

2022 年度  
郑州市第一按摩医院部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州市第一按摩医院概况

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 郑州市第一按摩医院概况

## 一、部门职责

郑州市第一按摩医院，社会福利事业差供单位，郑州市中医医疗联合体成员单位，郑州市中医特色一级专科医院，省、市医保和城乡居民医保定点医疗机构，郑州市康复定点医疗机构。其主要职责：为人民身体健康提供基本医疗服务，开展医疗与护理、保健与健康教育。

## 二、机构设置

郑州市第一按摩医院内设机构 19 个，包括：门诊、骨伤康复科、小儿康复科、中医科、功能检查科、大师工作室、口腔科、办公室、党办、工会办公室、医政科、财务科、人事科、审计科、总务科、项目办、护理部、科教科、院感办。

从决算单位构成看，郑州市第一按摩医院部门决算为本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：

1. 郑州市第一按摩医院本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：郑州市第一按摩医院

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	1682.62	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	24.00	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	1806.07	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	143.54	八、社会保障和就业支出	39	3455.39
	9		九、卫生健康支出	40	144.06
	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	96.49
	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	24.00
	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	3656.23	本年支出合计	58	3719.94
使用非财政拨款结余	28	63.71	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	3719.94	总计	62	3719.94

注：本表反映部门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

部门：郑州市第一按摩医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3656.23	1706.62		1806.07			143.54
208	社会保障和 就业支出	3391.67	1442.07		1806.07			143.54
20805	行政事业单 位养老支出	148.04	148.04					
2080502	事业单位 离退休	89.31	89.31					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	58.74	58.74					
20807	就业补助	10.00	10.00					
2080799	其他就业补 助支出	10.00	10.00					

20810	社会福利	3233.27	1283.66		1806.07			143.54
2081005	社会福利事 业单位	3233.27	1283.66		1806.07			143.54
20899	其他社会保障 和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	144.06	144.06					
21002	公立医院	17.93	17.93					
2100201	综合医院	16.00	16.00					
2100299	其他公立医 院支出	1.93	1.93					
21004	公共卫生	0.54	0.54					
2100408	基本公共卫 生服务	0.54	0.54					
21006	中医药	75.00	75.00					
2100601	中医（民族 医）药专项	75.00	75.00					
21011	行政事业单位 医疗	32.59	32.59					
2101102	事业单位医 疗	32.59	32.59					

21016	老龄卫生健康事务	18.00	18.00					
2101601	老龄卫生健康事务	18.00	18.00					
221	住房保障支出	96.49	96.49					
22102	住房改革支出	96.49	96.49					
2210201	住房公积金	96.49	96.49					
229	其他支出	24.00	24.00					
22960	彩票公益金安排的支出	24.00	24.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.00	24.00					

注：本表反映部门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

部门：郑州市第一按摩医院

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3719.94	2890.77	829.17			
208	社会保障和就业支出	3455.39	2761.69	693.70			
20805	行政事业单位养老支出	148.04	148.04				
2080502	事业单位离退休	89.31	89.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	58.74				
20807	就业补助	10.00		10.00			
2080799	其他就业补助支出	10.00		10.00			
20810	社会福利	3296.99	2613.29	683.70			

2081005	社会福利事 业单位	3296.99	2613.29	683.70			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障 和就业支出</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>				
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.36	0.36				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>144.06</b>	<b>32.59</b>	<b>111.47</b>			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>17.93</b>		<b>17.93</b>			
2100201	综合医院	16.00		16.00			
2100299	其他公立医 院支出	1.93		1.93			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>0.54</b>		<b>0.54</b>			
2100408	基本公共卫 生服务	0.54		0.54			
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>75.00</b>		<b>75.00</b>			
2100601	中医（民族 医）药专项	75.00		75.00			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位 医疗</b>	<b>32.59</b>	<b>32.59</b>				
2101102	事业单位医 疗	32.59	32.59				
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康 事务</b>	<b>18.00</b>		<b>18.00</b>			

2101601	老龄卫生健康事务	18.00		18.00			
221	住房保障支出	96.49	96.49				
22102	住房改革支出	96.49	96.49				
2210201	住房公积金	96.49	96.49				
229	其他支出	24.00		24.00			
22960	彩票公益金安排的支出	24.00		24.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.00		24.00			

注：本表反映部门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：万元

部门：郑州市第一按摩医院

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	1682.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.00	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	1442.07	1442.07		
	9		九、卫生健康支出	41	144.06	144.06		
	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	96.49	96.49		
	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	24.00		24.00	
	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	1706.62	本年支出合计	59	1706.62	1682.62	24.00	
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				
<b>总计</b>	32	1706.62	<b>总计</b>	64	1706.62	1682.62	<b>24.00</b>	

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。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

部门：郑州市第一按摩医院

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		1682.62	877.45	805.17
208	社会保障和就业支出	1442.07	748.37	693.70
20805	行政事业单位养老支出	148.04	148.04	
2080502	事业单位离退休	89.31	89.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	58.74	
20807	就业补助	10.00		10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00		10.00
20810	社会福利	1283.66	599.96	683.70
2081005	社会福利事业单位	1283.66	599.96	683.70

20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	144.06	32.59	111.47
21002	公立医院	17.93		17.93
2100201	综合医院	16.00		16.00
2100299	其他公立医院支出	1.93		1.93
21004	公共卫生	0.54		0.54
2100408	基本公共卫生服务	0.54		0.54
21006	中医药	75.00		75.00
2100601	中医（民族医）药专项	75.00		75.00
21011	行政事业单位医疗	32.59	32.59	
2101102	事业单位医疗	32.59	32.59	
21016	老龄卫生健康事务	18.00		18.00
2101601	老龄卫生健康事务	18.00		18.00
221	住房保障支出	96.49	96.49	
22102	住房改革支出	96.49	96.49	

2210201	住房公积金	96.49	96.49	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表反映部门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

部门：郑州市第一按摩医院

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	717.55	302	商品和服务支出	25.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.79	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	221.44	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.74	30206	电费	14.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.97	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	6.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	134.23	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	89.31	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		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	2.30	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	42.63	30229	福利费		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	10.06			
人员经费合计		851.78	公用经费合计					25.66

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。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

部门：郑州市第一按摩医院

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 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			24.00	24.00		24.00	
229	其他支出		24.00	24.00		24.00	
22960	彩票公益金安排的支出		24.00	24.00		24.00	
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出		24.00	24.00		24.00	

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：郑州市第一按摩医院

公开 08 表  
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				

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。

说明：我部门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

部门：郑州市第一按摩医院

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 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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“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 3719.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 669.95 万元，下降 15.3%。主要原因是 2022 年受疫情影响程度加重，收入下降，相关费用同时下降。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 3656.23 万元，其中：财政拨款收入 1706.62 万元，占 46.7%；事业收入 1806.07 万元，占 49.4%；其他收入 143.54 万元，占 3.9%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 3719.94 万元，其中：基本支出 2890.77 万元，占 77.7%；项目支出 829.17 万元，占 22.3%。

## **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 1706.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 53.92 万元，下降 3.1%。主要原因是人员情况变动导致人员经费类支出下降。

## **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 1682.62 万元，占支出合计的 45.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 646.48 万元，增长 62.4%。主要原因是部分项目资金预算增加。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1682.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1442.07 万元，占 85.7%；卫生健康（类）支出 144.06 万元，占 8.6%；住房保障（类）支出 96.49 万元，占 5.7%。

### **（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 1275.60 万元，支出决算为 1682.62 万元，完成年初预算的 133.8%。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 11.80 万元，支出决算为 89.31 万元，完成年初预算的 756.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出项目中人员经费类支出拨款追加。

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 54.56 万元，支出决算为 58.74 万元，完成年初预算的 107.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常养老保险缴费调整，人员经费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级全民技能振兴工程建设项目支出拨款追加。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 1081.72 万元，支出决算为 1283.66 万元，完成年初预算的 118.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常调资增资，人员经费支出增加。

5. 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 0.34 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保正常调整，人员经费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是柔性引进人才（团队）项目支出拨款追加。

7. 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 万元，支出决算为 1.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市公立医院综合改革补助项目支出拨款追加。

8. 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 万元，支出决算为 0.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康素养促进项目支出拨款追加。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中医事业发展项目支出拨款追加。

10. 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 30.69 万元，支出决算为 32.59 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常医疗保险调整，支出经费增加。

11. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医养结合工作推进项目支出拨款追加。

12. 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 96.49 万元，支出决算为 96.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 877.45 万元。其中：人员经费 851.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金；

公用经费 25.66 万元，主要包括：水费、电费、其他商品和服务支出。

## **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 24 万元。主要用于社会福利的彩票公益金支出项目。

## **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。主要原因：我部门没有 2022 年度国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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 万元，支出决算为 0 万元。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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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%。决算数与预算数不存在差异。

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。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

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。决算数与预算数不存在差异。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 8.01 万元，其中：政府采购货物支出 8.01 万元。授予中小企业合同金额 8.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度实行绩效目标管理的项目共 2 个，为加强绩效管理，深入贯彻落实国家和省、市关于全面实施预算绩效管理工作有关文件精神，在预算编制环节强化绩效目标管理，设定了对应的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等科学、合理的绩效评价指标对项目支出设定绩效目标，通过实行评分和评级相结合的方式设定评价标准，通过对评估项目完成情况、完成时间、完成质量等设定合理的评估方法形成自评报告，并强化绩效评价结果应用，做好问题的整改工作。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我院 2022 年度需要绩效自评项目 2 个，全年预算合计 698 万元，支出合计 683.70 万元，预算执行率 98.0%，通过对 2022 年项目支出绩效进行了自评，项目实施过程中能够按照项目内容及要求合理安排资金使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；能够根据付款合同及预算安排规范拨付资金；资金使用符合项目预算批复规定的用途；预算绩效管理按规定按要求执行。两个项目均按期完成，达到目标要求。其中医院信息化建设项目需制定整体规划和科学合理的中长期发展规划，今后的项目建设规划要更贴近实际需求，量力而行；新院租赁经费项目在一定程度上缓解了医院医疗资源的紧张，今后还需要进一步拓展业务范围，充分发挥项目的使用效益。2022 年我院项目支出绩效自评平均得分

为 99.28 分，其中：自评结果 2 个为优。项目支出绩效自评报告见附件。

说明：我部门当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

## 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。