

2022 年度
邓州市结核病防治所单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分：邓州市结核病防治所概况

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

邓州市结核病防治所概况

一、单位职责

邓州市结核病防治所主要职能是：

1、负责对所有就诊肺结核患者的诊断、报告、登记以及治疗服务，并做好相关信息的录入工作。

2、负责开展对社区卫生服务中心医护人员的业务培训和技术指导。

3、负责向市级定点医疗机构转诊疑难重症患者，向耐多药结核病定点医疗机构转诊耐多药肺结核患者。

4、建立与属地区疾病预防控制中心的信息沟通机制，并接受疾病预防控制中心对结核病防治相关工作的技术指导和技术考核。

5、开展对肺结核患者密切接触者和重点人群的筛查工作。

6、开展对肺结核患者和家属的健康教育。

7、对精神病患者提供门诊诊疗，患者应急状况处置、精神残疾鉴定和重症患者住院治疗服务。

8、根据知情同意原则，向辖区内精防机构提供出院的重性精神疾病患者情况。

9、对精神疾病防治责任区域内的乡镇卫生院上报的疑似患者进行诊断或诊断复核；定期派员到乡镇检查管理患者状况和处理疑难患者，调整药物治疗方案，指导基层医疗机构人员开展患者个案管理。

10、上级交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市结核病防治所内设17个机构，分别是内科、外科、结核病科、中医科、精神病科、护理部、医教科、门诊

部、医保办、院感科、保健科、药械科、信息科、麻醉科、供血库、人事科、医技科等科室。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

按照决算编报要求，纳入我邓州市结核病防治所2022年度单位决算编报范围的单位共1个，分别是邓州市结核病防治所。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：邓州市结核病防治所

2022年度

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	613.31	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	2600.00	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	6503.80	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	0.61	八、社会保障和就业支出	39	29.62
	9		九、卫生健康支出	40	7072.20
	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	15.89

	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	2600.00
	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
本年收入合计	27	9717.71	本年支出合计	58	9717.71
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	9717.71	总计	62	9717.71

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
金额单位：万元

单位：邓州市结核病防治所

2022年度

项目		本年收入合	财政拨款收	事业收入	经营收入	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		9717.71	3213.31		6503.80			0.61
208	社会保障和就业支出	29.62	29.62		0.00			0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.11	28.11		0.00			0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11		0.00			0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51		0.00			0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51		0.00			0.00
210	卫生健康支出	7072.20	567.80		6503.80			0.61
21002	公立医院	6847.25	342.85		6503.80			0.61
2100203	传染病医院	6847.25	342.85		6503.80			0.61
21004	公共卫生	210.00	210.00		0.00			0.00
2100409	重大公共卫生服务	210.00	210.00		0.00			0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95		0.00			0.00
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84		0.00			0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11		0.00			0.00
221	住房保障支出	15.89	15.89		0.00			0.00
22102	住房改革支出	15.89	15.89		0.00			0.00
2210201	住房公积金	15.89	15.89		0.00			0.00
229	其他支出	2600.00	2600.00		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	2600.00	2600.00		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	2600.00	2600.00		0.00			0.00
---------	-------------------------	---------	---------	--	------	--	--	------

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

金额单位：万元

单位：邓州市结核病防治所

2022年度

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴支出	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		9717.71	6907.71	2810.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.11	28.11	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	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7072.2	6862.2	210.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6847.25	6847.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	6847.25	6847.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2600	0.00	2600	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	2600	0.00	2600	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	2600	0.00	2600	0.00	0.00	0.00

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

单位：邓州市结核病防治所

2022年度

公开 04 表
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	1	613.31	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	2600.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		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	29.62	29.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	567.80	567.80	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	15.89	15.89	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	2600.00	0.00	2600.00	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	3213.31	本年支出合计	59	3213.31	613.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	3213.31	总计	64	3213.31	613.31	2600.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：邓州市结核病防治所

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		613.31	403.31	210.00
208	社会保障和就业支出	29.62	29.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.11	28.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
210	卫生健康支出	567.80	357.80	210.00
21002	公立医院	342.85	342.85	0.00
2100203	传染病医院	342.85	342.85	0.00
21004	公共卫生	210.00	0.00	210.00
2100409	重大公共卫生服务	210.00	0.00	210.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11	0.00
221	住房保障支出	15.89	15.89	0.00
22102	住房改革支出	15.89	15.89	0.00
2210201	住房公积金	15.89	15.89	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：邓州市结核病防治所

2022年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	336.48	302	商品和服务支 出	66.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.23	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.91	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	16.87	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	28.11	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	12.84	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	3.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.89	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	3.32	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	0.00	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	0.00	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	54.33	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	3.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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		336.48	公用经费合计					66.83

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
金额单位：万元

单位：邓州市结核病防治所

2022年度

项目		年初结转 和 结 余		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	4	5	6
合计		0.00	2600.00	2600.00	0.00	2600.00	
229	其他支出	0.00	2600.00	2600.00	0.00	2600.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2600.00	2600.00	0.00	2600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2600.00	2600.00	0.00	2600.00	

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
金额单位：万元

单位：邓州市结核病防治所

2022年度

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有国有资本经营预算收入，也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

单位：邓州市结核病防治所

公开 09 表
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：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。

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9717.71万元。与2021年度相比，增加2214.66万元，增长29.52%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款对医院整体迁建项目投入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9717.71万元，其中：财政拨款收入3213.31万元，占33.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6503.80万元占66.92%经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.61万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9717.71万元，其中：基本支出6907.71万元，占71.08%；项目支出2810.00万元，占28.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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3213.31万元。与2021年度相比，增加2530.01万元，增长370.26%。主要原因是：财政加大对医院整体迁建项目基础设施建设的投入。

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613.31万元，占本年支出合计的6.31%。与2021年度相比，减少69.99万元，下降10.24%。主要原因是：中央八项规定，厉行节约，减少公务开支；卫生健康支出减少。

（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）29.62万元，占4.83%；卫生健康支出（类）567.8万元，占92.58%；住房保障支出（类）15.89万元，占2.59%。

（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613.31万元，支出决算为613.31万元，完成年初预算的100%。其中：

1、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28.11万元，支出决算为28.11万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会和社会保障就业支出（款）其他社会和社会保障就业支出（项）。年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为342.85万元，支出决算为342.85万元，完成年初预算的100%

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210.00万元，支出决算为210.00万元，完成年初预算的100%。

5、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12.84万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的100%。

6、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）。年初预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%。

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15.89万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的 100%。

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 403.31万元。其

中：

（一）人员经费336.48万元，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、住房公积金。

（二）公用经费66.83万元，主要包括：维修（护）费、专用材料费、劳务费、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本年支出2600.00万元。与2021年度相比，增加2600.00万元，增长100%，主要原因是：财政加大对医院整体迁建项目基础设施建设的投入。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2600.00万元，主要用于医院整体迁建项目基础建设。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

说明

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%，决算数较预算数减少0万元。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。决算数与预算数持平，无增减变动。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算0万元，完

成预算100%。其中：

公务用车购置支出0万元。购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.**公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

国内接待费支出0万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外宾接待支出0万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（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2600.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2600.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3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3辆，其他用车：主要是结核病患者督导专用车1辆，救护车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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〔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，对本单位新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2810万元，评估结果作为申请预算的必要条件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有2个项目，涉及金额2810万元，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，及时将单位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8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”涉及2个项目，1-7月预算执行数1720万元，执行率61.21%。**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1个项目，涉及金额2810万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级委“优”的项目1个，评价等级委“良”的项目1个，评价等级委“中”的项目0个，评价等级委“差”的项目0个。**四是单位评价：**2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

（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，重大公共卫生服务项目自

评得分**95**分。发现的主要问题及原因：一是病人发现数量下降，主要原因是全国发病率持续下降；二是宣传服务不到位；下一步改进措施：一是加强宣传，提高群众知晓率，二是提高医技服务技能，提高医疗服务水平。门诊医技楼建设项目自评得分**92**分。发现的主要问题及原因：一是施工进度慢；二是项目完成及时率下降，主要原因是受雨季影响，导致工程进度缓慢。下一步改进措施：一是加快施工进度，保障计划完工，二是加强质量管理，确保保质保量完成进度。项目支出绩效自评表详见附件。

（三）重点项目绩效评价结果

2022 年度，我单位对重大公共卫生服务项目、结核病医院门诊医技楼建设项目开展重点项目绩效评价工作， 自评覆盖率达到 100%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会和社会保障就业支出

27

（款）其他社会和社会保障就业支出（项）：指：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面支出。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）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）：指：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）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）：指：反映地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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的金额。

28

（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

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			重大公共卫生服务							
主管部门			邓州市卫生健康委员会			实施单位		邓州市结核病防治所		
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	210.00	210.00	210.00	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	210.00	210.00	210.00	—		—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
绩效目标	预期目标					实际完成情况				
	完成结核病新病人的预算指标，病人治愈率 95%以上，群众对结核病防治知识知晓率 85%以上，密接者筛查率 95%以上					完成预期目标				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标		指标 1：发现病人数量		660	649	8	5	全国结核病发病率持续下降	
			指标 2：信息系统录入率		100%	100%	8	8		
				指标 1：密接者筛查率		95%	96%	10	10	
				指标 2：病人治愈率提高		95%	96%	6	6	
				指标 3：知晓率		85%	88%	7	5	
				指标 1：目标完成情况		100%	100%	8	8	
		效益指标	经济效益	指标 1 医院服务能力提升		同期相比	有所提高	10	10	
				：						
	社会效益		指标 1：群众满意度		95%	94%	10	10		
	生态效益		指标 1：生态环境影响情况		同期相比	一致	5	5		
	可持续影响		指标 1：医院救治能力		同期相比	较上年提	10	10		
	满意度	服务对象	指标 1 受益人群满意度：		95%	100%	5	5		
			指标 2：患者治疗满意度		95%	100%	5	5		
	总分							100	95	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		门诊医技楼建设项目						
主管部门		邓州市卫生健康委员会			实施单位	邓州市结核病防治所		
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	2600.00	2600.00	2600.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2600.00	2600.00	2600.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
绩效目标	预期目标				实际完成情况			
	加强县域医疗机构能力建设，通过重点专科医院建设，进一步完善县域医疗服务体系降低县域患者异地就医比例，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。				完成预期目标			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：门诊医技楼建设项目	1	1	10	10	
			指标 2：按工程进度	60%	58%	10	7	院区部分绿化工程验收受季节影响，需要延后验收
			指标 1：工程质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标 1：项目完成及时率	100%	95%	15	10	院区部分绿化工程验收受季节影响，需要延后验收
		成本指标	指标 1：项目预算控制有效率	2600万元	2600万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：提升医院服务能力	同期相比	较上年提高	10	10	
		可持续发展指标	指标 1：专项债券可持续性	同期相比	较上年提高	10	10	
	满意度指标	患者满意度	指标 1 社会公众满意度	95%	100%	20	20	
总分						100	92	

