

2022 年度  
新乡县县直机关医院单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 新乡县县直机关医院概况

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 新乡县县直机关医院概况

## 一、单位职责

- (一)为全县人民群众身体健康提供基本医疗保健服务。
- (二) 负责常见病、多发病的诊治与护理。
- (三) 做好恢复期病人康复诊治工作。
- (四) 负责全县离退休老干部的医疗保健工作，完成上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

新乡县县直机关医院内设机构 14 个，包括：院办公室、财务科、药库科、西药房、中药房、内科一、内科二、中医科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、医学影像科、化验室、门卫。

本决算为新乡县县直机关医院单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡县县直机关医院

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  | 237.34 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 43.68  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 177.77 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 15.89  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 237.34 | 本年支出合计          | 58 | 237.34 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 237.34 | 总计              | 26 | 237.34 |

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

单位名称：新乡县县直机关医院

公开 02 表  
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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 237.34 | 237.34 |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 43.68  | 43.68  |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 40.59  | 40.59  |        |      |      |          |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 20.21  | 20.21  |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.38  | 20.38  |        |      |      |          |      |
| 20808        | 抚恤               | 1.80   | 1.80   |        |      |      |          |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 1.80   | 1.80   |        |      |      |          |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.28   | 1.28   |        |      |      |          |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 1.28   | 1.28   |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 177.77 | 177.77 |        |      |      |          |      |
| 21002        | 公立医院             | 169.18 | 169.18 |        |      |      |          |      |
| 2100201      | 综合医院             | 169.18 | 169.18 |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 8.60   | 8.60   |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 8.60   | 8.60   |        |      |      |          |      |
| 221          | 住房保障支出           | 15.89  | 15.89  |        |      |      |          |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 15.89  | 15.89  |        |      |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 15.89  | 15.89  |        |      |      |          |      |

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

单位名称：新乡县县直机关医院

| 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 |
|--------------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |      |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 237.34 | 236.38 | 0.96 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 43.68  | 43.68  |      |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 40.59  | 40.59  |      |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 20.21  | 20.21  |      |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.38  | 20.38  |      |        |      |           |
| 20808        | 抚恤               | 1.80   | 1.80   |      |        |      |           |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 1.80   | 1.80   |      |        |      |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.28   | 1.28   |      |        |      |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 1.28   | 1.28   |      |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 177.77 | 176.81 | 0.96 |        |      |           |
| 21002        | 公立医院             | 169.18 | 168.22 | 0.96 |        |      |           |
| 2100201      | 综合医院             | 169.18 | 168.22 | 0.96 |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 8.60   | 8.60   |      |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 8.60   | 8.60   |      |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出           | 15.89  | 15.89  |      |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出           | 15.89  | 15.89  |      |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金            | 15.89  | 15.89  |      |        |      |           |

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

单位名称：新乡县县直机关医院

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 | 政府性基金预算财政 | 国有资本经营预算财 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3        | 4         | 5         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 237.34 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |          |           |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |          |           |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |          |           |           |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |          |           |           |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |          |           |           |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |          |           |           |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |          |           |           |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 43.68  | 43.68    |           |           |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 177.77 | 177.77   |           |           |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |          |           |           |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |          |           |           |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |          |           |           |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |          |           |           |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |          |           |           |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |          |           |           |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |          |           |           |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |          |           |           |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |          |           |           |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 15.89  | 15.89    |           |           |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |          |           |           |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |          |           |           |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |          |           |           |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |          |           |           |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |          |           |           |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |          |           |           |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |          |           |           |
| 本年收入合计         | 27 | 237.34 | 本年支出合计          | 59 | 237.34 | 237.34   |           |           |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |          |           |           |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |          |           |           |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |          |           |           |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |          |           |           |
| 总计             | 32 | 237.34 | 总计              | 64 | 237.34 | 237.34   |           |           |

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

单位名称：新乡县县直机关医院

公开 05 表  
单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3    |
| 合计      |                  | 237.34 | 236.38 | 0.96 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 43.68  | 43.68  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.59  | 40.59  |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 20.21  | 20.21  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.38  | 20.38  |      |
| 20808   | 抚恤               | 1.80   | 1.80   |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.80   | 1.80   |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.28   | 1.28   |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.28   | 1.28   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 177.77 | 176.81 | 0.96 |
| 21002   | 公立医院             | 169.18 | 168.22 | 0.96 |
| 2100201 | 综合医院             | 169.18 | 168.22 | 0.96 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.60   | 8.60   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.60   | 8.60   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 15.89  | 15.89  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.89  | 15.89  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.89  | 15.89  |      |

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

单位名称：新乡县县直机关医院

| 经济分类科目 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目 | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|--------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 203.58 | 302    | 商品和服务支出   | 10.78 | 307    | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 107.39 | 30201  | 办公费       | 1.05  | 30701  | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 9.07   | 30202  | 印刷费       |       | 30702  | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 1.14   | 30203  | 咨询费       |       | 310    | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001  | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 39.84  | 30205  | 水费        | 0.17  | 31002  | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.38  | 30206  | 电费        | 2.81  | 31003  | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.16  | 31005  | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.60   | 30208  | 取暖费       |       | 31006  | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007  | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.28   | 30211  | 差旅费       |       | 31008  | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 15.89  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009  | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 2.33  | 31010  | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011  | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 22.02  | 30215  | 会议费       |       | 31012  | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013  | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 20.21  | 30217  | 公务接待费     |       | 31019  | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     | 0.17  | 31021  | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022  | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.80   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099  | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399    | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907  | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.71  | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 1.37  | 39909  | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910  | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999  | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |        |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |        |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 225.60 | 公用经费合计 |           |       |        |                    | 10.78 |

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

单位名称：新乡县县直机关医院

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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

单位名称：新乡县县直机关医院

| 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

单位名称：新乡县县直机关医院

单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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 237.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 96.17 万元，下降 28.84%。主要原因是 2021 年收支总计为我院医疗业务的收支与财政资金部分的收支，2022 年收支总计仅包含我院财政资金的部分，2022 年总体收支减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 237.34 万元，其中：财政拨款收入 237.34 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 237.34 万元，其中：基本支出 236.38 万元，占 99.60%；项目支出 0.96 万元，占 0.40%。

## **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 237.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.32 万元，下降 9.98%。主要原因是一是 2021 年我院额外追加财政资金预算，用于对我院房屋进行维修改造，2022 年中未追加，2022 年总体收支均减少；二是 2022 年给在职与退休职工发放的物业补按要求停发，致使 2022 年相关财政拨款收支减少。

## **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 237.34 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 26.32 万元，下降 9.98%。主要原因是 2021 年我院额外追加了财政拨款预算，用于对我院房屋进行维修改造。而 2022 年未追加，因此 2022 年一般公共预算财政拨款支出，与上年度相比减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 237.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 43.68 万元，占 18.40%；卫生健康（类）支出 177.77 万元，占 74.90%；住房保障（类）支出 15.89 万元，占 6.70%。

## **（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 245.67 万元，支出决算为 237.34 万元，完成年初预算的 96.61%。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 21.06 万元，支出决算为 20.21 万元，完成年初预算的 95.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年退休人员物业补停发。

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缴费支出（项）。年初预算为 20.38 万元，支出决算为 20.38 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.70 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 105.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属人员

的遗属补发放标准增加，补发其调标后增加的遗属补。

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 1.16 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 110.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院负担的工伤保险，征缴税率提高，因此决算数与年初预算数存在差异。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 176.19 万元，支出决算为 169.18 万元，完成年初预算的 96.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院在职职工转退休，同时，在职职工的物业补也按要求停发，所以决算数与年初预算数存在差异。

6. 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 8.00 万元，支出决算为 8.60 万元，完成年初预算的 107.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院 2021 年 12 月应付未付的单位与个人负担的医疗保险，结转到 2022 年支付，并进入我院 2022 年的医疗保险决算数中。

7. 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 17.18 万元，支出决算为 15.89 万元，完成年初预算的 92.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院在职人员转退休。

## 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 236.38 万元。其

中：人员经费 225.60 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 10.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费。

### **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 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

### **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 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

### **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，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

#### **（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出

决算 0.00 万元，完成预算的 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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 0 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 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我院以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

### **（二）项目绩效自评结果。**

新乡县县直机关医院 2022 年年初预算 1.00 万元，实际执行 0.96 万元，项目支出 0.96 万元，参加自评的项目 1 个，得分 99.6 分。

预算执行率为 100%，完成了所设定的年度总体目标及各项绩效指标。在执行的过程中，存在成本指标产生偏差的问题，在下一步的工作中，着重做好成本指标的估算。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效自评。

## 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。

## 第五部分 附件

| 项目支出绩效自评情况表  |                                        |                  |                                                                              |        |        |           |           |             |
|--------------|----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|
|              |                                        |                  |                                                                              |        |        |           |           |             |
| 项目名称         |                                        | 新乡县县直机关医院维修项目质保金 |                                                                              |        |        |           |           |             |
| 主管部门         |                                        | 新乡县卫生健康委员会       |                                                                              | 实施单位   |        | 新乡县县直机关医院 |           |             |
| 项目资金<br>(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：                                | 1                | 0.96                                                                         | 0.96   | 10     | 100.0 %   | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                                   | 1                | 0.96                                                                         | 0.96   | -      | 100.0 %   | -         |             |
|              | 财政专户管理资金                               | 0                | 0                                                                            | 0      | -      | 0.00%     | -         |             |
|              | 单位资金                                   | 0                | 0                                                                            | 0      | -      | 0.00%     | -         |             |
|              |                                        | 情况说明             |                                                                              |        | 分值（20） | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |
| 资金管理情况       | 安排科学性                                  |                  | 本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |        | 5      | 5         |           |             |
|              | 拨付合规性                                  |                  | 本项目的资金伯父由完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                        |        | 5      | 5         |           |             |
|              | 使用规范性                                  |                  | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合合同规定的用途，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。        |        | 5      | 5         |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                               |                  | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                           |        | 5      | 5         |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                   |                  | 实际完成情况                                                                       |        |        |           |           |             |
|              | 加强医院基础设施建设，加强医院医疗能力，提高老干部的医疗服务获得感和满意度， |                  | 加强了医院基础设施建设，水管改造686米，购置7台取暖制冷设备，加强了医疗能力，防水电路改造5862平方米，老干部医疗服务获得了提高。          |        |        |           |           |             |
| 绩效指标         |                                        |                  |                                                                              |        |        |           |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                                   | 三级指标             | 年度指标值                                                                        | 实际值完成值 | 分值     | 得分        | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                 | 质保金              | =1万元                                                                         | 0.96万元 | 10     | 9.6       | -4.00     | 列预算时四舍五入取整  |
|              |                                        | 水管改造（米）          | =686米                                                                        | 686米   | 3      | 3         | 0.00      |             |

|       |           |                                          |          |         |     |      |      |  |
|-------|-----------|------------------------------------------|----------|---------|-----|------|------|--|
| 产出指标  | 数量指标      | 修建停车场（平方米）                               | =32平方米   | 32平方米   | 2   | 2    | 0.00 |  |
|       |           | 门诊楼一至四层和后楼二层内外墙与屋顶防水、屋内配套设施、电路及阳台改造（平方米） | =5862平方米 | 5862平方米 | 2   | 2    | 0.00 |  |
|       |           | 取暖制冷设备购置                                 | =7台      | 7台      | 3   | 3    | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 设备验收合格率                                  | =100%    | 100%    | 5   | 5    | 0.00 |  |
|       |           | 竣工验收达标率                                  | =100%    | 100%    | 5   | 5    | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 建设周期                                     | ≤130天    | 39天     | 5   | 5    | 0.00 |  |
|       |           | 安装周期                                     | ≤15天     | 4天      | 5   | 5    | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高医院医疗服务水平                               | 提高       | 100%    | 15  | 15   | 0.00 |  |
|       |           | 提升患者就医环境                                 | 提升       | 100%    | 10  | 10   | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高老干部的医疗服务满意度                            | ≥90%     | 90%     | 5   | 5    | 0.00 |  |
| 总分    |           |                                          |          |         | 100 | 99.6 |      |  |