

2022 年度
甘肃中医药大学附属医院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃中医药大学附属医院是甘肃中医药大学直属附属医院，创建于1991年。2007年获评三甲中医医院。2010年、2012年医院被评为全国医药卫生系统先进集体，2015年被评为省级文明单位。

甘肃中医药大学附属医院是一所中医特色浓厚，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复和急救为一体的三级甲等中医医院。医院作为兰州市东城区唯一一所省级三级甲等中医院，主要承担：

1. 甘肃中医药大学的临床教学任务。
2. 为社会民众提供中西医诊疗服务、健康指导。
3. 开展中医药相关科学研究。
4. 住院医师规范化培训和全科医师培训。

医院在全国的同级同类医院中，门诊治疗费用、人均住院费用一直保持在较低水平。

二、机构设置

医院有：兰州本部、北院（皋兰县中医院）、西院（位于西固区）、南院区（在建）、嘉峪关路社区卫生服务中心、酒泉路社区卫生服务站（开设专家门诊）等。现有职工 1375 名，卫生专业技术人员 1200 名，副高及以上 158 人。开放总床位 1147 张。

本部开设床位 928 张，设有 45 个临床科室，9 个医技科室。目前周门诊量 1 万余人次，年出院病人 2.6 万余人次，床位使用率 95%以上。

北院（皋兰县中医院）发展思路：“增强综合优势，突出中医特色”。开设床位 142 张，年门诊近 5 万人次，年出院 5300 余人次。

西院发展思路：以中医骨伤科、中医内科为重点，“大门诊、强专科”。开设床位 105 张，年门诊 3 万多人次，年出院 2300 余人次。

重点专科及医学中心：4 个国家级重点专科：中医儿科、针灸、心血管、骨伤；15 个省级重点专科：儿科、针灸、骨伤、精神心理、肾病、制剂、消化、心血管护理、肛肠、老年病、妇产、风湿骨病、骨科护理、针灸护理、肿瘤；省级临床医学中心：甘肃省针灸推拿临床医学中心、甘肃省中西医结合心血管临床医学中心；省级临床医学研究中心：甘肃省针灸临床医学研究中心、甘肃省中西医结合肿瘤临床医学研究中心、甘肃省中西医结合消化病临床医学研究中心；在建三大中心：胸痛中心、卒中中心、创伤中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：甘肃中医药大学附属医院		收入支出决算汇总表				公开01表	
						金额单位：万元	
收入		行次		支出		行次	
项目	金额	项目	金额	项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2	栏次	2	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	4,868.13	一、一般公共服务支出	0.00	32	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	34	0.00		
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	35	0.00		
五、事业收入	45,399.48	五、教育支出	0.00	36	0.00		
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	25.50	37	25.50		
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	38	0.00		
八、其他收入	1,154.54	八、社会保障和就业支出	24.99	39	24.99		
		九、卫生健康支出	56,745.25	40	56,745.25		
		十、节能环保支出	0.00	41	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	42	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	43	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	44	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	45	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	46	0.00		
		十六、金融支出	0.00	47	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	48	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	49	0.00		
		十九、住房保障支出	2,681.76	50	2,681.76		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	51	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	52	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	53	0.00		
		二十三、其他支出	2,000.00	54	2,000.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	55	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	56	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	57	0.00		
本年收入合计	51,422.15	本年支出合计	61,477.50	58	61,477.50		
使用非财政拨款结余	1,891.43	结余分配	0.00	59	0.00		
年初结转和结余	20,172.54	年末结转和结余	12,008.62	60	12,008.62		
				61			
总计	73,486.12	总计	73,486.12	62	73,486.12		

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四舍五入误差。

二、收入决算表

部门：甘肃中医药大学附属医院		收入决算表							公开02表	
									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		
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
	合计	51,422.15	4,868.13	0.00	45,399.48	0.00	0.00	1,154.54		
206	科学技术支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20602	基础研究	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060207	专项技术基础	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060208	科技人才队伍建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	48,580.39	4,708.14	0.00	42,717.71	0.00	0.00	1,154.54		
21001	卫生健康管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21002	公立医院	47,256.25	3,384.00	0.00	42,717.71	0.00	0.00	1,154.54		
2100201	综合医院	844.60	844.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100202	中医（民族）医院	43,906.65	34.40	0.00	42,717.71	0.00	0.00	1,154.54		
2100299	其他公立医院支出	2,505.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21004	公共卫生	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100409	重大公共卫生服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21006	中医药	1,054.20	1,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100601	中医（民族医）药专项	1,054.20	1,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21099	其他卫生健康支出	139.34	139.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2109999	其他卫生健康支出	139.34	139.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	2,681.76	0.00	0.00	2,681.76	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	2,681.76	0.00	0.00	2,681.76	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	2,681.76	0.00	0.00	2,681.76	0.00	0.00	0.00		

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

部门：甘肃中医药大学附属医院		支出决算表					公开03表
项目							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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61,477.50	47,729.95	13,747.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	23.37	0.00	23.37	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	23.37	0.00	23.37	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56,745.25	45,023.20	11,722.05	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	54,333.88	44,973.60	9,360.28	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,135.07	0.00	1,135.07	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	45,555.80	42,468.60	3,087.20	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	7,643.01	2,505.00	5,138.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	103.37	0.00	103.37	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	23.37	0.00	23.37	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,529.28	0.00	1,529.28	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,468.78	0.00	1,468.78	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	729.12	0.00	729.12	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	729.12	0.00	729.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,681.76	2,681.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,681.76	2,681.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,681.76	2,681.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：甘肃中医药大学附属医院		财政拨款收入支出决算总表					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	4,868.13	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	25.50	25.50	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	24.99	24.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,251.78	11,251.78	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	4,868.13	本年支出合计	59	13,302.27	11,302.27	2,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19,461.82	年末财政拨款结转和结余	60	11,027.68	11,027.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17,461.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,329.95	总计	64	24,329.95	22,329.95	2,000.00	0.00

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

部门：甘肃		一般公共预算财政拨款支出决算表		公开05表	
				金额单位：万元	
科目代码	项目 科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		11,302.27	2,613.99	8,688.28	
206	科学技术支出	25.50	0.00	25.50	
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	
2060207	专项技术基础	0.00	0.00	0.00	
2060208	科技人才队伍建设	0.00	0.00	0.00	
20605	科技条件与服务	23.37	0.00	23.37	
2060503	科技条件专项	23.37	0.00	23.37	
20699	其他科学技术支出	2.13	0.00	2.13	
2069999	其他科学技术支出	2.13	0.00	2.13	
208	社会保障和就业支出	24.99	24.99	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.99	24.99	0.00	
2080502	事业单位离退休	24.99	24.99	0.00	
210	卫生健康支出	11,251.78	2,589.00	8,662.78	
21001	卫生健康管理事务	20.00	20.00	0.00	
2100101	行政运行	20.00	20.00	0.00	
21002	公立医院	8,840.41	2,539.40	6,301.01	
2100201	综合医院	1,135.07	0.00	1,135.07	
2100202	中医（民族）医院	62.33	34.40	27.93	
2100299	其他公立医院支出	7,643.01	2,505.00	5,138.01	
21004	公共卫生	103.37	0.00	103.37	
2100408	基本公共卫生服务	23.37	0.00	23.37	
2100409	重大公共卫生服务	80.00	0.00	80.00	
21006	中医药	1,529.28	0.00	1,529.28	
2100601	中医（民族医）药专项	1,468.78	0.00	1,468.78	
2100699	其他中医药支出	60.50	0.00	60.50	
21011	行政事业单位医疗	29.60	29.60	0.00	
2101102	事业单位医疗	29.60	29.60	0.00	
21099	其他卫生健康支出	729.12	0.00	729.12	
2109999	其他卫生健康支出	729.12	0.00	729.12	

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明细表

部门：甘肃中医药大学附属医院		一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表				公开06表		
						金额单位：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	2,554.60	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	2,505.00	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	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	29.60	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.99	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,613.99	公用经费合计					0.00

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

部门：甘肃中医药大学附属医院		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					公开07表
项目				本年支出			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	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

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

部门：甘肃		国有资本经营预算财政拨款支出决算表			公开08表
项目		本年支出			金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		0.00	0.00	0.00	

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。

(备注：我单位没有相关数据，故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：甘肃中医药大学附属医院		财政拨款“三公”经费支出决算表										公开09表
		预算数					决算数					金额单位：万元
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

(备注：我单位没有相关数据，故本表无数据。)

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、支总计均为 73486.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11805.34 万元，下降 13.84%，主要原因是受疫情影响 2022 年事业收入较上年减少，一般公共预算财政拨款收入较上年减少基建项目拨款。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 51422.15 万元,其中:财政拨款收入 4868.13 万元,占 9.47%; 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%; 事业收入 45399.48 万元,占 88.29%; 其他收入 1154.54 万元,占 2.25%;

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 61477.50 万元,其中:基本支出 47729.95 万元,占 77.64%; 项目支出 13747.55 万元,占 22.36%。

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、支总计均为 24329.95 万元。与上年相比,各减少 6522.71 万元,下降 21.14%。主要原因是与上年相比,本年无基建项目拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11302.27 万元,较上年决算数减少 88.57 万元,下降 0.78%。主要原因是上年项目支出较 2022 年稍多。主要用于以下几个方面:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 24.26 万元,支出决算为 24.99 万元,完成年初预算的 103.0%,决算数大于预算数的主要原因是 2022 年财政拨社会保障和就业支出为 24.99 万元。

2. 卫生健康支出年初预算数为 1302.80 万元,支出决算为 11251.78 万元,完成年初预算的 863.66%,决算数大于预算数的主要原因是由于预算数不含项目支出,决算数含全部的项目支出数,故决算数大于预算数。

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 2613.99 万元。其中:

人员经费 2613.99 万元,较上年决算数减少 245.21 万元,下降 8.58%,主要原因是一般公共预算财政拨款基本拨款较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、住房公积金、社会保障缴费及离退休费)。

公用经费 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。我单位没有相关数据。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 3.69 万元,较上年决算数减少 6.91 万元,下降 65.19%,主要原因是受疫情影响,举办继续教育会议减少。本年度培训费支出 39.73 万元,较上年决算数增加 23.57 万元,增长 145.85%,主要原因是较上年培训项目增加,故培训费较上年有所增加。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 17127.84 万元,其中:政府采购货物支出 14863.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2264.10 万元。授予中小企业合同金额 2048.77 万元,占政府采购支出总额的 11.96%,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 0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 14 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 11 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 2 辆,其他用车主要是用于业务用车。单价 100 万元(含)以上设备 72 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2000.00 万元,本年收入 0.00 万元,本年支出 2000.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,全部用于甘肃中医药大学附属医院传承创新中心项目支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费,故无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度我院无“三公”经费财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用。2022 年度我院无“因公出国(境)费用”财政拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费。2022 年度我院无“公务用车购置及运行维护费”财政拨款支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

我单位属于差额拨款单位。2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目 30 个,共涉及资金 8688.28 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,根据预算绩效管理要求,为切实推进预算绩效管理工作全面、均衡、深入发展,着力提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,以评价结果应用为保障,探索建立完善预算绩效管理体系,我院全面推进实施预算绩效管理工作。

(二)绩效自评结果。我部门在 2022 年部门决算中反应主要是基本公共卫生服务项目、卫生健康人才培养、医院重症救治能力提升工程、中医药事业传承与发展、中医药专项、住院医师规范化培训省级补助资金等项目。基本公共卫生服务项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目

全年预算数为 1 万元, 执行数为 1 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是完成了项目包含所有预期目标; 二是提升我院物价监测水平。发现的主要问题及原因: 一是外出培训机会偏少; 二是需进一步提高干部队伍素质。中医药专项项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 285 万元, 执行数为 50.35 万元, 完成预算的 17.67%。卫生业务费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7 万元, 执行数为 1.64 万元, 完成预算的 23.43%。因 2022 年新冠疫情影响, 部分项目未按原计划实施, 相关经费支出未达到年度总体目标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入: 指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入; 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入, 包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入, 现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配: 指单位按照国家有关规定, 缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余: 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中: 人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”; 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费: 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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。