

赣州市人民医院 2022 年度决算

目 录

第一部分 赣州市人民医院概况

- 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、“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 赣州市人民医院概况

一、单位主要职责

赣州市人民医院(南方医院赣州医院)始建于1939年7月,位于有着千年宋城美誉的赣州中心城区,现已形成“一院两区”格局,是南昌大学附属医院,国家区域医疗中心,江西省首批三级甲等综合医院,赣州市规模最大、技术力量最雄厚、医疗设备和管理及服务理念最先进的现代化医院。

其主要职责是:为人民身体健康提供医疗与保健服务及医学教学、研究、卫生医疗培训等。

二、单位基本情况

本单位设立89个内设机构,分别是:创伤急救中心、胸外科、心脏大血管外科、运动医学科、手术室、血管外科、男性医学科、胃肠疝外科、甲状腺外科、乳腺外科、急诊创伤外科、产科、妇科、关节外科、脊柱外科、口腔颌面外科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、泌尿外科、麻醉科、男性医学科、皮肤科、神经外科、生殖医学科、疼痛科、胃肠疝外科、眼科、肿瘤科、心血管内科(南院)、心血管内科(北院)、肝胆胰外科、全科医学科、呼吸与危重症医学科、消化内科、血液内科、肾内科、神经内科、老年病科、内分泌科、风湿科、重症医学科、

急诊科、儿科、医学影像科、药剂科、检验科、体检科、病理科、微创介入科、输血科、放射科、超声科、党委办公室、医院办公室、组织科、人事科、科教科、财务科、总务科、信息技术科、医务部、护理部、器械科等。

本单位 2022 年年末实有人数 4293 人，其中在职人员 3771 人，离休人员 2 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 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 520 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

编制单位：赣州市人民医院

2022 年度

金额单位：万元

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	13,360.08	一、一般公共服务支出	32	230.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	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	259,220.30	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	10.00
八、其他收入	8	1,766.20	八、社会保障和就业支出	39	857.14
	9		九、卫生健康支出	40	275,192.00
	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	10,000.00
	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	284,346.58	本年支出合计	58	286,289.14
使用非财政拨款结余	28	3,942.56	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	2,000.00
	30			61	
总计	31	288,289.14	总计	62	288,289.14

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：赣州市人民医院

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	284,346.58	23,360.08	0.00	259,220.30	0.00	0.00	1,766.20
201		一般公共服务支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

							00	
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	857.14	857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	857.14	857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.65	22.65	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	834.49	834.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273,249.44	12,262.94	0.00	259,220.30	0.00	0.00	1,766.20
21002	公立医院	272,901.16	11,914.66	0.00	259,220.30	0.00	0.00	1,766.20
2100201	综合医院	272,792.60	11,806.10	0.00	259,220.30	0.00	0.00	1,766.20
2100299	其他公立医院支出	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	348.28	348.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	302.75	302.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	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：赣州市人民医院

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	286,289.14	271,003.89	15,285.24	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	857.14	857.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	857.14	857.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老	834.49	834.49	0.00	0.00	0.00	0.00

	保险缴费支出						
210	卫生健康支出	275,192.00	270,146.75	5,045.24	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	274,843.72	270,146.75	4,696.96	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	274,735.16	270,146.75	4,588.40	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	108.56	0.00	108.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	348.28	0.00	348.28	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	38.96	0.00	38.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	302.75	0.00	302.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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

编制单位：赣州市人民医院

2022 年度

公开 04 表
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	13,360.08	一、一般公共服务支出	33	230.00	230.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00

	8	八、社会保障和就业支出	40	857.14	857.14	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	10,262.94	10,262.94	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	1		营预算支出					
	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		二十三、其他支出	55	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	2		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		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	2	23,360.08	本年支出合计	59	21,360.08	11,360.08	10,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
总计	3	23,360.08	总计	64	23,360.08	13,360.08	10,000.00	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

编制单位：赣州市人民医院

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	1	2	3
		栏次			
		合计	11,360.08	6,074.84	5,285.24
201		一般公共服务支出	230.00	0.00	230.00
20104		发展与改革事务	230.00	0.00	230.00
2010499		其他发展与改革事务支出	230.00	0.00	230.00
207		文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20701		文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070199		其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
208		社会保障和就业支出	857.14	857.14	0.00
20805		行政事业单位养老支出	857.14	857.14	0.00
2080502		事业单位离退休	22.65	22.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.49	834.49	0.00
210		卫生健康支出	10,262.94	5,217.69	5,045.24
21002		公立医院	9,914.66	5,217.69	4,696.96

2100201	综合医院	9,806.10	5,217.69	4,588.40
2100299	其他公立医院支出	108.56	0.00	108.56
21004	公共卫生	348.28	0.00	348.28
2100408	基本公共卫生服务	1.60	0.00	1.60
2100409	重大公共卫生服务	38.96	0.00	38.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.97	0.00	4.97
2100499	其他公共卫生支出	302.75	0.00	302.75

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

编制单位：赣州市人
民医院

2022 年度

公开 06 表
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	6,050.08	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,215.59	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00

3010 2	津贴补贴	0.00	302 02	印刷费	0. 00	3070 2	国 外债 务付 息	0.00
3010 3	奖金	0.00	302 03	咨询费	0. 00	3070 3	国 内债 务发 行费 用	0.00
3010 6	伙食补助 费	0.00	302 04	手续费	0. 00	3070 4	国 外债 务发 行费 用	0.00
3010 7	绩效工资	0.00	302 05	水费	0. 00	310	资 本 性 支 出	0.00
3010 8	机关事业 单位基本养 老保险缴费	834.4 9	302 06	电费	0. 00	3100 1	房 屋建 筑物 购建	0.00
3010 9	职业年金 缴费	0.00	302 07	邮电费	0. 00	3100 2	办 公设 备购 置	0.00
3011 0	职工基本 医疗保险缴	0.00	302 08	取暖费	0. 00	3100 3	专 用设	0.00

	费						备购置	
3011 1	公务员医疗补助缴款	0.00	302 09	物业管理费	0. 00	3100 5	基础设施建 设	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	0.00	302 11	差旅费	0. 00	3100 6	大型修 缮	0.00
3011 3	住房公积金	0.00	302 12	因公出国（境）费用	0. 00	3100 7	信 息网 络及 软件 购置 更新	0.00
3011 4	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	0. 00	3100 8	物 资储 备	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	0. 00	3100 9	土 地补 偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.75	302 15	会议费	0. 00	3101 0	安 置补 助	0.00
3030 1	离休费	24.75	302 16	培训费	0. 00	3101 11	地 上附 着物	0.00

							和青 苗补 偿	
3030 2	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0. 00	3101 2	拆 迁补 偿	0.00
3030 3	退职（役） 费	0.00	302 18	专用材料费	0. 00	3101 3	公 务用 车购 置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0. 00	3101 9	其 他交 通工 具购 置	0.00
3030 5	生活补贴	0.00	302 25	专用燃料费	0. 00	3102 1	文 物和 陈列 品购 置	0.00
3030 6	救济费	0.00	302 26	劳务费	0. 00	3102 2	无 形资 产购 置	0.00
3030 7	医疗费补 助	0.00	302 27	委托业务费	0. 00	3109 9	其 他资 本性	0.00

							支出	
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	6,074.84			公用支出合计			0.00

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

公开 07
表
金额单
位：万元

编制单位：赣州市人民医院

2022 年度

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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
229		其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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

编制单位：赣州市人民医院

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			

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

金额单位：万元

编制单位：赣州市人民医院

2022 年度

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	159.00	159.00	22.57
1.因公出国（境）费	2	40.00	40.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	20.00	20.00	14.03
（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	20.00	20.00	14.03
3.公务接待费	6	99.00	99.00	8.55
（1）国内接待费	7	—	—	8.55
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）人次数（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	—	—	2.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	114.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	973.00
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：赣州市人民医院

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
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	7
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
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 288,289.14 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，较 2021 年减少 4,214.60 万元，下降 1.5%；本年收入合计 284,346.58 万元，较 2021 年减少 5,161.39 万元，下降 1.8%，主要原因是：医疗业务量下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 23,360.08 万元，占 8.2%；事业收入 259,220.30 万元，占 91.2%；其他收入 1,766.20 万元，占 0.6%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 288,289.14 万元，其中本年支出合计 286,289.14 万元，较 2021 年增加 10,844.54 万元，增长 3.9%，主要原因是：政府专项债支出；年末结转和结余 2,000.00 万元，较 2021 年增加 2,000.00 万元，增长 100.0%，主要原因是：财政资金下达较晚。

本年支出的具体构成为：基本支出 271,003.89 万元，占 94.7%；项目支出 15,285.24 万元，占 5.3%。

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

21,360.08 万元，决算数为 21,360.08 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 230.00 万元，决算数为 230.00 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：按计划完成。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 10.00 万元，决算数为 10.00 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：按计划完成。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 857.14 万元，决算数为 857.14 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：按计划完成。

（四）卫生健康支出年初预算数为 10,262.94 万元，决算数为 10,262.94 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：按计划完成。

（五）其他支出年初预算数为 10,000.00 万元，决算数为 10,000.00 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：按计划完成。

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 6,074.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 6,050.08 万元，与 2021 年持平，主要原因是：与上年一致。

（二）商品和服务支出 0 万元，较 2021 年持平，主要原因是：无商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 24.75 万元，较 2021 年减少 0.27 万元，下降 1.1%，主要原因是：人员变动。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年持平，主要原因是：无资本性支出。

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 159.00 万元，决算数为 22.57 万元，完成全年预算的 14.2%，决算数较 2021 年减少 23.26 万元，下降 50.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 40.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是出国人数为 0。决算数较全年预算数减少的主要原因是：出国人数为 0。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 99.00 万元，决算数为 8.55 万元，完成全年预算的 8.6%，决算数较 2021 年减少 32.82 万元，下降 79.3%，主要原因是受疫情影响接待量下降。决算数

较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响接待量下降。全年国内公务接待 114 批，累计接待 973 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 20.00 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数较 2021 年持平，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 20.00 万元，决算数为 14.03 万元，完成全年预算的 70.2%，决算数较 2021 年增加 9.57 万元，增长 214.6%，主要原因是车辆使用频次增加，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：在预算内开支。

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 102,543.58 万元，其中：政府采购货物支出 10,152.83 万元、政府采购工程支出 79,860.37 万元、政府采购服务支出 12,530.38 万元。授予中小企业合同金额 101,910.55 万元，占政府采购支出总额的 99.4%，

其中：授予小微企业合同金额 5,487.69 万元，占授予中小企业合同金额的 5.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.3%。

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一般公务用车。

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 25 个全面开展绩效自评，共涉及资金 15,285.24 万元，占项目支出总额的 100.0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

在单位决算中反映“2021 年下半年人才特殊津贴”项目绩效自评结果。

“2021 年下半年人才特殊津贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 333.25 万元，执行数为 333.25 万元，完成预算的 100.0%。项目

绩效目标完成情况：数量指标，高层次人才待遇兑现人次37人次；质量指标，为人才提供待遇保障、经费支持333.25万元；时效指标，待遇兑现周期12个月；可持续影响指标，全年培养引进高层次人才数10人；满意度指标，高层次人才满意度90.0%。

项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年下半年人才特殊津贴						
主管部门	赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市人民医院		
		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	333.25	333.25	333.25	10	100.0	10
	其中:财政拨款	333.25	333.25	333.25	-	100.0	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
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			
	为人才、人才载体平台提供待遇保障、经费支持。			已完成			
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	执行率偏差原因分析及改进措施

绩效目标	产出指标	数量	高层次人才待遇兑现人次	=37 人	37 人	20	20		
		质量	为人才提供待遇保障、经费支持	=3332467.86 元	3332467.86 元	20	20		
		时效	待遇兑现周期	<=12 月	12 月	20	20		
		成本							
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响	全年培养引进高层次人才数	>=10 人	10 人	15	15		
	满意度	满意度	高层次人才满意度	>=90.0%	90.0%	15	15		
	总分						100	100	

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 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。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(八) 年初结转和结余：填列 2021 年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。

(九) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(十) 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、

文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十三）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（十四）其他科学技术支出：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。

（十五）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（十六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

（十八）综合医院：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。

（十九）其他公立医院支出：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）基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

（二十一）重大公共卫生服务：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）突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（二十三）其他公共卫生支出：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。

（二十四）其他发展与改革事务支出：反映其他发展与改革事务支出。

（二十五）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（二十六）其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（二十七）其他基层医疗卫生机构支出：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。

（二十八）其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十九）其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（三十）离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

（三十一）“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。

（三十二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、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。