

2022年度
商丘市第一人民医院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 商丘市第一人民医院概况

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 名称解释

第一部分 商丘市第一人民医院概况

一、单位职责

商丘市第一人民医院单位是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体，具有较强的救治能力和较高科研水平的综合性三级甲等医院。其主要职责为人民群众提供高质量综合性医疗服务的基础上，提供高水平的专科服务。承担危急重症和疑难病诊治任务，开展双向转诊。按照国家有关规定，参加当地急诊医疗网，在卫生行政单位领导下，能配合急救中心迅速做出应急反应，承担灾害事故的紧急救援任务，并能接受成批伤病员进行院内急救。承担高等医学院的临床教学和实习，能培养高级临床医学人才，并承担二级医院技术骨干的临床专业进修任务。承担国家、省、市科研课题。

二、机构设置

商丘市第一人民医院内设机构30个，包括：内设行政管理机构30个：党委办公室、综合办公室、人事科、老干部科、医务科、质量管理科、科教科、护理部、感染管理科、药学部、病案管理科、预防保健科、医保办公室、市场部、监察科、疾病预防控制科、审计科、信息科、采购办公室、总务科、物资管理科、保卫科、经济管理办公室、财务科、宣传科、基建与维修办公室、门诊部、医学装备部、医患关系协调办公室、后勤管理科。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：商丘市第一人民医院

公开 01 表
金额单位：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	2613.28	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	3335.80	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	144439.54	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
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	435.25	八、社会保障和就业支出	39	225.39
	9		九、卫生健康支出	40	143317.63
	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	3335.80
	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	150823.88	本年支出合计	58	146883.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3940.06
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	150823.88	总计	62	150823.88

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：商丘市第一人民医院

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		150823.88	5949.09		144439.54			435.25
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20603	应用研究	5.00	5.00					
2060302	社会公益研究	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	225.39	225.39					
20805	行政事业单位养老支出	204.33	204.33					
2080502	事业单位离退休	70.58	70.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.75	133.75					
20808	抚恤	21.06	21.06					
2080801	死亡抚恤	21.06	21.06					
210	卫生健康支出	147257.69	2382.89		144439.54			435.25
21002	公立医院	146049.39	1174.60		144439.54			435.25
2100201	综合医院	145939.91	1065.12		144439.54			435.25
2100299	其他公立医院支出	109.48	109.48					
21003	基层医疗卫生机构	926.16	926.16					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	926.16	926.16					
21004	公共卫生	75.33	75.33					
2100408	基本公共卫生服务	6.60	6.60					
2100409	重大公共卫生服务	56.28	56.28					
2100499	其他公共卫生支出	12.45	12.45					
21099	其他卫生健康支出	206.80	206.80					
2109999	其他卫生健康支出	206.80	206.80					
229	其他支出	3335.80	3335.80					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3335.80	3335.80					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3335.80	3335.80					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：商丘市第一人民医院

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

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：商丘市第一人民医院

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		146883.82	142038.24	4845.58			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20603	应用研究	5.00		5.00			
2060302	社会公益研究	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	225.39	225.39				
20805	行政事业单位养老支出	204.33	204.33				
2080502	事业单位离退休	70.58	70.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.75	133.75				
20808	抚恤	21.06	21.06				
2080801	死亡抚恤	21.06	21.06				
210	卫生健康支出	143317.63	141812.85	1504.78			
21002	公立医院	142109.33	141812.85	296.48			
2100201	综合医院	141999.85	141812.85	187.00			
2100299	其他公立医院支出	109.48		109.48			
21003	基层医疗卫生机构	926.16		926.16			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	926.16		926.16			
21004	公共卫生	75.33		75.33			
2100408	基本公共卫生服务	6.60		6.60			
2100409	重大公共卫生服务	56.28		56.28			
2100499	其他公共卫生支出	12.45		12.45			
21099	其他卫生健康支出	206.80		206.80			
2109999	其他卫生健康支出	206.80		206.80			
229	其他支出	3335.80		3335.80			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3335.80		3335.80			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3335.80		3335.80			

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：商丘市第一人民医院

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	2613.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3335.80	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	5.00	5.00		
	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	225.39	225.39		
	9		九、卫生健康支出	41	2382.89	2382.89		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：商丘市第一人民医院

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
			理支出					
	23		二十三、其他支出	55	3335.80		3335.80	
	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	5949.09	本年支出合计	59	5949.09	2613.28	3335.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	5949.09	总计	64	5949.09	2613.28	3335.80	

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：商丘市第一人民医院

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		2613.28	1103.51	1509.78
206	科学技术支出	5.00		5.00
20603	应用研究	5.00		5.00
2060302	社会公益研究	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	225.39	225.39	
20805	行政事业单位养老支出	204.33	204.33	
2080502	事业单位离退休	70.58	70.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.75	133.75	
20808	抚恤	21.06	21.06	
2080801	死亡抚恤	21.06	21.06	
210	卫生健康支出	2382.89	878.12	1504.78
21002	公立医院	1174.60	878.12	296.48
2100201	综合医院	1065.12	878.12	187.00
2100299	其他公立医院支出	109.48		109.48
21003	基层医疗卫生机构	926.16		926.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	926.16		926.16
21004	公共卫生	75.33		75.33
2100408	基本公共卫生服务	6.60		6.60
2100409	重大公共卫生服务	56.28		56.28
2100499	其他公共卫生支出	12.45		12.45
21099	其他卫生健康支出	206.80		206.80
2109999	其他卫生健康支出	206.80		206.80

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：商丘市第一人民医院

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	1011.87	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	878.12	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		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	133.75	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		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	91.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	70.58	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	21.06	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					
人员经费合计		1103.51	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：商丘市第一人民医院

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			3335.80	3335.80		3335.80	
229	其他支出		3335.80	3335.80		3335.80	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3335.80	3335.80		3335.80	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3335.80	3335.80		3335.80	

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。

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：商丘市第一人民医院

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：商丘市第一人民医院

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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“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、支总计均为150823.88万元。与上年度相比，收、支总计各减少18428.87万元，下降10.89%。主要原因是本年度收、支受疫情影响因素较大，且中间出现医院闭环管理，来医院就诊患者数量锐减，医院的医疗收入大幅下降。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计150823.88万元，其中：财政拨款收入5949.09万元，占3.94%，事业收入144439.54万元，占95.77%，其它收入435.25万元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计146883.82万元，其中：基本支出142038.24万元，占96.70%，项目支出4845.58万元，占3.30%。

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5949.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1064.39万元，下降15.18%。主要原因是财政拨款抵医院债券利息，本年度下半年财政基本拨款人员经费969.45万未实际拨付。

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2613.28万元，占支出合计的1.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少206.30万元，下降7.32%。主要原因是财政拨款抵

医院债券利息，本年度下半年财政基本拨款人员经费未实际拨付。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2613.28万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出5.00万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出225.39万元，占8.62%；卫生健康（类）支出2382.89万元，占91.19%。

（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2024.47万元，支出决算为2613.28万元，完成年初预算的129.08%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出2022年省科技研发专项经费—SIRT1在非梗阻性无精子症中对STAT3及VEGF的调控作用及机制。

2. 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85.57万元，支出决算为70.58万元，完成年初预算的82.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员年度健康休养费等未拨付到位。

3. 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267.50万元，支出决算为133.75万元，完成年初预

算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款抵医院债券利息，2022年下半年财政基本拨款人员经费未拨付到位。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出离休干部病故抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1671.40万元，支出决算为1065.12万元，完成年初预算的63.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款抵医院债券利息，2022年下半年财政基本拨款人员基本工资、绩效工资（70%部分）未拨付到位。

6. 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109.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出2022年公立医院综合改革补助资金。

7. 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926.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出2022年住院医师规范化培训206.23万元，2021年住院医师规范化培训577.21万元，2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）118.72万元，2022年万名医师支援农村工程24万元。

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6.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出2022年基本公共卫生服务补助资金——重点传染病监测。

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56.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出2022年重大传染病防控经费(艾滋病、新冠肺炎重点传染病监测)等。

10. 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12.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出2022年地方公共卫生项目——慢性病防治项目。

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206.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出2022年省级卫生健康人才（含万名医师）培训培养项目资金。

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1103.51万元，其中：人员经费1103.51万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、抚恤金；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3335.80万元，完成年初预算的0.00%。主要用于感染（呼吸）病房楼及重大疫情救治基地建设项目，未完成当年预算的原因是由于2021年预算未使用完毕，2022年未再次上报预算，

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，完成年初预算的0.00%，我单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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）。来访人员主要包括：无。

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

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3522.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出3522.80万元、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。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆13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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，单位开支财政拨款的公务用车保有量与单位车辆不一致的原因是：单位车辆实际已经报废停止使用，但因报废流程手续不齐全缺少相关批复文件，未办理减少；单价100万元（含）以上设备152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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出4845.58万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金4845.58万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度13个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，2022年单位对13个项目进行绩效目标自评，整体支出绩效设置为4项一级指标，10项二级指标，35项三级指标。根据我院整体预算绩效自评情况，经济成本、履职效能、服务满意、预算执行率等各项指标均能达到绩效目标自评表要求。具体明细项内容如下。

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		2021年住院医师规范化培训补助资金								
主管部门		商丘市卫生健康委员会		实施单位		市第一人民医院				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	577.21	577.21	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	577.21	577.21	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
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			按照实施方案开展工作,合理 使用资金		5	5		
		拨付合规性			按照下达预算的项目执行		5	5		
		使用规范性			按照国家支付制度有关规定 支付资金		5	5		
		预算绩效管理情况			开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	577.21			100.0 %						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施		
成本指标	经济成本指标	补助资金	5772100	5772100	10	10	0			
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90.00%	98.00%	15	15	0.00			
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80.00%	82.00%	15	15	0.00			

效益指标	社会效益指标	参培住院医师 业务水平	不断提高	不断提高	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度 指标	参培学员满意 度	≥80.00%	93.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）						
主管部门		商丘市卫生健康委员会		实施单位		市第一人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	118.73	118.73	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	118.73	118.73	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	按照实施方案开展工作，合理使用资金			5	5		
	拨付合规性	按照下达预算的项目执行			5	5		
	使用规范性	按照国家支付制度有关规定支付资金			5	5		
	预算绩效管理情况	开展绩效监控和绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	118.73			100.00%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助资金	1187300	1187300	10	10	0	
产出指标	数量指标	全科医生转岗培训招收完成率	≥90.00%	100.00%	15	15	0.00	
	质量指标	全科医生转岗培训结业考核通过率	≥80.00%	94.00%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	参培全科医生 转岗人员业务 水平	不断提高	不断提高	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度 指标	参培学员满意 度	≥80.00%	93.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		2021年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金						
主管部门		商丘市卫生健康委员会		实施单位		市第一人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	9.48	9.48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	9.48	9.48	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		按照实施方案开展工作, 合理使用资金	5	5		
		拨付合规性		按照下达预算的项目执行	5	5		
		使用规范性		按照国家支付制度有关规定支付资金	5	5		
		预算绩效管理情况		开展绩效监控和绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设“商丘市第一人民医院互联网医院”以满足由于疫情原因造成患者线下不能复诊的需求, 降低医院运营成本。			基本完成情况				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助资金	94800	94800	10	10	0	

产出指标	数量指标	医疗服务收入 (不含药品、 耗材、检查、 化验收入) 占公立医院医 疗收入的比例	24.06%	24.06%	5	5	0		
		公立医院资产 负债率	37.24%	37.24%	5	5	0		
		公立医院基本 建设、设备购 置长期负债占 总资产的比例	0.90%	0.80%	5	3	-Q271-11		
	质量指标	三级公立医院 出院患者手术 占比	28.00%	28.81%	5	4	1.02		
		三级公立医院 出院患者四级 手术占比	20.00%	20.00%	5	5	0		
		公立医院平均 住院日	8	8.1	5	4	1.25		
	成本指标	公立医院百元 医疗收入的医 疗支出(不含 药品收)	98	100.06	5	3	2.1		
	效益指标	社会效益指标	公立医院每门 急诊人次平均 收费水平增长 比例	9.80%	9.37%	10	3	4.39	
			公立医院出院 患者平均医药 费用增长比例	2.00%	1.90%	5	3	5	
			三级公立医院 门诊人次数与 出院人次数比	15	14.06	5	3	6.27	

满意度指标	服务对象满意度 指标	公立医院职工 满意度	$\geq 90.00\%$	98.00%	5	5	0	
总分					100	83		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		2022年省科技研发专项经费							
主管部门		商丘市卫生健康委员会		实施单位		市第一人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	5	5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	5	5	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
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		按照实施方案开展工作, 合理使用资金		5	5	无		
	拨付合规性		按照下达预算的项目执行		5	5	无		
	使用规范性		按照国家支付制度有关规定支付资金		5	5	无		
	预算绩效管理情况		开展绩效监控和绩效评价		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1, 完成实验主体研究, 明确了SIRT1在男性非梗阻性无精症中的表达情况, 并明确了其与精子的发生关系。2. 完成论文撰写, 以及资料的统计工作, 发表SCI论文。			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	补助资金	50000	50000元	10	10	0	无	
产出指标	数量指标	发表论文、专著、研究报告	≥90.00%	2篇SCI论文, 1篇中文核心期刊论文	15	15	0.00	无	

		等数量						
	质量指标	项目验收通过率	≥95.00%	项目顺利结题验收	15	15	0.00	无
效益指标	社会效益指标	获得有关部门采纳或领导批示数量	不断提高	郑州大学生殖中心实验室采纳相关研究成果	25	25	0	无
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥80.00%	科研人员满意度测评高于年度指标值	5	5	0.00	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		区域医疗中心建设项目						
主管部门		商丘市卫生健康委员会		实施单位		市第一人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	187	187	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	187	187	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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			按照实施方案开展工作, 合理使用资金	5	5		
	拨付合规性			按照下达预算的项目执行	5	5		
	使用规范性			按照国家支付制度有关规定支付资金	5	5		
	预算绩效管理情况			开展绩效监控和绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助资金	1870000	1870000	10	10	0	
产出指标	数量指标		≥90.00%		15		0.00	

	质量指标		≥95.00%		15		0.00	
效益指标	社会效益指标		不断提高		25		0	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民服务满意度	≥80.00%		5		0.00	
总分					100	40		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养培训）							
主管部门		商丘市卫生健康委员会		实施单位		市第一人民医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	888	213.23	10	24.01 %	2.40	
		财政拨款	0	888	213.23	-	24.01 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		5	5	无	
		拨付合规性		合规		5	5	无	
		使用规范性		规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	培养更多合格的全科医生，提升医疗服务能力。			根据文件要求加快资金使用进度完成情况，预计资金能够按照文件要求使用完毕。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	补助标准	=7000元/人/年	7000元/人/年	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训人数	=180人	170人	15	14.17	-5.56	无	
	质量指标	全科医生培训结业考核通过率	≥70.00%	98.9%	15	14.03	11.29	无	

效益指标	社会效益指标	培训学员专业水平	逐步提升	90.00%	25	22.5	-10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90.00%	95.00%	5	5	0.00	
总分					100	88.1		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		2022年基本公共卫生服务中央、省财政补助资金							
主管部门		商丘市卫生健康委员会		实施单位		市第一人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	6.6	6.6	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	6.6	6.6	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
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		按照实施方案开展工作,合理使用资金		5	5			
	拨付合规性		按照下达预算的项目执行		5	5			
	使用规范性		按照国家支付制度有关规定支付资金		5	5			
	预算绩效管理情况		开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展对重点传染病监测,有效控制传染病流行,为制定相关政策提供科学依据。			按照监测方案要求,开展病例监测、报告、样本采集、保存与运送,完成年度监测任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	补助资金	=500000元	66000元	10	1.32	-86.80	按照实际拨付金额使用	
产出指标	数量指标	重点传染病监测率	≥90.00%	92.00%	15	15	0.00		

	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95.00%	98.00%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	90.00%	25	22.5	-10.00	按照实际拨付金额使用
满意度指标	服务对象满意度指标	居民服务满意度	≥80.00%	82.00%	5	5	0.00	
总分					100	88.82		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		2022年省级卫生健康人才培养项目--市直						
主管部门		商丘市卫生健康委员会		实施单位		市第一人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	206.8	206.8	10	100.00%	2.94	
	财政拨款	0	206.8	206.8	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支持卫生健康人才队伍建设。		根据文件要求加快资金使用进度完成情况，预计资金能够按照文件要求使用完毕。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训补助标准	=10000元/人/年	10000元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	住培学员人数	=193人	189人	15	14.69	-2.07	21级退培2人，19级延期结业2人于2022年11月结束。

	质量指标	培训对象招收完成率	=100.00%	100.00%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	培训学员专业水平	逐步提升	90.00%	25	22.5	-10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90.00%	95.00%	5	5	0.00	
总分					100	90.13		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		2022年重大传染病防控经费						
主管部门		商丘市卫生健康委员会		实施单位		市第一人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	83.6	56.28	10	67.32 %	6.73	
	财政拨款	0	83.6	56.28	-	67.32 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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			按照实施方案开展工作, 合理使用资金	5	5		
	拨付合规性			按照国家支付制度有关规定支付资金	5	5		
	使用规范性			按照下达预算的项目执行	5	5		
	预算绩效管理情况			开展绩效监控和绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展重大传染病防治和监测等工作。			院内外筛查与干预数据任务共完成80.1%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助资金	=2000000元	562800元	10	2.81	-71.86	实际下达资金数额小于年度指标值
产出指标	数量指标	重大慢性疾病筛查完成率	=100.00%	85.00%	10	8.5	-15.00	部分筛查工作仍在推进

	质量指标	艾滋病高危人群监测比例	=100.00%	100.00%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平	提升	100.00%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90.00%	90.00%	5	5	0.00	
总分					100	88.04		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金							
主管部门		商丘市卫生健康委员会		实施单位		市第一人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	17	17	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	17	17	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
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		按照实施方案开展工作，合理使用资金		5	5			
	拨付合规性		按照下达预算的项目执行		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升医疗服务能力。			根据文件要求加快资金使用进度完成情况，预计资金能够按照文件要求使用完毕。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	补助标准	=7000元/人/年	30000元/人/年	10	6	298.57	绩效指标值与资金性质不符	
产出指标	数量指标	培训人数	=180人	240人	15	14.71	3.33	绩效指标值与资金性质不符	

	质量指标	培训对象招收完成率	≥90.00%	100.00%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	学员专业技术水平	提升	90.00%	25	22.5	-10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学员培训满意度	≥90.00%	95.00%	5	5	0.00	
总分					100	93.21		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		医疗服务能力提升（公立医院综合改革）							
主管部门		商丘市卫生健康委员会		实施单位		市第一人民医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	100	100	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	100	100	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		按照实施方案开展工作，合理使用资金		5	5		
		拨付合规性		按照下达预算的项目执行		5	5		
		使用规范性		按照国家支付制度有关规定支付资金		5	5		
		预算绩效管理情况		开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于推进公立医院综合改革。			按照年度计划，全部完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	补助资金	=4000000元	1000000元	10	2.5	-75.00	按照实际拨付金额，全部执行完成	
产出指标	数量指标	医院综合改革完成率	≥80.00%	90.00%	15	15	0.00		

	质量指标	医院改革使用率	$\geq 80.00\%$	85.00%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	收益人群幸福感和获得感	提升	100.00%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	$\geq 90.00\%$	95.00%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		地方公卫项目省级资金-慢性病防治							
主管部门		商丘市卫生健康委员会		实施单位		市第一人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	12.45	12.45	10	100.00%	7.19		
	财政拨款	0	12.45	12.45	-	100.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
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	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据慢性病不同特点,开展相应干预和健康管理工 作,已达到提升我省慢性病防控水平的目的。			根据文件要求加快资金使用进度完成情况,预计资金能够按照文件要求使用完毕。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	补助资金	=124500元	89500元	10	7.19	-28.11	受疫情影响,部分资金使用滞后	
产出指标	数量指标	慢阻肺人群筛查管理	≥1750例	5320例	15	9	174.00	超额完成,包含部分2021年度指标	

	质量指标	慢性病综合监测点报告准确率	≥90.00%	95.00%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	重点慢性病危险因素综合管理率	提高	100.00%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90.00%	98.00%	5	5	0.00	
总分					100	88.38		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		感染（呼吸）病房楼及重大疫情救治基地项目政府专项债基金						
主管部门		商丘市卫生健康委员会		实施单位		市第一人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	3335.8	3335.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3335.8	3335.8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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			按照实施方案开展工作，合理使用资金	5	5		
	拨付合规性			按照下达预算的项目执行	5	5		
	使用规范性			按照国家支付制度有关规定支付资金	5	5		
	预算绩效管理情况			开展绩效监控和绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按批复完成相关内容；存续期内实现年度收支平衡和总体平衡；项目建成后，新增床位300张，提高应对突发公共卫生事件的救治体系，创造良好的公共卫生安全卫生环境。			基本完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助资金	33358000	33358000	10	10	0	
产出指标	数量指标	病房楼层数	地上5层，地下1层	地上5层，地下1层	15	15	0.00	

	质量指标	建筑工程质量验收合格率	100.00%	100.00%	10	10	0.00	
		设施设备验收合格率	100.00%	100.00%	5	5	0	
效益指标	社会效益指标	有效改善患者就医条件	改善	改善	5	5	0	
	生态效益指标	绿化覆盖率	大于20.00%	21.00%	10	10	0	
		环境改善程度	提高	提高	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度指标	≥90.00%	95.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。