

2021 年度
平顶山市第一人民医院决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市第一人民医院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度决算情况说明

- 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 平顶山市第一人民医院概况

一、单位职责

依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是全国住院医师规范化培训基地，平顶山学院第一附属医院，河南大学医学院、新乡医学院等多所高等院校的临床教学医院。

二、机构设置

平顶山市第一人民医院内设机构 190 个。包括院办、党办、人力资源部、财务部、价格管理科、医教部、护理部、经济核算部等。

从决算单位构成看，平顶山市第一人民医院决算包括：本单位决算。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 平顶山市第一人民医院

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平顶山市第一人民医院

2021 年度

单位：万元

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	2,095.03	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	6,270.51	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	84,822.47	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	27,682.30	八、社会保障和就业支出	39	40.30
	9		九、卫生健康支出	40	114,975.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	58,071.86
	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	116.55
	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	6,270.51
	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	1,876.55
本年收入合计	27	120,870.32	本年支出合计	58	181,351.35
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	68,268.01	年末结转和结余	60	7,786.99
	30			61	
总计	31	189,138.33	总计	62	189,138.33

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：万元

单位：平顶山市第一人民医院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	120,870.32	8,365.55	0.00	84,822.47	0.00	0.00	27,682.30
208			社会保障和就业支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	114,448.72	1,943.94	0.00	84,822.47	0.00	0.00	27,682.30
21002			公立医院	113,613.13	1,108.35	0.00	84,822.47	0.00	0.00	27,682.30
2100201			综合医院	113,513.13	1,008.35	0.00	84,822.47	0.00	0.00	27,682.30
2100299			其他公立医院支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	426.18	426.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	426.18	426.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	229.21	229.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,270.51	6,270.51	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	6,270.51	6,270.51	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	6,270.51	6,270.51	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：万元

单位：平顶山市第一人民医院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	181,351.35	113,035.67	68,315.68	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	114,975.56	112,878.81	2,096.75	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	113,746.87	112,878.81	868.06	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	113,517.31	112,878.81	638.50	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	229.55	0.00	229.55	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	595.46	0.00	595.46	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	595.46	0.00	595.46	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	415.93	0.00	415.93	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	52.94	0.00	52.94	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	104.39	0.00	104.39	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	103.28	0.00	103.28	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	155.32	0.00	155.32	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	74.51	0.00	74.51	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	74.51	0.00	74.51	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	142.80	0.00	142.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	142.80	0.00	142.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,071.86	0.00	58,071.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,711.34	0.00	3,711.34	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,711.34	0.00	3,711.34	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	54,360.52	0.00	54,360.52	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	54,360.52	0.00	54,360.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,270.51	0.00	6,270.51	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	6,270.51	0.00	6,270.51	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	6,270.51	0.00	6,270.51	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,876.55	0.00	1,876.55	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,876.55	0.00	1,876.55	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,876.55	0.00	1,876.55	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：平顶山市第一人民医院

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	2,095.03	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	6,270.51	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	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	40.30	40.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,480.79	2,480.79	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	58,071.86	0.00	58,071.86	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	116.55	116.55	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	6,270.51	0.00	6,270.51	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	1,876.55	0.00	1,876.55	0.00
	27	8,365.55	本年收入合计	59	68,856.57	2,637.64	66,218.93	0.00
	年初财政拨款结转和结余	60,641.02	年末财政拨款结转和结余	60	150.00	150.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	692.61		61				
	政府性基金预算财政拨款	59,948.42		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	69,006.57	总计	64	69,006.57	2,787.64	66,218.93	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：平顶山市第一人民医院

单位：万元

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		2637.64	540.89	2096.75
2080502	事业单位离退休	33.50	33.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.80	6.80	0.00
2100201	综合医院	1022.54	384.04	638.50
2100299	其他公立医院支出	229.55	0.00	229.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	595.46	0.00	595.46
2100408	基本公共卫生服务	52.94	0.00	52.94
2100409	重大公共卫生服务	104.39	0.00	104.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	103.28	0.00	103.28

2100499	其他公共卫生支出	155.32	0.00	155.32
2101301	城乡医疗救助	74.51	0.00	74.51
2109999	其他卫生健康支出	142.80	0.00	142.80
2210201	住房公积金	116.55	0.00	116.55

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：平顶山市第一人民医院

单位：万元

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	476.89	302	商品和服务支出	30.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	353.54	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	0.50
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	0.50
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	6.80	30211	差旅费	30.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	116.55	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	33.50	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	33.50	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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		510.39	公用经费合计					30.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：平顶山市第一人民医院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：平顶山市第一人民医院

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		59948.42	6270.51	66218.93	0.00	66218.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3711.34	0.00	3711.34	0.00	3711.34	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	54360.52	0.00	54360.52	0.00	54360.52	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	6270.51	6270.51	0.00	6270.51	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1876.55	0.00	1876.55	0.00	1876.55	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。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 189138.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 29090.00 万元，上升 18.18%。主要原因是新院区建设，收入支出较大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 120870.32 万元，其中：财政拨款收入 8365.55 万元，占 6.92%；事业收入 84822.47 万元，占 70.18%；其他收入 27682.30 万元，占 22.90%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 181351.35 万元，其中：基本支出 113035.67 万元，占 62.33%；项目支出 68315.68 万元，占 37.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 69006.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3064.81 万元，下降 4.25%。主要原因是 2021 年度受新冠疫情影响降低，财政拨款收支金额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2637.64 万元，占支出合计的 1.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 594.13 万元，下降 18.38%。主要原因是 2021 年度由于疫情影响降低，一般公共预算财政拨款金额减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2637.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 40.30 万元，占 1.53%；卫生健康(类)支出 2480.79 万元，占 94.05%；住房保障支出(类) 116.55 万元，占 4.42%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1405.00 万元，支出决算为 2637.64 万元，完成年初预算的 187.73%。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 0.00 万元，支出决算为 33.50 万元。原因是年初有结转及本年追加。

2. 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 20.40 万元，支出决算为 6.80 万元，完成年初预算的 33.33%。原因是本年下达此类款项金额为 6.80 万元。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 1035.10 万元，支出决算为 1022.54 万元，完成年初预算的 98.79%。原因是本年下达此类款项金额为 1022.54 万元。

4. 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 229.55 万元。原因是上年项目结转结余及本年追加。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 595.46 万元。原因是上年项目结转结余及本年追加。

6. 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 52.94 万元。原因是上年项目结转结余及本年追加。

7. 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 104.39 万元。原因是上年项目结转结余及本年追加。

8. 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 103.28 万元。原因是上年项目结转结余及本年追加。

9. 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 155.32 万元。原因是上年项目结转结余及本年追加。

10. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 74.51 万元。原因是上年项目结转结余及本年追加。

11. 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 142.80 万元。原因是本年调整预算追加。

12. 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 349.50 万元，支出决算为 116.55 万元，完成年初预算的 33.35%。原因是由于预算调整，本年度仅下达 116.55 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 540.89 万元。其中：人员经费 510.39 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费 30.5 万元，主要包括：差旅费、办公设备购置。

七、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。

2021 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。2021 年度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。

2021 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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数和年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数和年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 66218.93 万元。主要用于新院区建设及设备购置。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机构运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 30107.59 万元，其中：政府采购货物支出 5476.55 万元、政府采购工程支出 23773.81 万元、政府采购服务支出 857.23 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 19 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 19 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）。

十二、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相关工作。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”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（二）绩效自评结果。

1、整体自评结果

我单位非主管部门，无整体绩效自评。

2、项目绩效自评结果

通过开展绩效自评，项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。

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。