

2022年度
南阳市中医院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市中医院概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、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
南阳市中医院概况

一、单位职责

(一) 南阳市中医院于1988年底正式开诊，经过历届党政班子和全院干部职工的共同努力，目前已形成集医疗、教学、科研、康复、保健于一体的国家三级甲等中医院，豫西南最大的中西医综合医院，河南省医院管理及行风建设先进单位，全市首批商业、城镇职工居民、油田职工医保、城乡居民医保、工伤保险、低保救助医疗保险定点医院，开放病床750张。

(二) 2019年以来，先后被河南省卫生健康委批准为河南省“区域中医儿科诊疗中心”、“区域中医骨伤科诊疗中心”。目前，医院已与北京中医医院等10余家国家级名牌医院建立长期技术协作关系，医院的整体技术实力与优质服务水平跃居全市前列，为人民群众健康提供了强有力的保障。

二、机构设置

南阳市中医院内设1个机构：另设有“南阳市中西医结合儿童医院”和“南阳市椎间盘病诊疗中心”、“南阳市中毒诊疗中心”、“南阳市微创外科(腔镜)治疗中心”、“南阳市肾病透析中心”、建设有国际中医（骨伤）区域中心。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算、所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，为南阳市中医院。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市中医院

2022年度

金额单位：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	1,799.75	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	2,000.00	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	36,599.17	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	370.56	八、社会保障和就业支出	39	45.15
	9		九、卫生健康支出	40	35,336.87
	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	0.00
	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	4,195.00

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
本年收入合计	27	40,769.49	本年支出合计	58	39,577.02
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	7,803.68	年末结转与结余	60	8,996.14
	30			61	
收入总计	31	48,573.16	支出总计	62	48,573.16

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

单位名称：南阳市中医院

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40,769.49	3,799.75	0.00	36,599.17	0.00	0.00	370.56
208	社会保障和就业支出	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38,724.34	1,754.60	0.00	36,599.17	0.00	0.00	370.56
21002	公立医院	38,022.74	1,053.00	0.00	36,599.17	0.00	0.00	370.56
2100202	中医（民族）医院	37,976.74	1,007.00	0.00	36,599.17	0.00	0.00	370.56
2100299	其他公立医院支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：南阳市中医院

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39,577.02	35,041.31	4,535.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,336.87	34,996.16	340.71	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	35,048.16	34,996.16	52.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	35,003.16	34,996.16	7.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	203.36	0.00	203.36	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	203.36	0.00	203.36	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	40.54	0.00	40.54	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	40.54	0.00	40.54	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	44.81	0.00	44.81	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	44.81	0.00	44.81	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,195.00	0.00	4,195.00	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	4,195.00	0.00	4,195.00	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	4,195.00	0.00	4,195.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：南阳市中医院

2022年度

金额单位：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收入	1	1,799.75	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收入	2	2,000.00	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收入	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	45.15	45.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	340.71	340.71	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	0.00	0.00	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
档次		1	档次		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	4,195.00	0.00	4,195.00	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
本年收入合计	27	3,799.75	本年支出合计	59	4,580.86	385.86	4,195.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,740.49	年末财政拨款结转和结余	60	3,959.38	2,154.38	1,805.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	740.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	8,540.24	合计	64	8,540.24	2,540.24	6,000.00	0.00

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

单位名称：南阳市中医院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	385.86	45.15	340.71
208	社会保障和就业支出	45.15	45.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.15	45.15	0.00
2080502	事业单位离退休	45.15	45.15	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	340.71	0.00	340.71
21002	公立医院	52.00	0.00	52.00
2100202	中医（民族）医院	7.00	0.00	7.00
2100299	其他公立医院支出	45.00	0.00	45.00
21003	基层医疗卫生机构	203.36	0.00	203.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	203.36	0.00	203.36
21006	中医药	40.54	0.00	40.54
2100601	中医（民族医）药专项	40.54	0.00	40.54
21099	其他卫生健康支出	44.81	0.00	44.81
2109999	其他卫生健康支出	44.81	0.00	44.81

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

单位名称：南阳市中医院

2022年度

金额单位：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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	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缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	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	45.15	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	45.15	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	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	0.00	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	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	0.00	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	0.00	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	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	0.00			
	人员经费合计	45.15					公用经费合计	0.00

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

单位名称：南阳市中医院

2022年度

金额单位：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	4,000.00	2,000.00	4,195.00	0.00	4,195.00	1,805.00
229	其他支出	4,000.00	2,000.00	4,195.00	0.00	4,195.00	1,805.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	2,000.00	4,195.00	0.00	4,195.00	1,805.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	2,000.00	4,195.00	0.00	4,195.00	1,805.00

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

单位名称：南阳市中医院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：南阳市中医院

2022年度

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“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年度收支决算总计48,573.16万元，与2021年度相比，增加900.82万元，增长1.89%，主要原因是：2022年收到南阳市中医院新院区建设项目中央预算内资金1000.00万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计40,769.49万元，其中：财政拨款收入3,799.75万元，占9.32%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入36,599.17万元，占89.77%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入370.56万元，占0.91%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计39,577.02万元，其中：基本支出35,041.31万元，占88.54%；项目支出4,535.71万元，占11.46%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计8,540.24万元。与2021年度相比，增加2,578.31万元，增长43.25%，主要原因是：2022年收到南阳市中医院新院区建设项目中央预算内资金1000.00万元，以及南阳市中医院设备专项债支出导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出385.86万元，占本年支出合计的0.97%。与2021年度相比，减少835.58万元，下降68.41%，主要原因是：2021年新冠疫情防控资金支出，导致2022年一般公共预算财政拨款支出下降。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）45.15万元，占11.70%；卫生健康支出（类）340.71万元，占88.30%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,540.24万元，支出决算为385.86万元，完成年初预算的15.19%。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45.15万元，支出决算为45.15万元，完成年初预算的100.00%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1007.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的0.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：南阳市中医院于2022年底收到新院区建设项目中央预算内资金1000.00万元，暂未转付给示范区政府。

3. 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56.71万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的79.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目周期长，下年度支出。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医

疗卫生机构支出（项）。年初预算为346.78万元，支出决算为203.36万元，完成年初预算的58.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目周期长，下年度支出。

5. 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753.55万元，支出决算为40.54万元，完成年初预算的5.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目周期长，下年度支出。

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320.13万元，支出决算为44.81万元，完成年初预算的14.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目周期长，下年度支出。

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45.15万元，其中：

（一）人员经费45.15万元，主要包括：退休费。

（二）公用经费0.00万元。

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本年支出4,195.00万元。与2021年度相比，增加4,195.00万元，主要原因是：南阳市中医院设备专项债购置设备支出。具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出4,195.00万元，主要是用于：设备专项债购置设备支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

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，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆21辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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21辆，其他用车主要是：救护车及公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）33台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出

台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额135.8万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额135.8万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年7月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-6月份预算执行数7万元，执行率98.67%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额135.8万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目2个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选1个项目，涉及金额7万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，医改政策补助项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：医改政策补助资金杯水车薪，希望财政后期加大对医改医院政策补助。医院针推科办公楼维护费项目自评得分为75分。发现的主要问题及原因：财政年终

未安排此项目资金。专项债还本付息项目自评得分为71.84分。发现的主要问题及原因：财政年终未安排此项目资金，单位自有资金安排支出。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业

补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（十）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（十一）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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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

2022年7月

项目名称		医改政策补助						
主管部门		中医药管理局		实施单位		南阳市中医院		
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:		7	7	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		7	7	7	-	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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			纳入绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	降低门诊住院患者医疗费用，降低医院运营成本，提高患者就诊满意度			降低门诊住院患者医疗费用，降低医院运营成本，提高患者就诊满意度				
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
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥25000人	25330人	10	10	0.00	
		出院人数	≥14500人	16741人	10	10	0.00	
	质量指标	患者病情诊断准确率	≥95%	98%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	每床日平均收费水平	≤800元	766.25元	15	15	0.00	
	社会效益指标	平均开放床位	≥680张	777张	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年7月

项目名称		医院针推科办公楼维护费						
主管部门		中医药管理局		实施单位		中医院		
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:	1.8	1.8	0	0	0.0 %	0.00
		财政拨款	1.8	1.8	0	-	0.0 %	-
		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		未安排	5	0		
		拨付合规性		未拨付	5	0		
		使用规范性		未使用	5	0		
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理	5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足出入医院人员日常需求, 吸引人群来院就医			满足出入医院人员日常需求, 吸引人群来院就医				
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	成本支出	≤25000元		3	0	0.00	
	社会成本指标	社会公益成本	≤1000元		3	0	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本	≤1000元		4	0	0.00	
产出指标	数量指标	提升收入	≥20000元		10	0	0.00	
	质量指标	提升服务质量	≥96%		10	0	0.00	
	时效指标	门急诊人次增加	≥1000人		10	0	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加收入	≥20000元		10	0	0.00	
	社会效益指标	社会效益	≥1000元		10	0	0.00	
	生态效益指标	生态效益	≥1000元		5	0	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	百分比	≥98%		5	0	0.00	
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2022年7月

项目名称		专项债还本付息							
主管部门		中医药管理局		实施单位		中医院			
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:		127	127	127	10	0.0 %	10	
	财政拨款		127	127	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	127	-	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			单位自有资金		5	5	
		拨付合规性			财政未拨付		5	0	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			纳入绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为患者提供优质的医疗服务，提升患者诊断准确率，提升患者就医满意度，促进中医事业健康发展			为患者提供优质的医疗服务，提升患者诊断准确率，提升患者就医满意度，促进中医事业健康发展					
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	社会成本指标	每门急诊人次平均收费水平	≤185元	227.14元	5	3.86	22.78	疫情影响，导致来院就诊患者药物需求增加	
	生态环境成本指标	污水排放吨数	≤2300吨	2150吨	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	年门急诊人次	≥485000人	407596人	10	8.4	-15.96	建设国家区域中心，部分科室迁出导致门急诊量减少	
	质量指标	资产负债率	≤96%	92.69%	10	10	0.00		
	时效指标	设备使用率	≥85%	88%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	年病床周转次数	≥22次	21.08次	10	9.58	-4.18	建设国家区域中心，部分科室迁出导致住院病人量减少	
	社会效益指标	就诊患者康复率	≥95%	98%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	≥97%	98%	5	5	0.00		
总分					100	91.84			