

2022年度
南阳医学高等专科学校第一附属医院单位决
算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳医学高等专科学校第一附属医院概况

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

南阳医学高等专科学校第一附属医院概况

一、单位职责

南阳医专第一附属医院是集临床诊疗、医学教育、医学研究、预防保健、康复疗养、健康管理为一体的国家三级甲等综合医院，是南阳医学高等专科学校的直属教学医院，是南阳医专医疗集团的牵头医院。为全社会人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、机构设置

南阳医学高等专科学校第一附属医院内设0个机构：0

从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳医学高等专科学校第一附属医院

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，南阳医学高等专科学校第一附属医院

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：南阳医学高等专科学校第一附属医院

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	871.60	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	10,000.00	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	97,043.50	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	21,408.28	八、社会保障和就业支出	39	54.00
	9		九、卫生健康支出	40	96,815.75
	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	33,333.33

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	129,323.38	本年支出合计	58	130,203.08
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	23,886.94	年末结转与结余	60	23,007.25
	30			61	
收入总计	31	153,210.32	支出总计	62	153,210.32

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：南阳医学高等专科学校第一附属医院

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		129,323.38	10,871.60	0.00	97,043.50	0.00	0.00	21,408.28
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119,269.38	817.60	0.00	97,043.50	0.00	0.00	21,408.28
21002	公立医院	119,269.38	817.60	0.00	97,043.50	0.00	0.00	21,408.28
2100201	综合医院	119,269.38	817.60	0.00	97,043.50	0.00	0.00	21,408.28
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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：南阳医学高等专科学校第一附属医院

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		130,203.08	96,154.55	34,048.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96,815.75	96,100.55	715.20	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	96,815.75	96,100.55	715.20	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	96,815.75	96,100.55	715.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33,333.33	0.00	33,333.33	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	33,333.33	0.00	33,333.33	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	33,333.33	0.00	33,333.33	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：南阳医学高等专科学校第一附属医院

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	871.60	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	10,000.00	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	54.00	54.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	817.60	817.60	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
栏次		1	栏次		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	33,333.33	0.00	33,333.33	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	10,871.60	本年支出合计	59	34,204.93	871.60	33,333.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23,333.33	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	23,333.33		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	34,204.93	合计	64	34,204.93	871.60	33,333.33	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：南阳医学高等专科学校第一附属医院

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	871.60	156.40	715.20
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.00	54.00	0.00
210	卫生健康支出	817.60	102.40	715.20
21002	公立医院	817.60	102.40	715.20
2100201	综合医院	817.60	102.40	715.20

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：南阳医学高等专科学校第一附属医院

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	102.40	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	102.40	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	54.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.00	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

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	156.40					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：南阳医学高等专科学校第一附属医院

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	23,333.33	10,000.00	33,333.33	0.00	33,333.33	0.00
229	其他支出	23,333.33	10,000.00	33,333.33	0.00	33,333.33	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,333.33	10,000.00	33,333.33	0.00	33,333.33	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	23,333.33	10,000.00	33,333.33	0.00	33,333.33	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

单位名称：南阳医学高等专科学校第一附属医院

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：南阳医学高等专科学校第一附属医院

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153,210.32万元，与2021年度相比，增加36,027.96万元，增长30.75%，主要原因是：2022年度疫情反复，社会医疗需求大幅增加，导致医院收入支出较往年均大幅增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计129,323.38万元，其中：财政拨款收入10,871.60万元，占8.41%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入97,043.50万元，占75.04%；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21,408.28万元，占16.55%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计130,203.08万元，其中：基本支出96,154.55万元，占73.85%；项目支出34,048.53万元，占26.15%；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34,204.93万元。与2021年度相比，增加7,430.26万元，增长27.75%，主要原因是：为控制新冠疫情发展，财政增加对疫情防控的投入

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871.60万元，占本年支出合计的0.67%。与2021年度相比，减少903.07万元，下降50.89%，主要原因是：2022年度一般公共预算财政拨款收入减少

（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）54.00万元，占6.20%；卫生健康支出（类）817.60万元，占93.80%。

（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871.60万元，支出决算为871.60万元，完成年初预算的100.00%。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54.00万元，支出决算为54.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为817.60万元，支出决算为817.60万元，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156.40万元，其中：

（一）人员经费156.40万元，主要包括：基本工资、离休费、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33,333.33万元。与2021年度相比，增加31,666.66万元，增长1900.00%，主要原因是：2022年度政府性基金预算财政拨款收入用于购置医疗设备，投入使用并开始计提折旧费用具体情况如下：

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33,333.33万元，主要是用于：用于购置医疗设备，设备已全部投入使用并开始计提折旧费用。

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；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

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；决算数与预算数持平，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；决算数与预算数持平，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；决算数与预算数持平，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20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14辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额34049万元，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2个项目，涉及金额34049万元，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12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2个项目，12月份预算执行数34049万元，执行率100%。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2个项目，涉及金额34049万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的

项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，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，专项债还本付息项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：医疗设备采购及信息化升级政府专项债项目在自评中发现，由于医院近几年专用大型设备采购量巨大，导致在偿还政府专项债利息时资金缺口较大，占用较多的医院流动资金，给医院运营造成较大的困难，下一步医院将加强专项债资金的长期规划，充分发挥专项债的积极作用，提高医疗资源的利用率，带动医院整体医疗水平的提升，实现医疗收入支出的总体平衡。

（三）重点项目的绩效评价情况说明

我单位未设立重点项目。

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）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院

（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

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。

（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

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：陈林 63328153

项目名称		专项债还本付息						
主管部门及代码		504卫生局			实施单位	南阳医学高等专科学校第一附属医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	801	801	801	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	801	801	801	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	科学安排			5	5		
	拨付合规性	合规拨付			5	5		
	使用规范性	规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效完成情况良好			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	1、提高医疗机构的医疗水平 2、按照规定时间完成采购 3、存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。				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
	成本指标	经济成本指标	指标1：项目采购成本	=1.5亿元	1.5亿元	3	3	
			指标2：					
							
		社会成本指标	指标1：在职职工人均工资增长率	≤1百分比	≤1百分比	3	3	
			指标2：					
							
	生态环境成本指标	指标1：医疗废物处置费	≤1百分比	≤1百分比	4	4		
		指标2：						
							
	产出指标	数量指标	指标1：设备采购完成率	=100百分比	100%	10	10	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：设备竣工验收合格率	=100百分比	100%	10	10	
			指标2：					
.....								
时效指标	指标1：项目按时采购	按期完成	按期完成	10	10			
	指标2：							
							
效益指标	经济效益指标	指标1：收支平衡	实现收支平衡	收支平衡	8	8		
		指标2：						
							
	社会效益指标	指标1：促进医疗转型升级	促进	促进	8	8		
		指标2：						
							
生态效益指标	指标1：固体废弃物	符合污染分类助控级别	符合	9	9			
	指标2：							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	大于等于95%	100%	5	5		
		指标2：						
							
总分					100	100.0		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：陈林 63328153

项目名称	医疗设备采购及信息化升级政府专项债								
主管部门及代码	504卫生局			实施单位	南阳医学高等专科学校第一附属医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	0	33248	33248	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	0	33248	33248	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	预算安排科学合理			5	5.0%			
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5.0%			
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规及有关规定			5	5.0%			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入绩效管理，完成绩效目标、监控、自评等环节			5	5.0%			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	1、提高医疗机构的医疗水平 2、按照规定时间完成采购 3、存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。			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	
	成本指标	经济成本指标	指标1：采购成本	=33248万元	=33248万元	3	3		
			指标2：						
								
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
								
	生态环境成本指标	指标1：医疗废物处置率	=100%	=100%	4	4			
		指标2：							
								
	产出指标	数量指标	指标1：设备采购完成率	=100%	=100%	10	10		
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：设备竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10		
			指标2：						
								
	时效指标	指标1：项目按时完成采购	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10			
		指标2：							
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：达成交易额	=33248万元	=33248万元	10	10		
指标2：									
.....									
社会效益指标		指标1：促进医疗转型升级	促进	促进	9	9			
		指标2：							
								
生态效益指标	指标1：固体废弃物符合污染分类防控级别	符合	符合	9	9				
	指标2：								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	>=95%	100%	5	5			
		指标2：							
								
总分					100	100.0			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

南阳医专一附院项目自评结果分析报告

一、项目支出基本情况

2022 年度南阳医专一附院专项债还本付息项目，项目成本 1.5 亿元，年初项目资金预算数 801 万元，全年预算数 801 万元，全年实际执行数 801 万元，执行率 100%。医疗设备采购及信息化升级政府专项债项目，项目成本 33248 万元，全年预算数 33248 万元，全年实际执行数 33248 万元，执行率 100%。

二、项目自评工作开展情况

项目自评工作开展以来，我院积极组织自评，联合财务部门、设备管理部门、招投标部门进行自评打分。

三、项目自评结果及分析

专项债还本付息项目年度总体目标完成情况良好，资金全部按时完成采购，医疗设备采购完成率 100%，设备竣工验收合格率 100%，固体废弃物符合污染分类防控级别管控标准，公众满意度 100%，预算执行率 100%，由于医院 2022 年受新冠疫情爆发影响，医院业务收入较往年缩减，同时承担了较多的疫情防控开支，还款资金压力较大。

医疗设备采购及信息化升级政府专项债项目医疗设备采购完成率 100%，设备竣工验收合格率 100%，固体废弃物符合污染分类防控级别管控标准，患者满意度 100%，预算执行率 100%，项目执行情况良好，产生较好的社会效益。

四、项目自评发现问题及整改措施

医疗设备采购及信息化升级政府专项债项目在自评中发现，由于医院近几年专用大型设备采购量巨大，导致在偿还政府专项债利息时资金缺口较大，占用较多的医院流动资金，给医院运营造成较大的困难，下一步医院将加强专项债资金的长期规划，充分发挥专项债的积极作用，提高医疗资源的利用率，带动医院整体医疗水平的提升，实现医疗收入支出的总体平衡。

五、项目自评工作建议

在今后的预算项目执行过程中将进一步加强对预算项目的监督自评，及时发现预算项目执行过程中发现的问题，优化预算工作流程，合理规划预算资金。

南阳医专一附院

2023年5月31日

附件 2:

项目自评汇总表

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	南阳医专一 附院	专项债还本 付息	801	801	801	100%	否	否	100	✓				
2	南阳医专一 附院	医疗设备采 购政府专项 债	0	33248	33248	100%	否	否	100	✓				
汇总			801	34049	34049									

-
- 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。