

南昌市第十医院 2022 年度决算

目 录

第一部分 南昌市第十医院单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市第十医院单位概况

第一部分 南昌市第十医院概况

一、单位主要职责

南昌市第十医院是青山湖区卫生健康委员会下属单位，主要职能是为青山湖区干部及周边群众的身体健康提供医疗和护理保健服务。

二、单位基本情况

本单位设立 0 个内设机构。

本单位 2022 年年末实有人数 38 人，其中在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 18 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

第三部分

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市第十医院		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	630.33	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	0.00	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	510.75	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	630.33
	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
	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	510.75
	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	1,141.08	本年支出合计	58	1,141.08
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,141.08	总计	62	1,141.08

注：1. 本表反映部门(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										
编制单位：南昌市第十医院			2022年度					公开02表		
项 目			金额单位：万元							
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	1,141.08	630.33	0.00	0.00	0.00	0.00	510.75
210			卫生健康支出	630.33	630.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	630.33	630.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	630.33	630.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	510.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.75
22999			其他支出	510.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.75
2299999			其他支出	510.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.75

支出决算表									
编制单位：南昌市第十医院			2022年度					公开03表	
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码			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						
			合计	1,141.08	1,141.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	630.33	630.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	630.33	630.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	630.33	630.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	510.75	510.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	510.75	510.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	510.75	510.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：南昌市第十医院			2022年度				公开04表		
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	金 额 单 位： 万 元
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	630.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	630.33	630.33	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	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	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	630.33	本年支出合计	59	630.33	630.33	0.00	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	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	630.33	总计	64	630.33	630.33	0.00	0.00	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支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					
编制单位：南昌市第十医院			2022年度		公开05表
项 目			金 额 单 位： 万 元		
支出功能分类 科目编码	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	630.33	630.33	0.00
210		卫生健康支出	630.33	630.33	0.00
21002		公立医院	630.33	630.33	0.00
2100201		综合医院	630.33	630.33	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市第十医院		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套 决算数
项 目	栏次		
一、车辆数合计(台、辆)	1	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	1	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	2	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1141.08 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增长了 120.98 万元，增长了 11.9%；本年收入合计 1141.08 万元，较 2021 年增加 356.86 万元，增长 45.5%，主要原因是：一是新增预防接种门诊疫苗收入的增加；二是财政基本拨款及医疗服务收入的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 630.33 万元，占 55.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 510.8 万元，占 44.8%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1141.08 万元，其中本年支出合计 1141.08 万元，较 2021 年增加 120.98 万元，增加 11.9%，主要原因是：一是新增接种门诊疫苗费；二是业务收入的增长，医用专用材料费用增加。年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年年末结转和结余全部上缴。

本年支出的具体构成为：基本支出 1141.08 万元，占 100%；

项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1035.08 万元，决算数为 1141.08 万元，完成年初预算的 110.2%。其中：

卫生健康支出年初预算数为 1035.08 万元，决算数为 1141.08 万元，完成年初预算的 110.2%，主要原因是：业务收入增长时成本的增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 630.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 386.48 万元，较 2021 年增加 125.58 万元，增加 48.1%，主要原因是：补发了 2021 年 30%工资等。

（二）商品和服务支出 225.85 万元，较 2021 年增加 184.26 万元，增加 443%，主要原因是：新增接种门诊疫苗费用及业务收入增加专用材料费用。

（三）对个人和家庭补助支出 18 万元，较 2021 年减少 74.76 万元，降低 80.6%，主要原因是：因退休人员的绩效工资在 2023 年初发放。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 51.56 万元，降

低 100%，主要原因是 2022 年的资本性支出未结算入账。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2.3 万元，决算数为 2.3 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是位无因公出国（境）的预算安排，实际也没有支出。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：单位无因公出国（境）的预算安排，实际也没有支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是厉行节约。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.3 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位未安排公车购置预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数

较全年预算数无增加的主要原因是：单位实际未购置公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 2.3 万元，决算数为 2.3 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是公车运行费用保持只减不增，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：公车运行费用保持只减不增。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 217.20 万元，其中：政府采购货物支出 200.93 万元、政府采购工程支出 16.27 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 217.20 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是医疗救护专用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 564.08 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	单位职业年金							
主管部门	南昌市青山湖区卫生健康委员会			实施单位	南昌市第十医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	7.23	7.23	7.23	10	100	10	
	其中:财政拨款	7.23	7.23	7.23	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额上缴2022年1-12月职工单位职业年金,让职工专心工作,无后顾之忧,老有所养,老有所依。			2022年实际及时支付1-12月职业年金10.09万元,职工非常满意,项目全年目标值已全部完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进
绩效目标	产出指标	数量	全部在编在岗职工	=19人	19人	19	19	
		质量	覆盖全院职工	=100%	100	20	20	
		时效	及时足额上缴	=10.34	10.09	1	0.94	人员及工资变动影响
		成本	2022年1-12月职业年金金额	=10.34万元	10.09万元	20	18.79	人员及工资变动影响
	效益指标	经济效益	足额上缴职业年金提高职工工作	足额上缴	100	5	5	
		社会效益	患者和职工对单位的信誉度大大提高	>=100%	100	10	10	
		可持续影响	职业年金持续足额上缴	职业年金持续足额上缴	100	5	5	
满意度	满意度	职工对医院满意度	=100%	100	10	10		
总分						100	98.73	

第四部分 名词解释

一、收入项目

(一) 财政拨款: 指区级财政当年拨付的资金。

(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。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出项目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。