

2022 年度  
漯河市第三人民医院单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 漯河市第三人民医院概况

- 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、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**

# 第一部分 漯河市第三人民医院概况

## 一、单位职责

(一) 为社会提供全面医疗服务和疾病预防保健服务。

(二) 承担全市妇幼保健方向的科研、培训、健康教育、生育指导等工作。

## 二、机构设置

医院内设机构 5 个，包括：行政管理机构、临床机构、医技机构、其他科室和社区卫生服务中心。

从决算单位构成看，漯河市第三人民医院决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 漯河市第三人民医院本级。

## 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：漯河市第三人民医院

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	4,308.17	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	2,500.00	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	14,500.87	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	27.51	八、社会保障和就业支出	39	1,041.63
	9		九、卫生健康支出	40	18,512.68
	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	442.71
	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	2,500.00
	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	21,336.54	<b>本年支出合计</b>	58	22,497.02
使用非财政拨款结余	28	1,160.47	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			61	
<b>总计</b>	31	22,497.02	<b>总计</b>	62	22,497.02

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：漯河市第三人民医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>21,336.54</b>	<b>6,808.17</b>	<b>0.00</b>	<b>14,500.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27.51</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,041.63</b>	<b>392.25</b>	<b>0.00</b>	<b>649.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>956.38</b>	<b>369.36</b>	<b>0.00</b>	<b>587.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	228.80	66.58	0.00	162.23	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727.58	302.78	0.00	424.80	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>83.66</b>	<b>21.30</b>	<b>0.00</b>	<b>62.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	83.66	21.30	0.00	62.36	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>17,352.20</b>	<b>3,608.88</b>	<b>0.00</b>	<b>13,715.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27.51</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1.72</b>	<b>1.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>16,743.94</b>	<b>3,122.14</b>	<b>0.00</b>	<b>13,594.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27.51</b>
2100201	综合医院	16,615.24	2,993.44	0.00	13,594.29	0.00	0.00	27.51
2100299	其他公立医院支出	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>359.22</b>	<b>359.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100408	基本公共卫生服务	135.87	135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	199.20	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>247.32</b>	<b>125.80</b>	<b>0.00</b>	<b>121.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	247.32	125.80	0.00	121.52	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>442.71</b>	<b>307.03</b>	<b>0.00</b>	<b>135.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>442.71</b>	<b>307.03</b>	<b>0.00</b>	<b>135.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	442.71	307.03	0.00	135.68	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00	2,500.00	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  
金额单位：万元

单位：漯河市第三人民医院

2022 年度

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		22,497.02	19,507.38	2,989.64	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,041.63</b>	<b>1,041.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>956.38</b>	<b>956.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	228.80	228.80	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	727.58	727.58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>83.66</b>	<b>83.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>18,512.68</b>	<b>18,023.04</b>	<b>489.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>17,904.42</b>	<b>17,775.72</b>	<b>128.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100201	综合医院	17,775.72	17,775.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	128.70	0.00	128.70	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>359.22</b>	<b>0.00</b>	<b>359.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100408	基本公共卫生服务	135.87	0.00	135.87	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	199.20	0.00	199.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>247.32</b>	<b>247.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	247.32	247.32	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>442.71</b>	<b>442.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>442.71</b>	<b>442.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	442.71	442.71	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00	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：漯河市第三人民医院

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	1	4,308.17	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	2,500.00	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	392.25	392.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,608.88	3,608.88	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	307.03	307.03	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	2,500.00	0.00	2,500.00	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	6,808.17	<b>本年支出合计</b>	59	6,808.17	4,308.17	2,500.00	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				
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	6,808.17	<b>总计</b>	64	6,808.17	4,308.17	2,500.00	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  
金额单位：万元

单位：漯河市第三人民医院

2022 年度

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		4,308.17	3,818.53	489.64
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>392.25</b>	<b>392.25</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>369.36</b>	<b>369.36</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	66.58	66.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.78	302.78	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>21.30</b>	<b>21.30</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	21.30	21.30	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,608.88</b>	<b>3,119.24</b>	<b>489.64</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1.72</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.72	0.00	1.72
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>3,122.14</b>	<b>2,993.44</b>	<b>128.70</b>
2100201	综合医院	2,993.44	2,993.44	0.00
2100299	其他公立医院支出	128.70	0.00	128.70
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>359.22</b>	<b>0.00</b>	<b>359.22</b>
2100408	基本公共卫生服务	135.87	0.00	135.87

2100409	重大公共卫生服务	199.20	0.00	199.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.05	0.00	19.05
2100499	其他公共卫生支出	5.10	0.00	5.10
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>125.80</b>	<b>125.80</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	125.80	125.80	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>307.03</b>	<b>307.03</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>307.03</b>	<b>307.03</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	307.03	307.03	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

金额单位：万元

单位：漯河市第三人民医院

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	3,597.28	302	商品和服务支出	153.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,090.32	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.37	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	712.69	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	302.78	30206	电费	54.00	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	125.80	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	21.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	307.03	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	68.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00



30301	离休费	15.10	30216	培训费	5.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.48	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	38.71	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	39.79	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	1.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	15.19			
人员经费合计		3,665.46	公用经费合计					153.0 7

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：漯河市第三人民医院

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
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	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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。

## 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：漯河市第三人民医院

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				

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  
金额单位：万元

单位：漯河市第三人民医院

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
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。

说明：我单位无三公经费预算，也无三公经费支出，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 22497.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 752.88 万元，增长 3.46%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加和政府性基金预算财政拨款收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 21336.54 万元，其中：财政拨款收入 6808.17 万元，占 31.91%；事业收入 14500.87 万元，占 67.96%；其他收入 27.51 万元，占 0.13%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 22497.02 万元，其中：基本支出 19507.38 万元，占 86.71%；项目支出 2989.64 万元，占 13.29%。

## 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 6808.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1437.33 万元，增长 26.76%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

## 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 4308.17 万元，占支出合计的 19.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 937.33 万元，增长 27.81%。主要原因是社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加和住房保障支出增加。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4308.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 392.25 万元，占 9.10%；卫生健康（类）支出 3608.88 万元，占 83.77%；住房保障（类）支出 307.03，占 7.13%。

## **(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 3741.53 万元，支出决算为 4308.17 万元，完成年初预算的 115.14%。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 67.26 万元，支出决算为 66.58 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付退休人员经费少 0.68 万元。

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 302.78 万元，支出决算为 302.78 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付此项费用到账不及时，使用医院自有资金支付，余额财政年底收回。

4. 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 21.30 万元，支出决算为 21.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于财政下达的中央、省提前告知转移性支付资金。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 2915.71 万元，支出决算为 2993.44 万元，完成年初预算的 102.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

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 0.00 万元，支出决算为 128.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于财政下达的中央、省提前告知转移性支付资金。

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 0.00 万元，支出决算为 135.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于财政下达的中央、省告知转移性支付资金。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 199.20 万元。决



算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于财政下达的中央、省告知转移性支付资金。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于财政下达的中央、省告知转移性支付资金。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 5.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于财政下达的中央、省告知转移性支付资金。

12. 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 125.80 万元，支出决算为 125.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 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 307.03 万元，支出决算为 307.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 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 3818.53 万元。其中：人员经费 3665.46 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 153.07 万元，主

要包括：电费、培训费、工会经费、福利费、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0.00万元，支出决算为2500.00万元。主要用于漯河市第三人民医院感染性疾病科及病房楼的升级改造。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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，无三公经费支出。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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。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。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 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 2500 万元，其中：政府采购货物支出 1051.14 万元、政府采购工程支出 1448.86 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 5 辆，其中：其他用车 5 辆；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。

2022年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是实行绩效跟踪，要求加强记录过程。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告，四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

## **（二）项目绩效自评结果。**

漯河市第三人民医院感染性疾病科及病房楼升级改造项目：

### **1. 基础设施整体升级改造：**

（1）感染性疾病科改扩建建筑面积 1000 平方米，增加工作人员钢梯，增设隔离病房五间，同时进行吊顶、粉刷墙壁、强弱电、水路改造等。

（2）病房楼改造面积 25465 平方米，对 1-12 层装修改造，妇幼病区家庭化病房建设、妇幼介入中心和产房升级装修改造。

（3）整修院内地坪 3000 平方米，改扩建污水自动监控站、医废处理间和洗衣房等，提升了院容院貌，方便了群众就医。

### **2. 智慧妇幼信息化建设：**

对标三级妇幼保健医院电子病历 4 级进行信息化系统的建设和升级。

### **3. 妇幼保健综合能力提升配套设施建设：**

配套购置用于妇幼介入中心、孕产妇救治、盆底康复、生殖保健、儿童视光的配套设施共 10 台。

项目总投资为 5625 万元，2022 年使用地方政府债券资金 2500 万元。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022 年度，我单位没有开展重点绩效评价。

## 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。