

2022年度
平顶山市第二人民医院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市第二人民医院概况

一、单位职责

二、机构设置

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、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、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

第五部分 附件

第一部分 平顶山市第二人民医院概况

一、单位职责

平顶山市第二人民医院是始建于1979年的三级综合医院，是伴随着我国改革开放快速发展起来的集医疗、教学、科研、预防为一体，具有专科特色的大型现代化综合性医院。医院承担着服务区域内基本医疗、预防、保健、急救等公共卫生服务职能。

二、机构设置

平顶山市第二人民医院下辖有宝丰分院、新城区分院（湖滨社区卫生服务中心）、湛河分院（马庄社区卫生服务中心）。本部开放床位1421张，设临床、医技科室70个。先后获得“国家爱婴医院”、“全国综合医院中医药工作示范单位”、“省级文明单位”、河南省“医疗质量万里行活动先进单位”、“河南省十大指标及‘三好一满意’先进集体”、“河南省医院行风建设先进单位”、“河南省改善医疗服务先进集体”、“河南省群众满意医院”等荣誉称号。并先后被确定为中美脑中风防治协作单位、中国老年学学会心脑血管疾病研究与防治基地和中国急性心肌梗死救治项目合作研究单位、中国医学科学院阜外医院平顶山市第二人民医院心血管病技术培训中心。

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：平顶山市第二人民医院

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	1,750.56	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	787.04	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	54,532.11	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	104.97	八、社会保障和就业支出	39	30.66
	9		九、卫生健康支出	40	56,016.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,575.93
	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	340.96
	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	13,290.55

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	57,174.69	本年支出合计	58	72,254.13
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	15,079.44	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	72,254.13	总计	62	72,254.13

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：平顶山市第二人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	57,174.69	2,537.60	0.00	54,532.11	0.00	0.00	104.97
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56,016.02	1,378.94	0.00	54,532.11	0.00	0.00	104.97
21002	公立医院	55,646.34	1,009.25	0.00	54,532.11	0.00	0.00	104.97
2100201	综合医院	55,272.56	635.47	0.00	54,532.11	0.00	0.00	104.97
2100299	其他公立医院支出	373.78	373.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	272.69	272.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	272.69	272.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.96	340.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.96	340.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.96	340.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	787.04	787.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	787.04	787.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	787.04	787.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：平顶山市第二人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	72,254.13	56,387.65	15,866.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56,016.02	56,016.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	55,646.34	55,646.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	55,272.56	55,272.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	373.78	373.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	272.69	272.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	272.69	272.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,575.93	0.00	2,575.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	207.45	0.00	207.45	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	207.45	0.00	207.45	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,368.48	0.00	2,368.48	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,368.48	0.00	2,368.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.96	340.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.96	340.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	340.96	340.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,290.55	0.00	13,290.55	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,290.55	0.00	13,290.55	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,290.55	0.00	13,290.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：平顶山市第二人民医院

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	1,750.56	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	787.04	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	30.66	30.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,378.94	1,378.94	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	2,575.93	0.00	2,575.93	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	340.96	340.96	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

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
	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	13,290.55	0.00	13,290.55	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	2,537.60	本年支出合计	59	17,617.04	1,750.56	15,866.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15,079.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15,079.44		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,617.04	总计	64	17,617.04	1,750.56	15,866.48	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：平顶山市第二人民医院

2022年度

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	1,750.56	1,750.56	0.00
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77	0.00
2080502	事业单位离退休	10.77	10.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.89	19.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.89	19.89	0.00
210	卫生健康支出	1,378.94	1,378.94	0.00
21002	公立医院	1,009.25	1,009.25	0.00
2100201	综合医院	635.47	635.47	0.00
2100299	其他公立医院支出	373.78	373.78	0.00
21003	基层医疗卫生机构	272.69	272.69	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	272.69	272.69	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	92.00	92.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	92.00	92.00	0.00
221	住房保障支出	340.96	340.96	0.00
22102	住房改革支出	340.96	340.96	0.00
2210201	住房公积金	340.96	340.96	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市第二人民医院

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,739.79	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	1,398.83	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	340.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.77	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,750.56					公用经费合计	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：平顶山市第二人民医院

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
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
	合计	15,079.44	787.04	15,866.48	0.00	15,866.48	0.00
212	城乡社区支出	2,575.93	0.00	2,575.93	0.00	2,575.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	207.45	0.00	207.45	0.00	207.45	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	207.45	0.00	207.45	0.00	207.45	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,368.48	0.00	2,368.48	0.00	2,368.48	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,368.48	0.00	2,368.48	0.00	2,368.48	0.00
229	其他支出	12,503.51	787.04	13,290.55	0.00	13,290.55	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,503.51	787.04	13,290.55	0.00	13,290.55	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,503.51	787.04	13,290.55	0.00	13,290.55	0.00

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：平顶山市第二人民医院

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：平顶山市第二人民医院

2022年度

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为72,254.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少7,429.03万元，下降9.32%，主要原因是：2022年，因新冠疫情影响严重，我市多次实行封闭管理。我院也进行了闭环管理，导致住院患者与门诊患者都非常少，收入锐减。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计57,174.69万元，其中：财政拨款收入2,537.60万元，占4.44%；事业收入54,532.11万元，占95.38%；其他收入104.97万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计72,254.13万元，其中：基本支出56,387.65万元，占78.04%；项目支出15,866.48万元，占21.96%。

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17,617.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,216.18万元，下降19.31%，主要原因是：2022年，因疫情影响严重，我院计划开工建设的门诊医技楼建设项目被迫延期，财政资金无法正常使用。同时2021年度我院建设项目较多，财政资金的使用量也较大。

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1,750.56万元，占支出合计的2.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少329.03万元，下降15.82%，主要原因是：相较于2021年，2022年度我院收到的城市公立医院改革取消药品加成补助、事业差额补助、公立医院综合改革中央补助资金等都有所减少。同时，2021年收到提前下达的公立医院综合改革中央补助资金与提前下达的2021年卫生健康人才培养资金150万元，2022年未收到此类款项。所以2022年一般公共预算财政拨款支出相较于去年同期有所下降。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,750.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出30.66万元，占1.75%；卫生健康（类）支出1,378.94万元，占78.77%；住房保障（类）支出340.96万元，占19.48%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,001.10万元，支出决算为1,750.56万元，完成年初预算的174.86%。其中：

1. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位出现预算外的事业单位离退休支出。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为19.90万元，支出决算为19.89万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是预算与决算基本一致，只存在小数点后四舍五入的误差。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为640.20万元，支出决算为635.47万元，完成年初预算的99.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是综合医院支出中，包含众多基层医疗卫生机构款项，用于我院事业差额补助，但当年的人员与预算人员会有一定变动，所以存在一定的偏差。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为373.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市医院改革取消药品加成补助与公立医院综合改革补助是上级部门根据医院当年运行情况而确定的拨款，无法提前预算。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为272.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是272.69万元为基层医疗卫生机构款项，用于医师规范化培训等支出，每年的规培人数、人员变动不能确定，所以无法加入预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公共卫生服务补助资金是当年确定的补助资金，无法预算。

7. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为92.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是92.00万元为当年医疗服

务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金与卫生健康人才培训培养（城乡医院对口支援帮扶计划）资金，上级部门为帮助我院提升医疗服务能力，当年决定给与补助。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为341.00万元，支出决算为340.96万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算基本一致，只存在小数点后四舍五入的误差。

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1,750.56万元，其中：人员经费1,750.56万元，主要包括：基本工资、住房公积金、退休费；公用经费0.00万元。

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财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为15,866.48万元。主要用于门诊医技楼建设项目、内镜中心建设项目，其中门诊医技楼建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：疫情影响，我院门诊医技楼建设项目被迫推迟开工，项目资金只能结转到下年继续使用。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

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，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）59台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效

日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为72,254.13万元，其中基本支出56,387.65万元，项目支出15,866.48万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金15866.48万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度14个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

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、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金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、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、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。

二十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式： 贾佳15886773096

项目名称		城市医院改革取消药品加成补助						
主管部门		平顶山市卫生健康委员会			实施单位	平顶山市第二人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	270.61	270.61	270.61	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	270.61	270.61	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保证资金合规高效使用 2、遵守现代医院管理制度，维护医院公益性，按照公立医院综合改革可持续运行新机制和科学合理的补偿机制，完善医院各项业务。				1、资金已合规高效使用 2、遵守现代医院管理制度，维护医院公益性，按照公立医院综合改革可持续运行新机制和科学合理的补偿机制，完善医院各项业务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	百元医疗收入消耗的卫生材料（不含药品）较上年降低	≤34.71元	27.26元	20	20	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率较上年降低	≤86.05%	83.77%	15	15	
		质量指标	每职工平均住院床日较上年降低	≤200.46床日	169.4床日	15	15	
	时效指标	资金支出及时支出	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高医院医疗服务能力	有所提高	提高	20	19	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	9		
		指标2:						
总分						100	98.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。