

2022年度
驻马店市精神病医院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市精神病医院概况

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 驻马店市精神病医院概况

一、单位职责

驻马店市精神病医院（豫南精神卫生中心驻马店市精神病医院）是一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体，以“强专科、精综合”为学科发展特色的三级甲等医院，是省卫健委规划设置的省级精神区域医疗中心。

医院是国家精神心理疾病临床医学研究中心豫南分中心、国家药物/医疗器械临床研究机构、河南省博士后创新实践基地、中科院自动化所脑网络组研究中心联合实验室，协作承担了“863计划”、“973计划”等国家级研究课题。是北京大学第六医院、中南大学湘雅二院、郑州大学第一附属医院医疗协作医院，新乡医学院教学医院、河南省人民医院住医师规范化培训基地协同基地。

医院是“省级文明单位”，荣获了“河南省卫生系统先进集体”“河南省卫生科技先进集体”“河南省医院创新管理先进单位”“河南省群众满意医院”等多项荣誉。在2020年发布的国家三级公立医院绩效考核中，在全国精神专科医院中位列第七；在2021年河南省三级医院DRG绩效考核中，医院综合能力、疑难病例治疗能力等指标在全省精神专科医疗机构中均排名第一。

二、机构设置

驻马店市精神病医院内设机构63个，包括：院办

党建科

人事科

财务科

离退休人员管理科
保卫科
总务科
医务科
护理部
质量控制科
审计科
医疗保险科
疾病预防控制科
医学情报科
临床营养科
医学装备部
网络管理科
感染预防与控制科
工会
纪检监察室
绩效管理科
临床技能培训中心
宣传科
药学部
门诊部
精神一科
精神二科
精神三科

精神四科

精神五科

精神六科

精神七科

精神八科

精神九科

临床心理科

儿少心理科（一）

儿少心理科（二）

儿少心理科（三）

老年精神男科

老年精神女科

睡眠医学中心

物质依赖科

中西医结合科

内科

第二门诊部

外科

神经外科

骨科

急诊医学科

手术部

老年医学科

精神康复科

物理治疗科

电休克治疗科

医学检验科

功能检查科

医学影像科

心理咨询治疗中心

司法精神医学鉴定科

制剂科

健康管理科

心理双中心

消毒供应中心。

本决算为驻马店市精神病医院本级决算。

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：驻马店市精神病医院

| 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 | 2126.98 | 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 | 31430.34 | 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 | 1701.78 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 22.63 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 32836.69 |
| | 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 | |
| | 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 | 35259.09 | 本年支出合计 | 58 | 32859.32 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | 2495.27 |
| 年初结转和结余 | 29 | 95.49 | 年末结转和结余 | 60 | |

收入支出决算总表

单位：驻马店市精神病医院

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 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 35354.58 | 总计 | 62 | 35354.58 |

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：驻马店市精神病医院

| 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 | | 35259.09 | 2126.98 | | 31430.34 | | | 1701.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.69 | 21.69 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.69 | 21.69 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.69 | 21.69 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35237.40 | 2105.29 | | 31430.34 | | | 1701.78 |
| 21002 | 公立医院 | 35237.40 | 2105.29 | | 31430.34 | | | 1701.78 |
| 2100205 | 精神病医院 | 35049.10 | 1916.99 | | 31430.34 | | | 1701.78 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 188.30 | 188.30 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：驻马店市精神病医院

| 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 | | 32859.32 | 32490.37 | 368.95 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.63 | 22.63 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.63 | 22.63 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.63 | 22.63 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32836.69 | 32467.75 | 368.95 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 32790.69 | 32467.75 | 322.94 | | | |
| 2100205 | 精神病医院 | 32602.39 | 32467.75 | 134.64 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 188.30 | | 188.30 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 46.01 | | 46.01 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 46.01 | | 46.01 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：驻马店市精神病医院

| 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 | 2126.98 | 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 | 22.63 | 22.63 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2199.85 | 2199.85 | | |
| | 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 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：驻马店市精神病医院

| 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 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 | 2126.98 | 本年支出合计 | 59 | 2222.47 | 2222.47 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 95.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 95.49 | | 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 | 2222.47 | 总计 | 64 | 2222.47 | 2222.47 | | |

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：驻马店市精神病医院

| 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 | | 2222.47 | 1853.53 | 368.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.63 | 22.63 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.63 | 22.63 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.63 | 22.63 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2199.85 | 1830.90 | 368.95 |
| 21002 | 公立医院 | 2153.84 | 1830.90 | 322.94 |
| 2100205 | 精神病医院 | 1965.54 | 1830.90 | 134.64 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 188.30 | | 188.30 |
| 21004 | 公共卫生 | 46.01 | | 46.01 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 46.01 | | 46.01 |
| | | | | |
| | | | | |

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：驻马店市精神病医院

| 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 | 1830.90 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1830.90 | 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 | | 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 | 22.63 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 22.63 | 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：驻马店市精神病医院

| 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 | | 1853.53 | 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：驻马店市精神病医院

| 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：驻马店市精神病医院

| 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：驻马店市精神病医院

| 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35354.58万元。与上年度相比，收、支总计各减少224.39万元，下降0.63%。主要原因是受疫情因素影响，业务收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计35259.09万元，其中：财政拨款收入2126.98万元，占6.03%，事业收入31430.34万元，占89.14%，其他收入1701.78万元，占4.83%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计32859.32万元，其中：基本支出32490.37万元，占98.88%，项目支出368.95万元，占1.12%。

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2222.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少450.29万元，下降16.85%。主要原因是主要原因是财政项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2222.47万元，占支出合计的6.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少449.59万元，下降16.83%。主要原因是主要原因是财政项目支出减少。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2222.47万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出22.63万元，占1.02%；卫生健康（类）支出2199.85万元，占98.98%。

（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2222.47万元，支出决算为2222.47万元，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22.63万元，支出决算为22.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为1965.54万元，支出决算为1965.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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188.30万元，支出决算为188.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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46.01万元，支出决算为46.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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1853.53万元，其中：人员经费1853.53万元，主要包括：基本工资、离休费；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7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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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34台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022年对驻马店市心理服务体验中心运营经费、重大传染病及艾滋病防治等项目进行预算绩效评价，涉及金额96万元。

（二）项目绩效自评结果

2022年建立绩效评价机制，市财政局联合市卫健体委等相关部门，对年度市级安排的专项资金进行全覆盖的绩效评价，提高资金的使用效益，将评价结果作为以后年度资金安排的依据，对照绩效评价指标和标准进行评价和打分，自评分数均在90分以上，自评结果均为“优”。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

我单位2022年均按要求编制了绩效目标，从产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 主管部门编码 | 主管部门名称 | 项目名称 | 项目类型 | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有偏差项目 |
|--------|-----------|--------|---------------|-----------------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 074010 | 驻马店市精神病医院 | 074 | 驻马店市卫生健康体育委员会 | 提前下达2022年公立医院综合改革中央补助（中央资金） | 可执行项目 | 社会保障科 | 107.2 | 0 | 107.2 | 0% | 100% | 100% | 87.47% | 100% | 100% | 86.24 | 是 |
| 074010 | 驻马店市精神病医院 | 074 | 驻马店市卫生健康体育委员会 | 提前下达2022年重大传染病防控 | 可执行项目 | 社会保障科 | 33.9 | 0 | 0 | 0% | 100% | -% | 97.5% | 90% | -% | 86 | 是 |
| 074010 | 驻马店市精神病医院 | 074 | 驻马店市卫生健康体育委员会 | 驻马店市心理服务体验中心运营经费 | 可执行项目 | 社会保障科 | 50 | 31.09 | 31.09 | 62.18% | 100% | 100% | 84.67% | 95% | 100% | 90.37 | 是 |
| 074010 | 驻马店市精神病医院 | 074 | 驻马店市卫生健康体育委员会 | 北京大学第六医院合作经费 | 可执行项目 | 社会保障科 | 35 | 35 | 35 | 100% | 100% | 100% | 80% | 95% | 100% | 92.75 | 是 |
| 074010 | 驻马店市精神病医院 | 074 | 驻马店市卫生健康体育委员会 | 公立医院综合改革（第二次） | 可执行项目 | 社会保障科 | 4.4 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% | 86.2% | 95.2% | 100% | 84.66 | 是 |
| 074010 | 驻马店市精神病医院 | 074 | 驻马店市卫生健康体育委员会 | 精神病专科研究经费 | 可执行项目 | 社会保障科 | 39 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% | 88.8% | 100% | 100% | 86.64 | 是 |
| 074010 | 驻马店市精神病医院 | 074 | 驻马店市卫生健康体育委员会 | 接收银马纺织补助 | 可执行项目 | 社会保障科 | 20 | 20 | 20 | 100% | 90% | 100% | 99.37% | 100% | 100% | 97.81 | 是 |
| 074010 | 驻马店市精神病医院 | 074 | 驻马店市卫生健康体育委员会 | 公立医院综合改革补助 | 可执行项目 | 社会保障科 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 100% | 100% | 100% | 86.2% | 95.2% | 100% | 94.66 | 是 |
| 074010 | 驻马店市精神病医院 | 074 | 驻马店市卫生健康体育委员会 | 驻马店市社会心理服务平台运营经费 | 可执行项目 | 社会保障科 | 50 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% | 87.07% | 95% | 100% | 84.87 | 是 |

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。