

赣州市中医院 2022 年度决算

目 录

第一部分 赣州市中医院单位概况

- 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、“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、“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 赣州市中医院单位概况

一、单位主要职责

赣州市中医院创建于1954年，是赣南地区唯一一家集医疗、急救、科研、教学、预防、保健、康复和养生为一体的国家三级甲等中医医院，是江西中医药大学附属赣州中医院，广东省中医院合作医院，首都医科大学附属北京中医医院技术合作医院，中国中医科学院广安门医院医联体单位。医院主要开展中医诊疗与护理，中医教学、研究、人员培训等工作。

二、单位基本情况

本单位设立51个内设机构，分别是临床科室25个（骨伤科、脊柱科、关节科、运动医学科、急诊科、内科、儿科、妇产科、外科、肛肠科、肾病科、治未病科、重症医学科、肿瘤科、消化科、呼吸科、皮肤科、感染性疾病科、针灸科、推拿科、康复科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、麻醉科），医技科室7个（药械科、检验科、功能检查科、放射科、病理科、输血科、营养科），行政职能科室19个（党委办公室、宣传科、统战科、纪检监察室、组织人事科、办公

室、医务科、护理部、门诊部、财务科、设备科、感染管理科、信息科、科教科、总务科、质控科、保卫科、审计科、医保科）。

本单位 2022 年年末实有人数 509 人，其中在职人员 508 人，离休人员 0 人，退休人员 0 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 1 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 211 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：赣州市中医院

2022 年度

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	6,013.33	一、一般公共服务支出	32	11.63
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	18,993.38	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	7.50
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	438.09	八、社会保障和就业支出	39	135.72
	9		九、卫生健康支出	40	27,255.49
	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	11,809.25
	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	25,444.80	本年支出合计	58	39,219.60
使用非财政拨款结余	28	1,965.55	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11,809.25	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	39,219.60	总计	62	39,219.60

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：赣州市
中医院

2022 年度

公开 02 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	25,444.80	6,013.33	0.00	18,993.38	0.00	0.00	438.09
201			一般公共服务支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25,289.94	5,858.47	0.00	18,993.38	0.00	0.00	438.09
21002			公立医院	24,951.00	5,519.53	0.00	18,993.38	0.00	0.00	438.09
2100202			中医（民族）医院	24,885.40	5,453.93	0.00	18,993	0.00	0.00	438.09

					.38			
2100299	其他公立医院支出	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	338.95	338.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	338.95	338.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：赣州市中
医院

2022 年度

公开 03 表
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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	39,219.60	24,062.67	15,156.93
201			一般公共服务支出	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00

2101499	其他发展与改革事务支出	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,255.49	23,926.95	3,328.55	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26,916.55	23,926.95	2,989.60	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	26,850.95	23,861.35	2,989.60	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	338.95	0.00	338.95	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	338.95	0.00	338.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,809.25	0.00	11,809.25	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,809.25	0.00	11,809.25	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,809.25	0.00	11,809.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：赣州市中医院

2022 年度

金额单位：万元

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,013.33	一、一般公共服务支出	33	11.63	11.63	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	7.50	7.50	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	135.72	135.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,858.47	5,858.47	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

	3							
	1 4		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	55	11,809.25	0.00	11,809.25	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		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	6,013.33	本年支出合计	59	17,822.58	6,013.33	11,809.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,809.25	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	11,809.25		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,822.58	总计	64	17,822.58	6,013.33	11,809.25	0.00

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：赣州市中医院

2022 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,013.33	2,665.65	3,347.68
201			一般公共服务支出	11.63	0.00	11.63
20104			发展与改革事务	11.63	0.00	11.63
2010499			其他发展与改革事务支出	11.63	0.00	11.63
206			科学技术支出	7.50	0.00	7.50
20699			其他科学技术支出	7.50	0.00	7.50
2069999			其他科学技术支出	7.50	0.00	7.50
208			社会保障和就业支出	135.72	135.72	0.00
20805			行政事业单位养老支出	135.72	135.72	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.72	135.72	0.00
210			卫生健康支出	5,858.47	2,529.93	3,328.55
21002			公立医院	5,519.53	2,529.93	2,989.60
2100202			中医（民族）医院	5,453.93	2,464.33	2,989.60
2100299			其他公立医院支出	65.60	65.60	0.00
21006			中医药	338.95	0.00	338.95
2100601			中医（民族医）药专项	338.95	0.00	338.95

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：赣州市中医院

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
301	工资福利支出	1,071.03	302	商品和服务支出	67.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	848.24	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.47	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	65.60	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1,526.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.72	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	1,376.91

30111	公务员医疗 补助缴款	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	150.00
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
303	对个人和家庭 的补助	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	4.69	310111	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	63.02	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	312	对企业补助	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
						399	其他支出	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	1,071.03	公用支出合计	1,594.62
--------	----------	--------	----------

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市中
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	
			合计	11,809.25	0.00	11,809.25	0.00	11,809.25	0.00
229			其他支出	11,809.25	0.00	11,809.25	0.00	11,809.25	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,809.25	0.00	11,809.25	0.00	11,809.25	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,809.25	0.00	11,809.25	0.00	11,809.25	0.00

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：赣州市中医院

2022 年度

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			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：赣州市中医院

2022 年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	全年预算数 2	决算数 3
一、“三公”经费支出	1	38.00	38.00	1.46
1.因公出国（境）费	2	13.50	13.50	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	24.50	24.50	1.46
（1）国内接待费	7	—	—	1.46
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	29.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	160.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：赣州市中医院

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	2
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	20

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

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 39219.60 万元，其中年初结转和结余 11809.25 万元，较 2021 年增加 5136.12 万元，增长 77.0%；本年收入合计 25444.80 万元，较 2021 年增加 1875.96 万元，增长 8.0%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增长所致。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6013.33 万元，占 23.6%；事业收入 18993.38 万元，占 74.7%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 438.09 万元，占 1.7%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 39219.60 万元，其中本年支出合计 39219.60 万元，较 2021 年增加 8441.73 万元，增长 27.4%，主要原因是：新院建设项目支出、专用设备购置支出、信息网络及软件购置更新支出增长所致；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 24062.67 万元，占 61.4%；项目支出 15156.93 万元，占 38.6%；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为 17793.21 万元，决算数为 17822.58 万元，完成年初预算的 100.2%。其中：

（一）一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 5983.96 万元，决算数为 6013.33 万元，完成年初预算的 100.5%，主要原因是：2022 年下半年收到并执行医疗服务与保障能力提升补助资金，提高了预算执行率。

（二）政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 11809.25 万元，决算数为 11809.25 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：医院加快推进新院建设完成计划工程进度。

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 2665.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 1071.03 万元，较 2021 年增加 21.24 万元，增长 2.0%，主要原因是：

基本工资等拨款等有一定增长。

（二）商品和服务支出 67.71 万元，较 2021 年增加 64.87 万元，增长 2284.2 %，主要原因是：专用材料支出增长所致。

（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：本单位是差额拨款事业单位，无对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出 1526.91 万元，较 2021 年增加 1286.91 万元，增长 536.2 %，主要原因是：专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出增长所致。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 38 万元，决算数为 1.46 万元，完成全年预算的 3.8%，决算数较 2021 年减少 1.31 万元，下降 47.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 13.50 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%，主要原因是未安排因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 24.50 万元，决算数为 1.46 万元，完成全年预算的 6.0%，决算数较 2021 年减少 1.31 万元，下降 47.3%，主要原因是医院严格控制公务接待活动，三公经费预算只减不增。决算数较全年预算数减少的主要原因是：医院严格控制公务接待活动，公务接待费用下降。全年国内公务接待 29 批，累计接待 160 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（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%，主要原因是本单位无公务用车购置，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：本单位无公务用车购置；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%，主要原因是本单位无公务用车，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：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

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 1816.77 万元，其中：政府采购货物支出 1492.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 323.88 万元。授予中小企业合同金额 1797.79 万元，占政府采购支出总额的 99.0%，其中：授予小微企业合同金额 1604.49 万元，占授予中小企业合同金额的 89.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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救护车 2 辆，单价 100 万元（含）以上专用设备 20 台。

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 50 万元，占项目支出总额的 1.5%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为50万元，执行数为49.75万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：根据预算绩效管理要求，医院对2022年中医临床教学基地建设项目开展绩效自评，医院按要求在周边租用场地，建成了400平米临床技能培训中心，临床技能培训中心设有急救训练室、中医内科、中医外科、中医妇儿科、中医针灸骨伤、中医五官六个训练室，添置一批教学模型，为新招录的中医住院医师规范化培训学员学员制定工作服，提升了我院中医临床教学能力和水平，完成了总体绩效目标。下一步医院将进一步加强绩效自评结果的运用，保障项目资金目标评价工作积极发挥作用。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中医临床教学基地建设项目			
主管部门及代码			实施单位	赣州市中医院
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)

		年度资金总额:		50 万元	49.75 万元	99.5%
		其中: 本年一般公共预算拨款		50 万元	49.75 万元	99.5%
		其他资金		/	/	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	临床技能培训中心的投入使用, 明显提高了我院实践教学质量, 提升了学员们的临床技能水平。同时定期开展各种临床技能培训和考核, 进一步提高了学员们的综合素质。				已完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每个轮转科室培训师资数量	≥3 人	完成	
			培养中医全科转岗培训学员	≥50 人	完成	
		质量指标	中医临床教学质量水平	显著提升	达标	
	临床实训相关设施设备更新率		≥50%	达标		
	培养中医全科转岗学员合格率		≥90%	达标		
	时效指	项目及时完成率	≥90%	99.5%		

		标					
		成本指标	成本控制有效性	严格按照文件执行经费	资金专款专用, 成本合理		
						
		效益指标 (30分)	经济效益指标				
				社会效益指标	中医临床教学能力和水平	明显提升	明显提升
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
						

	满意度 指标 (1 0分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	达标	
					

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的各项收入。

(四) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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经费和

日常公用经费。

（二）项目支出：指在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。

（三）中医（民族）医院卫生健康支出：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（四）“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（五）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。