

2022年度
驻马店市中医院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市中医院概况

- 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 名称解释

第一部分 驻马店市中医院概况

一、单位职责

驻马店市中医院成立于1978年，是一所集医疗、科研、教学、康复、预防保健为一体的国家“三级甲等”综合性中医医院。

二、机构设置

驻马店市中医院内设机构42个，包括：驻马店市中医院内设机构有42个病区和67个临床科室，108个专科专病门诊。

本决算为驻马店市中医院本级决算。

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：驻马店市中医院

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	1628.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	73523.26	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	476.83	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	71363.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	75.20
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	75628.20	本年支出合计	58	71438.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4189.88
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：驻马店市中医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	75628.20	总计	62	75628.20

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
金额单位：万元

单位：驻马店市中医院

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		75628.20	1628.11		73523.26			476.83
210	卫生健康支出	75553.00	1552.91		73523.26			476.83
21002	公立医院	74837.09	837.00		73523.26			476.83
2100202	中医（民族）医院	74000.09			73523.26			476.83
2100299	其他公立医院支出	837.00	837.00					
21003	基层医疗卫生机构	396.52	396.52					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	396.52	396.52					
21004	公共卫生	0.25	0.25					
2100409	重大公共卫生服务	0.25	0.25					
21006	中医药	272.13	272.13					
2100601	中医（民族医）药专项	272.13	272.13					
21099	其他卫生健康支出	47.02	47.02					
2109999	其他卫生健康支出	47.02	47.02					
229	其他支出	75.20	75.20					
22999	其他支出	75.20	75.20					
2299999	其他支出	75.20	75.20					

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：驻马店市中医院

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		71438.32	70875.06	563.27			
210	卫生健康支出	71363.12	70875.06	488.07			
21002	公立医院	70647.21	70647.21				
2100202	中医（民族）医院	69810.21	69810.21				
2100299	其他公立医院支出	837.00	837.00				
21003	基层医疗卫生机构	396.52		396.52			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	396.52		396.52			
21004	公共卫生	0.25		0.25			
2100409	重大公共卫生服务	0.25		0.25			
21006	中医药	272.13	227.85	44.28			
2100601	中医（民族医）药专项	272.13	227.85	44.28			
21099	其他卫生健康支出	47.02		47.02			
2109999	其他卫生健康支出	47.02		47.02			
229	其他支出	75.20		75.20			
22999	其他支出	75.20		75.20			
2299999	其他支出	75.20		75.20			

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
金额单位：万元

单位：驻马店市中医院

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	1628.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1552.91	1552.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	75.20	75.20		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1628.11	本年支出合计	59	1628.11	1628.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：驻马店市中医院

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1628.11	总计	64	1628.11	1628.11		

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：驻马店市中医院

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		1628.11	1064.85	563.27
210	卫生健康支出	1552.91	1064.85	488.07
21002	公立医院	837.00	837.00	
2100299	其他公立医院支出	837.00	837.00	
21003	基层医疗卫生机构	396.52		396.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	396.52		396.52
21004	公共卫生	0.25		0.25
2100409	重大公共卫生服务	0.25		0.25
21006	中医药	272.13	227.85	44.28
2100601	中医（民族医）药专项	272.13	227.85	44.28
21099	其他卫生健康支出	47.02		47.02
2109999	其他卫生健康支出	47.02		47.02
229	其他支出	75.20		75.20
22999	其他支出	75.20		75.20
2299999	其他支出	75.20		75.20

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：驻马店市中医院

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	1064.85	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	826.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	124.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

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：驻马店市中医院

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	
人员经费合计		1064.85	公用经费合计						

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
金额单位：万元

单位：驻马店市中医院

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

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：驻马店市中医院

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

单位：驻马店市中医院

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。

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75628.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加7020.52万元，增长10.23%。主要原因是2022年新冠疫情形势好转，医院收支均有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计75628.20万元，其中：财政拨款收入1628.11万元，占2.15%，事业收入73523.26万元，占97.22%，其他收入476.83万元，占0.63%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计71438.32万元，其中：基本支出70875.06万元，占99.21%，项目支出563.27万元，占0.79%。

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1628.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少434.01万元，下降21.05%。主要原因是财政拨款资金当年未使用部分由上级财政部门收回，不再允许出现结转结余。

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1628.11万元，占支出合计的2.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加196.07万元，增长13.69%。主要原因是2022年支出中包含偿还垫付驻马店日报搬迁费用227.00万元。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1628.11万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1552.91万元，占95.38%；其他（类）支出75.20万元，占4.62%。

（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1030.8万元，支出决算为1628.11万元，完成年初预算的157.95%。其中：

1. 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530.80万元，支出决算为837.00万元，完成年初预算的157.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年该项支出中增加公立医院综合改革补助312万元。

2. 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396.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年追加该项支出。

3. 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0.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年追加该项支出。

4. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为272.13万元，完成年初预算的54.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年该项资金未使用完全，由

上级财政部门收回。

5. 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47.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年追加该项支出。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为75.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年追加该项支出。

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为1064.85万元，其中：人员经费1064.85万元，主要包括：基本工资、绩效工资、住房公积金；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支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2022年度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。

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，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0.00万元，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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆14辆，其中：省级领导干部用车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14辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备83台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了绩效管理工作小组，负责对医院所有项目开展绩效管理工作。绩效管理工作小组按照分管领导的要求，制定工作流程，明确工作职责并责任到人。绩效管理工作具体由项目人、项目所在科室的归口管理科室和财务科共同负责。项目负责人

负责对项目的所有绩效目标进行绩效管理，监控绩效运行情况，填报绩效目标评价表，撰写绩效自评报告；业务科室归口管理部门负责对每个项目的目标评价表和自评报告进行审核，审核完成后交财务科进行汇总上报。我单位逐步建立绩效评价与单位预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在单位预算编制和执行预算编制和执行中的应用，实行绩效评价结果在单位预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（二）项目绩效自评结果

我院完成绩效目标的有1个项目，指标完成存在偏差的项目有2个。财政基本拨款525.00万元，用于发放在职人员工资，已在2022年度执行完毕，执行率100.00%。中医学研究5.78万元，用于我院制剂产品备案，但是2022年度尚未支出，执行率0.00%。驻马店日报社搬迁费用500.00万元，用于支付驻马店日报社资产转让款，2022年度已支付227.85万元，执行率45.57%。

1、自评发现的问题及原因

（1）预算执行进度和效率有待加强。在项目完成后应积极按照合同安排款项的支付。

（2）绩效目标管理和调整有待完善。项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。

2、整改措施

针对绩效自评存在的问题，我院积极采取措施，分别从以下方面进行改进。

（1）切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。2023年我院将严格按照市财政局预算执行进度的相关要求，督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保执行完所有的预算指标，全面完成年初制定的各项目标任务。

（2）密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。2023年我院将严格按照市财政局预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕《项目绩效目标表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2022年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

2022 年度一般公共预算项目绩效评价报告

驻马店市中医院成立于 1978 年，是一所集医、教、研、康复、预防、养老为一体的国家“三级甲等”综合性中医医院，是河南省中医药大学第六临床医学院、国家高级卒中中心、国家爱婴医院、全省中医工作先进单位、河南省最具特色品牌医院、行风建设先进单位、河南省卫生先进单位，被河南省卫健委授予“年度群众满意医院”。我院一般公共预算项目涉及 3 个，现对 2022 年度医院一般公共预算项目完成情况自评如下：

一、项目支出基本情况。

- 1、财政基本拨款 525 万元，用于发放在职人员工资，已在 2022 年度执行完毕，执行率 100%。
- 2、中医学研究 5.78 万元，用于我院制剂产品备案，但是 2022 年度尚未支出，执行率 0%。
- 3、驻马店日报社搬迁费用 500 万元，用于支付驻马店日报社资产转让款，2022 年度已支付 227.85 万元，执行率 46%。

二、单位自评工作开展情况

我单位高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效评价工作小组，负责对医院所有项目开展绩效评价工作。绩效评价工作小组按照分管领导的要求，制定工作流程，明确工作职责并责任到人。绩效评价工作具体由项目人、项目所在科室的归口管理科室和财务科共同负责。项目负责人负责对项目的所有绩效目标进行绩效评价，填报绩效目标评价表，撰写绩效自评报告；业务科室归口管理部门负责对每个项目的目标评价表和自评报告进行审核，审

核完成后交财务科进行汇总上报。

2023年3月，按照主管部门通知要求，我单位组织开展对2022年度所有上级转移支付项目进行绩效自评。该项工作于3月20日前全部完成。

三、单位自评结果分析

1、自评结果

我院完成绩效目标的有1个项目，指标完成存在偏差的项目有2个。

2、偏差较大项目说明

(1) 中医学研究项目遵循突出中医特色，满足临床需求，强化科技创新的服务理念，着力推动特色专科专病专药的发展的同时，深入挖掘经典经方和我院名老中医经验效方，开发研制出质量稳定、疗效确切、特色鲜明、技术含量高的中药特色制剂，不断满足临床及广大患者的需求。2022年我院制剂备案品种62个，并持续开展制剂的备案工作。但是款项尚未支付，因此该项目资金在2022年度未执行。

(2) 按照【2020】126号驻马店市人民政府市长办公会议纪要精神，由驻马店市中医院支付驻马店日报社资产转让款1000万元，其余950万元由地方财政解决。暂由市中医院垫付，2022年财政批复我院日报社搬迁费用500万元。我院用于支付职工公积金，在年底前尚未支出完成。

四、自评发现的问题及整改措施

1、自评发现的问题

(1) 预算执行进度和效率有待加强。在项目完成后应积极按照合同安排款项的支付。

(2) 绩效目标管理和调整有待完善。项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。

2、整改措施

针对绩效自评存在的问题，我院积极采取措施，分别从以下方面进行改进。

(1) 切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。2023年我院将严格按照市财政局预算执行进度的相关要求，督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保执行完所有的预算指标，全面完成年初制定的各项目标任务。

(2) 密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。2023年我院将严格按照市财政局预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕《项目绩效目标表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

1、建议上级主管部门多开展绩效评价的相关培训，帮助医院建立一套与预算管理相结合的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反映项目成果，提高财政资金使用效益。

2、建议在财政预算安排上对中医院多考虑，支持中医院的中

医药研发，推进驻马店市中医药医疗服务水平高质量发展，让更多天中百姓受益。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

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。