

2022 年度 福鼎市医院部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2022 年度决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福鼎市医院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、单位基本情况

本单位为福鼎市卫健局所属3级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，截止2022年末在职人数2217人。

三、单位主要工作总结

2022年，福鼎市医院主要任务是：以加快构建“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的就医格局为目标，以“县级强、乡级活、村级稳、上下联、信息通”为主线，扎实开展紧密型医共体建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）健全人力资源管理。
- （二）健全财务资产管理制度，加强医院运营管理。
- （三）推进分级诊疗建设，提升基层服务能力。
- （四）用心服务，提升居民公共卫生服务获得感和满意度。
- （五）加强市医院综合能力建设，提升医疗技术水平。
- （六）加强中医药服务能力建设，推动中医药健康发展。
- （七）加强中医药人才队伍建设。
- （八）借力项目建设，提升区域整体医疗服务能力。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,717.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	20,630.77	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		四、公共安全支出	13
五、事业收入	46,495.74	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
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	13,689.86	八、社会保障和就业支出	139.54
		九、卫生健康支出	64,747.32
		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	
		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	21,635.98
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	10.28
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	86,533.99	本年支出合计	86,546.13

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.14	年末结转和结余	
总计	86,546.13	总计	86,546.13

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：

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	合计						
2040899		其他强制隔离戒毒支出	13	13					
2080116		引进人才费用	124	124					
2080799		其他就业补助支出	15.54	15.54					
2100201		综合医院	60364.7 2	1184.34		45490.52			13689.86
2100299		其他公立医院支出	877.21	877.21					
2100408		基本公共卫生服务	14	14					
2100409		重大公共卫生服务	73.89	73.89					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2917.81	2917.81					
2100499		其他公共卫生支出	80	80					
2100601		中医（民族医）药专项	2.4	2.4					
2100699		其他中医药支出	2.02	2.02					
2109999		其他卫生健康支出	403.12	403.12					
2290402		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	21635.9 8	20630.77		1005.21			
2320303		地方政府向国际组织借款付 息支出	10.28	10.28					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

开 03

单位：万

单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
2040899	其他强制隔离戒毒支出			13				
2080116	引进人才费用			124				
2080799	其他就业补助支出			15.54				
2100199	其他卫生健康管理事务支出			12.14				
2100201	综合医院			60,364.72	59,522.82	841.9		
2100299	其他公立医院支出			877.21		877.21		
2100408	基本公共卫生服务			14		14		
2100409	重大公共卫生服务			73.89		73.89		
2100410	突发公共卫生事件应急处理			2,917.81		2,917.81		
2100499	其他公共卫生支出			80		80		
2100601	中医（民族医）药专项			2.4		2.4		
2100699	其他中医药支出			2.02		2.02		
21099	其他卫生健康支出			403.12		403.12		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			21,635.98		21,635.98		
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			10.28		10.28		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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
单位：万元

单位：

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	5,717.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	20,630.77	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	13	13		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	139.54	139.54		
		九、卫生健康支出	5,566.94	5,566.94		
		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				
		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	20,630.77		20,630.77	
		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	26,348.4	本年支出合计	26,360.53	5,729.76	20,630.77	
年初财政拨款结转和结余	12.14	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	12.14					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	26,360.53	总计	26,360.53	5,729.76	20,630.77	

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。

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：

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
合计				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	13		13
2080116	引进人才费用	124		124
2080799	其他就业补助支出	15.54		15.54
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.14		12.14
2100201	综合医院	1,184.34	342.44	841.9
2100299	其他公立医院支出	877.21		877.21
2100408	基本公共卫生服务	14		14
2100409	重大公共卫生服务	73.89		73.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,917.81		2,917.81
2100499	其他公共卫生支出	80		80
2100601	中医（民族医）药专项	2.4		2.4
2100699	其他中医药支出	2.02		2.02
2109999	其他卫生健康支出	403.12		403.12
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	10.28		10.28

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：

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	116.44	302	商品和服务支出	226	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	17.04	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	61.42	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.95	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.97	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.11	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3.7	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	25.94	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务 支出	226	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
			307	债务利息及费用支 出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		116.44	公用经费合计				226	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本单位 2022 年无三公经费财政拨款支出。

八、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 08 表

单位：

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		20630.77	20630.77		20630.77	

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。

九、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 09 表

单位：

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：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 86533.99 万元，支出总计 86546.13 万元，与上年决算数相比，收入增加 14988.87 万元，增长 20.95%，主要是地方政府债券收入增加。与上年度决算数相比，支出增加 5705.15 万元，增长 7.06%，主要是本年基建项目支出比上年大幅增加。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 86533.99 万元，比上年决算数增加 14988.87 万元，增长 20.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5717.63 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 20630.77 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 46495.74 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 13689.86 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 86546.13 万元，比上年决算数增加 5705.15 万元，增长 7.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 59522.82 万元。其中，人员支出 30108.77 万元，公用支出 29414.06 万元。

2. 项目支出 27023.3 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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26348.4万元，支出总计26360.53万元。与上年决算数相比，财政拨款收入增加11907.08万元，增长82.45%，主要是：本年度地方政府专项债拨款比上年大幅增加。上年决算数相比，财政拨款支出增加8031.47万，增长43.82%，主要是：本年基建项目支出比上年大幅增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出5729.76万元，比上年决算数减少1014.58万元，下降15.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080116-引进人才费用 124 万元，较上年决算数减少 44.2 万元，下降 26.28%。主要原因是人才引进项目结算款比上年决算数少。

(二) 2080799-其他就业补助支出 15.54 万元，较上年决算数增加 0.94 万元，增长 6.43%。主要原因是该项目为青年就业见习补助，申报补助人数比上年增加。

(三)2100199-其他卫生健康管理事务支出 12.14 万元，较上年决算数减少 75.72 万元，下降 86.18%。主要原因是当年市级临床重点专科建设资金使用减少。

(四) 2100201-综合医院支出 1184.34 万元，较上年决算数减少 1703.56 万元，下降 58.99%。主要原因是资本性支出比上年大幅减少。

(五) 2100299-其他公立医院支出 877.21 万元，较上年决算数减少 158.97 万元，下降 15.34%。主要原因是医院综合服务能力提升项目支出比上年有所减少。

(六) 2100408-基本公共卫生服务支出 14 万元，较上年决算数 34.18 万元，下降 70.94%。主要原因是部分公共卫生服务项目补助支出未在当年结算，导致账面数有所减少。

(七) 2100409-重大公共卫生服务支出 73.89 万元，较上年决算数增加 67.14 万元，增长 994.67%。主要原因是部分重大卫生服务项目补助支出跨年结算，导致账面数比上年增加。

(八) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 2917.81 万元，较上年决算数增加 1187.73 万元，增长 68.65%。主要原因是疫情防控人员临时性工作补助支出比上年增加。

(九) 2100499-其他公共卫生支出 80 万元，较上年决算数增加 80 万元。主要原因是该项目为救护车洗消方舱项

目支出。

（十）2100601-中医（民族医）药专项支出2.4万元，较上年决算数减少0.6万元，下降20%。主要原因为该项目为住院医师规培补助支出。

（十一）2100699-其他中医药支出2.02万元，较上年决算数增加2.02万元。主要原因为该项目为西学中骨干人才项目经费支出。

（十二）2109999-其他卫生健康支出403.12万元，较上年决算数减少328.91万元，下降44.93%。主要原因为本年负压病房改造支出较上年大幅下降。

（十三）2320303-地方政府向国际组织借款付息支出10.28万元，较上年决算数增加10.28万元。主要原因为该项目为世行贷款利息支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出20630.77万元，比上年决算数增加9046.05万元，增长78.09%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2290402-他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出20630.77万元，较上年决算数增加9046.05万元，增长78.09%。主要原因是用于百胜基建项目地方政府债券支出比上年增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 342.44 万元，其中：

（一）人员经费 116.44 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 226 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 6 个项目实施单位自评，分别是公立医院改革药品差价补助项目、公立医院改革设备采购补助项目、戒毒专项经费（美沙酮）项目、世行贷款利息项目、县级临床专科建设补助项目、中医事业发展项目，涉及财政拨款资金共计××万元。（《项目支出绩效自评表》、《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 6234.68 万元，其中：政府采购货物支出 4540.46 万元、政府采购服务支出 1694.22 万元。授予中小企业合同金额 5818.62 万元，占政府采购支出总额的 93.33%，其中：授予小微企业合同金额 2431.57 万元，占授予中小企业合同金额的 41.79%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中：特种专业技术用车 9 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是采血车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）87 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》、《项目支出绩效评价报告》