

附件 2

2022 年度
河南省直属机关第一门诊部
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 河南省直属机关第一门诊部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

第一部分河南省直属机关第一门诊部 概况

一、部门职责

河南省直属机关第一门诊部成立于 1949 年，1978 年迁入现址纬二路政五街一号至今。1982 年经省委办公厅、省政府办公厅（豫办〔1982〕5 号）批准，归口省卫生厅管理。长期担负省政府、省人大、省高检、省高法及省直机关干部职工和辖区居民的医疗保健任务。现为省卫生健康委直属非营利性医疗单位，同时也是省卫生健康委干部保健基地、省直职工医保定点单位、省直离休干部医保定点单位、省级新农合定点单位、郑州市医保定点单位，另医院承办了郑州市花园路社区卫生服务中心及一个社区卫生服务站。

2012 年 4 月，经省卫生厅批准更名为“河南省省直第一医院”，成为集医疗、预防、保健、康复、体检和社区卫生服务为一体的综合性二级医疗机构，核定床位 200 张。

2018 年 2 月，由于与河南省人民医院实行一体化管理，经省卫生健康委批准更名为“河南省人民医院省直第一医院”。

2021 年 12 月，经河南省卫生健康委员会党组会研究决定，自 2022 年 1 月 1 日起，由河南省胸科医院全面接管河南省直属机关第一门诊部，省直一门诊整合后成为河南省胸科医院南院区。

河南省胸科医院南院区现有房屋建筑面积 7025 平方米，其中业务用房面积 5760.50 平方米。医院现有在编职工 97

人，聘用、返聘及劳务派遣等职工 173 人，离休 2 人，退休 112 人。

二、机构设置

设置有高血压科、康复科、全科医学科、妇科、中医科 等 19 个临床和辅助科室。

2022 年纳入预算单位部门决算编报范围的单位有一个：河南省直属机关第一门诊部。无下级单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省直属机关第一门诊部

2022 年度

公开 01 表

金额单位：万元

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	1,668.25	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	11,760.76	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	7.08	八、社会保障和就业支出	39	217.04
	9		九、卫生健康支出	40	11,721.31
	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	109.00
	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	58.68
	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	13,436.09	本年支出合计	58	12,106.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,575.82
年初结转和结余	29	1,828.03	年末结转和结余	60	1,582.27
	30			61	
总计	31	15,264.12	总计	62	15,264.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：河南省直属机关第一门诊部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,436.09	1,668.25	0.00	11,760.76	0.00	0.00	7.08
208	社会保障和就业支出	217.04	217.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.04	217.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.74	71.74	0.00	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	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,110.05	1,342.21	0.00	11,760.76	0.00	0.00	7.08
21002	公立医院	12,963.25	1,195.41	0.00	11,760.76	0.00	0.00	7.08
2100206	妇幼保健医院	12,940.25	1,172.41	0.00	11,760.76	0.00	0.00	7.08
2100299	其他公立医院支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210110 2	事业单位医疗	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	109.00	109.00	0.00	0.00	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

部门：河南省直属机关第一门诊部

2022 年度

公开 03 表

项目		金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,106.03	11,767.27	338.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.04	217.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.04	217.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.74	71.74	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	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,721.31	11,441.23	280.08	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	11,487.43	11,364.43	123.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	11,364.43	11,364.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	157.08	0.00	157.08	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	157.08	0.00	157.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	58.68	0.00	58.68	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	58.68	0.00	58.68	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	58.68	0.00	58.68	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

部门：河南省直属机关第一门诊部

2022 年度

公开 04 表

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	1,668.25	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	217.04	217.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,529.29	1,529.29	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	109.00	109.00	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	58.68	58.68	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	1,668.25	本年支出合计	59	1,914.01	1,914.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,828.03	年末财政拨款结转和结余	60	1,582.27	1,582.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,828.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,496.28	总计	64	3,496.28	3,496.28	0.00	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：河南省直属机关第一门诊部

2022 年度

公开 05 表

金额单位：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

档次		1	2	3
合计		1,914.01	1,575.25	338.76
208	社会保障和就业支出	217.04	217.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.04	217.04	0.00
2080502	事业单位离退休	71.74	71.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.30	145.30	0.00
210	卫生健康支出	1,529.29	1,249.21	280.08
21002	公立医院	1,295.41	1,172.41	123.00
2100206	妇幼保健医院	1,172.41	1,172.41	0.00
2100299	其他公立医院支出	123.00	0.00	123.00
21004	公共卫生	157.08	0.00	157.08
2100409	重大公共卫生服务	157.08	0.00	157.08
21011	行政事业单位医疗	76.80	76.80	0.00
2101102	事业单位医疗	76.80	76.80	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.00	109.00	0.00
22102	住房改革支出	109.00	109.00	0.00
2210201	住房公积金	109.00	109.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	58.68	0.00	58.68
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	58.68	0.00	58.68
2240704	自然灾害灾后重建补助	58.68	0.00	58.68

注：本表反映部门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

部门：河南省直属机关第一门诊部			2022 年度			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	1,343.01	302	商品和服务支出	173.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	579.71	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.36	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	371.94	30205	水费	16.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.30	30206	电费	36.60	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	76.80	30208	取暖费	13.00	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	53.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.90	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.00	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	58.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	37.06	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.88	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	18.20	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	22.70	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	12.80			
人员经费合计		1,401.95	公用经费合计				173.30	

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：河南省直属机关第一门诊部

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
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：本表反映部门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

部门：河南省直属机关第一门诊部

2022 年度

公开 08 表

金额单位：万元

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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省直属机关第一门诊部

2022 年度

公开 09 表

金额单位：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 . 0 0	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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 15264.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4103.56 万元，增长 36.77%。主要原因是自 2022 年度 1 月 1 日起，河南省直属机关第一门诊部归属河南省胸科医院一体化管理，“一院三区”管理模式实施后，随着就医环境的不断改善和业务流程的进一步捋顺，河南省直属机关第一门诊部综合业务水平和服务能力有了较大的提升，事业收入较上年增长 65.55%。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13436.09 万元，其中：财政拨款收入 1668.25 万元，占 12.42%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 11760.76 万元，占 87.53%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12106.03 万元，其中：基本支出 11767.27 万元，占 97.20%；项目支出 338.76 万元，占 2.80%。

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 3496.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 282.91 万元，下降 7.49%。主要原因是①2021 年度财政拨款收入 3779.19 万元包含 2020 年财政专项项目结转资金 555.23 万元及当年一般公共预算财政拨款 3223.96 万元。2022 年度财政拨款收入

3496.28 万元包含 2021 年灾后重建财政专项项目结转资金 1828.03 万元及当年一般公共预算财政拨款 1668.25 万元。

②2021 年度财政拨款支出 3779.19 万元包含 2021 年度财政项目结转资金 1828.03 万元及一般公共预算财政拨款支出 1951.16 万元。2022 年度财政拨款支出 3496.28 万元包含 2022 年度财政结转资金 1582.27 万元及一般公共预算财政拨款支出 1914.01。

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 1914.01 万元，下降 1.90%。主要原因是 2022 年度财政基本支出较 2021 年度减少 90.56 万元，财政项目支出较上年增加 53.41 万元。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1914.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 217.04 万元，占 11.34%；卫生健康支出 1529.29 万元，占 79.90%；住房保障支出 109 万元，占 5.70%；灾害防治及应急管理支出 58.68 万元，占 3.07%。

(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 1501.20 万元，支出决算为 1914.01 万元，完成年初预算的 127.50%。其中：

1 .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 69.30 万元，支出决算为 71.74 万元，完成年初预算的 103.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提高离休人员待遇，调增离休费 2.66 万元。

2 .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续费支出(项)。年初预算为 145.30 万元，支出决算为 145.30 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)。年初预算为 1100.80 万元，支出决算为 1172.41 万元，完成年初预算的 106.51%。年初预算与决算不一致的原因：2022 预算编制是以 2021 年 8 月份人员工资表为基础，2021 年年末单位新晋职人员工资未提高，河南省财政厅预算管理局动态调增了晋升人员基本工资 33.51 万元，津帖补贴 26.56 万元，绩效工资 11.54 万元。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 76.80 万元，支出决算为 76.80 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 109 万元，支出决算为 109 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。支出决算为 123 万元，其中 23 万元为公立医院综合改

革补助资金，属追加预算项目，已执行 100.0%，100 万元为购置彩超项目支出，属于以前年度财政项目结转资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。支出决算为 70 万元，为新冠疫情防控专项资金，属追加预算项目，已执行 100.0%；支出决算 87.08 万元，为购置 CT 和业务用房改造项目支出，属于上年财政项目结转资金。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。支出决算为 58.68 万元，为灾后重建业务用房改造项目支出，属于上年财政项目结转资金。

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 1575.25 万元。其中：人员经费 1401.95 万元，主要包括：基本工资 579.71 万元、津贴补贴 49.36 万元、绩效工资 371.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 145.30 万元、职工基本医疗保险缴费 76.80 万元、其他社会保障缴费 10.90 万元、离休费 37.06 万元、退休费 21.88 万元、住房公积金 109 万元；公用经费 173.30 万元，主要包括：水费 16.02 万元、电费 36.60 万元、取暖费 13 万元、物业管理费 53.98 万元、工会经费 18.20 万元、福利费 22.70 万元、其他商品和服务支出 12.80 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 0.00 万元，完成年初预算的 100%。

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，完成年初预算的 100%。

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，完成预算的 100%。

（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，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 243.70 万元，其中：政府采购货物支出 243.70 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 6 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。为不断推进财政绩效管理科学化、精细化水平，增强绩效观念和责任意识，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发【2018】34 号）、《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》（豫发【2019】10 号）和河南省财政厅《河南省省级预算绩效评价管理办法》等文件要求，我院认真开展了 2021 年度支出绩效管理工作，具体情况如下：

1. 单位年度总目标及主要任务。持续优化服务水平，把为省级保健对象、省直干部职工及辖区居民提供优质医疗服务做为单位年度总目标。坚持科学发展，完成年度正常医疗业务发展目标及专项资金使用为主要工作任务。

2. 单位年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。从履职效能、管理效率、运行成本、服务满意、可持续性等五个方面设定 13 个年度预算绩效考核二级指标、28 个三级指标。

3. 组织实施情况。

①成立绩效评价小组。成立了以单位一把手为组长，分管领导为副组长，相关职能科室负责人为成员的工作小组。

②培训绩效评价组成员。

③实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

④收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

⑤根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

⑥根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

⑦根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

⑧在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

⑨形成绩效评价工作底稿。

⑩形成评价结论并撰写评价报告。

(二) 项目绩效自评结果。

1. **单位资金情况。**能够按照财政项目资金用途规范使用财政资金，能够做到专账管理，确保专款专用。

2. **项目绩效指标完成情况分析。**各项指标均达预定目标值，指标完成情况良好。

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。

(各部门(单位)可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补)