

2021 年度
南阳医学高等专科学校第一附属医院 部门
决算

二〇二二年九月

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、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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：南阳医学高等专科学校第一附属医院概况

一、部门职责

南阳医学高等专科学校第一附属医院单位是集临床诊疗、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。其主要职责：坚持公立医院公益性，倾力服务于南阳经济社会发展大局，在扶贫攻坚、双拥共建、对口支援、国家卫生城市创建、全国文明城市创建、健康南阳创建、社会健康促进、基层医学人才培养等工作中，起到了医疗战线排头兵、主力军作用。

二、机构设置

医院设临床、医技科室 92 个，普通外科、普胸外科、心血管外科、神经外科、心血管内科、内分泌科为河南省重点培育学科，消化内科等 16 个学科为南阳市医学临床重点、特色专科；南阳市微创外科质控中心、心血管介入质控中心、麻醉质控中心、病理质控中心、临床药学质控中心、血液病诊疗研究中心设在该院。

从决算单位构成看，南阳医学高等专科学校第一附属医院部门决算包括：本级决算。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳医学高等专科学校第一附属医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,015.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	15,000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	86,447.25	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3,960.44	八、社会保障和就业支出	52.40
		九、卫生健康支出	91,576.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳医学高等专科学校第一附属医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1,666.67
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳医学高等专科学校第一附属医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	106,423.09	本年支出合计	93,295.41
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10,759.27	年末结转与结余	23,886.94
收入总计	117,182.36	支出总计	117,182.36

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

部门： 南阳医学高等专科学校第一附属医院

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	106,423.09	16,015.40	0.00	86,447.25	0.00	0.00	3,960.44
208	社会保障和就业支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91,370.69	963.00	0.00	86,447.25	0.00	0.00	3,960.44
21002	公立医院	90,598.09	190.40	0.00	86,447.25	0.00	0.00	3,960.44
2100201	综合医院	90,510.09	102.40	0.00	86,447.25	0.00	0.00	3,960.44
2100299	其他公立医院支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	585.60	585.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳医学高等专科学校第一附属医院

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	106,423.09	16,015.40	0.00	86,447.25	0.00	0.00	3,960.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	585.60	585.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳医学高等专科学校第一附属医院

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	106,423.09	16,015.40	0.00	86,447.25	0.00	0.00	3,960.44
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	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

部门： 南阳医学高等专科学校第一附属医院

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	93,295.41	90,008.88	3,286.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91,576.34	89,956.48	1,619.87	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	90,044.48	89,956.48	88.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	89,956.48	89,956.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	585.60	0.00	585.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳医学高等专科学校第一附属医院

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	93,295.41	90,008.88	3,286.54	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	585.60	0.00	585.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	946.27	0.00	946.27	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	759.27	0.00	759.27	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,666.67	0.00	1,666.67	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	1,666.67	0.00	1,666.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳医学高等专科学校第一附属医院

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	93,295.41	90,008.88	3,286.54	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	1,666.67	0.00	1,666.67	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门： 南阳医学高等专科学校第一附属医院

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	1,015.40	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	15,000.00	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	52.40	52.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,722.27	1,722.27	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳医学高等专科学校第一附属医院

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
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳医学高等专科学校第一附属医院

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
	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	1,666.67	0.00	1,666.67	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	16,015.40	本年支出合计	59	3,441.34	1,774.67	1,666.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,759.27	年末财政拨款结转和结 余	60	23,333.33	0.00	23,333.33	0.00
一般公共预算财政拨款	29	759.27		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳医学高等专科学校第一附属医院

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
政府性基金预算财政拨 款	30	10,000.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	26,774.67	合计	64	26,774.67	1,774.67	25,000.00	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

部门： 南阳医学高等专科学校第一附属医院

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 774. 67	154. 80	1, 619. 87
208	社会保障和就业支出	52. 40	52. 40	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	52. 40	52. 40	0. 00
2080502	事业单位离退休	52. 40	52. 40	0. 00
210	卫生健康支出	1, 722. 27	102. 40	1, 619. 87
21002	公立医院	190. 40	102. 40	88. 00
2100201	综合医院	102. 40	102. 40	0. 00
2100299	其他公立医院支出	88. 00	0. 00	88. 00
21003	基层医疗卫生机构	585. 60	0. 00	585. 60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	585. 60	0. 00	585. 60
21004	公共卫生	946. 27	0. 00	946. 27

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳医学高等专科学校第一附属医院

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,774.67	154.80	1,619.87
2100408	基本公共卫生服务	8.00	0.00	8.00
2100409	重大公共卫生服务	6.00	0.00	6.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	759.27	0.00	759.27
2100499	其他公共卫生支出	173.00	0.00	173.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门： 南阳医学高等专科学校第一附属医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	102. 40	302	商品和服务支出	0. 00
30101	基本工资	102. 40	30201	办公费	0. 00
30102	津贴补贴	0. 00	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	0. 00	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	0. 00	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳医学高等专科学校第一附属医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳医学高等专科学校第一附属医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳医学高等专科学校第一附属医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳医学高等专科学校第一附属医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳医学高等专科学校第一附属医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳医学高等专科学校第一附属医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	154.80		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳医学高等专科学校第一附属医院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳医学高等专科学校第一附属医院

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	10,000.00	15,000.00	1,666.67	0.00	1,666.67	23,333.33
229	其他支出	10,000.00	15,000.00	1,666.67	0.00	1,666.67	23,333.33
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	15,000.00	1,666.67	0.00	1,666.67	23,333.33
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	15,000.00	1,666.67	0.00	1,666.67	23,333.33

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。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为117,182.36万元。与上年度相比，收、支总计各增加27,099.84万元，增长30.08%，主要原因是：（一）医院大力实施“以核心技术为支撑锻造优势拳头学科，以家院情怀为依托培育特色医院文化”发展战略，重点打造8项核心技术，全年门诊人次实现51%增幅，出院人次实现38%增幅，医疗收入实现17587万元增幅；（二）2021年收到政府专项债券15000万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计106,423.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,015.40万元，占0.95%；政府性基金预算财政拨款收入15,000.00万元，占14.09%，事业收入86,447.25万元，占81.23%，其他收入3,960.44万元，占3.72%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计93,295.41万元，其中：基本支出90,008.88万元，占96.48%；项目支出3,286.54万元，占3.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为26,774.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加12,607.52万元，增长88.99%，主要原因是2021年收到政府专项债券15000万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,774.67万元，占支出合计的51.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,374.68万元，下降43.65%，主要原因是2021年度一般公共预算财政拨款收入减少1774.67万元。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,774.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）52.40万元，占2.95%；卫生健康支出（类）1,722.27万元，占97.05%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.80万元，支出决算为1,774.67万元，完成年初预算的1146.43%。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52.40万元，支出决算为52.40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平）。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为102.40万元，支出决算为102.40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平）。

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88.00万元，支出决算为88.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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585.60万元，支出决算为585.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 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8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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759.27万元，支出决算为759.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 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173.00万元，支出决算为173.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 154.80 万元。其中：人员经费 154.80 万元，主要包括：基本工资、离休费、退休费；公用经费 0.00 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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，完成预算的 100%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，占 0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.79 万元，支出决算为 3.79 万元，决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 3.79 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 331.00 万元，支出决算为 1,666.67 万元，完成年初预算的 503.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入预算调整数为 15331.00 万元，我院按程序进行支出。其中：

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）年初预算为 0 万元，支出决算为 1,666.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入预算调整数为 15331.00 万元，我院按程序进行支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳医学高等专科学校第一附属医院 共有车辆 20 辆，其中：特种专业技术用车 14 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 331 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 1 个，支出金额 331 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 331 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，2021 年设备购置项目自评得分为 100 分，得分率 100%。

项目支出绩效自评表

项目名称	南阳医学高等专科学校第一附属医院医疗设备购置项目					
主管部门及代码	南阳市卫生健康委员会			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	全年执行 数	分值	执行率
	年度资金总额	331 万元 (一个亿 债券利息)	331 万元 (一个亿 债券利息)	331 万元 (一个亿 债券利息)	10	100.0%

		其中：政府预算资金	331万元（一个亿债券利息）	331万元（一个亿债券利息）	331万元（一个亿债券利息）	—	100.0%	
		财政专户管理资金				—		
		单位资金				—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：提高医疗卫生机构的服务质量；目标 2：预计按照既定时间采购；目标 3：存续期内实现年度收支平衡和总体平衡				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	总投资	10028.65万元	10028.65万元	5	5	
			设备采购完成率	100%	100%	5	5	
			安装工程完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	设备竣工验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			医疗设施正常使用率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	项目按时采购	按计划完成	按计划完成	5	5	
			项目采购按期完成	按计划完成	按计划完成	5	5	
			项目资金按计划指出	按计划完成	按计划完成	5	5	
		成本指标	总投资	浮动不超过总投资的 10%	浮动不超过总投资的 10%	5	5	
			成本支出	不大于预测值	不大于预测值	5	5	
	效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	3	3	
			促进经济发展	促进	促进	3	3	

		社会效益 指标	促进医疗转型升级	促进	促进	3	3	
			提高就业机会	提高	提高	3	3	
			提高医疗水平	提高	提高	3	3	
		生态效益 指标	水污染	符合污染 分类防控 级别管控 标准	符合污染 分类防控 级别管控 标准	3	3	
			噪音	符合污染 分类防控 级别管控 标准	符合污染 分类防控 级别管控 标准	3	3	
			固体废弃物	符合污染 分类防控 级别管控 标准	符合污染 分类防控 级别管控 标准	3	3	
		可持续影 响指标	运营年限	7 年	7 年	3	3	
			长效机制健全性	良好	良好	3	3	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。