

滁州市第一人民医院 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市第一人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 滁州市第一人民医院 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**明细**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

第三部分 滁州市第一人民医院 2022 年度单位决算情况 说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 滁州市第一人民医院概况

一、主要职责

依照相关政府部门规定和要求，滁州市第一人民医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是安徽医科大学附属滁州医院，蚌埠医学院、皖南医学院等医学院校实习基地，是国家住院医师规范化培训基地。向区域内居民提供代表本区域高水平的综合性医疗服务，接受下级医院转诊，并承担人才培养和一定的科研任务以及相应公共卫生和突发性公共卫生事件紧急医疗救援任务。

医院在举办主体的指导下，履行相关职责，承担相关义务：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（住院医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生

救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

滁州市第一人民医院 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。

第二部分 滁州市第一人民医院 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

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	10,933.48	一、一般公共服务支出	35	53.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	95,328.64	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	9,103.81	八、社会保障和就业支出	42	754.81
	9		九、卫生健康支出	43	126,646.31
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	129.79
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	115,365.94	本年支出合计	61	127,584.67
使用非财政拨款结余	28	12,218.73	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	127,584.67	总计	65	127,584.67

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单
位:

金额单位: 万
元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中: 教育收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	115,365.94	10,933.48	0.00	95,328.64	0.00	0.00	0.00	9,103.81
201			一般公共服 务支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅 (室)及相关 机构事务	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织 事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	754.81	754.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	576.20	576.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位 离退休	576.20	576.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业 补助支出	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支 出	114,427.58	9,995.13	0.00	95,328.64	0.00	0.00	0.00	9,103.81
21001			卫生健康管 理事务	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	109,164.04	4,731.59	0.00	95,328.64	0.00	0.00	0.00	9,103.81
2100201			综合医院	108,595.45	4,163.00	0.00	95,328.64	0.00	0.00	0.00	9,103.81
2100299			其他公立 医院支出	568.59	568.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	5,162.73	5,162.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共 卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,142.73	5,142.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万
元

单位：

科目代码			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	127,584.67	113,393.79	14,190.88	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	53.76	0.00	53.76	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	48.96	0.00	48.96	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	48.96	0.00	48.96	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	754.81	691.80	63.01	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	576.20	576.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	576.20	576.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	63.01	0.00	63.01	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	63.01	0.00	63.01	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	126,646.31	112,572.20	14,074.11	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	43.67	0.00	43.67	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	43.67	0.00	43.67	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	121,382.77	112,543.35	8,839.42	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	120,814.18	112,543.35	8,270.84	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	568.59	0.00	568.59	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	5,162.73	0.00	5,162.73	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,142.73	0.00	5,142.73	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,933.48	一、一般公共服务支出	30	53.76	53.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	754.81	754.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	9,995.13	9,995.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	129.79	129.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	10,933.48	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	10,933.48	10,933.48	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	10,933.48	总计	58	10,933.48	10,933.48	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	53.76	0.00	53.76
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	48.96	0.00	48.96
2010301			行政运行	48.96	0.00	48.96
20132			组织事务	4.80	0.00	4.80
2013299			其他组织事务支出	4.80	0.00	4.80
208			社会保障和就业支出	754.81	691.80	63.01
20805			行政事业单位养老支出	576.20	576.20	0.00
2080502			事业单位离退休	576.20	576.20	0.00
20807			就业补助	63.01	0.00	63.01
2080799			其他就业补助支出	63.01	0.00	63.01
20808			抚恤	115.60	115.60	0.00
2080801			死亡抚恤	115.60	115.60	0.00
210			卫生健康支出	9,995.13	870.95	9,124.18
21001			卫生健康管理事务	43.67	0.00	43.67
2100101			行政运行	43.67	0.00	43.67
21002			公立医院	4,731.59	842.10	3,889.49
2100201			综合医院	4,163.00	842.10	3,320.90
2100299			其他公立医院支出	568.59	0.00	568.59
21004			公共卫生	5,162.73	0.00	5,162.73
2100409			重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5,142.73	0.00	5,142.73
21006			中医药	3.82	0.00	3.82
2100601			中医（民族医）药专项	3.82	0.00	3.82
21007			计划生育事务	24.47	0.00	24.47
2100799			其他计划生育事务支出	24.47	0.00	24.47
21011			行政事业单位医疗	28.85	28.85	0.00
2101102			事业单位医疗	19.50	19.50	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.35	9.35	0.00
221			住房保障支出	129.79	129.79	0.00
22102			住房改革支出	129.79	129.79	0.00
2210202			提租补贴	129.79	129.79	0.00

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	971.89	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	971.89	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	720.65	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	149.73	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	426.47	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	115.60	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	28.85	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,692.54	公用经费合计					0.00

注：本表反映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

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映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：滁州市第一人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：滁州市第一人民医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市第一人民医院 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 127584.67 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 127584.67 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 15258.83 万元,增长 13.6%,主要原因:一是财政拨款较上年增加;二是事业收入较上年增加;三是其他收入较上年增加;四是使用了非财政拨款结余。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 115365.94 万元,其中:财政拨款收入 10933.48 万元,占 9.5%;事业收入 95328.64 万元,占 82.6%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 9103.81 万元,占 7.9%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 127584.67 万元,其中:基本支出 113393.79 万元,占 88.9%;项目支出 14190.88 万元,占 11.1%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 10933.48 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 10933.48 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 5720.71 万元,增长 109.7%,主要原因:一是加大疫情防控资金投入;二是增人增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 10933.48 万元，占本年支出的 8.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5720.71 万元，增长 109.7%。主要原因一是加大疫情防控资金支出；二是增人增资。

（二）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 10933.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 53.76 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 754.81 万元，占 6.9%；卫生健康（类）支出 9995.13 万元，占 91.4%；住房保障（类）支出 129.79 万元，占 1.2%。

（三）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 8765.46 万元，支出决算为 10933.48 万元，完成年初预算的 124.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是增人增资；二是财政加大对医改的投入；三是年中追加上级转移支付项目。其中：基本支出 1692.54 万元，占 15.5%；项目支出 9240.94 万元，占 84.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了医疗收费电子票据项

目经费。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.80万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了引进人才生活补贴经费。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为694.32万元,支出决算为576.20万元,完成年初预算的83.0%,决算数小于预算数的主要原因是非税收入返还比年初预算少。

4. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为63.01万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了大学生实习补助支出。

5. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为115.60万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡职工一次性抚恤金支出。

6. 卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为43.67万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了医改专项支出。

7. 卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为3054.00万元,支出决算为4731.59万元,完成年初预算的154.9%,决算大于预算的主要原因财政加大对公立医院事业发展的投入。

8. 卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 568.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央省级卫生健康补助专项支出。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了中央卫生健康补助专项支出。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 4858.50 万元，支出决算为 5142.73 万元，完成年初预算的 105.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控经费。

11. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中药传承与发展项目资金。

12. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级卫生健康补助资金。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.50 万元，支出决算为 19.50 万元，完成年初预算的 100.0%。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 9.35 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 100.0%。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年

初预算为 129.79 万元，支出决算为 129.79 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算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 1692.54 万元，其中：人员经费 1692.54 万元，主要包括：基本工资、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市第一人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市第一人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滁州市第一人民医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，滁州市第一人民医院政府采购支出总额 48.96 万元，其中：政府采购货物支出 48.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市第一人民医院共有车辆 24 辆，其中：特种专业技术用车 21 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）114 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 7912.50 万元。从评价情况看，项目资金分配合理，资金到位及时、使用规范、目标任务完成度高、完成及时，整体效益较好，社会满意度高。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位管理制度健全，资金使用合法、合规，各项工作取得显著成效。2022 年度医院医疗服务能力有较大提升，坚持把党的领导融入医院治理各环节，以护佑人民生命健康为目标，以加强党的建设为统领，以医教研协同创新为方向，以公立医院绩效考核为标准，以现代医院管理制度为支撑，在统筹推进常态化疫情防控 and 医院党建、医疗、教学、科研、人才等高质量发展方面取得了良好成绩。患者满意度大于 90%。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“五大投入”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

五大投入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2670.00 万元，执行数为 2670.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是医院门急诊人次 129.36 万人次，出院人数 5.80 万人次；二是临床治愈好转率为 98.2%；三是年医疗收入 10.52 亿元；四是病人满意度为 92%。发现的主要问题及原因：绩效目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：根据最新的预算绩效管理文件要求，进一步规范预算绩效管理工作，提高预算绩效目标设定的准确性、科学性。

五大投入项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	五大投入						
主管部门	102-滁州市卫生健康委员会			实施单位	102006-滁州市第一人民医院		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2670	2670	2670	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	2670	2670	2670	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加快推进城市公立医院改革，充分发挥公立医院公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任，统筹优化医疗资源布局，加强人才培养等				1. 医疗服务水平稳步提升，持续优化护理服务。2. 深化综合医改，加强长三角医疗一体化合作，推动医疗资源融通共享，提升现代医院管理力。3. 加强重点专科建设及人才培养。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	门急诊人次	≥1000000人	1293631	20	20	就诊人数比预期增加。目标值设置较低，以后将进一步科学预算。
		质量指标	病人治愈好转率	≥95 百分比	98.2	10	10	
		时效指标	资金使用时间	≤1 年	1	10	10	
		成本指标	人员支出占业务支出	≥38 百分比	38.54	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入	≥85000 万元	105175	10	10	就诊人数增加，导致医疗收入比预期增加。目标值设置较低，以后将进一步科学预算
		社会效益指标	医疗服务	提供高效、优质、方便的医疗服务	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	优化环境	优化环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	统筹优化医疗资源、加强人才培养	统筹优化医疗资源、加强人才培养	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	病人满意度	≥92 百分比	92	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、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。

十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表