

2021 年度
平顶山市第二人民医院决算

二〇二二年九月

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 2021 年度决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

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责。

二、机构设置

平顶山市第二人民医院内设机构 54 个，包括：财务科、人事科、审计科、医保办公室、院办公室、内科、外科、妇产科等。

从决算单位构成看，平顶山市第二人民医院决算包括：本单位决算。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 平顶山市第二人民医院

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：平顶山市第二人民医院

2021 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	2031.02	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	57634.31	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	215.63	八、社会保障和就业支出	39	55.29
	9		九、卫生健康支出	40	59526.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4367.70
	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	348.03
	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	296.49
	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	59880.96	本年支出合计	58	64593.73
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	19802.20	年末结转和结余	60	15089.44
	30			61	
总计	31	79683.16	总计	62	79683.16

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：万元

单位：平顶山市第二人民医院

2021 年度

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		59880.96	2031.02	0.00	57634.31	0.00	0.00	215.63
208	社会保障和就 业支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	59478.54	1628.60	0.00	57634.31	0.00	0.00	215.63
21002	公立医院	59069.61	1219.66	0.00	57634.31	0.00	0.00	215.63
2100201	综合医院	58979.61	1129.66	0.00	57634.31	0.00	0.00	215.63
2100299	其他公立医院支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.03	348.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.03	348.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.03	348.03	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：万元

单位：平顶山市第二人民医院

2021 年度

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		64593.73	59929.53	4664.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	59526.21	59526.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	59069.61	59069.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	58979.61	58979.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	122.68	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	4367.70	0.00	4367.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2792.55	0.00	2792.55	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	2792.55	0.00	2792.55	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	1575.15	0.00	1575.15	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	1575.15	0.00	1575.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.03	348.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.03	348.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.03	348.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	296.49	0.00	296.49	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项	296.49	0.00	296.49	0.00	0.00	0.00

	债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	296.49	0.00	296.49	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

2021 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	2031.02	八、社会保障和就业支出	40	55.29	55.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	九、卫生健康支出	41	1676.27	1676.27	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	十一、城乡社区支出	43	4367.70	0.00	4367.70	0.00
	4		十九、住房保障支出	51	348.03	348.03	0.00	0.00
	5		二十三、其他支出	55	296.49	0.00	296.49	0.00
	6							
	7							
	8							
本年收入合计	9	2031.02	本年支出合计	59	6743.78	2079.59	4664.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	19802.20	年末财政拨款结转和结余	60	15089.44	10.00	15079.44	0.00
一般公共预算财政拨款	11	58.57						
政府性基金预算财政拨款	12	19743.63						

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00						
总计	14	21833.22	总计	64	21833.22	2089.59	19743.63	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：万元

单位：平顶山市第二人民医院

2021 年度

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		2079.59	2079.59	0.00
208	社会保障和就业支出	55.29	55.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	0.00
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	0.00
20808	抚恤	20.89	20.89	0.00
2080801	死亡抚恤	20.89	20.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.20	21.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.20	21.20	0.00
210	卫生健康支出	1676.27	1676.27	0.00

21002	公立医院	1219.66	1219.66	0.00
2100201	综合医院	1129.66	1129.66	0.00
2100299	其他公立医院支出	90.00	90.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	203.70	203.70	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	203.70	203.70	0.00
21004	公共卫生	122.68	122.68	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19.40	19.40	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	103.28	103.28	0.00
21013	医疗救助	19.35	19.35	0.00
2101301	城乡医疗救助	19.35	19.35	0.00
21099	其他卫生健康支出	110.87	110.87	0.00
2109999	其他卫生健康支出	110.87	110.87	0.00
221	住房保障支出	348.03	348.03	0.00
22102	住房改革支出	348.03	348.03	0.00
2210201	住房公积金	348.03	348.03	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：万元

单位：平顶山市第二人民医院

2021 年度

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	2044.60	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1648.90	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	348.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	47.67	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.99	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	14.10	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	20.89	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2079.59	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：平顶山市第二人民医院

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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：本表反映单位本年度“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。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 08 表

单位：平顶山市第二人民医院

2021 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		19743.63	0.00	4664.19	0.00	4664.19	15079.44
212	城乡社区支出	6943.63	0.00	4367.70	0.00	4367.70	2575.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	0.00	2792.55	0.00	2792.55	207.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	0.00	2792.55	0.00	2792.55	207.45
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	3943.63	0.00	1575.15	0.00	1575.15	2368.48

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	3943.63	0.00	1575.15	0.00	1575.15	2368.48
229	其他支出	12800.00	0.00	296.49	0.00	296.49	12503.51
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12800.00	0.00	296.49	0.00	296.49	12503.51
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12800.00	0.00	296.49	0.00	296.49	12503.51

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。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 79683.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2531.94 万元，下降 3.08%。主要原因是 2021 年下半年，新冠疫情多次反扑，导致本单位住院人数下降，收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 59880.96 万元，其中：财政拨款收入 2031.02 万元，占 3.39%；事业收入 57634.31 万元，占 96.25%；其他收入 215.63 万元，占 0.36%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 64593.73 万元，其中：基本支出 59929.54 万元，占 92.78%；项目支出 4664.19 万元，占 7.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 21833.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 225.32 万元，增长 1.04%。主要原因是 2021 年度本单位开始筹建门诊医技楼，介入诊疗中心建设项目、远程会诊中心建设项目等几个项目建设支出也在增加，所以财政拨款收入支出总计有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2079.59 万元，占支出合计的 3.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 330.26 万元，增长 18.88%。主要原因是 2021 年度，

一般公共预算财政拨款在死亡抚恤金、公立医院综合改革补助资金、卫生健康人才培养培训补助资金、卫生健康人才(万名医师)资金方面补助增加,所以一般公共预算财政拨款支出有所增加。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2079.59万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出55.29万元,占2.66%;卫生健康(类)支出1676.27万元,占80.61%;住房保障(类)支出348.03万元,占16.73%。

(三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为998.50万元,支出决算为2079.59万元,完成年初预算的208.27%。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13.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2021年新增数十位离退休人员,机关事业单位养老保险离休费1.71万元,机关事业单位养老离休人员移交市财政待遇财政拨款10.18万元,离休人员增发生活补贴财政拨款1.31万元。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为20.89万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是本单位离休人员郭万金去世，财政拨付抚恤金 20.89 万元。

3. 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 19.80 万元，支出决算为 21.20 万元，完成年初预算的 107.07%。预算数存在差异的主要原因是 2021 年本单位职工存在人员变动与离职，财政拨付非统发失业保险金 21.20 万元。

4. 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 1129.66 万元，完成年初预算的 176.45%。预算数存在差异的主要原因是 2021 年本单位因当年实际情况一般公共预算财政拨款增加，其中城市公立医院改革取消药品加成补助 421.96 万元，事业差额补助费 659.70 万元，公立医院综合改革中央补助资金 38.00 万元，经费补助 10.00 万元。

5. 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 90.00 万元。预算数存在差异的主要原因是本单位收到了提前下达的公立医院综合改革中央补助 90.00 万元。

6. 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 203.70 万元。预算数存在差异的主要原因是本单位在当年收到了提前下达的卫生健康人才培养培训财政拨款，以及 2021 年卫生健康人才培养培训补助资金。

7. 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 19.40 万元。预算数存在差异的主要原因是本单位在当年收到了提前下达的基本公共卫生服务中央补助资金与医师下乡补助资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 103.28 万元。预算数存在差异的主要原因是 2021 年度，本地区新冠疫情数次反扑，为解决新冠病毒疫苗存储运输和紧急接种所需，本单位取得应急突发事件财政拨款。

9. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.35 万元。预算数存在差异的主要原因是 2021 年，本单位收治无主病人，支出援助经费 19.35 万元。

10. 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 110.87 万元。预算数存在差异的主要原因是 2021 年，本单位增加了关于卫生健康人才（含万名医师）财政拨款。

11. 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 338.50 万元，支出决算为 348.03 万元，完成年初预算的 102.82%。预算数存在差异的主要原因是 2021 年度，本单位根据当年工资变动，调整了住房公积金的工资基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2079.59 万元。其中：人员经费 2079.59 万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金。

七、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。

2021 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。决算数和年初预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。决算数和年初预算数无差异。

1. 因公出国（境）费年初预算为 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。决算数和年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数和年初预算数无差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 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**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数和年初预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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）。决算数和年初预算数无差异。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0.00 个、来宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。决算数和年初预算数无差异。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 4664.19 万元。主要用于影像中心建设项目、介入诊疗中心建设项目、医学临床检验中心建设项目、门诊医技楼建设项目等，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：门诊医技楼建设项目规划的工期长达 700 天，2021 年第四季度方才计划动工，项目资金将在以后年度使用，当年年末结转和结余资金较多是正常现象。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是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、政府采购支出情况说明

2021 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 15 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 23 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 58 台（套）。

十二、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，全面深化财政部门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。本单位严格执行将预算绩效管理与部门预算“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”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（二）绩效自评结果。

1、整体自评结果

2021年，单位资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价2021年度单位预算绩效目标的完成情况。

2、项目绩效自评结果

通过开展绩效自评，项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。

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、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。