

2022 年度  
平顶山市新城区滙阳镇中心卫生院  
决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市新城区滏阳镇中心卫生院概况

- 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  
平顶山市新城区滢阳镇中心卫生院  
概况

## 一、单位职责

平顶山市新城区滙阳镇中心卫生院是医疗卫生及预防保健工作的综合性机构。其主要职能是：

1. 乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2. 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4. 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5. 积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

## 二、机构设置

平顶山市新城区滙阳镇中心卫生院内设科室 15 个，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女

保健科、口腔科、肠道传染病专业、急诊医学科、医学检验科、X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、中西医结合科。

从决算单位构成来看，平顶山市新城区滢阳镇中心卫生院决算包括：本级决算（1个）。我单位没有二级预算单位。

本决算为汇总决算。纳入本部门 2022 年部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 平顶山市新城区滢阳镇中心卫生院

## 第二部分 2022 年度决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：平顶山市新城区滎阳镇中心卫生院

2022 年度

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	399.22	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	312.95	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	678.41	八、社会保障和就业支出	39	39.55
	9		九、卫生健康支出	40	1,116.35
	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	22.50
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,390.58	<b>本年支出合计</b>	58	1,178.40
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	356.29	年末结转和结余	60	568.46
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,746.87	<b>总计</b>	62	1,746.87

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：平顶山市新城区滢阳镇中心卫生院

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		1,390.58	399.22	0.00	312.95	0.00	0.00	678.41
208	社会保障和就 业支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	8.10	8.10	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	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,328.53	337.17	0.00	312.95	0.00	0.00	678.41
21003	基层医疗卫生机构	725.60	310.34	0.00	312.95	0.00	0.00	102.31
2100302	乡镇卫生院	725.60	310.34	0.00	312.95	0.00	0.00	102.31
21004	公共卫生	588.10	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.10
2100408	基本公共卫生服务	576.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.10
2100409	重大公共卫生服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.50	22.50	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：平顶山市新城区滢阳镇中心卫生院

2022 年度

单位：万元

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		1,178.40	1,072.59	105.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.10	8.10	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	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,116.35	1,010.54	105.81	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	712.42	618.61	93.81	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	712.42	618.61	93.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	389.10	377.10	12.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	377.10	377.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.50	22.50	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：平顶山市新城区滎阳镇中心卫生院

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	399.22	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	39.55	39.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	347.97	347.97	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	22.50	22.50	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	399.22	<b>本年支出合计</b>	59	410.02	410.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.80	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	10.80		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	410.02	<b>总计</b>	64	410.02	410.02	0.00	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：平顶山市新城区滎阳镇中心卫生院

2022 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		410.02	327.22	82.80
208	社会保障和就业支出	39.55	39.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.24	38.24	0.00
2080502	事业单位离退休	8.10	8.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
210	卫生健康支出	347.97	265.17	82.80



21003	基层医疗卫生机构	321.14	250.34	70.80
2100302	乡镇卫生院	321.14	250.34	70.80
21004	公共卫生	12.00	0.00	12.00
2100409	重大公共卫生服务	12.00	0.00	12.00
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	0.00
2101102	事业单位医疗	13.88	13.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00
221	住房保障支出	22.50	22.50	0.00
22102	住房改革支出	22.50	22.50	0.00
2210201	住房公积金	22.50	22.50	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：平顶山市新城区滎阳镇中心卫生院

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	301.89	302	商品和服务支出	5.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.13	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.65
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	81.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	30.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	9.65
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	13.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.50	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	9.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.10	30217	公务招待费	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	0.82	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	5.11	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	0.83	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	对其他个人和家庭的补助支 出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		311.64	公用经费合计				15.58	

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：平顶山市新城区滎阳镇中心卫生院

2022 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：平顶山市新城区滎阳镇中心卫生院

2022 年度

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	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：我单位用没使有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

单位：平顶山市新城区澧阳镇中心卫生院

2022 年度

公开 09 表  
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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

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。

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1746.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 456.92 万元，增长 35.42%。主要原因是工资、公卫资金和事业收入均上浮较大，另通过财政拨款购买大型设备。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1390.58 万元，其中：财政拨款收入 399.22 万元，占 28.71%；事业收入 312.95 万元，占 22.50%；其他收入 678.41 万元，占 48.79%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1178.4 万元，其中：基本支出 1072.59 万元，占 91.02%；项目支出 105.81 万元，占 8.98%。

## 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 410.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 97.47 万元，增长 31.19%。主要原因是财政拨付购买大型设备及拨付重大公共卫生疫情防控资金。

## 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 410.02 万元，占支出合计的 34.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.47 万元，增长 31.19%。主要原因是财政拨付购买大型设备及拨付重大公共卫生疫情防控资金。



## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 410.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）39.55 万元，占 9.64%；卫生健康支出（类）347.97 万元，占 84.87%；住房保障支出（类）22.5 万元，占 5.49%。

## **(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 365.46 万元，支出决算为 410.02 万元，完成年初预算的 112.19%。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 21.2 万元，支出决算为 8.1 万元。完成年初预算的 38.21%。决算数小于预算数的主要原因是未发放退休修养费。

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 29.39 万元，支出决算为 30.14 万元。完成年初预算的 102.55%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨、基数上调。

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）。年初预算数为 1.29 万元，支出预算为 1.31 万元，完成年初预算的 101.55%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨、基数上调。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫

生院(项)。年初预算数为 276.65 万元，支出决算为 321.14 万元。完成年初预算的 116.08%。决算数与预算数存在差异的主要是政府拨付购置专用设备款项。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算数为 0 万元，支出决算为 12 万元。决算数与预算数存在差异的主要是因疫情原因追加疫情防控资金。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 13.59 万元，支出决算为 13.88 万元。完成年初预算的 102.13%。决算数与预算数存在差异的主要是因为工资上涨、基数上调。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算数为 1.3 万元，支出决算为 0.95 万元。完成年初预算的 73.08%。决算数与预算数存在差异主要是因为年内有职工退休。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 22.04 万元，支出决算为 22.5 万元。完成年初预算的 102.09%。决算数与预算数存在差异的主要因是工资上涨、基数上调。

## 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 327.22 万元。其中：人员经费 311.64 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、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 15.58 万元，主要包括：工会经费、福利费、专用设备购置。

## **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 万元，支出决算为 0 万元。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。

## **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，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、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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

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；公务用车购置及运行费支出决算 6 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数和年初预算数无差异。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费预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。决算数和年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 6 万元。主要用于公务用车运行维护费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数和年初预算数无差异。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

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少/增加 0 万元，下降/增长 0%。决算数和年初预算数无差异。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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。其中：授予小微企业合同金额 0 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：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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

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，结合平顶山市市级及我区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。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 17.4 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 17.4 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度预算

项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 17.4 万元，占预算项目支出总额的 100%。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 3 个项目支出绩效自评中，3 个项目自评等级为优。

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。

## **(三) 重点绩效评价结果**

我单位无重点绩效评价结果。

## 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	疫情防控燃油费过路费						
主管部门	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	实施单位		平顶山市新城区滢阳镇中心卫生院			
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（万元）：	0	6	6	10	100	10
	政府性预算资金	0	6	6	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果		5	5		
	拨付合规性	资金的拨付严格按照审批程序办理		5	5		
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理辦法规定的用途使用该资金，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况		5	5		
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改、有效提升财政资金使用效益		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	给予承担接送转运示范区境外返平，中高风险地区返平隔离人员及承担核酸入户检测工作的车辆用于燃油费和过路费支出，保障疫情防控车辆有效运转，保障疫情防控工作有效开展。				使用财政资金 6 万元，给予承担接送转运示范区境外返平，中高风险地区返平隔离人员及承担核酸入户检测工作的车辆用于燃油费和过路费支出，有效保障了疫情防控车辆有效运转，保障疫情防控工作有效开展。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疫情防控车辆燃油费过路费	6 万元	6 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	疫情防控车辆	5 辆	5 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	公车出行安全率	100%	100%	5	5	0.00%	
			车辆出勤率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	接到有效出车及时性	及时出车	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障防疫车辆有效运行	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项运行保障满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	