，累计完成 270 万管样本检测；运行市黄码医院，接诊患者 461 人次、收治入院 54 人。先后派出 260 余人次支援市四院、东海康复医院等兄弟医院。二是着力加强基本医疗卫生服务供给。突发新冠肺炎疫情期间，五大中心常态化运行，急诊绿色通道 24 小时畅通。发挥互联网医院诊疗作用，50 余科室、500 余名医生全天候值守保障线上诊疗业务，接续做好药事服务，解决“红黄码”封控区、管控区患者求医问药问题。三是始终抓紧抓实常态化疫情防控。编印疫情防控工作实操手册，梳理黄码医院、市方舱医院管理制度和工作流程，全面开展第九版防控方案学习培训，加强医院入口管理，加大对预检分诊、发热门诊、急诊等重点岗位的督查频次，开展院感培训，举行多场次应急演练。组织多批次核酸采集队、核酸检测队支援无锡、上海、苏州、四川等地。四是全力保障急危重症患者救治。落实国家防疫“新十条”和省市新要求，坚持全院“一盘棋”，及时调整院内防控政策，更新患者门急诊就诊和住院收治规定。统一调配医疗床位、设施设备、人力资源，扩充发热门诊和急诊诊间，加快防控药品、抢救设备采购储备，增设重症救治床位，调整优化医务人员编组，大力倡导互联网诊疗，激励员工积极返岗，先后通过腾空通灌院区 1 号楼、启用多个综合病区、实行专科患者专科收治等方式，确保患者应收尽收、应治尽治。

二、奋力“两手抓”，不断夯实医院质量安全管理根基

一是医疗质量安全管理深入推进。完善医疗质量管理制度流程，开展核心制度、等级医院评审标准等全员培训 10 场、入科培训 100 余场。加大考核力度，及时督查院科两级 KPI 指标落实。扎实开展“医疗质量安全月”活动，加强质量管理工具应用培训，规范质量安全小组活动，组织医疗乱象治理自查，推进国家医疗质量安全改进目标落实，质量安全管理水平进一步提高。强化病历督查，提升病历上传质量。全年住院三、四级手术率为 72.94%，较去年提高 8.68%；DDDs 为 33.51，较去年下降 19.87%；CMI 值 0.97，增长 2.11%， $RW \geq 1.5$ （共 16893 例）占比 14.11%，增长 1.98%；手术患者并发症发生率 0.23%，下降 11.54%；时间消耗指数 0.93，降低 13.16%，费用消耗指数 0.93，下降 11.27%。新增互联网医疗、门诊管理、骨科、超声医学、医用耗材管理等 5 个市质量控制中心挂靠我院。二是护理管理水平稳步提升。落实护理质量工作委员会工作职责，开展一级质控项目、持续改进项目、循证护理项目推进督查，举办首届循证护理比赛。制定责任制整体护理标准，修订病区管理质量标准。多个护理质量安全 KPI 指标完成较好。荣获全国第十届医院品管圈大赛先进集体和个人。举办第二届连云港市护理高质量大会。三是感染管理工作持续强化。发挥三级质控组织作用，建立年度院感 KPI 指标体系，强化感控过程质量管理。夯实临床院感管理网底基础，完成院感兼职人员选拔上岗。紧扣感控重点，坚持多维度督导、院科两级督导和重点风险督查相结合的督查考核模式。紧盯

监控指标，I 类手术切口感染率在国考中再次荣获满分指标，送检率指标取得明显改善。紧抓感控培训，累计培训 100 余场，培训 15800 余人次，全员感染防控意识、感控技能明显增强。

三、锻造“新引擎”，有效增强医院高质量发展核心竞争力

一是坚持人才兴院，人才引培又有新作为。出台《“十四五”人才引进与培养实施细则》，完善医院人才工作顶层设计。制定《柔性引才管理办法》，明确“伯乐科主任”评选和相关待遇规定，大幅提升引才育才吸引力。引进中医科、感染性疾病科、胃肠外科、乳腺外科等一批学科带头人、学科骨干，招录博士 10 人、硕士 70 人。4 人获市第六期 521 项目资助立项，2 人获市“海燕计划”项目资助，27 人入选花果山卫生英才计划，完成院第三批医学青年菁英人才选拔（9 人入选）。修订《专业技术岗位聘任管理办法》《高级专业技术岗位破格聘任管理办法（试行）》，制定《合同制 B 类人员转聘管理暂行规定》，进一步打破职称评定壁垒，拓宽职业发展渠道。医院获评全市卫生健康人才工作先进集体。二是坚持学科引领，学科建设迈上新台阶。成立学科建设工作领导小组，制定“学科建设年”活动实施方案，设立 6000 万元学科建设专项预算。确定 10 项重点创建目标科室与平台学科（实验室）合作项目，梳理 104 项提升技术，形成 88 项熔断技术，推进开展限制类技术。医院肿瘤学获评江苏省医学重点学科建设单位，实现医院省重点学科零的突破。医院 24 个集体、109 人入选“十四五”花果山·科教强医工程，获评率达 47%，获评数量同比增长 23.14%。肿瘤内科、重症医学科等 12 个

科室获评“花果山卫生攀峰计划”高峰高地项目科室。8 个科室申报省级临床重点专科。4 个专科获评市临床护理重点专科，9 个科室参加市级临床重点专科复评。成立肖伟院士神经医学研究和发
展工作室、张怀军教授名医工作室。根据疾病谱变化及临床服务需求，成立眩晕、肾病、肝病诊疗中心，进一步完善创伤中心组织架构，完成生殖中心改造。成立市职业病防治医院。丰广魁名医室开诊，国医堂正式启用，举办首届“膏方节”，加快精品中药房建设。骨科机器人、射波刀（甲类设备）完成招标，质子治疗中心完成立项。三是坚持科研创新，科研工作取得新成绩。年内，配套医院创新平台、重点学科、医学领军人才等科研经费 1403 万元。开展科研诚信自查自纠，规范医学科研行为。精准医学实验室获批成为连云港市重点实验室。I 期创新药药物临床试验专业通过国家局评估备案。3 人进入博士后科研工作站、2 人出站，医院获评博士后工作站优秀单位。遴选医疗技术扶持项目 28 项、青年英才培养基金项目 23 项。全年立项课题 107 项，其中省级以上课题 12 项。获省市医学新技术引进奖 26 项（省级 3 项、市级 23 项）。发表论文 601 篇（SCI 论文 190 篇、中华核心 54 篇、中文核心 34 篇），获国家授权专利 198 项，SCI 论文发表数量增长 51%。四是坚持教学相长，教学工作实现新提升。新增康达学院教授 2 人、副教授 4 人。新增博导 2 人、硕导 17 人，招收博士 4 人、硕士 74 人，5 名硕士生被所在学校评为年度优秀毕业生，医院获评江苏省优秀研究生工作站。招录住培学员 113 人，儿科、精神科、妇产科等紧缺专业完成招生任务，住培结业通过

率 94.4%。获立项及备案继教项目 150 项（其中国家级 14 项、省级 37 项）。提高临床技能培训中心使用效能，年内合计开展各类培训 530 场次，培训 1.6 万人次。

四、打出“组合拳”，加快提升医院综合管理水平

一是三级医院评审标准加快转化落地。完善三级医院评审工作组织架构和岗位职责，召开评审工作动员大会，建成等级医院评审信息化平台，加快数据开发，编制数据核查指引手册。完成三轮专项督查，编印应知应会手册、质量持续改进手册、各类应急预案合集、医院规章制度汇编等，按月督促开展各类演练。两次接受省卫健委组织的等级医院模拟评审、试评审，得到评审专家组高度肯定。高质量完成试评审问题整改，确定常态化工作清单，调整充实内审员队伍，持续推动评审标准落地落实。二是公立医院绩效考核实现争先进位。确定年度短板指标、硬骨头指标、重点指标，对标前 100 位医院和 A+ 医院的指标数据，明确 2022 年各绩效考核指标任务分工及目标值，紧扣重点、多措并举、加压推进，全年出院患者手术占比、万元收入能耗支出、DDD_s、四级手术占比、日间手术占比等指标明显改善。医院在 2020 年、2021 年三级公立医院绩效考核中，位列第 154 位、180 位，等次均为 A，在江苏省三级公立医院排名第 10 位、13 位，处于地市级一线医院第一方阵。三是 DIP 付费改革稳步实施。主动适应 DIP 支付方式改革，成立工作领导小组、专业组和工作专班，深入开展入科培训，指导各专科“腾笼换鸟”，加强低倍率病种管理，制定 440 个重点病种临床路径，实施分段费用管控，

确保病人负担不增加，医保基金可承受，医院发展可持续。2022 年职工医保次均费用同比下降 197 元，下降幅度为 1.3%；药占比同比下降 16.9%；2022 年居民医保次均费用同比下降 2959 元，下降幅度为 18.3%；药占比同比下降 20%。省医保局公示省 DIP 支付方式改革示范医院联系点名单，我院名列第一。四是经营管理提质增效。围绕“规范管理、提质增效、强化监管”主题，深入开展“经济管理年”活动。修订《内涵经济行为事项收支业务分级授权与审批管理规定》，完善分级授权与审批管理流程，制定内控管理办法，加强审计发现问题整改。牢牢树立“过紧日子”的思想，成立节约工作管理专班，开展“堵漏节支、节能降耗”活动和行政成本管控项目，不断在“节流”上展现新作为。实施业财融合项目，深入挖掘经济技术增长点，加快整形美容科、口腔科、儿科等特需服务项目的开展，持续在“开源”上进行新探索。严格预算刚性管理，全面开展内涵经济行为论证，确保“有支出必有收益”。成立运营与绩效管理科，启动新一轮奖励性绩效工资核算分配与考评改革。持续强化招标采购全流程管控。规范做好医用耗材阳光采购工作，阳光平台采购率 88.7%，超过省医保局 75%的要求，364 个品种的实际采购价低于平台挂网价，节省病人费用支出 3224 万元。五是持续深化平安示范医院建设内涵。推动双网格化管理，分解年度目标任务，制定岗位责任清单，全面压实安全生产责任。落实“安全生产月”“消防宣传月”活动要求，开展百日攻坚行动，组织消防演练 65 次。迎接国务院考核组及省市督查组检查督导，高度重视安全隐患整改。智慧消防系

统启用运行，高新院区监控平台完成切换，一键报警系统测试稳定，高空瞭望工程安装到位，物防、技防能力稳步提升。全年来信来访 101 件、12345 政府热线 6964 件，均按规定时限、程序办结。六是信息化建设提档升级。完成智慧管理三级、信息互联互通五级乙等及儿童医院互联互通四级甲等、电子病历系统应用水平分级评价五级网上申报工作。高度重视省监管平台的数据报送并获全省数据报送工作优秀等级。互联网医院业务量猛增，在省卫健委互联网诊疗服务量统计中，我院居全省第一。新增远程协作机构 15 家，远程医疗服务总人次达 1.3 万人次。推进诊后疾病精细化管理，加快数字疗法落地实施，诊后疾病精细化管理项目管理患者 1.27 万人次，管理病种增至 170 个。成立数据管理科，进一步规范数据资源的挖掘使用。七是重点项目建设稳步推进。与连云港经济技术开发区管委会签约合作共建开发区院区，加快在建项目进度，院区主体结构、室外装修和水电气暖安装基本完成。突发公共卫生应急救治中心及配套设施项目已完成方案设计并报市发展改革委审批。建成智慧后勤系统，获江苏省绿色建筑示范单位节能专项引导资金，获评连云港市节水标杆示范单位、市垃圾分类示范点。严格落实网格化管理责任，圆满完成创文省测各项工作任务。八是优质医疗资源不断扩容下沉。先后与东海县人民医院、灌云仁济医院、连云港圣安医院、东海县中医院等签订合作协议，联合 11 家医疗机构组建城市医联体，成立 47 个基层专家工作室，组建 6 个联合病房，覆盖三县三区 29 个基层医疗机构，遴选下派 27 个专家团队赴基层定期坐诊与查房。九是职

工获得感幸福感切实增强。出台一系列制度措施，打通合同制 B 类人员职业发展通道，大幅提高新员工、合同制员工薪酬待遇。认真做好工青妇工作，医院一项案例获评“全国互联网+工会维权服务典型案例”，举办夏季运动会、游泳比赛、拔河比赛等活动，组建职工文体俱乐部，不断丰富职工精神文化生活。职工提交提案 54 件，提案按时办结率 100%，答复满意率 99.26%。

五、着眼“小切口”，稳步提升医院认可度满意度

一是在作风建设上做文章。印发《作风建设提升活动实施方案》，制定“5 个全”工作措施，齐抓共管优化作风。坚持问题导向，梳理“三长一短”等 8 个方面突出问题，限期整改落实，以“小切口”解决大问题。紧盯“中梗阻”，强化执行力。召开廉洁从业警示教育会，制定违反“九项准则”处理规定，开展“清风正纪”专项行动，集中整治“红包”、回扣，严禁医务人员利用职务、身份直播带货，大力纠治不正之风。二是在改善服务上下功夫。发挥医疗服务工作指导委员会职能，明确年度任务清单，推进市卫健委改善群众医疗服务体验十项行动，完善助老爱老服务，开通预住院业务，推行“一张床”服务模式，持续开展“互联网+护理服务”，增设 22 个专科专病特色门诊和 5 个周末门诊，在全院推广中医护理技术。医院获市 2022 年度“用户满意服务单位”第一名。“学一麟”志愿者服务队获评省优秀志愿服务组织。落实意识形态主体责任，守牢守好网络阵地，多角度讲好一院故事。继续做好援陕、援疆、援阳新工作。

第二部分
连云港市第一人民医院
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：连云港市第一人民医院

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	6,458.50	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	329.75	四、公共安全支出	
五、事业收入	255,499.17	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	441.00
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	115.95	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	259,987.48
		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	38.99
		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	
本年收入合计	262,403.37	本年支出合计	260,467.47
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	1,935.90
总计	262,403.37	总计	262,403.37

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

单位名称：连云港市第一人民医院

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		262,403.37	6,458.50	329.75		255,499.17			115.95
206	科学技术支出	441.00	441.00						
20601	科学技术管理事务	371.00	371.00						
2060199	其他科学技术管理事务支出	371.00	371.00						
20609	科技重大项目	50.00	50.00						
2060902	重点研发计划	50.00	50.00						
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00						
2069901	科技奖励	10.00	10.00						
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00						
210	卫生健康支出	261,923.38	5,978.51	329.75		255,499.17			115.95
21002	公立医院	259,652.85	3,707.98	329.75		255,499.17			115.95
2100201	综合医院	259,527.85	3,582.98	329.75		255,499.17			115.95
2100299	其他公立医院支出	125.00	125.00						
21004	公共卫生	664.10	664.10						
2100408	基本公共卫生服务	55.00	55.00						
2100409	重大公共卫生服务	187.60	187.60						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400.00	400.00						
2100499	其他公共卫生支出	21.50	21.50						
21006	中医药	18.00	18.00						
2100699	其他中医药支出	18.00	18.00						
21016	老龄卫生健康事务	7.50	7.50						
2101601	老龄卫生健康事务	7.50	7.50						
21099	其他卫生健康支出	1,580.93	1,580.93						
2109999	其他卫生健康支出	1,580.93	1,580.93						

221	住房保障支出	38.99	38.99						
22102	住房改革支出	38.99	38.99						
2210202	提租补贴	38.99	38.99						

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

单位名称：连云港市第一人民医院

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		260,467.47	257,230.94	3,236.53			
206	科学技术支出	441.00		441.00			
20601	科学技术管理事务	371.00		371.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	371.00		371.00			
20609	科技重大项目	50.00		50.00			
2060902	重点研发计划	50.00		50.00			
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00			
2069901	科技奖励	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	259,987.48	257,191.95	2,795.53			
21002	公立医院	257,716.95	257,191.95	525.00			
2100201	综合医院	257,591.95	257,191.95	400.00			
2100299	其他公立医院支出	125.00		125.00			
21004	公共卫生	664.10		664.10			
2100408	基本公共卫生服务	55.00		55.00			
2100409	重大公共卫生服务	187.60		187.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400.00		400.00			

2100499	其他公共卫生支出	21.50		21.50			
21006	中医药	18.00		18.00			
2100699	其他中医药支出	18.00		18.00			
21016	老龄卫生健康事务	7.50		7.50			
2101601	老龄卫生健康事务	7.50		7.50			
21099	其他卫生健康支出	1,580.93		1,580.93			
2109999	其他卫生健康支出	1,580.93		1,580.93			
221	住房保障支出	38.99	38.99				
22102	住房改革支出	38.99	38.99				
2210202	提租补贴	38.99	38.99				

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

单位名称：连云港市第一人民医院

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	6,458.50	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	441.00	441.00		
		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	5,978.51	5,978.51		
		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	38.99	38.99		
		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				
本年收入合计	6,458.50	本年支出合计	6,458.50	6,458.50		
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						
总计	6,458.50	总计	6,458.50	6,458.50		

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

单位名称：连云港市第一人民医院

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		6,458.50	3,221.97	3,236.53
206	科学技术支出	441.00		441.00
20601	科学技术管理事务	371.00		371.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	371.00		371.00
20609	科技重大项目	50.00		50.00
2060902	重点研发计划	50.00		50.00
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00
2069901	科技奖励	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	5,978.51	3,182.98	2,795.53
21002	公立医院	3,707.98	3,182.98	525.00
2100201	综合医院	3,582.98	3,182.98	400.00
2100299	其他公立医院支出	125.00		125.00
21004	公共卫生	664.10		664.10
2100408	基本公共卫生服务	55.00		55.00
2100409	重大公共卫生服务	187.60		187.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400.00		400.00
2100499	其他公共卫生支出	21.50		21.50

21006	中医药	18.00		18.00
2100699	其他中医药支出	18.00		18.00
21016	老龄卫生健康事务	7.50		7.50
2101601	老龄卫生健康事务	7.50		7.50
21099	其他卫生健康支出	1,580.93		1,580.93
2109999	其他卫生健康支出	1,580.93		1,580.93
221	住房保障支出	38.99	38.99	
22102	住房改革支出	38.99	38.99	
2210202	提租补贴	38.99	38.99	

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

单位名称：连云港市第一人民医院

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	3,221.97	3,221.97	
301	工资福利支出	2,836.25	2,836.25	
30101	基本工资	500.06	500.06	
30102	津贴补贴	893.29	893.29	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	703.35	703.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516.48	516.48	
30109	职业年金缴费	130.93	130.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.13	92.13	
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			
302	商品和服务支出			
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			
303	对个人和家庭的补助	385.72	385.72	
30301	离休费	14.53	14.53	
30302	退休费	353.19	353.19	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	18.00	18.00	
30308	助学金			
30309	奖励金			
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			
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
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

单位名称：连云港市第一人民医院

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		6,458.50	3,221.97	3,236.53
206	科学技术支出	441.00		441.00
20601	科学技术管理事务	371.00		371.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	371.00		371.00
20609	科技重大项目	50.00		50.00
2060902	重点研发计划	50.00		50.00
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00
2069901	科技奖励	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	5,978.51	3,182.98	2,795.53
21002	公立医院	3,707.98	3,182.98	525.00
2100201	综合医院	3,582.98	3,182.98	400.00
2100299	其他公立医院支出	125.00		125.00
21004	公共卫生	664.10		664.10
2100408	基本公共卫生服务	55.00		55.00
2100409	重大公共卫生服务	187.60		187.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400.00		400.00
2100499	其他公共卫生支出	21.50		21.50
21006	中医药	18.00		18.00
2100699	其他中医药支出	18.00		18.00
21016	老龄卫生健康事务	7.50		7.50
2101601	老龄卫生健康事务	7.50		7.50
21099	其他卫生健康支出	1,580.93		1,580.93
2109999	其他卫生健康支出	1,580.93		1,580.93
221	住房保障支出	38.99	38.99	
22102	住房改革支出	38.99	38.99	
2210202	提租补贴	38.99	38.99	

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

单位名称：连云港市第一人民医院

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	3,221.97	3,221.97	
301	工资福利支出	2,836.25	2,836.25	
30101	基本工资	500.06	500.06	
30102	津贴补贴	893.29	893.29	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	703.35	703.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516.48	516.48	
30109	职业年金缴费	130.93	130.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.13	92.13	
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			
302	商品和服务支出			
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			
303	对个人和家庭的补助	385.72	385.72	
30301	离休费	14.53	14.53	
30302	退休费	353.19	353.19	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	18.00	18.00	
30308	助学金			
30309	奖励金			
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			
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
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

单位名称：连云港市第一人民医院

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	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。

本单位无财政拨款“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

单位名称：连云港市第一人民医院

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。
 本单位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

单位名称：连云港市第一人民医院

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。
 本单位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

单位名称：连云港市第一人民医院

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		
302	商品和服务支出	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。

本单位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

单位名称：连云港市第一人民医院

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	8,351.89
（一）政府采购货物支出	1,551.50
（二）政府采购工程支出	1,025.46
（三）政府采购服务支出	5,774.92
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、支出决算总计 262,403.37 万元。与上年相比，收、支总计各减少 8,267.12 万元，减少 3.05%。其中：

(一) 收入决算总计 262,403.37 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 262,403.37 万元。与上年相比，减少 8,172.62 万元，减少 3.02%，变动原因：2022 年受多次新冠疫情影响，医院医疗工作量及收入有一定程度下降，导致收入决算同比减少 3.02%。

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。与上年相比，减少 94.5 万元，减少 100%，变动原因：本年初没有结转和结余。

(二) 支出决算总计 262,403.37 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 260,467.47 万元。与上年相比，增加 1,251.52 万元，增长 0.48%，变动原因：2022 年受多次新冠疫情影响，医院疫情防控刚性支出增加，故支出决算同比增长 0.48%。

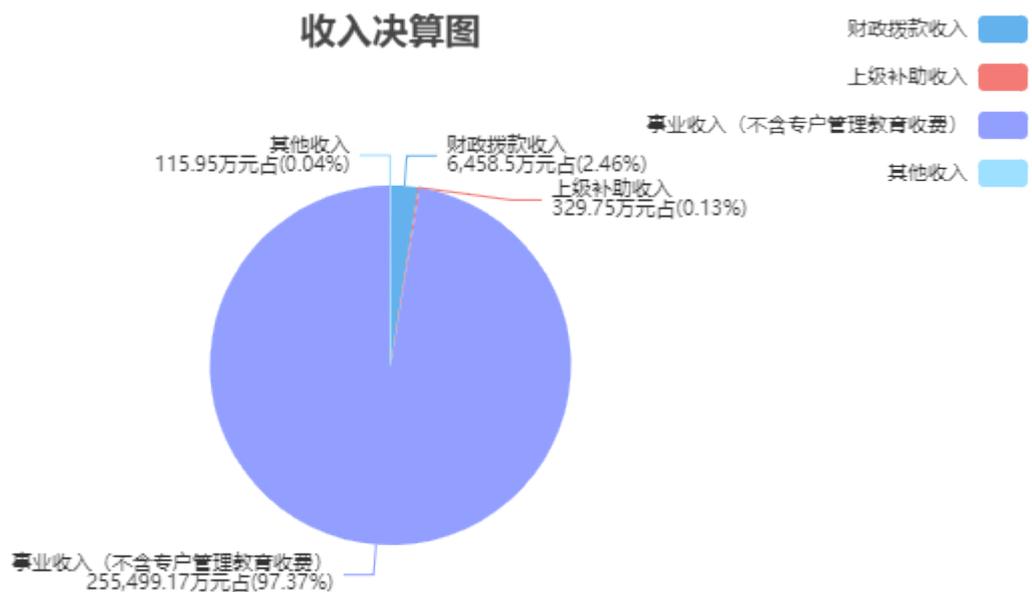
2. 结余分配 0 万元。与上年相比，减少 11,454.54 万元，减少 100%，变动原因：2022 年结余分配金额转入年末结转结余中。

3. 年末结转和结余 1,935.9 万元。结转和结余事项：本年

财政拨款无结余，非财政拨款结余 1935.9 万元。与上年相比，增加 1,935.9 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：2021 年结余分配未转至结转与结余。

二、收入决算情况说明

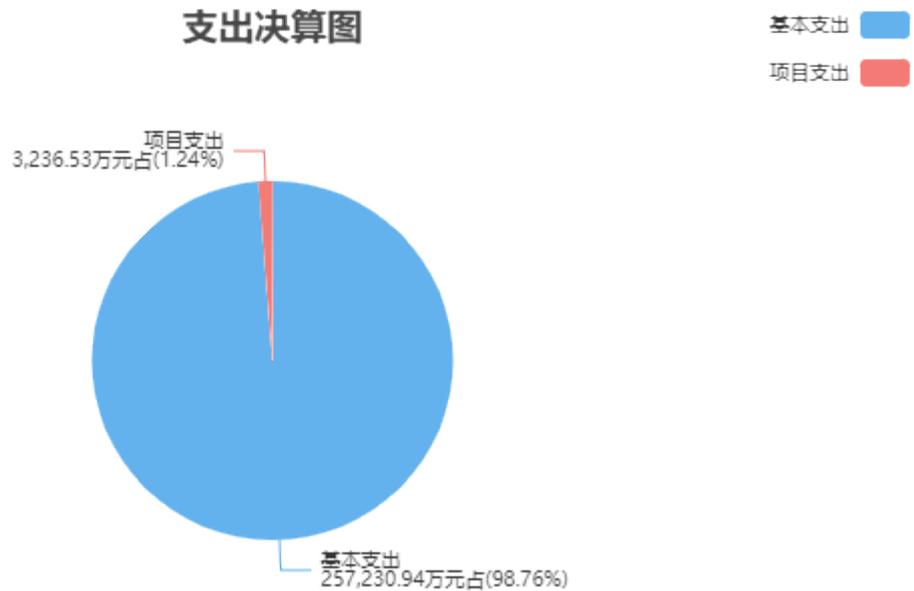
2022 年度本年收入决算合计 262,403.37 万元，其中：财政拨款收入 6,458.5 万元，占 2.46%；上级补助收入 329.75 万元，占 0.13%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）255,499.17 万元，占 97.37%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 115.95 万元，占 0.04%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 260,467.47 万元，其中：基本支出 257,230.94 万元，占 98.76%；项目支出 3,236.53 万

元，占 1.24%；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%。



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 6,458.5 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,081.24 万元，减少 14.34%，变动原因：2021 年收到抗疫特别国债 237.51 万元，杨克医疗费用 270.03 万元，工资福利支出 546.64 万元。

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 6,458.5 万元，占本年支出合

计的 2.48%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 3,146.88 万元相比，完成年初预算的 205.24%。其中：

（一）科学技术支出（类）

1. 科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 371 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：支出花果山英才等科技人才补助 371 万元。

2. 科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：支出 2022 年省科技计划专项资金（重点研发计划社会发展）50 万元。

3. 其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：支出省科学技术三等奖奖励 10 万元。

4. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：支出 2021 年度江苏省科学技术奖配套奖励市级财政资金 10 万元。

（二）卫生健康支出（类）

1. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 3,146.88 万元，支出决算 3,582.98 万元，完成年初预算的 113.86%。决算

数与年初预算数的差异原因：支出往来款项 475.09 万元。

2. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 125 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：支出中央直达综合医改资金 125 万元。

3. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 55 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：支出专家下基层市级补助 55 万元。

4. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 187.6 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：支出重大传染病经费 187.6 万元。

5. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 400 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：支出疫情防控专项资金以及方舱医院日常运行经费共计 400 万元。

6. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 21.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：支出妇幼经费 21.5 万元。

7. 中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算 0 万

元，支出决算 18 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：本年支出中医药事业发展补助 18 万元。

8. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：本年支出 2022 年度老龄健康科研和医养结合经费 7.5 万元。

9. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,580.93 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：支出医改结算资金 423 万元，医改奖励资金 60 万元，卫生健康事业发展资金 95 万元，卫生健康补助资金 324.23 万元等。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 38.99 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：支付离退休人员补贴 38.99 万元。

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 3,221.97 万元，其中：

（一）人员经费 3,221.97 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、医疗费补

助。

(二) 公用经费 0 万元。主要包括：无。

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 6,458.5 万元。与上年相比，减少 843.74 万元，减少 11.55%，变动原因：2021 年收到抗疫特别国债 237.51 万元，杨克医疗费用 270.03 万元等。

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 3,221.97 万元，其中：

(一) 人员经费 3,221.97 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 0 万元。主要包括：无。

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）。与上年决算数相同。

(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。与上年相比，减少 237.51 万元，减少 100%，变动原因：2021 年收到抗疫特别国债 237.51 万元。

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 8,351.89 万元，其中：政府采购货物支出 1,551.5 万元、政府采购工程支出 1,025.46 万元、政府采购服务支出 5,774.92 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 9 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 161 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本单位共 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；本单位未开展单位整体支出财政

重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 7 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 400 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 6,458.5 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量。

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：指部门用一般公共预算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）使用一般公共预算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、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

二十、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十一、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)：反映用于科学技术奖励方面的支出。

二十二、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务项目支出(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。

二十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。