

2022年度德州市第二人民医院决算

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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

德州市第二人民医院是集医疗、预防、康复保健、医学科研为一体的三级公立医院，2003年由市肿瘤医院（结核病防治所）、市精神病医院及原解放军139医院合并而成，是全市唯一一所肿瘤、精神卫生、呼吸疾病防治诊疗基地。

二、机构设置

本单位内设 85 个职能科室，分别是：

- 1、党委办公室
- 2、纪检监察室
- 3、组织科
- 4、老干部科
- 5、宣传科
- 6、医院办公室（应急办）
- 7、人力资源部
- 8、财务科
- 9、经济管理办公室
- 10、医务科
- 11、护理部
- 12、招标办公室
- 13、审计科

- 14、医保物价科
- 15、科研教学科
- 16、投诉办公室
- 17、质量管理科
- 18、总务科
- 19、膳食科
- 20、基建科
- 21、保卫科
- 22、信息科
- 23、设备科
- 24、材料科
- 25、心内科
- 26、神经内科
- 27、肿瘤内科
- 28、胸外科
- 29、肝胆泌尿外科
- 30、胃肠外科
- 31、头颈外科
- 32、骨科
- 33、乳腺一科
- 34、乳腺二科
- 35、神经外科
- 36、烧伤科
- 37、妇科
- 38、儿科

- 39、放疗一科
- 40、放疗二科
- 41、放疗三科
- 42、呼吸内科
- 43、结核科
- 44、感染性疾病科
- 45、精卫一科
- 46、精卫二科
- 47、精卫三科
- 48、精卫四科
- 49、精卫五科
- 50、精卫六科
- 51、精卫七科
- 52、躯体疾病科
- 53、心理咨询科
- 54、工娱疗科（康复科）
- 55、物理治疗科
- 56、耳鼻喉科
- 57、眼科
- 58、口腔科
- 59、中医科
- 60、急诊科
- 61、重症医学科
- 62、姑息治疗科
- 63、互联网医院运营管理部

- 64、药剂科
- 65、医学影像科
- 66、核医学科
- 67、介入诊疗科
- 68、检验科
- 69、输血科
- 70、病理科
- 71、超声医学科
- 72、心电图室
- 73、内镜诊疗科
- 74、手术麻醉科
- 75、消毒供应中心
- 76、健康管理科
- 77、放射物理技术科
- 78、病案管理科
- 79、医院感染管理科
- 80、门诊部（保健科）
- 81、防治科
- 82、公共卫生科
- 83、艾滋病防治办公室
- 84、临床营养科
- 85、癌症中心办公室

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：德州市第二人民医院

公开01表
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	1,859.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	34,744.65	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	0.00
八、其他收入	8	40.30	八、社会保障和就业支出	39	49.11
	9		九、卫生健康支出	40	37,518.94
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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	36,644.03	本年支出合计	58	37,568.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	924.03	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	37,568.05	总计	62	37,568.05

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。

收入决算表

单位：德州市第二人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36,644.03	1,859.09	0.00	34,744.65	0.00	0.00	40.30
208	社会保障和就业支出	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,594.92	1,809.98	0.00	34,744.65	0.00	0.00	40.30
21002	公立医院	36,033.22	1,248.28	0.00	34,744.65	0.00	0.00	40.30
2100201	综合医院	35,413.95	629.01	0.00	34,744.65	0.00	0.00	40.30
2100299	其他公立医院支出	619.27	619.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	541.70	541.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	441.33	441.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：德州市第二人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37,568.05	36,214.83	1,353.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37,518.94	36,165.72	1,353.23	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36,957.25	36,165.72	791.53	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	36,337.98	36,165.72	172.26	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	619.27	0.00	619.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	541.70	0.00	541.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	90.37	0.00	90.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	441.33	0.00	441.33	0.00	0.00	0.00

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
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	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

单位：德州市第二人民医院

公开04表
金额单位：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	1,859.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	49.11	49.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,809.98	1,809.98	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

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
	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	1,859.09	本年支出合计	59	1,859.09	1,859.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

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
总计	32	1,859.09	总计	64	1,859.09	1,859.09	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

单位：德州市第二人民医院

公开05表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,859.09	505.86	1,353.23
208	社会保障和就业支出	49.11	49.11	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50	0.00
2080116	引进人才费用	1.50	1.50	0.00
20809	退役安置	47.61	47.61	0.00
2080901	退役士兵安置	47.61	47.61	0.00
210	卫生健康支出	1,809.98	456.75	1,353.23
21002	公立医院	1,248.28	456.75	791.53
2100201	综合医院	629.01	456.75	172.26
2100299	其他公立医院支出	619.27	0.00	619.27
21004	公共卫生	541.70	0.00	541.70
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
2100409	重大公共卫生服务	90.37	0.00	90.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	441.33	0.00	441.33
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00

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
栏次		1	2	3
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00

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

单位：德州市第二人民医院

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	504.36	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	504.36	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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	0.00
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	1.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	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	0.00	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	生活补助	1.50	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

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
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	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		505.86	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

单位：德州市第二人民医院

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
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							

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。
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：德州市第二人民医院

公开08表
金额单位：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
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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：德州市第二人民医院

公开09表
金额单位：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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

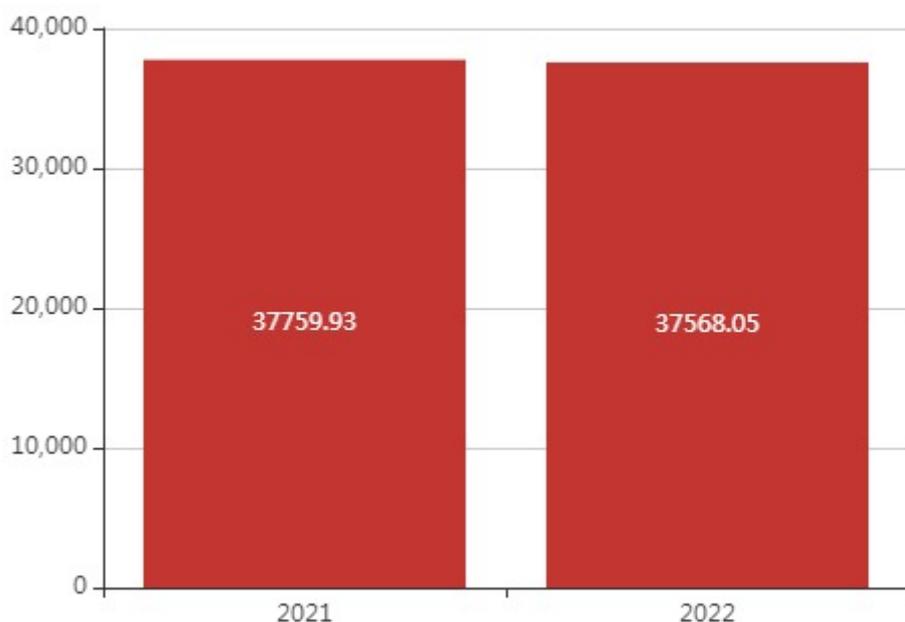
2022年度单位决算情况说明

(本部分文字及图例因四舍五入可能存在尾差)

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 37,568.05 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 191.88万元，下降0.51%。主要是 2022年财政补助收入有所减少。

收入支出决算总体情况(单位:万元)



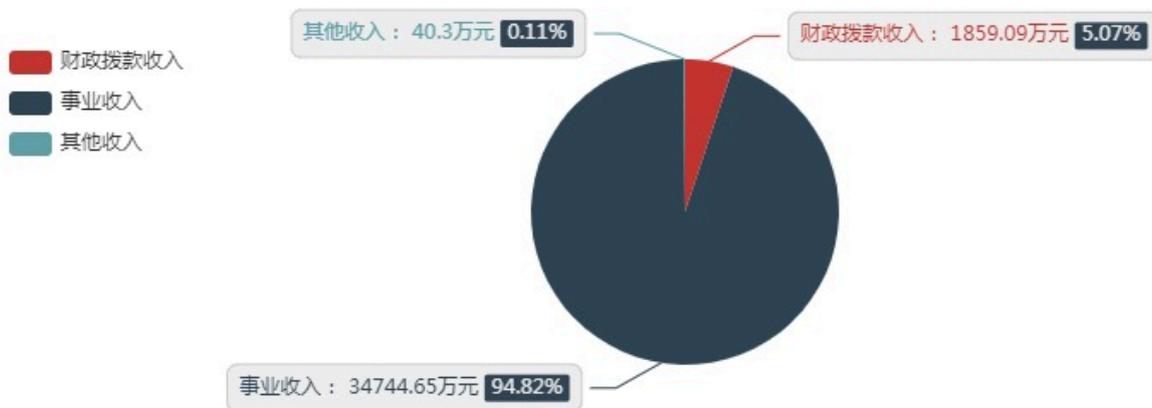
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计36,644.03万元，其中：财政拨款收入1,859.09万元，占5.07%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入34,744.65万元，占94.82%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上

缴收入0.00万元，占0%；其他收入40.30万元，占0.11%。

收入决算情况（单位：万元）



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1859.09万元。与2021年度相比减少 597.72万元，下降 24.33 %。主要是 2022年比2021年公立医院改革补助经费减少550万元。

2. 上级补助收入0.00万元。与2021年度相比基本持平。

3. 事业收入34744.65万元。与2021年度相比增加 351.56 万元，增长1.02 %。主要是 事业收入有所增加。

4. 经营收入0.00万元。与2021年度相比基本持平。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比基本持平。

6. 其他收入40.30万元。与2021年度相比增加 40.3 万元，主要是 本年收到红十字会捐款等其他收入。

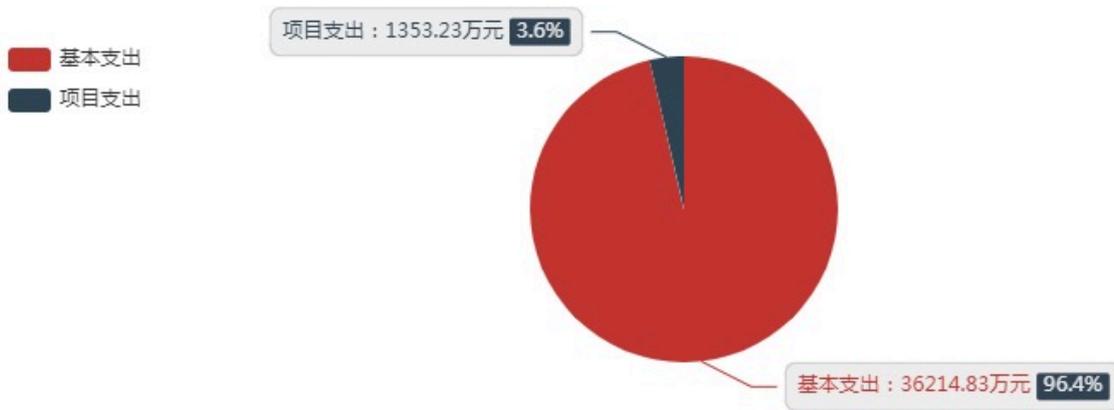
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计37,568.05万元，其中：基本支出36,214.83万元，占96.4%；项目支出1,353.23万元，占3.6%；上缴上级支

出0.00万元，占0%； 经营支出0.00万元，占0%； 对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

支出决算情况（单位：万元）



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出36214.83万元。与2021年度相比增加 1321.47 万元，增长3.79 %。 主要是 业务收入有所增加，支出增长 。

2. 项目支出1353.23万元。与2021年度相比减少 1513.34 万元，下降 52.79 %。 主要是 财政项目拨款减少 。

3. 上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比基本持平 。

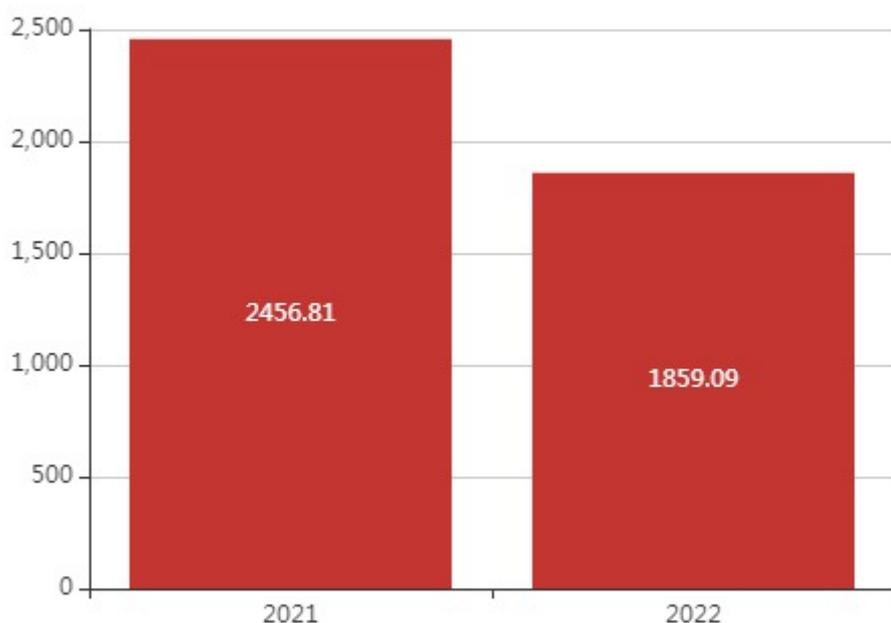
4. 经营支出0.00万元。与2021年度相比基本持平 。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比基本持平 。

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、支总计1,859.09万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各 减少597.72 万元， 下降24.33%。主要是2022年比2021年公立医院改革补助经费减少550万元。

财政拨款收入支出决算总体情况（单位：万元）

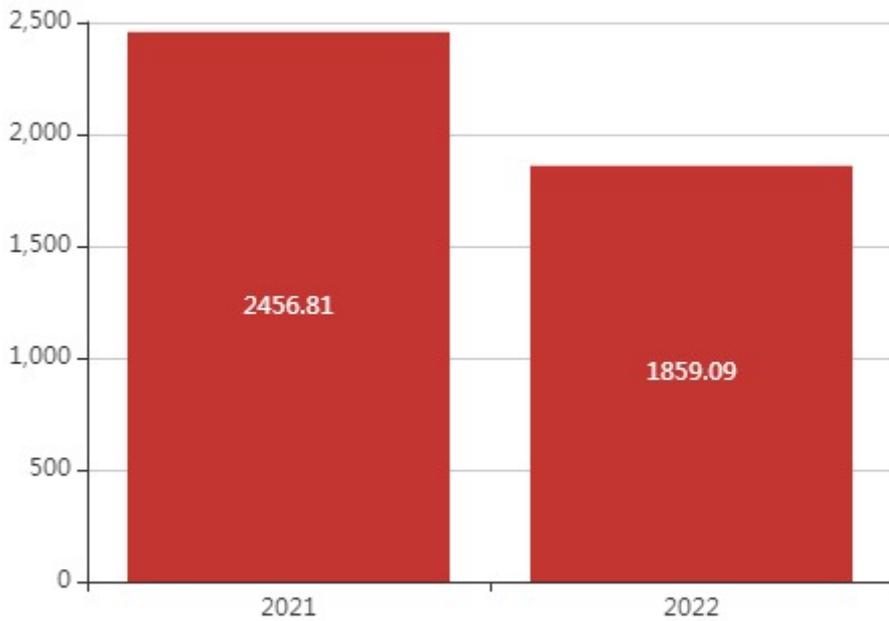


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1,859.09万元，占本年支出合计的 4.95%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出 减少597.72 万元， 下降24.33% 。主要是 2022年比2021年公立医院改革补助经费减少550万元。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（单位：万元）

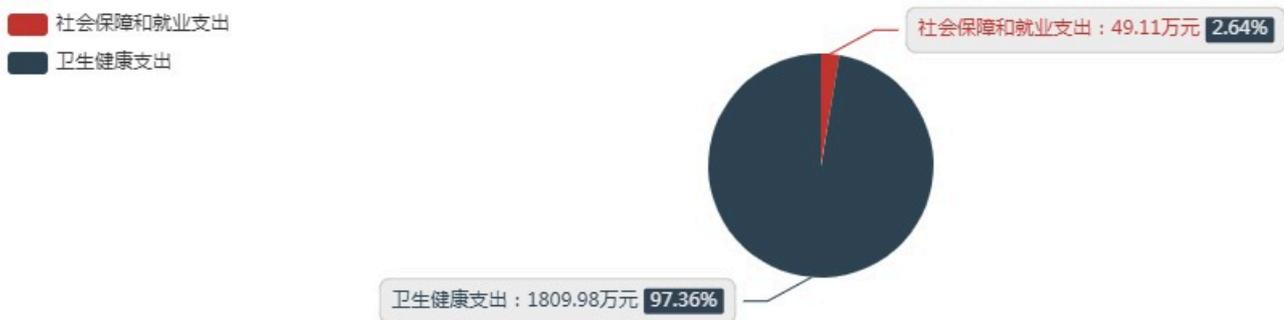


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,859.09万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出49.11万元，占2.64%。
2. 卫生健康（类）支出1,809.98万元，占97.36%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（单位：万元）



（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 2283.18万元，支出决算为1,859.09万元，完成年初预算的81.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年财政实际拨款金额减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是预算完成率100%。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 47.61 万元，支出决算为47.61万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是预算完成率100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1053.1 万元，支出决算为629.01万元，完成年初预算的 59.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公立医院改革财政补助收入减少。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 619.27 万元，支出决算为619.27万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是预算完成率100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为10万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是预算完成率100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 90.37 万元，支出决算为90.37万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是预算完成率100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 441.33 万元，支出决算为441.33万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是预算完成率100%。

8. 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）。年初预算为 20 万元，支出决算为20万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是预算完成率100%。

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决算505.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费505.86万元，主要包括：基本工资，生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与全年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与全年预算基本持平。其中：公务用车购置费支出万

元，2022年 使用财政拨款购置公务用车0辆。 公务用车运行维护费0.00万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与全年预算基本持平 。其中： 国内接待费0.00万元 ， 共计接待0批次、0人次 （含外事接待0批次、0人次）； 国（境）外接待费0.00万元 ， 共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度，政府采购支出总额 80.98 万元，其中：政府采购货物支出 80.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 80.98 万元， 占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额 0.00万元 ， 占政府采购支出总额的0%。 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0% 。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆 7 辆，其中，符合规定的领导干部用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 辆、其他用车 辆 ； 单价100万元（含）以上设备（不含车辆） 27 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 313 万元，占单位市级预算项目支出总额的 23%。 年初预算项目实现自评，年中追加预算项目未开展自评。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。

德州市第二人民医院2022年度市级预算项目绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况较好。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及 土地租赁费 等 2 个项目的绩效自评表。

[📄 财政支出项目绩效自评表 2022结核病防治.pdf](#)

[📄 财政支出项目绩效自评表 2022土地租赁费.pdf](#)

2022年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：引进人才费用。

十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：退役士兵公益岗。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：人员支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：专用材料采购专项资金。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：健康素养教育专项资金。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：抗疫物资及疫情培训。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：专业培训活动经费。

二十三、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）：抗疫物资采购专项资金。

第五部分

附件

 财政支出项目绩效自评表 2022结核病防治.pdf

 财政支出项目绩效自评表 2022土地租赁费.pdf