

附件 2

2022 年度
商丘市立医院决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 商丘市立医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 商丘市立医院概况

一、单位职责

商丘市立医院是国家为应对突发公共卫生事件投资建设的一所公立医疗机构，2006 年建成投入使用，现已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、康复、养老为一体的三级综合医院，2021 年 5 月成为河南大学附属医院。现有西院区和东院区两个院区，职工 820 余人，总规划编制床位 1400 张。

主要职能：面向社会提供医疗、预防、保健、康复服务、开展优势学科相关研究、教学和临床诊治工作。

二、机构设置

本单位内设 26 个职能科室，分别是：党委办公室、院长办公室、人事科、财务科、审计科、医务科、护理部、监察科、感染管理科、门诊部、疾病预防控制科、科教科、信息科、医学装备部、后勤管理科、保卫科、医保办公室、药学部、采购招标办公室、病案管理科、宣传科、全面质量管理办公室、医患关系办公室、经济核算办公室、膳食营养科、物资管理科。另设有 36 个临床医技科室。

商丘市立医院部门决算仅包括本单位，无所属二级单位。

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

部门：商丘市立医院

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	2,518.43	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	32,136.36	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	17,790.26	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	144.95
	9		九、卫生健康支出	40	20,795.29
	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	32,136.36
	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	52,445.05	本年支出合计	58	53,076.61
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	2,229.92	年末结转和结余	60	1,598.36
	30			61	
总计	31	54,674.96	总计	62	54,674.96

注：1. 本表反映部门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

部门：商丘市立医院

公开02表
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
合计		52,445.05	34,654.79	0.00	17,790.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.95	144.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.95	144.95	0.00	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	144.95	144.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,163.73	2,373.48	0.00	17,790.26	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,785.31	995.06	0.00	17,790.26	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	925.06	925.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	17,790.26	0.00	0.00	17,790.26	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,378.42	1,378.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,202.32	1,202.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32,136.36	32,136.36	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	32,136.36	32,136.36	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	32,136.36	32,136.36	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：商丘市立医院

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		53,076.61	19,491.82	33,584.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.95	144.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.95	144.95	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	144.95	144.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,795.29	19,346.87	1,448.42	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,720.87	18,650.87	70.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	925.06	925.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	17,725.82	17,725.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,378.42	0.00	1,378.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	176.10	0.00	176.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,202.32	0.00	1,202.32	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32,136.36	0.00	32,136.36	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	32,136.36	0.00	32,136.36	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	32,136.36	0.00	32,136.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：商丘市立医院

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	2,518.43	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	32,136.36	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	144.95	144.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,069.48	3,069.48	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
	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	32,136.36	0.00	32,136.36	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	34,654.79	本年支出合计	59	35,350.79	3,214.43	32,136.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	696.00	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	696.00		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				
总计	32	35,350.79	总计	64	35,350.79	3,214.43	32,136.36	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：商丘市立医院

公开05表
金额单位：万元

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		3,214.43	1,766.01	1,448.42
208	社会保障和就业支出	144.95	144.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.95	144.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.95	144.95	0.00
210	卫生健康支出	3,069.48	1,621.06	1,448.42
21002	公立医院	995.06	925.06	70.00
2100201	综合医院	925.06	925.06	0.00
2100299	其他公立医院支出	70.00	0.00	70.00
21004	公共卫生	1,378.42	0.00	1,378.42
2100409	重大公共卫生服务	176.10	0.00	176.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,202.32	0.00	1,202.32
21099	其他卫生健康支出	696.00	696.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	696.00	696.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：商丘市立医院

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	1,766.01	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	1,621.06	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	144.95	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	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	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
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	1,766.01		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：商丘市立医院

公开07表
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	32,136.36	32,136.36	0.00	32,136.36	0.00
229	其他支出	0.00	32,136.36	32,136.36	0.00	32,136.36	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	32,136.36	32,136.36	0.00	32,136.36	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	32,136.36	32,136.36	0.00	32,136.36	0.00

注：本表反映部门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

部门：商丘市立医院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本预算财政拨款支出，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

部门：商丘市立医院

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

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。

本单位无财政拨款安排的“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 54674.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 23645.88 万元，增长 76.21%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，政府性基金预算财政拨款用于东院区建设资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 52445.05 万元，其中：财政拨款收入 34654.79 万元，占 66.08%；事业收入 17790.26 万元，占 33.92%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 53076.61 万元，其中：基本支出 19491.82 万元，占 36.72%；项目支出 33584.78 万元，占 63.28%。

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 35350.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21087.98 万元，增长 147.85%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

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 3214.43 万元，占支出合计的 9.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 825.89 万元，增长 34.58%。主要原因是卫生健康支出中突发公共卫生事件应急处理支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3214.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 144.95 万元，占 4.51%；卫生健康（类）支出 3069.48 万元，占 95.49%。

（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 2012.11 万元，支出决算为 3214.43 万元，完成年初预算的 159.75%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老之处（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 144.95 万元，支出决算为 144.95 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 925.06 万元，支出决算为 925.06 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 70.00 万元，支出决算为 70.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 176.10 万元，支出决算为 176.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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

1202.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加。

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 696.00 万元，支出决算为 696.00 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 1766.01 万元。其中：人员经费 1766.01 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

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支出年初预算为 32136.36 万元，支出决算为 32136.36 万元，完成年初预算的 100%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

（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。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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。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 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。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

2022 年度机关运行经费支出 0 万元。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 11233.38 万元，其中：政府采购货物支出 10834.58 万元、政府采购工程支出 398.80 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 11 辆，其中：特种专业技术用车 10 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 64 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，成立了以各职能科室负责人为成员的绩效考核自评小组，组织对 2022 年度 7 个预算项目开展绩效自评。自评小组结合项目实际，按照考核细则，做好自评工作。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

本单位 2022 年对 7 个项目进行预算绩效目标自评。从自评情况看，医院项目支出绩效管理重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但受新冠肺炎疫情影响，部分项目实施进展缓慢。今后医院将绩效评价与提高预算管理水平结合起来，更加科学合理设定绩效目标，严格按照相关文件要求，加快财政资金执行进度，更好地发挥资金使用效益。项目绩效自评情况如下：

附件3

项目单位自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	是否为追加 预算项目	是否为专项 转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如有 较大偏差请 写明原因)
										优	良	中	差	
1	商丘市立医院	新冠肺炎疫情防控专项资金	330	330	330	100%	否	是	97	优				
2	商丘市立医院	2022年医疗服务与保障能力提升补助	100	100	100	100%	否	是	96	优				
3	商丘市立医院	2022年重大传染病防控经费	300	300	300	100%	否	是	98	优				
4	商丘市立医院	关于拨付市立医院储备我市防疫物资	13.32	13.32	13.32	100%	否	是	95	优				
5	商丘市立医院	医疗服务能力提升(公立医院综合)	300	300	300	100%	否	是	96	优				
6	商丘市立医院	关于拨付市立医院疫情防控经费的	500	500	500	100%	否	是	97	优				
7	商丘市立医院	T承担公共卫生服务补助	25	25	25	100%	否	是	95	优				
汇总			1568.32	1568.32	1568.32	100%	否	是		优				

备注: 1. 年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位, 并保留两位小数。

2. 最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3. 预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%, 预算执行率需保留两位小数。

4. 评价结果实行百分制、四级分类, 分别是: 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

(三) 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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。