

江西省第五人民医院 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省第五人民医院单位概况

- 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 江西省第五人民医院单位概况

一、单位主要职责

江西省第五人民医院是一所公立非营利性医疗机构，是江西省卫生健康委员会直属正处级全额拨款事业单位，是省级、市级医保定点单位。

医院始建于 1952 年，前身为江西省级公费医疗预防门诊部，经过 70 余年的发展，医院在学科建设、人才培养、质量安全、诊疗服务等方面取得了长足进步，已经发展成为集预防、医疗、保健为一体的二级综合医院。医院秉承“诚信、创新、求实、奉献”的发展理念，坚持小综合、大专科，特色发展、差异化发展之路，建成了血液净化中心、心身科、肛肠科、康复科等在全省具有一定美誉度的特色专科，正在建设集治疗、康复、保健于一体的老年病特色专科。医院坚

持靠大联强，是南昌大学一附院医联体单位，是江西省肿瘤医院和南昌大学第四附属医院对口支援医院。

医院开放住院病床 144 张，门诊血透病床 42 张。医院不断提高医疗服务能力，开通了微信公众号和互联网医院，配备了 CT、彩超、DR、骨密度、全自动生化分析仪等医疗设施，为患者提供高效、便捷的线上、线下医疗服务。

二、单位基本情况

本单位设立 21 个内设机构，分别是内科、外科、肾内科、心身医学科、儿科、康复科、（中医）中西医结合科、肛肠科、皮肤科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、肿瘤科、影像科、检验科、医务科、医院感染控制科、公共卫生科、护理部、药械科。

本单位 2022 年年末实有人数 52 人，其中在职人员 51 人，离休人员 1 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 91 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 92 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西省第五人民医院		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	1,480.80	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	7,058.97	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	36.78	八、社会保障和就业支出	39	10.20
	9		九、卫生健康支出	40	7,920.23
	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	6.06
	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	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	8,576.55	本年支出合计	58	7,936.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	596.53
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	43.53
	30			61	
总计	31	8,576.55	总计	62	8,576.55
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：江西省第五人民医院				2022年度				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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				8,576.55	1,480.80	0.00	7,058.97	0.00	0.00	36.78
208			社会保障和就业支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8,554.83	1,459.08	0.00	7,058.97	0.00	0.00	36.78
21002			公立医院	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	500.83	500.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	470.83	470.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	7,472.00	376.25	0.00	7,058.97	0.00	0.00	36.78
2109999			其他卫生健康支出	7,472.00	376.25	0.00	7,058.97	0.00	0.00	36.78
221			住房保障支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。										

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表									
编制单位：江西省第五人民医院				2022年度				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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				7,936.50	6,454.30	1,482.19	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7,920.23	6,438.04	1,482.19	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	531.00	0.00	531.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	531.00	0.00	531.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	500.83	0.00	500.83	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	470.83	0.00	470.83	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	6,840.22	6,389.85	450.36	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	6,840.22	6,389.85	450.36	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	6.06	6.06	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：江西省第五人民医院			2022年度			公开04表		
收 入			支 出			金额单位：万元		
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,480.80	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	10.20	10.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,421.01	1,421.01	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	6.06	6.06	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	1,480.80	本年支出合计	59	1,437.27	1,437.27	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	43.53	43.53	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	1,480.80	总计	64	1,480.80	1,480.80	0.00	0.00

注：本表反映部门(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支出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：江西省第五人民医院				2022年度		公开05表
项 目				本年支出合计		项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称		基本支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,437.27	405.44	1,031.83
208		社会保障和就业支出		10.20	10.20	0.00
20805		行政事业单位养老支出		10.20	10.20	0.00
2080502		事业单位离退休		10.20	10.20	0.00
210		卫生健康支出		1,421.01	389.18	1,031.83
21002		公立医院		531.00	0.00	531.00
2100299		其他公立医院支出		531.00	0.00	531.00
21004		公共卫生		500.83	0.00	500.83
2100409		重大公共卫生服务		30.00	0.00	30.00
2100499		其他公共卫生支出		470.83	0.00	470.83
21011		行政事业单位医疗		48.19	48.19	0.00
2101102		事业单位医疗		48.19	48.19	0.00
21099		其他卫生健康支出		340.99	340.99	0.00
2109999		其他卫生健康支出		340.99	340.99	0.00
221		住房保障支出		6.06	6.06	0.00
22102		住房改革支出		6.06	6.06	0.00
2210203		购房补贴		6.06	6.06	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表								
编制单位：江西省第五人民医院								
2022年度								
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	395.25	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	289.49	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.06	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	30.35	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	43.26	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	26.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	9.81	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	生活补贴	0.00	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
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支出	0.39	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		405.44	公用支出合计					0.00

注：本表反映部门（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	
编制单位：江西省第五人民医院				2022年度						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		
支出功能分 类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6		
注：本表反映部门(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。											
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。											

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

								公开08表
编制单位：江西省第五人民医院				2022年度				金额单位：万元
项 目				合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3		

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：江西省第五人民医院		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	-----	-----	
其中：外事接待费	8	-----	-----	
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：江西省第五人民医院		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
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		0
7.离退休干部用车	8		0
8.其他用车	9		1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		3

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 8576.55 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 6 万元，下降 100%；本年收入合计 8576.55 万元，较 2021 年减少 722.66 万元，下降 7.8%，主要原因是：新冠疫情带来的持续性影响以及各大医院的分院扩张加剧了病源的分流，导致事业收入的下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1480.80 万元，占 17.3%；事业收入 7058.97 万元，占 82.3%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 36.78 万元，占 0.4%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 8576.55 万元，其中本年支出合计 7936.50 万元，较 2021 年减少 1166.45 万元，下降 12.8%，主要原因是：业务缩减，各项支出相应减少；年末结转和结余 43.53 万元，较 2021 年减少 158.74 万元，下降 78.5%，主要原因是：2021 年年末结转和结余实际数为 0 万元，202.27 万元属于填报错误，本应列入结余分配。2022 年度已调整年初数。

本年支出的具体构成为：基本支出 6454.30 万元，占 81.3%；项目支出 1482.19 万元，占 18.7%；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 819.47 万元，决算数为 1437.27 万元，完成年初预算的 175.4%。其中：

（一）社会保障与就业支出年初预算数为 13.62 万元，决算数为 10.2 万元，完成年初预算的 74.9%。主要原因是：全年非税收入上缴金额未达到年初预算数，财政收回已下达的指标。

（二）卫生健康支出年初预算数为 797.75 万元，决算数为 1421.01 万元，完成年初预算的 178.1%。主要原因是：收到财政增加的项目经费拨款。

（三）住房保障支出年初预算数为 8.1 万元，决算数为 6.06 万元，完成年初预算的 74.8%。主要原因是：全年非税收入上缴金额未达到年初预算数，财政收回已下达的指标。

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 405.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 395.25 万元，较 2021 年减少 4.40 万元，下降 1.1%，主要原因是：收到的一般公共预算财政拨款减少。

（二）商品和服务支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是：本年商品和服务支出均使用自有资金。

（三）对个人和家庭补助支出 10.20 万元，较 2021 年减少 3.42 万元，下降 25.1%，主要原因是：收到的一般公共预算财政拨款减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年资本性支出均使用自有资金。

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 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，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 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未使用财政拨款资金列该项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：按年初预算执行。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 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未使用财政拨款资金列该项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：按年初预算执行。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 0 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 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未使用财政拨款资金列该项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：按年初预算执行；公务用车运行维护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 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未使用财政拨款资金列该项支出，年末公务用车保有 0 辆（此外事业收入安排的公务用车保有 1 辆）。决算数较全年预算数增加的主要原因是：按年初预算执行。

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 3760.50 万元，其中：政府采购货物支出 3594.82 万元、政府采购工程支出 52.5 万元、政府采购服务支出 113.18 万元。授予中小企业合同金额 2031.16 万元，占政府采购支出总额的 54%，其中：授予小微企业合同金额 284.23 万元，占授予中小企业合同金额的 14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 51.9%，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单位一般公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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11个全面开展绩效自评，共涉及资金 2676.83 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。

我单位今年在省级部门决算中反映“3 月至 10 月抗疫援省内项目”项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 1.83 万元，执行数为 1.83 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		3月至10月抗疫援省内项目							
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位		江西省第五人民医院		
		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	1.83	1.83	1.83	10	100	10		
	其中：财政拨款	1.83	1.83	1.83	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		提高疫情防控能力，提升群众健康水平。			基本完成预期目标。				
	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措施	
绩效目标	产出指标	数量	医务人员人数	=4人	4人	10	10		
			抗疫总天数	=61天	61天	10	10		
		质量	人员补助发放覆盖率	=100%	100%	10	10		
			医护人员感染率	=0%	0%	10	10		
		时效	人员补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10		
			疫情防控响应及时率	=100%	100%	10	10		
		成本							
		效益指标	经济效益						
	社会效益		居民健康水平提高	逐步提高	逐步提高	10	8	居民健康水平还需不断提高	
			疫情防控能力提升	提升	得到提升	10	8	疫情防控能力还需不断提升	
	生态效益								
		可持续影响							
	满意度	满意度	医护人员满意度	>90%	95%	5	5		
			患者满意度	>90%	95%	5	5		
总分						100	96		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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，如医疗收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

（七）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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

三、“三公”经费支出

“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。

四、机关运行经费

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。