

2022 年度  
封丘县人民医院单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘县人民医院概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、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 封丘县人民医院概况

## 一、单位职责

(一) 制定本单位卫生事业发展规划和工作计划的制定；

(二) 负责本单位突发公共卫生事件的报告，并依据上级单位要求组织实施处置等工作。

(三) 为人民身体健康提供医疗和护理保健服务，从事医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、妇幼保健与健康教育工作；

(四) 严格遵守各项相关法律法规及规章制度，并认真落实。

(五) 完成主管单位及政府交办的指令性任务。

## 二、机构设置

封丘县人民医院设置有院办公室、医务科、护理部等 22 个职能科室；检验科、超声科、放射科、CT 室、磁共振室、介入导管室等 13 个医技科室；神经内科、心血管内科、神经外科、普外科、妇产科、儿科、重症医学科、传染性疾病科等 34 个临床科室。内、外科均设有二级学科，内科对心血管、消化、呼吸、神经、内分泌等学科常见病、多发病均能给予准确的诊断和治疗；外科病房设有普通外科、神经外科、骨外科、胸外科四个二级学科病区。

我单位是封丘县卫生健康委员会所属单位，本决算为封丘县人民医院单位决算。

## 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：万元

单位：封丘县人民医院

| 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  | 919.76    | 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  | 31,970.07 | 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  | 123.82    | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 7.87      |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 33,005.78 |
|                  | 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 |           |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 33,013.65 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 33,013.65 |
| 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 |           |
| <b>总计</b>     | 31 | 33,013.65 | <b>总计</b>       | 62 | 33,013.65 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：封丘县人民医院

| 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   |
|---------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称      |           |        |        |           |      |          |        |
| 栏次      |           | 1         | 2      | 3      | 4         | 5    | 6        | 7      |
| 合计      |           | 33,013.65 | 919.76 |        | 31,970.07 |      |          | 123.82 |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 7.87      | 7.87   |        |           |      |          |        |
| 20808   | 抚恤        | 7.87      | 7.87   |        |           |      |          |        |
| 2080801 | 死亡抚恤      | 7.87      | 7.87   |        |           |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出    | 33,005.78 | 911.89 |        | 31,970.07 |      |          | 123.82 |
| 21002   | 公立医院      | 32,532.69 | 444.80 |        | 31,970.07 |      |          | 117.82 |
| 2100201 | 综合医院      | 32,087.89 |        |        | 31,970.07 |      |          | 117.82 |
| 2100299 | 其他公立医院支出  | 444.80    | 444.80 |        |           |      |          |        |
| 21004   | 公共卫生      | 200.81    | 200.81 |        |           |      |          |        |
| 2100408 | 基本公共卫生服务  | 22.75     | 22.75  |        |           |      |          |        |
| 2100409 | 重大公共卫生服务  | 176.67    | 176.67 |        |           |      |          |        |
| 2100499 | 其他公共卫生支出  | 1.40      | 1.40   |        |           |      |          |        |
| 21099   | 其他卫生健康支出  | 272.28    | 266.28 |        |           |      |          | 6.00   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出  | 272.28    | 266.28 |        |           |      |          | 6.00   |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：封丘县人民医院

| 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 |
|---------|-----------|------------------|------------------|-----------------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称      |                  |                  |                 |        |      |           |
| 栏次      |           | 1                | 2                | 3               | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |           | <b>33,013.65</b> | <b>28,803.42</b> | <b>4,210.23</b> |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 7.87             | 7.87             |                 |        |      |           |
| 20808   | 抚恤        | 7.87             | 7.87             |                 |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤      | 7.87             | 7.87             |                 |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出    | 33,005.78        | 28,795.55        | 4,210.23        |        |      |           |
| 21002   | 公立医院      | 32,532.69        | 28,438.93        | 4,093.76        |        |      |           |
| 2100201 | 综合医院      | 32,087.89        | 28,134.13        | 3,953.76        |        |      |           |
| 2100299 | 其他公立医院支出  | 444.80           | 304.80           | 140.00          |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生      | 200.81           | 92.77            | 108.05          |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务  | 22.75            |                  | 22.75           |        |      |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务  | 176.67           | 92.77            | 83.90           |        |      |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出  | 1.40             |                  | 1.40            |        |      |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出  | 272.28           | 263.85           | 8.42            |        |      |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出  | 272.28           | 263.85           | 8.42            |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：封丘县人民医院

| 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  | 919.76 | 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 | 7.87   | 7.87       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 911.89 | 911.89     |             |              |
|                | 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 |        |        |  |  |
|               | 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 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 919.76 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 919.76 | 919.76 |  |  |
| 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 | 919.76 | <b>总计</b>       | 64 | 919.76 | 919.76 |  |  |

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。

## 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：封丘县人民医院

| 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      |           | <b>919.76</b> | <b>669.29</b> | <b>250.47</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 7.87          | 7.87          |               |
| 20808   | 抚恤        | 7.87          | 7.87          |               |
| 2080801 | 死亡抚恤      | 7.87          | 7.87          |               |
| 210     | 卫生健康支出    | 911.89        | 661.42        | 250.47        |
| 21002   | 公立医院      | 444.80        | 304.80        | 140.00        |
| 2100299 | 其他公立医院支出  | 444.80        | 304.80        | 140.00        |
| 21004   | 公共卫生      | 200.81        | 92.77         | 108.05        |
| 2100408 | 基本公共卫生服务  | 22.75         |               | 22.75         |
| 2100409 | 重大公共卫生服务  | 176.67        | 92.77         | 83.90         |
| 2100499 | 其他公共卫生支出  | 1.40          |               | 1.40          |
| 21099   | 其他卫生健康支出  | 266.28        | 263.85        | 2.42          |
| 2109999 | 其他卫生健康支出  | 266.28        | 263.85        | 2.42          |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：封丘县人民医院

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 532.55 | 302   | 商品和服务支出   | 79.87 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 532.55 | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           |        | 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           |        | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 30206 | 电费        | 49.23 | 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     |        | 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       |        | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          |        | 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      | 56.86  | 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            | 48.99  | 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     | 30.64 | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |

|        |             |        |        |           |  |       |                    |  |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|--|-------|--------------------|--|
| 30304  | 抚恤金         | 7.87   | 30224  | 被装购置费     |  | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30305  | 生活补助        |        | 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         |        | 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 |  |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 589.42 | 公用经费合计 |           |  |       | 79.87              |  |

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。

## 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：封丘县人民医院

| 项目   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目代码 | 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：封丘县人民医院

| 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：封丘县人民医院

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<br>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<br>待费 |
|     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 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。

说明：我单位没有三公经费预算，也没有三公经费支出，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 33,013.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 44,855.79 万元，下降 57.60%。主要原因是 2021 年度专项债券资金收支较多。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 33,013.65 万元，其中：财政拨款收入 919.76 万元，占 2.79%；事业收入 31,970.07 万元，占 96.84%；其他收入 123.82 万元，占 0.37%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 33,013.65 万元，其中：基本支出 28,803.42 万元，占 87.25%；项目支出 4,210.23 万元，占 12.75%。

## 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 919.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41,753.46 万元，下降 97.84%。主要原因是 2021 年度专项债券资金收支较大。

## 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 919.76 万元，占支出合计的 2.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,574.48 万元，下降 73.68%。主要原因是 2021 年度有年

初结转结余资金较多在当年支出完成,而 2022 年度无年初结余资金。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 919.76 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 7.87 万元,占 0.86%;卫生健康(类)支出 911.89 万元,占 99.14%。

## **(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 97.20 万元,支出决算为 919.76 万元,完成年初预算的 946.26%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有去世人员,追加该项资金。

2. 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97.20万元,支出决算为444.80万元,完成年初预算的457.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位仅编制了退休人员住房物业及取暖费预算,其他预算由主管部门统一编制。

3. 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22.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位未编制该项预算,该预算由主管部门统一编制。

4. 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0万元，支出决算为176.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位未编制该项预算，该预算由主管部门统一编制。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位未编制该项预算，该预算由主管部门统一编制。

6. 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266.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位未编制该项预算，该预算由主管部门统一编制。

## **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 669.29 万元。其中：人员经费 589.42 万元，主要包括：基本工资、退休费、抚恤金；公用经费 79.87 万元，主要包括：电费和专用材料费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年度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**

我单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，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，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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。单位开支财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆不一致的原因是我单位是财政差额单位，部分开支使用自有资金。

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%。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 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 67,520.70 万元，其中：政府采购货物支出 1,977.30 万元、政府采购工程支出 65,000.00 万元、政府采购服务支出 543.40 万元。授予中小企业合同金额 67,520.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业合同总额的 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 16 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单位价值 100.00 万元(含)以上设备 23 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明



### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 100 分，评价等级为“优”。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位 2022 年财政拨款项目支出 250.47 万元，较好的将项目进行，完成了项目目标。部分项目自评及项目绩效自评表如下：

救护车购置项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算资金 76 万元，全年执行数 76 万元，预算执行率 100%。目标完成情况：负压救护车两辆已购置完成并投入使用，保障了我县疫情外防输入工作，做到了点对点闭环管理。

为更好地做好疫情防控外防输入工作，及时地转运病人，我单位 5 天内完成了转运救护车 2 辆的紧急采购，保障了我县疫情防控转运工作的良性运转，使我县疫情外防输入保障程度明显提高，运转人员满意度达 90%。

## 项目支出绩效自评情况表

2023年4月

|              |                                   |                |   |         |         |           |       |             |
|--------------|-----------------------------------|----------------|---|---------|---------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称         | 负压救护车购置                           |                |   |         |         |           |       |             |
| 主管部门         | 封丘县卫生健康委员会                        |                | 实施单位  |         | 封丘县人民医院 |           |       |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初预算           | 全年预算数                                       | 全年执行数   | 分值      | 执行率       | 得分    |             |
|              | 年度资金总额:                           | 0              | 76  | 76      | 10      | 100.0%    | 10.00 |             |
|              | 财政拨款                              | 0              | 76  | 76      | -       | 100.0%    | -     |             |
|              | 财政专户管理资金                          | 0              | 0   | 0       | -       | 0.00%     | -     |             |
|              | 单位资金                              | 0              | 0   | 0       | -       | 0.00%     | -     |             |
| 资金管理情况       | 情况说明                              |                |   | 分值(20)  | 得分      | 存在问题和改进措施 |       |             |
|              | 安排科学性                             | 本项目资金安排符合法律法规、 |   | 5       | 5       |           |       |             |
|              | 拨付合规性                             | 项目资金拨付合规       |   | 5       | 5       |           |       |             |
|              | 使用规范性                             | 项目资金使用规范       |   | 5       | 5       |           |       |             |
|              | 预算绩效管理情况                          | 流程合理、完整、手续完善   |   | 5       | 5       |           |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                              |                | 实际完成情况                                      |         |         |           |       |             |
|              | 购置负压救护车2辆,做好我县疫情外防输入工作,做好点对点闭环管理。 |                | 负压救护车2辆已购置完成并投入使用,保障了我县疫情外防输入工作,做到了点对点闭环管理。 |         |         |           |       |             |
| 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                            | 负压救护车购置总成本     | ≤760000元                                    | 760000元 | 10      | 10        | 0.00  |             |
| 产出指标         | 数量指标                              | 采购数量           | =2辆   | 2辆      | 10      | 10        | 0.00  |             |
|              | 质量指标                              | 车辆合格率          | =100%                                       | 100%    | 10      | 10        | 0.00  |             |
|              | 时效指标                              | 采购时限           | ≤7天   | 5天      | 10      | 10        | 0.00  |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                            | 提高疫情外          | 提高  | 100%    | 25      | 25        | 0.00  |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                           | 运转人员满意度        | >90%  | 90%     | 5       | 5         | 0.00  |             |
| 总分           |                                   |                |   |         | 100     | 100       |       |             |

**(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点项目，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、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。

十七、公共卫生：又称公众卫生，是指与社会公众健康利益直接相关或有着密切联系的一切卫生问题，它涉及到人们的生活、生产、工作学习及休闲娱乐等有关环境的质量及疾病的预防。

十八、资本性支出：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。