

**单位决算公开文本**

预算代码：617013

单位名称：唐山市第二医院



**单位决算公开文本**

二〇二三年八月



**2022年度**



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年度单位决算报表

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分相关名词解释



第一部分 单位概况

# 一、单位职责

唐山市第二医院是一所集医、教、研、康复为遗体发、在国内有较大影响、规模位居全国之首的大型西医骨专科医院。救治范围覆盖整个唐山地区，并辐射东北、内蒙部分地区。医院具有现代化设备、高技术专业人才、高素质的管理团队；是医疗科研、卫生医疗人员培养基地，是河北省创伤骨科中心、唐山市交通伤救治中心、唐山市创伤外科治疗中心、唐山市康复中心、华北煤炭医学院骨科研究生培养基地、唐山市骨科研究中心、唐山市创伤外科研究所。

医院的职责和任务是： 救死扶伤，为人民身体健康保驾护航。医院正以“求实、敬业、博爱、创新”的精神，以“诚信为本、科技为先、真心待患、求实奉献”的作风，朝着把二院建设成为国内一流现代化骨专科医院的目标迈进。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，我单位无二级预算单位，因此，唐山市第二医院2022年度单位决算即唐山市第二医院本级2022年度决算，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 唐山市第二医院 | 经费自理事业单位 | 财政性资金零补助 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。  2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 | | | |



第二部分 2022年度单位决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  | |  | |  | 公开01表 | | | | |  |  |
| 单位：唐山市第二医院 | |  | | 2022年度 | 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 | | 1795.23 | | 一、一般公共服务支出 | 32 |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | |  | | 二、外交支出 | 33 |  | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | |  | | 三、国防支出 | 34 |  | |
| 四、上级补助收入 | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | 35 |  | |
| 五、事业收入 | 5 | | 72903.07 | | 五、教育支出 | 36 |  | |
| 六、经营收入 | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | 37 |  | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  | |
| 八、其他收入 | 8 | | 787.74 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1.00 | |
|  | 9 | |  | | 九、卫生健康支出 | 40 | 79705.72 | |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | 41 |  | |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | 42 |  | |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | 43 |  | |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | 44 |  | |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  | |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  | |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | 47 |  | |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  | |
|  | 18 | |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  | |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | 50 |  | |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  | |
|  | 21 | |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  | |
|  | 22 | |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  | |
|  | 23 | |  | | 二十三、其他支出 | 54 | 72.65 | |
|  | 24 | |  | | 二十四、债务还本支出 | 55 |  | |
|  | 25 | |  | | 二十五、债务付息支出 | 56 |  | |
|  | 26 | |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  | |
| **本年收入合计** | 27 | | 75486.04 | | **本年支出合计** | 58 | 79779.37 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 4222.58 | | 结余分配 | 59 | 1.91 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 15432.07 | | 年末结转和结余 | 60 | 15359.42 | |
|  | 30 | |  | |  | 61 |  | |
| **总计** | 31 | | 95140.69 | | **总计** | 62 | 95140.69 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 单位： | 唐山市第二医院 | |  |  | 2022年度 |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | 科目名称 | |
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | 75486.04 | 1795.23 |  | 72903.07 |  |  | 787.74 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 20811 | | 残疾人事业 | | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2081104 | | 残疾人康复 | | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 75485.04 | 1794.23 |  | 72903.07 |  |  | 787.74 |
| 21001 | | 卫生健康管理事务 | | 219.69 | 219.69 |  |  |  |  |  |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | | 219.69 | 219.69 |  |  |  |  |  |
| 21002 | | 公立医院 | | 74594.73 | 903.93 |  | 72903.07 |  |  | 787.74 |
| 2100208 | | 其他专科医院 | | 74402.04 | 711.24 |  | 72903.07 |  |  | 787.74 |
| 2100299 | | 其他公立医院支出 | | 192.69 | 192.69 |  |  |  |  |  |
| 21004 | | 公共卫生 | | 264.34 | 264.34 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | | 262.34 | 262.34 |  |  |  |  |  |
| 21006 | | 中医药 | | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |
| 2100699 | | 其他中医药支出 | | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |
| 21007 | | 计划生育事务 | | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | | 404.68 | 404.68 |  |  |  |  |  |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | | 404.68 | 404.68 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 单位： | 唐山市第二医院 | |  |  | 2022年度 |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | 科目名称 | |
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | 79779.37 | 74301.34 | **5,478.03** |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 20811 | | 残疾人事业 | | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2081104 | | 残疾人康复 | | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 79,705.72 | 74301.34 | 5,404.38 |  |  |  |
| 21001 | | 卫生健康管理事务 | | 219.69 |  | 219.69 |  |  |  |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | | 219.69 |  | 219.69 |  |  |  |
| 21002 | | 公立医院 | | 78,815.41 | 74301.34 | 4,514.07 |  |  |  |
| 2100208 | | 其他专科医院 | | 78,622.72 | 74301.34 | 4,321.38 |  |  |  |
| 2100299 | | 其他公立医院支出 | | 192.69 |  | 192.69 |  |  |  |
| 21004 | | 公共卫生 | | 264.34 |  | 264.34 |  |  |  |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | | 262.34 |  | 262.34 |  |  |  |
| 21006 | | 中医药 | | 1.26 |  | 1.26 |  |  |  |
| 2100699 | | 其他中医药支出 | | 1.26 |  | 1.26 |  |  |  |
| 21007 | | 计划生育事务 | | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | | 404.68 |  | 404.68 |  |  |  |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | | 404.68 |  | 404.68 |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | | 72.65 |  | 72.65 |  |  |  |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 72.65 |  | 72.65 |  |  |  |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 72.65 |  | 72.65 |  |  |  |
| 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   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | | 单位： | 唐山市第二医院 |  |  | 2022年度 |  |  |  | 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 | 1795.23 | 一、一般公共服务支出 | | 33 |  | |  |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | 2 |  | 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 | 1.00 | | 1.00 |  | |  |
|  | | | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | 1,794.23 | | 1,794.23 |  | |  |
|  | | | 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 | 72.65 | |  | 72.65 | |  |
|  | | | 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 |  | |  |  | |  |
| **本年收入合计** | | | 27 | 1,795.23 | **本年支出合计** | | 59 | 1,867.88 | | 1,795.23 | 72.65 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | 28 | 15,432.07 | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | 15,359.42 | |  | 15,359.42 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | | 29 |  |  | | 61 |  | |  |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | 30 | 15,432.07 |  | | 62 |  | |  |  | |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | 31 |  |  | | 63 |  | |  |  | |  |
| **总计** | | | 32 | 17,227.31 | **总计** | | 64 | 17,227.31 | | 1,795.23 | 15,432.07 | |  |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | | |  | | | 公开05表 | | |
| 单位： | 唐山市第二医院 |  | | | | 2022年度 | | |  | | | 单位：万元 | | |
| 项 目 | | | | | | 本年支出 | | | | | | | | |
| 科目代码 | | 科目名称 | | | | 小计 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
|
|
| 栏次 | | | | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | |
| 合计 | | | | | | 1795.23 | | | 612.44 | | | 1182.79 | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | 1.00 | | |  | | | 1.00 | | |
| 20811 | | 残疾人事业 | | | | 1.00 | | |  | | | 1.00 | | |
| 2081104 | | 残疾人康复 | | | | 1.00 | | |  | | | 1.00 | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | | 1,794.23 | | | 612.44 | | | 1,181.79 | | |
| 21001 | | 卫生健康管理事务 | | | | 219.69 | | |  | | | 219.69 | | |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | | | | 219.69 | | |  | | | 219.69 | | |
| 21002 | | 公立医院 | | | | 903.93 | | | 612.44 | | | 291.49 | | |
| 2100208 | | 其他专科医院 | | | | 711.24 | | | 612.44 | | | 98.80 | | |
| 2100299 | | 其他公立医院支出 | | | | 192.69 | | |  | | | 192.69 | | |
| 21004 | | 公共卫生 | | | | 264.34 | | |  | | | 264.34 | | |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | | | | 2.00 | | |  | | | 2.00 | | |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | | | | 262.34 | | |  | | | 262.34 | | |
| 21006 | | 中医药 | | | | 1.26 | | |  | | | 1.26 | | |
| 2100699 | | 其他中医药支出 | | | | 1.26 | | |  | | | 1.26 | | |
| 21007 | | 计划生育事务 | | | | 0.33 | | |  | | | 0.33 | | |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | | | | 0.33 | | |  | | | 0.33 | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | | | | 404.68 | | |  | | | 404.68 | | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | | | | 404.68 | | |  | | | 404.68 | | |
| 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 单位： | 唐山市第二医院 |  |  | 2022年度 |  |  |  | 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 |  | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 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 |  | 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 |  | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 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 |  | 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 | 612.44 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 1.53 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 610.91 | 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 |  | 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 |  | 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 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 612.44 | 公用经费合计 | | | | |  |
| 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 | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 单位： | 唐山市第二医院 | |  |  | 2022年度 |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | 15,432.07 |  | 72.65 |  | 72.65 | 15,359.42 |
| 229 | | 其他支出 | | 15,432.07 |  | 72.65 |  | 72.65 | 15,359.42 |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 15,432.07 |  | 72.65 |  | 72.65 | 15,359.42 |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 15,432.07 |  | 72.65 |  | 72.65 | 15,359.42 |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | 公开08表 |
| 单位：唐山市第二医院 |  | |  | 22022年度 |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | |
| 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 | | | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
| 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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | 公开09表 |  |  |
| 单位：唐山市第二医院 | |  |  |  | 2022年度 | | | 单位：万元 | 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 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）95140.69万元。与2021年度决算相比，收支各减少50316.89万元，下降34.59%，主要原因是本年度受疫情影响严重，入院就诊人次减少，导致事业收入减少。

图表 1：2021-2022年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计75486.04万元，其中：财政拨款收入1795.23万元，占2.4%；事业收入72903.07万元，占96.6%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入787.74万元，占1.0%。

图表 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计79779.37万元，其中：基本支出74301.34万元，占93.1%；项目支出5478.03万元，占6.9%；经营支出0万元，占0.0%。

图表 3：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况**

本单位2022年度财政拨款本年收入1795.23万元,比2021年度减少15213.37万元，降低89.45%，主要是因2021年度有新建骨科大楼政府性基金收入15100万元，导致本年度减少明显，不考虑此内容较上年度下降5.9%；本年支出1867.88万元，减少28388.37万元，降低93.8%，主要是因2022年度新建骨科大楼政府性基金支出较2021年度下降，导致2022年度总支出下降明显。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1795.23万元，比上年减少113.37万元；主要是卫生健康及科学技术支出的减少；本年支出1795.23万元，比上年减少377.52万元，降低17.38%，主要是卫生健康支出及科学技术支出的减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少15100.00万元，降低100.0%，主要原因是本年度无新建骨科大楼政府性基金收入；本年支出72.65万元，为使用政府性基金结账，比上年减少28010.85万元，降低99.75%，主要是按工程进度2022年度不需增加新的工程款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是我院无国有资本经营预算财政拨款，与2021年度持平；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是我院无国有资本经营预算财政拨款，与2021年度持平。

图表 4：2021-2022年度财政拨款收支对比情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2022年度财政拨款本年收入1795.23万元，完成年初预算的296.6%,比年初预算增加1189.97万元，决算数大于预算数主要原因是我院为财政资金零拨款单位，依据谨慎性原则，财政拨款预算较实际收入少；本年支出1867.88万元，完成年初预算的308.6%,比年初预算增加1262.59万元，决算数大于预算数主要原因是我院为财政资金零拨款单位，依据谨慎性原则，财政拨款预算较实际支出少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算296.6%，比年初预算增加1189.97万元，主要是我院为财政资金零拨款单位，依据谨慎性原则，财政拨款预算较实际收入少；支出完成年初预算296.6%，比年初预算增加1189.97万元，主要是我院为财政资金零拨款单位，依据谨慎性原则，财政拨款预算较实际支出少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，比年初预算增加0万元，主要是无年初预算，实际支出与年初预算持平；支出完成年初预算100.0%，比年初预算增加72.65万元，主要是因新建骨科大楼政府性基金本年使用结转支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，比年初预算增加0万元，主要是我院无国有资本经营预算财政拨款，与2021年持平；支出完成年初预算100.0%，比年初预算增加0万元，主要是我院无国有资本经营预算财政拨款，与2021年持平。

图表 5：财政拨款收支与年初预算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出1867.88万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 1.00万元，占0.1%；卫生健康支出1794.23万元，占 96.1%；其他支出72.65万元，占3.9%。

图表 6：财政拨款支出决算构成情况

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出612.44万元，其中：

人员经费612.44万元，全部为对个人和家庭的补助支出，主要是离休费1.53万元，退休费610.91万元。

五、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**

本单位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100.0%,较预算增加0万元，增长0.0%，主要是本单位未发生财政拨款“三公”经费支出，与预算持平；较2021年度决算增加0万元，增长0.0%，主要是本单位未发生财政拨款“三公”经费支出，与2021年度决算持平。

**（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）费支出情况。**本单位2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0.0%,主要是本单位未发生因公出国（境）费支出，与预算持平；较上年增加0万元，增长0.0%,主要是未发生因公出国（境）费支出，与上年持平。无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100.0%。较预算减少0万元，降低0.0%,主要是未发生公务用车购置及运行维护费，与预算持平；较上年减少0万元，降低0.0%,主要是未发生公务用车购置及运行维护费，与2021年决算持平。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本单位2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0.0%,主要是未发生公务用车购置费支出，与预算持平；较上年增加0万元，增长0.0%,主要是未发生公务用车购置费支出，与2021年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本单位2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0.0%,主要是未发生公车运行维护费支出，与预算持平；较上年增加0万元，增长0.0%，主要是未发生公车运行维护费支出，与2021年决算持平。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2022年度公务接待费支出未发生公车运行维护费支出，与预算持平预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100.0%。公务接待费支出较预算增加0万元，降低0.0%,主要是未发生公车运行维护费支出，与预算持平；较上年度减少0万元，降低0.0%,主要是未发生公车运行维护费支出，与2021年决算持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额279.85万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出279.85万元。授予中小企业合同金279.85万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额279.85万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、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11辆，与上年持平，主要是业务用车。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7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4辆，其他用车主要是120用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）55台。

九、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，本单位组织对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2个，共涉及资金393.82万元，占一般公共预算项目支出总额的2.33%。

组织对“C型臂设备资金”、“青少年脊柱侧弯免费筛查”2个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出393.82万元。从评价情况来看，项目按计划进度进行，资金使用也符合预算执行比率。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映 C型臂设备资金项目及青少年脊柱侧弯免费筛查项目2个项目绩效自评结果。

1. C型臂设备资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，C型臂设备资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为99.14万元，执行数为98.85万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标100%;完成质量指标100%；完成时效指标100%；完成社会效益指标100%；完成服务对象满意度指标100%等。保质保量完成2022年度C型臂设备采购，未发现问题。
2. 青少年脊柱侧弯免费筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，青少年脊柱侧弯免费筛查项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为294.68万元，执行数为294.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标100%;完成质量指标100%；完成时效指标100%；完成可持续影响指标100%；完成服务对象满意度指标100%；完成预算执行率指标100%等。依托唐山市青少年脊柱侧弯中西医结合筛查诊疗中心，全域完成路南、路北、高新等市中心区和汉沽管理区138所学校9万余名中小学生脊柱健康筛查，筛查率达90%以上，做到早发现、早干预，逐步建立起体医结合、医校结合、医防融合的脊柱健康三医防控体系，推动青少年脊柱侧弯筛查与健康干预智能化、常态化，切实保障筛查工作顺利有序开展和筛查资金合法、合规、合理使用，着力将有限的财政资金转化为最大的惠民红利，未发现问题。

附表1：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 617013B22DX0001 | | 项目名称 | 青少年脊柱侧弯免费筛查 | |
| 项目资金主要用途 | 全市青少年脊柱侧弯免费筛查项目共需预算504.19万元，全部为财政资金，主要用于中小学生首轮初筛和复筛认定的疑似脊柱异常学生进行拍摄脊柱全长X光片复查、对青少年脊柱侧弯中西医结合筛查诊疗中心的配套场地改造装修、购置专用筛查车辆。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 依托唐山市青少年脊柱侧弯中西医结合筛查诊疗中心，全域完成路南、路北、高新等市中心区和汉沽管理区138所学校9万余名中小学生脊柱健康筛查，筛查率达90%以上，做到早发现、早干预，逐步建立起体医结合、医校结合、医防融合的脊柱健康三医防控体系，推动青少年脊柱侧弯筛查与健康干预智能化、常态化，切实保障筛查工作顺利有序开展和筛查资金合法、合规、合理使用，着力将有限的财政资金转化为最大的惠民红利。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成138所学校9万余名学生的免费筛查 | 负责路南、路北、高新、汉沽区域内的中小学学生免费筛查。 | 筛查率90%以上 | 唐山市卫生健康委、唐山市财政局、唐山市教育局《关于印发我市开展中小学生脊柱侧弯免费筛查工作方案的通知》（唐卫健发〔2021〕12号）文件 |
| 质量指标 | 建立筛查质控规范，早发现、早干预，早预防 | 制定了我市《青少年特发性脊柱侧弯筛查与干预指南》《青少年脊柱侧弯筛查流程图》《脊柱侧弯筛查操作方法》《脊柱侧弯筛查现场操作规程》等一系列青少年脊柱侧弯防控标准体系、配套的实操性筛查标准及规范 | 建立筛查质控规范，将脊柱侧弯的防控体系关口前移 | 唐山市卫生健康委、唐山市财政局、唐山市教育局《关于印发我市开展中小学生脊柱侧弯免费筛查工作方案的通知》（唐卫健发〔2021〕12号）文件 |
| 配齐配全医院唐山市青少年脊柱侧弯中西医筛查诊疗中心及相关配套软硬件的设施设备 | 对青少年脊柱侧弯中西医结合筛查诊疗中心的配套场地改造装修，购置专用筛查车辆、三维超声脊柱侧弯成像系统（分别放置于两辆筛查车和筛查诊疗中心）和省内首套脊柱侧弯检测软件平台研发费用、专用筛查DR（X光机）维护保养、宣传培训、外地协同筛查及质控资金资金等 | 配套率90%以上 | 唐山市卫生健康委、唐山市财政局、唐山市教育局《关于印发我市开展中小学生脊柱侧弯免费筛查工作方案的通知》（唐卫健发〔2021〕12号）文件 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月31日前 | 唐山市卫生健康委、唐山市财政局、唐山市教育局《关于印发我市开展中小学生脊柱侧弯免费筛查工作方案的通知》（唐卫健发〔2021〕12号）文件 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 按照年初计划安排 |
| 效果指标 | 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 | 脊柱侧弯筛查工作常态化 | 以青少年受益为出发点，构建“多维度”医校结合筛查模式”“全域性”协同筛查模式”“互联网+”智慧脊柱检测模式”和“普惠式”筛查保障模式，并搭建精准科普载体，有效填补我市学生生长健康常识的空缺，促进广大中小学生健康成长 | 依托我院的第二批执行中央转移支付健康促进医院（试点）单位，积极发挥健康教育与健康促进重要阵地作用，脊柱健康教育普及率90%以上 | 通过对中小学学生初筛，青少年脊柱侧弯发现率近10% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意 | 医务人员满意 | 90%以上 | 唐山市卫生健康委、唐山市财政局、唐山市教育局《关于印发我市开展中小学生脊柱侧弯免国家省市媒体进行了多次宣传报道及医院回访 |
| 青少年家长满意 | 青少年家长满意度 | 90%以上 | 唐山市卫生健康委、唐山市财政局、唐山市教育局《关于印发我市开展中小学生脊柱侧弯免国家省市媒体进行了多次宣传报道及医院回访 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 617013B22DX0003 | | 项目名称 | C型臂设备资金 | |
| 项目资金主要用途 | 预算金额为110万，其中由事业单位国有资产出租出借收入（非税收入安排）支付101.1万元，单位事业收入支付8.9万元，用于购置医疗设备 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 保质保量完成2022年度“C型臂”设备采购。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | C型臂设备数量 | C型臂设备 1 台 | 1 台 | 根据医院工作计划安排。 |
| 质量指标 | 设备采购符合骨科医疗中心建设标准，验收合格。 | 保质保量完成设备采购 | 质量检验合格率100% | 根据医院工作计划安排。 |
| 项目招投标管理 | ①有无招投标制度； ②招投标流程的真实性； ③招投标资料留存的完整性。 | 招投标管理的有效性 | 招投标制度；招投标留存的资料 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 预计第四季度完成招标采购 | 2022年12月31日前 | 根据医院工作计划安排。 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 根据医院工作计划安排。 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升医院社会知名度及影响力 | 由于手术效率进一步得到满足，满足患者救助需求，大幅度提升医院社会知名度及影响力。 | 大幅度提升 | 根据医院提供社会及患者对手术成功率等资料 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就医人员满意度 | 群众满意度 | 90% | 根据医院工作计划安排。 |
| 医务人员满意度 | 医务人员满意度 | 90% | 根据医院工作计划安排。 |

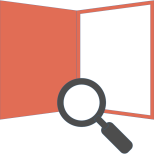
**（三）单位评价项目绩效评价结果**

**本单位本年度无单位评价项目绩效评价结果**

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出和财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表和财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预

算资金。

1. **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。

1. **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。

1. **其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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。

1. **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。

1. **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。

1. **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，或项目已完成等产生的结余资金。

1. **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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类