

2022年度  
平顶山市传染病医院单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市传染病医院概况**

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 平顶山市传染病医院概况

## 一、单位职责

(一) 平顶山市结核病防治所是我市新冠肺炎定点救治机构，承担着全市传染病及突发公共卫生事件的医疗救治及公益性医疗救治工作。

(二) 主要职能是传染病及突发公共卫生事件医疗救治、结核病防治、结核病防治科研、防治培训与技术指导、相关法规宣传教育等。

## 二、机构设置

平顶山市传染病医院内设机构8个，包括：办公室、人事科、后勤科、放射科、特检科、化验室、药房、病房。

从决算单位构成看，平顶山市传染病医院决算包括：本单位决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市传染病医院。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市传染病医院

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	1,980.27	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	3,513.51	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	3,394.03	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	359.95
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	300.53	八、社会保障和就业支出	39	169.77
	9		九、卫生健康支出	40	4,888.33
	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	70.75
	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	3,561.04

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
<b>本年收入合计</b>	27	9,188.34	<b>本年支出合计</b>	58	9,049.85
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	1,562.51	年末结转与结余	60	1,701.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,750.85	<b>总计</b>	62	10,750.85

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：平顶山市传染病医院

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	9,188.34	5,493.78	0.00	3,394.03	0.00	0.00	300.53
206	科学技术支出	359.95	359.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	359.95	359.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	359.95	359.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.77	169.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.32	165.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.05	70.05	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	95.28	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,074.35	1,379.79	0.00	3,394.03	0.00	0.00	300.53
21002	公立医院	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,969.63	1,275.07	0.00	3,394.03	0.00	0.00	300.53
2100401	疾病预防控制机构	1,154.20	1,154.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	299.21	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.21
2100499	其他公共卫生支出	3,445.35	0.00	0.00	3,394.03	0.00	0.00	51.32
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	3,513.51	3,513.51	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	3,513.51	3,513.51	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	3,513.51	3,513.51	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：平顶山市传染病医院

2022年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 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	9,049.85	4,892.01	4,157.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	359.95	0.00	359.95	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	359.95	0.00	359.95	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	359.95	0.00	359.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.77	169.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.32	165.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.05	70.05	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	95.28	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,888.33	4,603.96	284.38	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	64.09	0.00	64.09	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	64.09	0.00	64.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,783.61	4,563.32	220.29	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,154.20	1,047.38	106.82	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	70.87	0.00	70.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92.60	50.00	42.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,465.94	3,465.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.75	70.75	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
229	其他支出	3,561.04	47.53	3,513.51	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	3,513.51	0.00	3,513.51	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	3,513.51	0.00	3,513.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	47.53	47.53	0.00	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：平顶山市传染病医院

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	1,980.27	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	3,513.51	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	359.95	359.95	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	169.77	169.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,379.79	1,379.79	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	70.75	70.75	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	3,513.51	0.00	3,513.51	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,493.78	<b>本年支出合计</b>	59	5,493.78	1,980.27	3,513.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,493.78	<b>总计</b>	64	5,493.78	1,980.27	3,513.51	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：平顶山市传染病医院

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	1,980.27	1,378.54	601.73
206	科学技术支出	359.95	0.00	359.95
20699	其他科学技术支出	359.95	0.00	359.95
2069999	其他科学技术支出	359.95	0.00	359.95
208	社会保障和就业支出	169.77	169.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.32	165.32	0.00
2080502	事业单位离退休	70.05	70.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.28	95.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00
210	卫生健康支出	1,379.79	1,138.02	241.78
21002	公立医院	64.09	0.00	64.09
2100299	其他公立医院支出	64.09	0.00	64.09
21004	公共卫生	1,275.07	1,097.38	177.69
2100401	疾病预防控制机构	1,154.20	1,047.38	106.82
2100409	重大公共卫生服务	70.87	0.00	70.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64	0.00
2101102	事业单位医疗	40.64	40.64	0.00
221	住房保障支出	70.75	70.75	0.00
22102	住房改革支出	70.75	70.75	0.00
2210201	住房公积金	70.75	70.75	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：平顶山市传染病医院

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	1,169.05	302	商品和服务支出	137.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	437.33	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.67	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	291.21	30205	水费	4.49	31002	办公设备购置	4.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	30206	电费	9.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.42	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.48	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	3.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.98	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.00	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	24.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.22	30214	租赁费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.87	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	67.44	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	56.39	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	1.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.05	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	16.55	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	3.30	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	8.49	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	0.33			
	人员经费合计	1,237.36					公用经费合计	141.18

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：平顶山市传染病医院

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	0.00	3,513.51	3,513.51	0.00	3,513.51	0.00
229	其他支出	0.00	3,513.51	3,513.51	0.00	3,513.51	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,513.51	3,513.51	0.00	3,513.51	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	0.00	3,513.51	3,513.51	0.00	3,513.51	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：平顶山市传染病医院

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：平顶山市传染病医院

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
3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	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10,750.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,091.07万元，增长11.29%，主要原因是：受新冠疫情影响，核酸检测收入及支出照往年有较大增长。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,188.34万元，其中：财政拨款收入5,493.78万元，占59.79%；事业收入3,394.03万元，占36.94%；其他收入300.53万元，占3.27%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,049.85万元，其中：基本支出4,892.01万元，占54.06%；项目支出4,157.84万元，占45.94%。

## 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5,493.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少967.94万元，下降14.98%，主要原因是：我医院是新冠疫情定点收治医院，疫情期间闭环管理，导致部分财政拨款项目未能开展工作，造成财政拨款收、支较上年度降低。

## 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1,980.27万元，占支出合计的21.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少133.43万元，下降6.31%，主要原因是：我医院是新冠疫情定点收治医院，疫情期间闭环管理，导致部分财政拨款项目未能开展工作，造成财政拨款收、支较上年度降低。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,980.27万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出359.95万元，占18.18%；社会保障和就业（类）支出169.77万元，占8.57%；卫生健康（类）支出1,379.79万元，占69.68%；住房保障（类）支出70.75万元，占3.57%。

## （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1,013.44万元，支出决算为1,980.27万元，完成年初预算的195.40%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为359.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年临时下达核酸检测能力提升和重点人群定期核酸检测经费，用于建设核酸检测方舱实验室。

2. 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32.00万元，支出决算为70.05万元，完成年初预算的218.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年临时下达离退休人员的健康休养费、取暖费、物业补贴未在年初预算中体现。

3. 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缴费支出（项）。年初预算为95.28万元，支出决算为95.28万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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4.10万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的108.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年社保缴费支出中包含了去年结余资金。

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64.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年临时下达医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金及城市公立医院改革取补助药品加成补助资金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为770.60万元，支出决算为1,154.20万元，完成年初预算的149.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年临时下达在职人员目标考核奖、物业补贴、取暖费、工资晋级晋档、疫情防控经费等资金，未在年初预算中体现。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为70.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年临时下达在职人员目标考核奖、物业补贴、取暖费、工资晋级晋档、疫情防控经费等资金，未在年初预算中体现。

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50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为疫情防控资

金，年中临时下达，未能在年初预算中体现。

9. 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40.64万元，支出决算为40.64万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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70.75万元，支出决算为70.75万元，完成年初预算的100.00%。

## **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1,378.54万元，其中：人员经费1,237.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费141.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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3,513.51万元。主要用于传染病医院病房综合楼建设项目、传染病医院扩建项目、新冠救治能力提升项目的建设支出，其中传染病医院扩建项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：受疫情影响，工程进度无法按计划开展。

## 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3.30万元，支出决算为3.30万元，完成预算的100.00%。

### （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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.30万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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3.30万元，支出决算为3.30万元，完成预算的100.00%。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** 3.30万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6.00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9,836.71万元，其中：政府采购货物支出4,883.32万元、政府采购工程支出4,919.31万元、政府采购服务支出34.08万元。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6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0辆、离退休干部用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是：救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14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9,049.85万元，其中基本支出4,892.01万元，项目支出4,157.84万元。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7个，涉及预算资金9049.85万元，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7个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，0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。

十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于

科技方面的支出。

十八、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。

十九、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缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十四、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、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

## 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: 陈光毅1813755

项目名称		常态化核酸检测资金							
主管部门		平顶山市卫健委		实施单位	平顶山市传染病医院				
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	383.38万元	383.38万元	383.38万元	10	100.0%	10.0		
	其中:政府预算资金	383.38万元	383.38万元	—	—	—	—		
	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					
	保证疫情期间疫情防护、核酸检测工作的正常开展。			核酸检测工作圆满、高效完成既定任务。					
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	指标1: 核酸检测总成本	383.38万元	383.38万元	10	10		
			指标2: 核酸检测耗材成本	300	335.08万元	10	9		
			.....						
		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	指标1: 核酸检测标本数量	5万	5.5万	10	9		
			指标2:						
			指标3:						
		质量指标	指标1: 核酸检测结果准确率	100%	100%	5	5		
			指标2: 核酸检测试剂合格率	100%	100%	5	5		
			.....						
	时效指标	指标1: 核酸报告及时性	<12小时	达成预期指标	10	10			
		指标2: 核酸标本送检及时性	100%	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
社会效益指标		指标1: 保障核酸采集工作顺利开展,造福广大群众	保障	达成预期指标	20	20			
		指标2:							
		.....							
生态效益指标		指标1:							
	指标2:								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被检人员满意度	≥90%	95%	10	10			
		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。