

2022 年度
吉林市中医院单位决算

2023 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）承担本区域内基本医疗卫生服务和中医药预防疾病工作，对常见病、多发病、疑难病开展中医诊疗救治；

（二）承担一般突发性公共卫生事件的医疗救治任务；

（三）负责中医药学的发掘整理等工作；开展以临床研究为重点的科研工作；

（四）受主管部门委托，承担基层医疗卫生技术人员培训和技术指导。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市中医院内设 18 个机构，分别是办公室、党委办公室(精神文明办公室、纪检监察科)、工会(团委)、人事劳资科、财务科、信息科、离退休人员管理科、安全保卫科、总务科、医务科、护理部、感染管理科、教科科(质量管理办公室)、医保科、门诊办公室、器械科、经营管理办公室(审计科)、对外协作办公室。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林市中医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	3,523.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,345.45	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	8,264.99	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	140.83	八、社会保障和就业支出	38	89.46
	9		九、卫生健康支出	39	11,060.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2,444.45
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	1,001.00
本年收入合计	27	15,274.87	本年支出合计	57	14,595.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	779.25
年初结转和结余	29	100.00	年末结转和结余	59	
总计	30	15,374.87	总计	60	15,374.87

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门： 吉林市中医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,274.87	6,869.05		8,264.99			140.83
208	社会保障和就业支出	89.46	89.46					
20805	行政事业单位养老支出	88.14	88.14					
2080502	事业单位离退休	12.99	12.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05					
20811	残疾人事业	1.33	1.33					
2081199	其他残疾人事业支出	1.33	1.33					
210	卫生健康支出	11,839.96	3,434.14		8,264.99			140.83
21001	卫生健康管理事务	30.37	30.37					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.37	30.37					
21002	公立医院	10,142.91	1,737.08		8,264.99			140.83
2100202	中医（民族）医院	10,142.91	1,737.08		8,264.99			140.83
21004	公共卫生	960.63	960.63					
2100409	重大公共卫生服务	960.63	960.63					
21006	中医药	101.66	101.66					
2100601	中医（民族医）药专项	101.66	101.66					
21007	计划生育事务	1.00	1.00					
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39					
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39					
21099	其他卫生健康支出	600.00	600.00					
2109999	其他卫生健康支出	600.00	600.00					
229	其他支出	2,444.45	2,444.45					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	2,444.45	2,444.45					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	2,444.45	2,444.45					
234	抗疫特别国债安排的支出	901.00	901.00					
23402	抗疫相关支出	901.00	901.00					
2340299	其他抗疫相关支出	901.00	901.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门： 吉林市中医院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,595.62	8,363.09	6,232.53			
208	社会保障和就业支出	89.46	89.46				
20805	行政事业单位养老支出	88.14	88.14				
2080502	事业单位离退休	12.99	12.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05				
20811	残疾人事业	1.33	1.33				
2081199	其他残疾人事业支出	1.33	1.33				
210	卫生健康支出	11,060.70	8,273.62	2,787.08			
21001	卫生健康管理事务	30.37		30.37			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.37		30.37			
21002	公立医院	9,363.65	8,270.23	1,093.42			
2100202	中医（民族）医院	9,363.65	8,270.23	1,093.42			
21004	公共卫生	960.63		960.63			
2100409	重大公共卫生服务	960.63		960.63			
21006	中医药	101.66		101.66			
2100601	中医（民族医）药专项	101.66		101.66			
21007	计划生育事务	1.00		1.00			
2100799	其他计划生育事务支出	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39				
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39				
21099	其他卫生健康支出	600.00		600.00			
2109999	其他卫生健康支出	600.00		600.00			
229	其他支出	2,444.45		2,444.45			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,444.45		2,444.45			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,444.45		2,444.45			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,001.00		1,001.00			
23402	抗疫相关支出	1,001.00		1,001.00			
2340299	其他抗疫相关支出	1,001.00		1,001.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林市中医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	3,523.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,345.45	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.46	89.46		
	9		九、卫生健康支出	41	3,434.14	3,434.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,444.45		2,444.45	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,001.00		1,001.00	

本年收入合计	27	6,869.05	本年支出合计	59	6,969.05	3,523.60	3,445.45	
年初财政拨款结转和结余	28	100.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	100.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,969.05	总计	64	6,969.05	3,523.60	3,445.45	

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：吉林市中医院		单位：万元				
项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,523.60	829.94	821.04	8.90	2,693.66
208	社会保障和就业支出	89.46	89.46	89.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.14	88.14	88.14	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10	50.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05	25.05	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,434.14	740.47	731.57	8.90	2,693.66
21001	卫生健康管理事务	30.37	0.00	0.00	0.00	30.37
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.37	0.00	0.00	0.00	30.37
21002	公立医院	1,737.08	737.08	728.18	8.90	1,000.00
2100202	中医（民族）医院	1,737.08	737.08	728.18	8.90	1,000.00
21004	公共卫生	960.63	0.00	0.00	0.00	960.63
2100409	重大公共卫生服务	960.63	0.00	0.00	0.00	960.63
21006	中医药	101.66	0.00	0.00	0.00	101.66
2100601	中医（民族医）药专项	101.66	0.00	0.00	0.00	101.66
21007	计划生育事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2109999	其他卫生健康支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 吉林市中医院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	798.08	302	商品和服务支出	8.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	471.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	245.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.99	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.35	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	8.90		
人员经费合计		821.04	公用经费合计				8.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 吉林市中医院

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		100.00	3,345.45	3,445.45		3,445.45	
229	其他支出		2,444.45	2,444.45		2,444.45	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,444.45	2,444.45		2,444.45	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,444.45	2,444.45		2,444.45	
234	抗疫特别国债安排的支出	100.00	901.00	1,001.00		1,001.00	
23402	抗疫相关支出	100.00	901.00	1,001.00		1,001.00	
2340299	其他抗疫相关支出	100.00	901.00	1,001.00		1,001.00	

注：本表反映部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 吉林市中医院

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 吉林市中医院 公开08表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总计					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标						

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 年度收入总计 15274.87 万元，与 2021 年度相比，收入总计减少 839.63 万元，降低 5.21 %。主要原因：2021 年度我院进行融资，其他收入增加导致 2021 年度收入总计较多。

2022 年度支出总计 14595.62 万元，与 2021 年度相比，支出总计减少 2158.72 万元，降低 12.88%。主要原因：退休人员转移到社保导致人员经费减少；2022 年度项目资金比 2021 年度少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15274.87 万元，其中：财政拨款收入 6,869.05 万元，占 44.97 %；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 8,264.99 万元，占 54.11 %；经营收入 0 万元，占 0.0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0 %；其他收入 140.83 万元，占 0.92%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14595.62 万元，其中：基本支出 8363.09 万元，占 57.3%；项目支出 6232.53 万元，占 42.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经

费 3278.73 万元，占 39.2 %；公用经费 5084.35 万元，占 60.8 %。

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 6869.05 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 2094.58 万元，增长 43.87%。主要原因：2022 年度拨付疫情期间第五方舱医院餐费、患者医疗费、医护人员疫情补助和住宿费补助资金。

2022 年度财政拨款支出总计 6969.05 万元，与 2021 年度相比，财政拨款支出总计增加 2194.58 万元，增长 45.96%。主要原因：2022 年度拨付疫情期间第五方舱医院餐费、患者医疗费、医护人员疫情补助和住宿费补助资金全部支出，同时 2021 年度结转的秋季抗疫支出（过渡病房建设）项目 100 万元也在 2022 年度全部支出。

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 3523.6 万元，占本年支出合计的 24.14%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2394.43 万元，增长 212.05%。主要原因：2022 年度拨付疫情期间第五方舱医院餐费、患者医疗费、医护人员疫情补助和住宿费补助资金等。

（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 3523.6 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业支出 89.46 万元，占 2.54 %；卫生健康支出 3434.14 万元，占 97.46%。

（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 695.2 万元，支出决算为 3523.6 万元，完成年初预算的 506.85%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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 12.1 万元，支出决算为 12.99 万元，完成年初预算的 107.36%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度离休人员工资有所增长。

2. 社会保障和就业支出（类）——行政事业单位养老支出（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 50.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度财政追加医院养老保险单位部分。

3. 社会保障和就业支出（类）——行政事业单位养老支出（款）——机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 25.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度财政追加医院职业年金单位部分。

4. 社会保障和就业支出（类）——残疾人事业（款）——其他残疾人事业支出（项）年初未申请财政拨款预算，支

出决算为 1.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度财政新增残疾人保障金项目。

5. 卫生健康支出（类）——卫生健康管理事务（款）——其他卫生健康管理事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 30.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度财政新增吉林市中医院门诊综合楼外观装饰工程及过渡病房建设项目。

6. 卫生健康支出（类）——公立医院（款）——中医（民族）医院（项）年初预算为 683.1 万元，支出决算为 1737.08 万元，完成年初预算的 254.29%。

决算数大于预算数的主要原因：

（1）2022 年度新增吉林市中医院中医特色重点医院建设项目 1000 万，年初未申请财政拨款预算；

（2）2022 年度新增抚恤金丧葬费 5.62 万元，年初未申请财政拨款预算。

（3）2022 年度财政新增 2020 年度奖励金 4.35 万元，年初未申请财政拨款预算。

（3）2022 年度全国普调工资，财政拨入 44.01 万元用于补发工资，年初未申请财政拨款预算。

7. 卫生健康支出（类）——公立卫生（款）——重大公立卫生服务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 960.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：

(1) 2022 年度财政新增新冠肺炎疫情补助资金 63.74 万，年初未申请财政拨款预算；

(2) 2022 年度财政新增新冠肺炎疫情住宿费补助资金 36.96 万，年初未申请财政拨款预算；

(3) 2022 年度财政新增第五方舱医院餐费支出 629 万，年初未申请财政拨款预算；

(4) 2022 年度财政新增第五方舱医院患者医疗费 230.93 万，年初未申请财政拨款预算。

8. 卫生健康支出（类）——中医药（款）——中医（民族医）药（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 101.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：

(1) 2022 年度财政新增中医康复能力提升项目 99.21 万，年初未申请财政拨款预算；

(2) 2022 年度财政新增 2022 全国护理骨干人才培养 2.45 万，年初未申请财政拨款预算。

9. 卫生健康支出（类）——计划生育事务（款）——其他计划生育事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度财政新增独生子女父母奖励金项目。

10. 卫生健康支出（类）——行政事业单位医疗（款）——事业单位医疗（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度

财政拨款入职工基本医疗保险。

11. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 600 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度财政新增吉林市中医院中医特色重点医院建设项目。

六、一般公共预算财政拨款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 829.94 万元，其中：人员经费 821.04 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、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 8.9 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 100 万元；本年收入 3345.45 万元；本年支出 3445.45 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）——其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）——其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为 2444.45 万元，主要用于专用材料费、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）——抗疫相关支出

（款）——其他抗疫相关支出（项）政府性基金财政拨款年初结转和结余 100 万元，本年收入 901 万元，本年支出为 1001 万元，主要用于维修（护）费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、。

八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算单位综合业务管理（非定额）（单位资金）项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及预算资金 9018 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对 2022 年度全国中医护理骨干人才培养项目转移支付资金开展了绩效自评，共涉及预算资金 3 万元，该项目在本单位推广运用 3 项中医护理优势特色技术，不断提升我院中医护理服务能力。

（二）绩效评价结果应用

我单位定期对部门预算项目自评、转移支付绩效自评有效的对单位运营及项目管理进行监控，便于查找偏差，提前

预警,而且能更好的为今后项目申请提供可供参考的数据指引。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度,机关运行经费支出0万元。

(二) 政府采购支出情况

2022 年度,政府采购支出总额 4440.64 万元,其中:政府采购货物支出 3824.92 万元、政府采购工程支出 30.37 万元、政府采购服务支出 585.35 万元。授予中小企业合同金额 6708.74 万元,占政府采购支出总额的 151.1%,其中:授予小微企业合同金额 6708.74 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 104.4%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 443.9%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 441%。。

(三) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,吉林市中医院共有车辆 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,其他用车主要是一般公务用车;单位价值 100 万元以上专用设备 5 台(套)。

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取得的收入。如吉林市中医院的医疗收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入、收回已核销应收及预付款项、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十、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。

十一、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、其他残疾人事业支出：反映除了残疾人康复、扶贫、生活、护理、体育等项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

十三、其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十四、中医（民族）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。

十五、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。

十六、中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

十七、其他计划生育事务支出：反映除了计划生育机构和计划生育服务以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基

本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、其他卫生健康支出：反映出机构运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、医疗保障政策管理、医疗保障经办事务、事业运行、老龄卫生健康等项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十、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。

二十一、其他抗疫相关支出：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。