

2022 年度江苏省肿瘤医院单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2. 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

3. 承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5. 根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

6. 与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

7. 开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

8. 承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括院办公室、党委办公室、纪检办公室、江苏省肿瘤防治办公室、医院质量管理办公室、医务处、护理部、感染管理办公室、组织人事处、财务处、审计处、宣传处、事业发展部、信息处、科技处、教育处、医保办公室、门诊办公室、采购中心、医学装备部、总务处、保卫

处、基建处、工会、团委、离退休办公室、预防保健中心、临检中心、药学部、社会工作部、江北新院区建设办公室和药物临床试验机构等职能科室。设 27 个临床及医技科室，肿瘤科和胸外科为国家级重点专科，中西医结合科为国家级中医药工作示范单位，拥有 2 个国家级重点专科、7 个省级临床重点专科。本单位无下属单位。

三、2022 年度主要工作完成情况

（一）发挥党建引领作用

1. 着力加强党的建设。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、党的二十大精神和省十四次党代会精神，严格遵照党内政治制度和院党委决策部署，以党建工作质量评价和党支部分类达标定级为抓手，推进支部规范化、标准化建设，定级“先进党支部”3 个。加强思想政治建设，召开党史学习教育专题民主生活会，开展“新思想 e 起学”、“学习达人”挑战赛、“八五”普法宣传教育、“喜迎二十大，永远跟党走”等主题活动。制定《江苏省肿瘤医院学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案》，召开支部书记及党群工作会议，积极筹备院党委换届选举，完成 2021 年度省公立医院党建工作质量自查自评和 2022 年度党（总）支部书记述职评议。

2. 深化医院文化建设。严格落实意识形态工作责任制，组织开展医院舆情风险点排查、互联网不良新闻信息专项整治、网络平台安全链接自查整改等活动，加强职工思想分析研判，强化医院意识形态领域阵地管理。积极宣传抗疫先进典型，制作《追光

者》抗疫微视频，推送战疫微报 6 次，表彰抗疫人员 252 人。持续深化省文明单位创建工作，弘扬崇高职业精神，唱响大医精诚主旋律。医院连续 11 年入围复旦大学医院管理研究所发布的中国医院综合和专科声誉排行榜前十。

3. 抓牢行风作风建设。一是开展党风廉政教育月活动。加强院党委理论学习中心组专题学习，邀请专家讲授廉政党课，观看警示教育记录片，组织人员赴省党风廉政警示教育基地开展现场警示教育。开展端午廉政主题活动，征集清廉故事读后感等各类廉政教育活动。二是优化患者满意度评价工作。切实推进国考满意度调查，开展出院患者满意度评价及门诊满意度线上测评，病人综合满意度从 93.78 上升到 94.56 分，门诊患者满意度从 92.27 上升到 93.21 分，各维度数据均有提高。三是扎实推进行风作风建设。组建行风联络员队伍，健全内部监督制约机制。四是强化纪检监督。加强重大事项、重点人员监督管理，聚焦关键岗位、关键环节，加强内控制度执行情况的督查。

4. 强化群团和统战。积极开展建团百年系列活动，完成基层团组织换届改选及青年文明号年度考核。召开离退休工作调研座谈会，贯彻落实委直属单位统战工作要求，加强与党外人士的沟通联系，把好民主党派和无党派人士入口关。

（二）谋篇布局构建体系

1. 完善规划制度建设。一是制定年度工作计划。组织召开 2022 年度医院工作会议，全面部署年度任务，制定《江苏省肿瘤医院 2022 年工作计划》，形成 12 项医院重点工作和 137 条职能

部门基础管理工作清单。二是发布医院十四五规划。编制完成《江苏省肿瘤医院“十四五”规划》，并经省卫健委党组会议审议通过，于今年9月16日正式提交医院职代会审议通过并正式发布，制作宣贯材料，广泛开展宣传。三是加强重点制度立改废。制定并下发《医院重点制度立改废工作方案》，设置行政、医疗、科教以及后勤管理4个组，建立工作例会制，明确工作步骤，细化时间进度。目前经过三轮梳理共汇总重点制度207项，部门制度29项，并按程序提交相应委员会征求意见。四是申报公立医院高质量发展试点单位。组织开展省级公立医院高质量发展试点单位遴选申报，对评分细则八大类指标进行责任分解，完成书面材料及佐证资料的上报。12月份医院被国家正式评为“公立医院高质量发展医疗服务能力提升项目”第一批基地单位。五是落实重要会议督查督办。推进院长办公会、院长行政查房、疫情防控会等重要会议决策、部署的督查督办，强化跟踪督促评价，形成闭环管理。六是加强院务公开和公文质量管理。重新修订《江苏省肿瘤医院信息公开制度》，梳理院务信息公开基本目录41条，明确信息公开的范围和方式、组织领导及监督措施。七是强化档案信息化管理。积极推进纸质档案数字化，加强档案管理员队伍建设，组织开展档案管理专题培训，不断提升医院档案管理水平。

2. 落实专项检查整改。一是持续推进等级医院评审问题整改。围绕“2021年等级医院评审复盘问题”，对问题整改情况进行督查分析，制定《等级医院评审问题整改实施方案》并组

织督导员对复盘问题中风险等级为 A、B 类的 65 条问题整改情况进行督查反馈，阶段整改率达 87.69%。二是加强大型医院巡查问题整改。根据省卫健委对我院 2021 年大型医院巡查情况的通报，组织党建、行风、运营三组分别牵头整改，明确责任，提出整改措施和时间进度，动态跟踪督查，针对巡查提出的 12 个方面问题形成了 24 项整改措施。

（三）夯实常态化疫情防控

1. 抓实抓细防控措施。坚持疫情防控周例会制，及时传达和部署上级部门关于疫情防控的最新要求，动态调整防控政策及措施，强化三级防控责任，建立院感防控巡查机制，发现问题，及时整改，确保防控工作落到实处。及时调整疫情期间诊疗流程及住院患者核酸检测频次，认真执行“落地检”。及时发布风险区情况，重点加强医院大门、门诊入口、住院楼及病区入口处人员管控。积极响应号召，先后派出 93 批共计 2213 人次支援南京、上海等地，完成 125 万人次的核酸采样量。随着国家疫情防控政策的调整，进一步优化医院防控措施，迅速调整组织架构，规范开设发热门诊，加强人员及病区分类分区管理，重视急危重症新冠肿瘤病人处理，把工作重心从防控转向救治。

2. 强化院感精准防控。严格落实医院感染管理责任制，实施院感三级管控，调整医院感染管理委员会成员及各科室感控网络人员。加强重点环节、重点人群和高危因素目标性监测，依托信息化预警，实施精准化感染防控。常态化开展感控管理质量督查，落实感控知识培训、宣教与考核。

（四）强化医疗质量安全

1. 狠抓医疗质量管理。全面精准加强病案首页填报、ICD 编码及 DRG 分组培训，切实提高我院病案首页相关的指标和 DRG 绩效，国考首页达标率及医保 DRG 入组结算率均达 100%。建立临床科室质量考核评价指标和细则，运用灰色模型综合设定各科室核心指标专项目标值和相应考核标准，制定医技科室医疗质量考核内审督查表，加强督查和反馈。规范日间诊疗管理，优化日间诊疗流程，优化出院病例收治结构，推进日间医疗中心建设。实施手术主台动态调整方案，持续监控首台手术准点率。

2. 切实保障医疗安全。完善医疗纠纷评价机制，拓展医疗纠纷案例教育模式，通过企业微信每月发布典型案例，加强剖析和专题培训，组织疑难复杂纠纷专家论证会，建立健全源头预防机制。加强住院患者危急值、非计划再次手术、超长住院患者等负性指标的监测和督查。梳理近 4 年来涉及 VTE 防治发生率等相关指标，拟定院内 VTE 防治方案及应急处置流程。

3. 创新开展医疗新技术。胸外科达芬奇机器人手术量不断增长，总量达 392 台，在机器人辅助下开展袖切、中央型肺癌心包内全肺切除等高难度手术；肺小结节、食管癌以及进展期肺癌的 MDT 门诊影响力不断扩大，获批江苏省肺结节会诊平台。妇瘤科积极开展 3D/荧光腹腔镜下及开腹妇科恶性肿瘤前哨淋巴结切除术，头颈科张园主任团队成功开展苏皖地区首例甲状腺癌达芬奇机器人手术。放疗科 RPM 呼吸门控技术、立体定向放射治疗 SBRT、CBCT 图像引导等新技术，均处于于全国领先水平。

4. 加强质控持续改进。一是完善全院质量指标体系建设。编制《江苏省肿瘤医院指标手册（第一版）》，开发指标信息系统，实现 KPI 指标信息化查询。加强质量持续改进及安全目标管理，建立各委员会工作成效考核机制，加强临床科室质控评价。二是推进三级公立医院绩效考核。完成 2021 年国家三级公立医院绩效考核填报，通报三级公立医院绩效考核情况，每季度开展“国考”指标自评，对标找差，持续改进。三是加强内审评价及管理工具培训。开展全院性季度内审评价 3 次，组织第五届品管圈比赛，对全院内审评价督导员开展 PDCA 等管理工具培训。四是加强不良事件管理。完善与修订不良事件管理制度及上报考核办法，将非计划再次手术发生率、医疗纠纷数、VTE 发生率等不良事件上报纳入医院核心指标管理。

5. 深化专科护理内涵。全面落实护理三级质量管理，护理质控指标达标率为 100%，试点优化三级整合质控，强化科室一级质量控制。科学配置护理人力资源，分层次、分岗位、分能级开展护理培训，完成静疗、PBL 师资等岗位资质准入，院内 ACLS 资质准入率达标，院内化疗护士资质准入率达 100%。创新护理服务模式，深化专科护理内涵，重点推进老年康复护理、安宁疗护、中医护理、营养照护等专科发展，优势专科血管通路、伤口造口淋巴水肿专科落户扬州洪泉医院及三牌楼养老院，实现优质护理资源下沉。

（五）持续改善医疗服务

1. 提升诊疗服务效率。一是加强全面预约诊疗。调整预约挂

号周期，门诊预约由提前 15 天调整为提前 29 天，出院预约由 1 个月调整为 3 个月。优化微信公众号预约界面，加强预约就医宣传，全面对接南京市医保，实现市医保患者线上支付功能。二是不断提升门诊服务内涵。合理调配门诊诊室，有效提升门诊服务能力，诊室使用率达 87.5%，新增 4 个多学科联合门诊，为患者提供精准个性化治疗方案。三是加强门诊电子病历质控管理。制定门诊电子病历质量管理实施方案，成立门（急）诊病历质控管理工作小组，将门诊电子病历合格率纳入临床科室质量与安全指标，进一步规范门诊结构化电子病历管理。四是优化一站式审核服务。将与患者相关的各类审核整合至门诊服务台，优化盖章手续及流程，减少患者在院内往返，不断改善服务。五是完善互联网医院建设。规范互联网医院（云诊室）医师申请流程，实现所有科室互联网诊疗全覆盖。

2. 规范医保服务行为。做好医保“双通道”药品责任医师申报，完善“双通道”药品服务管理。完成南京医保信息系统平台升级切换，推进医保电子凭证应用。加强医院物价管理，开展医保基金源头治理，合理控制医药费用。完成临床医生、护士、医技、药师人员信息的贯标及更新维护，落实患者就医时身份证与社保卡核验。完善基本医疗保险门慢特病—恶性肿瘤放化疗（M00500）暂行认定标准，为我院完善日间治疗模式打下良好基础。加强医保总额预算管理，强化医保监控，防范和打击欺诈骗保，减少违规扣减。

3. 加强药事管理工作。一是规范药品采购。认真落实药品采

购政策，建立《江苏省肿瘤医院国家谈判抗肿瘤药品专项目录》，引入 60 种国谈药品，实现先审核后使用，完成省集采、国集采共计 6 批 105 个药品品规的带量采购。二是加强合理用药管理。持续开展门诊处方点评、抗菌药物处方点评、I/II 类切口医嘱点评等 8 项点评工作，加强抗肿瘤药物、重点监控药物和抗菌药物临床合理应用管理，不断提高临床合理用药水平。三是合理降低药占比。严格落实国家集中采购药品和 DRG 入组患者自费药品管控，调整重点监控品种目录及其熔断阈值，对 DRG 高倍率、低倍率病历进行药品使用评价，加强辅助用药管理，合理控制药占比。今年全院药占比为 42.57%，同比下降 6.41%。

（六）坚持科教人才协同发展

1. 提升科研管理能力。一是推进研究型医院建设。根据省卫健委《江苏省“十四五”卫生健康科教能力提升工程实施方案》要求，我院入选为省卫健委首批十家研究型医院之一，肿瘤医学创新中心和重点实验室也获批立项，标志着我院研究型医院建设进入新起点、迈进新征程。二是完善科研诚信体系建设。更新院内预警期刊名单，开展医学科研人员论文自查，增强全院人员科研诚信意识。规范科研经费管理模式及专利申请行为，持续推进科研信息系统平台建设。三是积极推进科技人才引培计划。强化引进人才业绩评估与学科对接，加强科技绩效引导，鼓励高层次人才积极开展科技创新，启动 2021 级“强基计划”申报遴选。四是巩固基础-临床-转化并重的科技格局。设立临床、基础研究专项资助，加强基础研究成果向临床转化，今年共计 17 人获院基金

“求真”临床研究专项资助，25 人获院基金“星火”基础研究专项资助。五是加强样本库内涵建设。肺癌库获江苏省重大疾病生物样本资源平台考核评估首位，基于样本的医工交叉和转化共研模式获科技资源统筹中心典型案例推广，开发建设院内类器官研究平台和单细胞测序文库构建平台。六是组织各类课题奖项申报。2022 年共组织申报各类纵横向课题 150 余项，其中获国家自然科学基金 13 项（面上 3 项），省科技厅项目 2 项，省卫健委项目 9 项（重点 4 项）；获江苏省科技进步奖一等奖 1 项（合作），江苏省卫健委新技术引进奖 5 项（一等奖 1 项），江苏省医学科技奖三等奖 1 项（合作），江苏省瑞华基金会临床研究创新奖二等奖 1 项，江苏省妇幼健康引进新技术奖二等奖 2 项。全年共发表 SCI 论文 156 篇，发明专利 15 项。

2. 提高教学培训质量。修订完善《博士后管理办法》，加强博士后进出站管理，独立招收博士后 7 人，顺利出站 10 人，2 人首度入选江苏省卓越博士后资助计划。加强师资队伍建设，注重带教老师师资培训和考核，16 名教师获南医大博硕导资格认定。完善放射医学本科专业课程建设，完成新开课程教学质量标准制定，推进南医大高质量教学体系建设，完善自评和评审。加强规培督导，注重教学培训，获批省级及以上继续医学教育项目 40 项，其中国家级 10 项，省级 30 项，执业医师资格考试首考通过率达 94%，住院医师规范化培训结业考核首考通过率均达 100%。

3. 加强组织人事管理。一是持续推进“三定”工作。通过职能处室访谈，岗位职责梳理，已完成 33 个职能处室一、二、三级

职责 1299 项梳理，对 150 余个岗位进行价值评估，形成全院职能处室岗位职级架构图。二是加强综合目标考核管理。以国家三级公立医院绩效考核指标和 DRG 支付改革工作为导向，修订完善 2022 年度综合目标考核指标，进一步提升科室综合目标考核工作对医院业务发展的引导性和对科室管理工作评价的科学性。三是优化人才队伍建设。加大人才培养和引进，对 15 名“优才”对象，20 名“青蓝”对象开展终期考核。柔性引进高层次科技人才和高效兼职 PI，实行高层次人才待遇“一人一议”，以外聘专家等形式进一步提升引才聚才的灵活性。认真做好本年度公开招聘以及职称评定工作，加强管理干部培训，选派人员出国进修，完成各级各类人才推荐申报工作，搭建多维度复合型人才培养体系。

（七）加强经济运营管控

1. 全面加强运营管理。一是深入推进内控体系建设。加强内控缺陷整改，优化会计核算流程，推进智慧财务建设，实现预算管理、网批系统、固定资产、成本核算、合同管理等系统间互联互通，建立多维度关联型数据集成仓库。二是加强合同全流程管理。制定《合同档案管理办法》，优化合同管理程序及审批流程，加强合同管理的监督、分析及培训，管控医院经济活动。三是深化全面预算管理。制定《预算绩效管理辦法》，动态监测预算执行情况，加强预算绩效考核。深化专科运营分析，开展临床科室运营流程调研，分析重点指标，提升临床科室运营水平。四是推进 DRG 付费绩效管理。成立 DRG 工作小组和专家组，形成专

班推进工作。建立多维度 DRG 病种成本数据分析体系，着力管控成本，调整收支和收治结构。搭建 DRG 绩效考核指标体系，制定考核方案，强化培训宣传。

2. 规范开展内部审计。修改完善《江苏省肿瘤医院内部审计工作规定》等 8 项审计制度，制定《江苏省肿瘤医院院内中层干部经济责任审计办法》，规范审计工作流程，强化内部风险控制。深入推进政府采购三年专项行动，完善采购工作管理制度体系，建立长效管理机制。开展基建及大型修缮工程全过程审计，加强经济合同审计，完成基建项目、物资和服务采购、专项资金使用等各类常规审计 320 项，专项审计 7 项，送审金额 1506 余万元，审减金额合计 19.7 万元。

（八）积极履行社会责任

1. 强化防癌体系建设。举办第六届江苏肿瘤防治年会，大力开展肿瘤诊治新技术的推广应用，不断完善全省癌症防控体系，提高肿瘤防治水平。在秦淮区开展国家城市癌症早诊早治项目实施，完善江苏省肿瘤筛查项目技术方案，优化江苏省癌症患者康复指导和随访管理，防癌健康管理软件平台正式上线。围绕世界癌症日、第 28 届全国肿瘤防治宣传周，开展科学防癌抗癌主题宣传。每周开展“抗癌云讲堂”防癌科普直播，组织专家走进节目，打造肿瘤专科科普宣传品牌。

2. 深化志愿服务内涵。一是完善志愿者队伍建设。积极搭建志愿者服务项目对接平台，与百子亭社区共建新时代文明实践点，拓宽志愿服务内涵。二是开展医务社工标准化试点工作。完

成《肿瘤医院医务社会工作服务规范》团体标准制定，立足肿瘤医院特色开展标准化试点相关工作，入选中国医务社会工作人才教育培训基地。

3. 积极开展对口支援。完成上级指令性任务，分别各选派 1 名医师支援宿迁市第一人民医院、陕西省长武县人民医院、青海省西宁市第一人民医院，12 名医师支援江宁医院和玄武社区服务中心等基层医疗机构，16 名专家参加《名医坐堂》节目，24 名专家参加各类大型义诊活动，使优质资源下沉可及，提升我院区域肿瘤医疗中心首位度。

（九）提升后勤保障能力

1. 加强安全生产管理。调整安全生产领导小组，强化安全生产三级责任体系，制定 2022 年江苏省肿瘤医院安全生产工作方案。扎实开展安全生产月活动，组织职工学习安全生产论述，观看警示教育片，常态化开展安全生产培训演练。整修西扩工地临时停车场，整治院内非机动车停放秩序，改善职工停车环境。

2. 全面开展节能减排。开展能源类消耗成本分摊依据和规则分析，加强合同能源服务管理，推进后勤服务外包业务，提升后勤能耗管理效率。利用市场化节能机制，全方面进行科学高效节能改造，将节约能源资源、降低运行成本、降低能源消耗、减少碳排放等工作落到实处。

3. 有效降低耗占比。严格执行医疗设备预算采购，集中实施带量采购，规范医用耗材采购流程，切实加强二级库管理和 DRG 付费条件下卫生耗材管控。探索基于物联网的医疗设备信息化全

生命周期管理，实现设备智能化质控及安全管理、手术室可移动设备精准定位等，不断提高工作效率。4. 强化基础设施建设。一是推进院内基础工程改造。完成日间诊疗中心、门诊手术室、公共实验室、临检中心、手术室等多项改扩建工程及百子亭老院区设计招标，加速推进老院区改扩建工作。二是推进江北新院区建设。江北院区建设项目于今年 4 月被列为南京市 2022 年经济社会发展重大项目，在各参建单位的大力配合下，目前已完成施工图方案设计及审核、东西地块桩基和基坑支护工程，启动土建工程施工。

5. 提升信息化建设水平。持续推进以电子病历为核心的信息化建设，开展数据治理上线科研数据平台，加强信息及网络安全建设。做好南京市国家医疗保障信息平台切换，推进省卫生健康云（影像平台）项目实施，完成机构间检查资料互认信息化工作。

（十）关爱职工健康和生活的

1. 加强职工健康管理。完善自办医疗制度，办理“江苏医惠保 1 号”商业补充医疗，组织全院 40 岁以上职工体验，加强职业暴露监测和管理。健全困难职工帮扶制度，走访慰问年老体弱、孤寡老人及生病住院人员。开展离退休职工工作调研，建立离退休人员个人电子档案，举办各类健康养生讲座，加强职工健康管理。

2. 丰富职工文化生活。组织开展“喜迎二十大、诗颂新时代”诗词征集活动，举办瑜伽、乒乓球、八段锦等兴趣培训班，

成立医院龙舟队，开展职工环湖健身走，组织参加省级机关组织的各类活动和比赛，不断提升职工满意度和幸福感。

第二部分
江苏省肿瘤医院
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江苏省肿瘤医院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,046.96	一、一般公共服务支出	0.12
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
五、事业收入	229,405.76	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	230.00
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	9,850.97	八、社会保障和就业支出	2,136.78
		九、卫生健康支出	235,509.88
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	2,005.32
		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	
		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	251,303.69	本年支出合计	239,882.10
使用非财政拨款结余		结余分配	12,889.60
年初结转和结余	6,367.75	年末结转和结余	4,899.74
总计	257,671.44	总计	257,671.44

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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
金额单位：万元

单位名称：江苏省肿瘤医院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		251,303.69	12,046.96			229,405.76			9,850.97
201	一般公共服务支出	30.00	30.00						
20138	市场监督管理事务	30.00	30.00						
2013810	质量基础	30.00	30.00						
206	科学技术支出	307.80	307.80						
20602	基础研究	230.00	230.00						
2060203	自然科学基金	30.00	30.00						
2060204	实验室及相关设施	200.00	200.00						
20607	科学技术普及	2.00	2.00						
2060702	科普活动	2.00	2.00						
20699	其他科学技术支出	75.80	75.80						
2069999	其他科学技术支出	75.80	75.80						
208	社会保障和就业支出	2,136.78				2,136.78			
20805	行政事业单位养老支出	2,136.78				2,136.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,424.50				1,424.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	712.28				712.28			
210	卫生健康支出	246,823.79	9,703.84			227,268.98			9,850.97
21002	公立医院	240,772.95	3,653.00			227,268.98			9,850.97
2100208	其他专科医院	240,772.95	3,653.00			227,268.98			9,850.97
21004	公共卫生	3.50	3.50						
2100408	基本公共卫生服务	3.50	3.50						
21006	中医药	60.00	60.00						
2100601	中医（民族医）药专项	60.00	60.00						
21099	其他卫生健康支出	5,987.34	5,987.34						

2109999	其他卫生健康支出	5,987.34	5,987.34						
221	住房保障支出	2,005.32	2,005.32						
22102	住房改革支出	2,005.32	2,005.32						
2210202	提租补贴	2,005.32	2,005.32						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：江苏省肿瘤医院

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						
合计		239,882.10	220,555.54	19,326.56			
201	一般公共服务支出	0.12		0.12			
20138	市场监督管理事务	0.12		0.12			
2013810	质量基础	0.12		0.12			
206	科学技术支出	230.00		230.00			
20602	基础研究	230.00		230.00			
2060203	自然科学基金	30.00		30.00			
2060204	实验室及相关设施	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	2,136.78	2,136.78				
20805	行政事业单位养老支出	2,136.78	2,136.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,424.50	1,424.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	712.28	712.28				
210	卫生健康支出	235,509.88	216,413.44	19,096.44			
21002	公立医院	229,459.04	215,719.60	13,739.44			
2100201	综合医院	2,118.32		2,118.32			
2100208	其他专科医院	227,340.72	215,719.60	11,621.12			

21004	公共卫生	3.50		3.50			
2100408	基本公共卫生服务	3.50		3.50			
21006	中医药	60.00		60.00			
2100601	中医（民族医）药专项	60.00		60.00			
21099	其他卫生健康支出	5,987.34	693.84	5,293.50			
2109999	其他卫生健康支出	5,987.34	693.84	5,293.50			
221	住房保障支出	2,005.32	2,005.32				
22102	住房改革支出	2,005.32	2,005.32				
2210202	提租补贴	2,005.32	2,005.32				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：江苏省肿瘤医院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	12,046.96	一、一般公共服务支出	0.12	0.12		
二、政府性基金预算财政拨款收入		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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	230.00	230.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	11,279.53	11,279.53		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	2,005.32	2,005.32		
		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				
		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	12,046.96	本年支出合计	13,514.97	13,514.97		
年初财政拨款结转和结余	6,367.75	年末财政拨款结转和结余	4,899.74	4,899.74		
一、一般公共预算财政拨款	6,367.75					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	18,414.71	总计	18,414.71	18,414.71		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：江苏省肿瘤医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		13,514.97	2,973.06	10,541.91
201	一般公共服务支出	0.12		0.12
20138	市场监督管理事务	0.12		0.12
2013810	质量基础	0.12		0.12
206	科学技术支出	230.00		230.00
20602	基础研究	230.00		230.00
2060203	自然科学基金	30.00		30.00
2060204	实验室及相关设施	200.00		200.00
210	卫生健康支出	11,279.53	967.74	10,311.79
21002	公立医院	5,228.69	273.90	4,954.79
2100201	综合医院	2,118.32		2,118.32
2100208	其他专科医院	3,110.37	273.90	2,836.47
21004	公共卫生	3.50		3.50
2100408	基本公共卫生服务	3.50		3.50
21006	中医药	60.00		60.00
2100601	中医（民族医）药专项	60.00		60.00
21099	其他卫生健康支出	5,987.34	693.84	5,293.50
2109999	其他卫生健康支出	5,987.34	693.84	5,293.50

221	住房保障支出	2,005.32	2,005.32	
22102	住房改革支出	2,005.32	2,005.32	
2210202	提租补贴	2,005.32	2,005.32	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：江苏省肿瘤医院

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,973.06	2,973.06	
301	工资福利支出	693.84	693.84	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	322.43	322.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	371.41	371.41	
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	2,279.22	2,279.22	
30301	离休费	243.34	243.34	
30302	退休费	2,035.88	2,035.88	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：江苏省肿瘤医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		13,514.97	2,973.06	10,541.91
201	一般公共服务支出	0.12		0.12
20138	市场监督管理事务	0.12		0.12
2013810	质量基础	0.12		0.12
206	科学技术支出	230.00		230.00
20602	基础研究	230.00		230.00
2060203	自然科学基金	30.00		30.00
2060204	实验室及相关设施	200.00		200.00
210	卫生健康支出	11,279.53	967.74	10,311.79
21002	公立医院	5,228.69	273.90	4,954.79
2100201	综合医院	2,118.32		2,118.32
2100208	其他专科医院	3,110.37	273.90	2,836.47
21004	公共卫生	3.50		3.50
2100408	基本公共卫生服务	3.50		3.50
21006	中医药	60.00		60.00
2100601	中医（民族医）药专项	60.00		60.00
21099	其他卫生健康支出	5,987.34	693.84	5,293.50
2109999	其他卫生健康支出	5,987.34	693.84	5,293.50
221	住房保障支出	2,005.32	2,005.32	
22102	住房改革支出	2,005.32	2,005.32	
2210202	提租补贴	2,005.32	2,005.32	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：江苏省肿瘤医院

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,973.06	2,973.06	
301	工资福利支出	693.84	693.84	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	322.43	322.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	371.41	371.41	
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	2,279.22	2,279.22	
30301	离休费	243.34	243.34	
30302	退休费	2,035.88	2,035.88	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：江苏省肿瘤医院

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国(境)外公务接待批次(个)		国(境)外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。

本单位无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：江苏省肿瘤医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：江苏省肿瘤医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：江苏省肿瘤医院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：江苏省肿瘤医院

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	7,893.27
（一）政府采购货物支出	6,327.86
（二）政府采购工程支出	1,565.41
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

2022 年度收入、支出决算总计 257,671.44 万元。与上年相比，收、支总计各减少 136,346.55 万元，减少 34.6%。其中：

（一）收入决算总计 257,671.44 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 251,303.69 万元。与上年相比，减少 14,390.91 万元，减少 5.42%，变动原因：2022 年度财政拨款收入决算和医疗收入决算较 2021 年度减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 6,367.75 万元。与上年相比，减少 121,955.64 万元，减少 95.04%，变动原因：2021 年决算按照省财政厅统一要求将以前年度的非财政拨款结余资金填入，2022 年度填报口径为财政资金。

（二）支出决算总计 257,671.44 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 239,882.1 万元。与上年相比，减少 42,028.58 万元，减少 14.91%，变动原因：医院采取相关控费措施，2022 年度专用材料费支出较 2021 年下降。

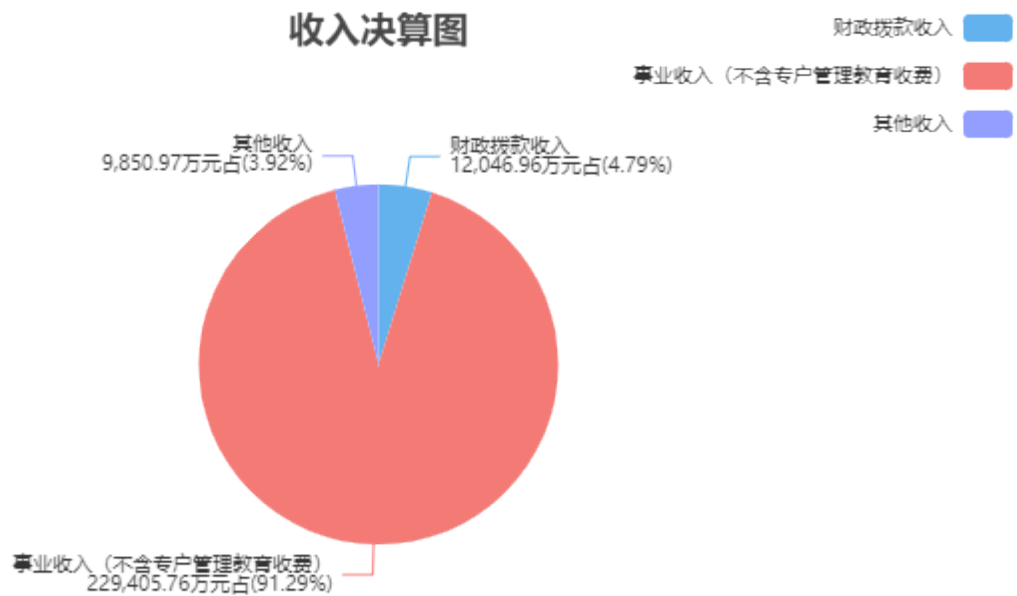
2. 结余分配 12,889.6 万元。结余分配事项：转入非财政拨款结余-累计结余。与上年相比，减少 88,369.96 万元，减少 87.27%，变动原因：2021 年决算按照省财政厅统一要求将以前

年度的非财政拨款结余资金填入。

3. 年末结转和结余 4,899.74 万元。结转和结余事项：重大传染病防控经费、江苏省质量强省奖补专项资金、江苏省人才发展专项资金、2022 省科学普及与学会能力提升专项资金、江苏省肿瘤医院改扩建工程专项资金。与上年相比，减少 5,948.01 万元，减少 54.83%，变动原因：省级财政收回省肿瘤医院改扩建专项资金。

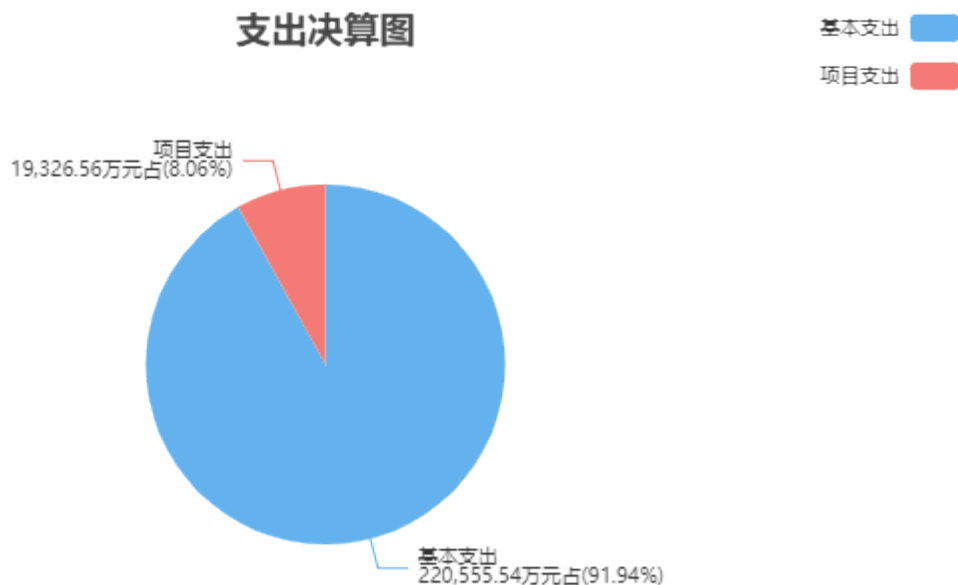
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 251,303.69 万元，其中：财政拨款收入 12,046.96 万元，占 4.79%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）229,405.76 万元，占 91.29%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 9,850.97 万元，占 3.92%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 239,882.1 万元，其中：基本支出 220,555.54 万元，占 91.94%；项目支出 19,326.56 万元，占 8.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 18,414.71 万元。与上年相比，收、支总计各减少 3,003.66 万元，减少 14.02%，变动原因：本年度财政拨款收入较 2021 年度减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 13,514.97 万元，占本年支出合计的 5.63%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 7,860.9 万元相比，完成年初预算的 171.93%。其中：

(一) 一般公共服务支出（类）

市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.12 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：省级财政年中安排江苏省质量强省奖补专项资金。

（二）科学技术支出（类）

1. 基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：省级财政年中安排 2022 年省科技计划专项资金（基础研究计划自然科学基金）。

2. 基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算 0 万元，支出决算 200 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：省级财政年中安排 2022 年省科技计划相关专项资金（第一批）-创新能力建设基金。

（三）卫生健康支出（类）

1. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,118.32 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2022 年度使用 2021 年下拨改扩建工程专项资金。

2. 公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算 507.08 万元，支出决算 3,110.37 万元，完成年初预算的 613.39%。决算数与年初预算数的差异原因：省级财政年中安排重大传染病

防控、卫生健康事业发展专项资金。

3. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：省级财政年中安排基本公共卫生服务专项资金。

4. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 55 万元，支出决算 60 万元，完成年初预算的 109.09%。决算数与年初预算数的差异原因：省级财政年中追加安排中医药事业发展专项资金。

5. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 5,293.5 万元，支出决算 5,987.34 万元，完成年初预算的 113.11%。决算数与年初预算数的差异原因：省级财政年中追加安排卫生健康事业发展专项资金。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 2,005.32 万元，支出决算 2,005.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 2,973.06 万元，其中：

（一）人员经费 2,973.06 万元。主要包括：绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 13,514.97 万元。与上年相比，增加 2,944.35 万元，增长 27.85%，变动原因：本年度使用 2021 年下拨改扩建工程专项资金。

八、一般公共预算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 2,973.06 万元，其中：

（一）人员经费 2,973.06 万元。主要包括：绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财

政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公

共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 7,893.27 万元，其中：政府采购货物支出 6,327.86 万元、政府采购工程支出 1,565.41 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 8 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 56 台（不含车辆）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本单位共 0 个项目开展了财政绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

2022 年度，本单位共 10 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 84,388.1 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 338,165.61 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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、牌照费）以及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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

二十、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

二十一、科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项)：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十五、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病

医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

二十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

二十七、卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项(项)：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十八、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)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。