

2022 年度
驻马店市中医院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市中医院概况

- 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

第一部分 驻马店市中医院概况

一、单位职责

驻马店市中医院成立于 1978 年，是一所集医疗、科研、教学、康复、预防保健为一体的国家“三级甲等”综合性中医医院。

二、机构设置

驻马店市中医院内设机构有 42 个病区和 67 个临床科室，108 个专科专病门诊。

从决算单位构成看，驻马店市中医院决算为汇总决算包括：本级决算。

纳入驻马店市中医院 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体为驻马店市中医院。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：驻马店市中医院

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	1,628.11	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	73,523.26	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	476.83	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	71,363.12
	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	0.00
	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	75.20
	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	75,628.20	本年支出合计	58	71,438.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	4,189.88
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	75,628.20	总计	62	75,628.20

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

金额单位：万元

单位：驻马店市中医院

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		75,628.20	1,628.11	0.00	73,523.26	0.00	0.00	476.83
210	卫生健康支出	75,553.00	1,552.91	0.00	73,523.26	0.00	0.00	476.83
21002	公立医院	74,837.09	837.00	0.00	73,523.26	0.00	0.00	476.83
2100202	中医（民族）医院	74,000.09	0.00	0.00	73,523.26	0.00	0.00	476.83
2100299	其他公立医院支出	837.00	837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	396.52	396.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	396.52	396.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	272.13	272.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	272.13	272.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	75.20	75.20	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
金额单位：万元

单位：驻马店市中医院

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		71,438.32	70,875.06	563.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71,363.12	70,875.06	488.07	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	70,647.21	70,647.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	69,810.21	69,810.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	837.00	837.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	396.52	0.00	396.52	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	396.52	0.00	396.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	272.13	227.85	44.28	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	272.13	227.85	44.28	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	47.02	0.00	47.02	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	47.02	0.00	47.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.20	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	75.20	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	75.20	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00

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：驻马店市中医院

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	1,628.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,552.91	1,552.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	75.20	75.20	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
	27	1,628.11	本年收入合计	59	1,628.11	1,628.11	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,628.11	总计	64	1,628.11	1,628.11	0.00	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余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：驻马店市中医院

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		1,628.11	1,064.85	563.27
210	卫生健康支出	1,552.91	1,064.85	488.07
21002	公立医院	837.00	837.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	837.00	837.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	396.52	0.00	396.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	396.52	0.00	396.52
21004	公共卫生	0.25	0.00	0.25
2100409	重大公共卫生服务	0.25	0.00	0.25
21006	中医药	272.13	227.85	44.28
2100601	中医（民族医）药专项	272.13	227.85	44.28
21099	其他卫生健康支出	47.02	0.00	47.02
2109999	其他卫生健康支出	47.02	0.00	47.02
229	其他支出	75.20	0.00	75.20
22999	其他支出	75.20	0.00	75.20
2299999	其他支出	75.20	0.00	75.20

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：驻马店市中医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,064.85	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	826.10	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	124.82	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	113.92	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	0.00	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	0.00	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
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		1,064.85	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：万元

单位：驻马店市中医院

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：驻马店市中医院

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。

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：万元

单位：驻马店市中医院

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行维护 费					购置费	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		工资福利支出								
主管部门及代码					实施单位	驻马店市中医院				
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	525	525	525	10	100.0%	10.0		
		其中：财政性资金	525	525	525	10	100.00%	—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
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	
		产出指标		数量指标	工资发放完成率	≥98%	100%			
					指标 2:					
									
		产出指标		质量指标	工资发放准确率	100%	100%			
					指标 2:					
									
产出指标		时效指标	工资发放及时率	100%	100%					

		成本指标	指标 2:					
							
			指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	保障工资发放, 提高履职效益	有效提高	提高			
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥80%	90%			
			指标 2:					
							
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		中医学研究								
主管部门及代码					实施单位	驻马店市中医院				
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	5.78	5.78	0	10	0.0%	0.0		
		其中：财政性资金	5.78	5.78	0	10	0.00%	—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
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	
		产出指标		数量指标	制剂产品审批备案	≥10 个	10 个			
					指标 2:					
									
		产出指标		质量指标	制剂产品审批备案通过率	≥70%	70%			
					指标 2:					
									
		产出指标		时效指标	制剂备案完成时间	2022 年 6 月 31 日前	2022 年 5 月			
指标 2:										

	成本指标						
		指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标					
			提高中药制剂收入	有效提高	提高			
			指标 2:					
		社会效益指标					
			满足临床及患者需求	有效满足	满足			
			指标 2:					
		生态效益指标					
			指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标					
			指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
			门诊患者满意度	≥80%	85%			
			住院患者满意度	≥92%	95%			
	总分					90		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		偿还垫付驻马店日报搬迁费用								
主管部门及代码					实施单位	驻马店市中医院				
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	500	500	227.85	10	45.6%	10.0		
		其中：财政性资金	500	500	227.85	10	45.6%	—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
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	
		产出指标		数量指标	增加康复科病床	50 张	80 张%			
					增加业务用房	5269.75 平米	5269.75 平米			
									
		产出指标		质量指标	康复病区床位使用率	≥80%	85%			
					建设项目验收合格率	100%	100%			
									
		产出指标		时效指标	项目建设完成时间	2022 年 10 月 31 日前	2022 年 10 月			
指标 2:										

	成本指标						
		指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	提高康复科医疗收入	有效提高	有效提高			
			指标 2:					
							
		社会效益指标	缓解城区群众看病难的问题	有效缓解	缓解			
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	90%			
			职工满意度	≥90%	90%			
							
	总分					100		

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75,628.2万元。与上年度相比，收、支总计各增加7,020.52万元，增长10.23%。主要原因是2022年新冠疫情形势好转，医院收支均有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计75,628.2万元，其中：财政拨款收入1,628.11万元，占2.15%；事业收入73,523.26万元，占97.22%；其他收入476.83万元，占0.63%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计71,438.32万元，其中：基本支出70,875.06万元，占99.21%；项目支出563.27万元，占0.79%。

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1,628.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少434万元，下降21.05%。主要原因是自2022年开始，财政拨款资金当年未使用部分由上级财政部门收回，不再允许出现结转结余。

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1,628.11万元，占支出合计的2.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加196.07万元，增长13.69%。主要原因是2022年支出中包含偿还垫付驻马店日报搬迁费用227万元。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,628.11万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1552.91万元，占95.38%；其他（类）支出75.2万元，占4.62%。

（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1,030.8万元，支出决算为1,628.11万元，完成年初预算的157.95%。其中：

1. **卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。**年初预算为530.8万元，支出决算为837万元，完成年初预算的157.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年该项支出中增加公立医院综合改革补助312万元。

2. **卫生健康（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0万元，支出决算为396.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年追加该项支出。

3. **卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年追加该项支出。

4. **卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。**年初预算为500万元，支出决算为272.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年该项资金未使用完全，由上级财政部门收回。

5. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加该项支出。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加该项支出。

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 1,064.85 万元。其中：人员经费 1,064.85 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、住房公积金。

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 万元，支出决算为 0 万元。

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、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 万元，支出决算为 0 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0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。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费预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。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0万元，支出决算为0万元。其中：外宾接待支出0万元。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0万元，其中：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0万元。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，占中小企业合同

总额的0%。

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：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0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14辆；单位价值100万元(含)以上设备83台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了绩效管理工作小组，负责对医院所有项目开展绩效管理工作。绩效管理工作小组按照分管领导的要求，制定工作流程，明确工作职责并责任到人。绩效管理工作具体由项目人、项目所在科室的归口管理科室和财务科共同负责。项目负责人负责对项目的所有绩效目标进行绩效管理，监控绩效运行情况，填报绩效目标评价表，撰写绩效自评报告；业务科室归口管理部门负责对每个项目的目标评价表和自评报告进行审核，审核完成后交财务科进行汇总上报。我单位逐步建立绩效评价与单位预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在单位预算编制和执行预算编制和执行中的应用，实行绩效评价结果在单位预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（二）项目绩效自评结果。

我院完成绩效目标的有 1 个项目，指标完成存在偏差的项目有 2 个。财政基本拨款 525 万元，用于发放在职人员工资，已在 2022 年度执行完毕，执行率 100%。中医学研究 5.78 万元，用于我院制剂产品备案，但是 2022 年度尚未支出，执行率 0%。驻马店日报社搬迁费用 500 万元，用于支付驻马店日报社资产转让款，2022 年度已支付 227.85 万元，执行率 46%。

1、自评发现的问题及原因

(1) 预算执行进度和效率有待加强。在项目完成后应积极按照合同安排款项的支付。

(2) 绩效目标管理和调整有待完善。项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。

2、整改措施

针对绩效自评存在的问题，我院积极采取措施，分别从以下方面进行改进。

(1) 切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。2023 年我院将严格按照市财政局预算执行进度的相关要求，督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保执行完所有的预算指标，全面完成年初制定的各项目标任务。

(2) 密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。2023 年我院将严格按照市财政局预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕《项目绩效目标表》规定的各项目标任务，密

切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展此项工作。

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的金额。

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。