

附件2

2022年度 河南省胸科医院单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 河南省胸科医院单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度河南省胸科医院单位决算表

- 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

第三部分 2022年度河南省胸科医院单位决算情况说明

- 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况说明
 - 十一、政府采购支出情况说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 河南省胸科医院单位概况

一、单位职责

河南省胸科医院（郑州大学附属胸科医院）是集医疗、教学、科研、预防、康复、干部保健为一体,以治疗心血管疾病、呼吸系统疾病为特色的省属三级甲等医院，硕士研究生培养基地，省级文明单位，是河南省卫生健康委直属医疗机构，硕士生培养基地，省级文明单位，全国卫生系统先进集体，全省行风建设先进单位。

二、机构设置

河南省胸科医院设有心血管内科、心血管外科、胸外科、呼吸与危重症医学科、结核内科、肿瘤内科、内分泌与老年病科、全科医学科、乳腺科、骨科、中医科、康复医学科等临床科室。其中国家级临床重点学科1个（心内专业），河

南省医学重点学科9个（心血管内科、心血管外科、胸外科、呼吸与危重症医学科、结核内科、实验诊断学、医学影像学、重症医学、麻醉学），重点培育学科1个（医学检验科）。截止至2022年年末开设临床科室66个，医技科室13个，实际开放床位1232张。我院编制人数480人，差额拨款事业单位，无下属单位。

第二部分 2022年度河南省胸科医院 单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：河南省胸科医院

2022年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,381.89	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	193,280.62	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	251.68
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	740.60	八、社会保障和就业支出	39	2,319.77
	9		九、卫生健康支出	40	200,900.62
	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	1,263.18
	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	155.00
	23		二十三、其他支出	54	5.12
	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	200,403.11	本年支出合计	58	204,895.37
使用非财政拨款结余	28	6,880.50	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,025.02	年末结转和结余	60	5,413.26
	30			61	
总计	31	210,308.63	总计	62	210,308.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：河南省胸科医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		200,403.11	6,381.89	0.00	193,280.62	0.00	0.00	740.60
206	科学技术支出	399.81	0.00	0.00	399.81	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	399.81	0.00	0.00	399.81	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	399.81	0.00	0.00	399.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,319.77	0.00	0.00	2,319.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,319.77	0.00	0.00	2,319.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,040.84	0.00	0.00	2,040.84	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.93	0.00	0.00	278.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196,420.35	6,381.89	0.00	189,297.85	0.00	0.00	740.60
21002	公立医院	193,552.63	5,118.46	0.00	187,693.56	0.00	0.00	740.60
2100201	综合医院	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	188,811.63	377.46	0.00	187,693.56	0.00	0.00	740.60
2100299	其他公立医院支出	2,091.00	2,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	225.20	225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,662.52	58.23	0.00	1,604.29	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,604.29	0.00	0.00	1,604.29	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	968.00	968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	968.00	968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,263.18	0.00	0.00	1,263.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,263.18	0.00	0.00	1,263.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,263.18	0.00	0.00	1,263.18	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。

支出决算表

公开03表

部门：河南省胸科医院

2022年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		204,895.37	200,879.37	4,016.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	251.68	0.00	251.68	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	207.69	0.00	207.69	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	202.96	0.00	202.96	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,319.77	2,319.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,319.77	2,319.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,040.84	2,040.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.93	278.93	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	200,900.62	197,296.42	3,604.20	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	199,163.67	195,692.13	3,471.54	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	196,010.13	195,692.13	318.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	503.54	0.00	503.54	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.13	0.00	29.13	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,662.52	1,604.29	58.23	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.23	0.00	58.23	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,604.29	1,604.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	38.90	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	38.90	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,263.18	1,263.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,263.18	1,263.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,263.18	1,263.18	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：河南省胸科医院

2022年度

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	政府性基金预算	国有资本经营预

					政拨款	财政拨款	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	6,381.89	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	48.72	48.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,981.66	3,981.66	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	155.00	155.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.12	0.00	5.12	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	6,381.89	本年支出合计	59	4,190.50	4,185.38	5.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,522.95	年末财政拨款结转和结余	60	4,714.34	4,714.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,517.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,904.85	总计	64	8,904.85	8,899.73	5.12	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河南省胸科医院

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,185.38	377.46	3,807.92
206	科学技术支出	48.72	0.00	48.72
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.73	0.00	4.73
2060302	社会公益研究	4.73	0.00	4.73
20604	技术与研究开发	42.40	0.00	42.40
2060499	其他技术与研究开发支出	42.40	0.00	42.40
20607	科学技术普及	1.59	0.00	1.59
2060702	科普活动	1.59	0.00	1.59
210	卫生健康支出	3,981.66	377.46	3,604.20
21002	公立医院	3,849.00	377.46	3,471.54
2100201	综合医院	2,650.00	0.00	2,650.00
2100208	其他专科医院	695.46	377.46	318.00
2100299	其他公立医院支出	503.54	0.00	503.54

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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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		377.46	公用经费合计				0		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省胸科医院

2022年度

公开07表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2022年度河南省胸科医院
单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入合计200403.11万元，支出合计204895.37万元。与上年度相比,收入增加43454.42万元,增长27.69%，支出增加62631.26万元，增长44.02%。主要原因是全院职工同心同德，务实重干，医院各项工作实现持续发展，总收入增长，同时医院各项工作实现持续发展，各方面支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计200403.11万元,其中:财政拨款收入6381.89万元,占3.18%;事业收入193280.62万元,占96.45%;其他收740.60万元,占0.37%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计204895.37万元,其中:基本支出200879.37万元,占98.04%;项目支出4016万元,占1.96%。

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8904.85万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少574.47万元,下降了6.06%。主要原因是本年度未收到政府性基金预算财政拨款，同比减少了200万元，同时，2022年初上年度财政拨款结转和结余同比减少，本年度财政拨款支出相应同比下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4185.38万元,占支出合计的2.04%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1650.74万元,下降28.28%。主要原因是重大公共卫生服务支出同比减少512.51万元,突发公共卫生事件应急处理支出同比减少1377.67万元。

(二)结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4185.38万元,主要用于以下方面:科学技术支出48.72万元、卫生健康支出3981.66万元、灾害防治及应急管理支出155万元。

(三)具体情况。

由于财政核拨机制改革,2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为4185.38万元,其中:

1. 社会公益研究支出(类款项2060302)。年初预算为0万元,支出决算为4.73万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上年结转的科研经费。

2. 技术与开发支出 (类款项2060499) 。年初预算为0万元,支出决算为42.40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上年结转的科研经费。

3. 科普活动支出 (类款项2060702) 。年初预算为0万元 , 支出决算为1.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上年结转的科研经费。

4. 综合医院支出 (类款项2100201) 。年初预算为0万元,支出决算为2650万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政核拨机制改革 , 年初预算批复中此项为待上级主管部门分配、后续追加项目。

5. 其他专科医院 (类款项2100208) 。年初预算为0万元,支出决算为695.46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政核拨机制改革 , 年初预算批复中此项为待上级主管部门分配、后续追加项目。

6. 其他公立医院支出 (类款项2100299) 。年初预算为0万元,支出决算为503.54万元。 决算数大于年初预算数的主要原因是财政核拨机制改革 , 年初预算批复中此项为待上级主管部门分配、后续追加项目。

7.其他基层医疗卫生机构支出(类款项2100399)。年初预算为0万元,支出决算为6.40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政核拨机制改革,年初预算批复中此项为待上级主管部门分配、后续追加项目。

8.基本公共卫生服务支出(类款项2100408)。年初预算为0万元,支出决算为6.66万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政核拨机制改革,年初预算批复中此项为待上级主管部门分配、后续追加项目。

9.重大公共卫生服务支出(类款项2100409)。年初预算为0万元,支出决算为7.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政核拨机制改革,年初预算批复中此项为待上级主管部门分配、后续追加项目。

10.突发公共卫生事件应急处理支出(类款项2100410)。年初预算为0万元,支出决算为15.25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政核拨机制改革,年初预算批复中此项为待上级主管部门分配、后续追加项目。

11.行政单位医疗支出(类款项2101101)。年初预算为0万元,支出决算为58.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政核拨机制改革,年初预算批复中此项为待上级主管部门分配、后续追加项目。

12.其他卫生健康支出 (类款项2109999) 。年初预算为0万元,支出决算为38.90万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政核拨机制改革 , 年初预算批复中此项为待上级主管部门分配、后续追加项目。

13.自然灾害灾后重建补助 (类款项2240704) 年初预算为0万元,支出决算为155万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政核拨机制改革 , 年初预算批复中此项为待上级主管部门分配、后续追加项目。

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377.46万元。全部为事业单位在职人员经费。

七、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年初预算为0万元 , 支出决算为5.12万元 , 主要用于先心、结核救助项目。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是先使用了以前年度结转的彩票公益金。

八、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年初预算为0万元 , 支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为132.20万元,支出决算为0万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我院严格控制“三公”经费支出,本年度无使用财政拨款安排的“三公”经费预算支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算无使用财政拨款安排的“三公”经费预算支出。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为69.20万元,支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我院严格控制“三公”经费开支,本年无使用财政拨款安排的因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费年初预算为43万元,支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我院严格控制“三公”经费开支,本年无使用财政拨款安排的公务用车购置及运行费。

3.公务接待费年初预算为20万元,支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我院严格控制“三公”经费开支,本年无使用财政拨款安排的公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,2022年度机关运行经费无年初预算及支出决算数。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末,我单位共有车辆 14 辆,其中:机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 42 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 79 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

严格贯彻落实河南省卫生健康委《关于开展 2022 年度省级预算绩效评价工作的通知》(豫卫财务〔2023〕1 号)文件精神,认真履行绩效管理主体责任,结合我院发展规划和重点工作,根据项目本身特点,以可量化、易考核、贴近项目实际的原则,制定了单位年度整体预算绩效指标,并统筹组织实施绩效自评工作。

(二) 项目绩效自评结果。

我院严格按照河南省卫生健康委《关于开展2022年度省级预算绩效评价工作的通知》(豫卫财务〔2023〕1号)的要求组织开展省级预算绩效评价工作,具体情况如下:

1. 预算执行率一级指标分数10分,自评得分8分。主要是受疫情影响,单位预算项目支出执行率较低。

2. 履职能效一级指标分数35分，自评得分35分。无扣分项，各项指标均按要求实现。

3. 管理效率一级指标分数25分，自评得分25分。无扣分项，各项指标均按要求实现。

4. 运行成本一级指标分数15分，自评得分5分。主要是在离退休人员经费变动率有所上升和三公经费变动率增高。

5. 服务满意一级指标分数为5分，自评得分为5分。无扣分项，各项指标均按要求实现。

6. 可持续性一级指标分数为10分，自评非分为10分，无扣分项，各项指标均按要求实现。

(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

结合我院发展规划和重点工作，根据项目本身特点，以可量化、易考核、贴近项目实际的原则，医院制定了单位年度整体预算绩效指标。共设一级指标6个，二级指标13个，三级指标31个。绩效评价设定总分100分，自评得分88分，评价为优秀。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入: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、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出: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。

九、项目支出: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、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

