

2021 年度
河南省精神病医院决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 河南省精神病医院概况

- 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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省精神病医院概况

一、部门职责

河南省精神病医院始建于1951年6月，是集医疗、教学、科研、预防、康复、保健、司法精神医学鉴定为一体的省级精神、神经疾病专科省级三级甲等医院。

医院是河南省精神卫生医疗质量控制中心、河南省心理咨询中心、河南省精神卫生研究所、河南省精神疾病诊疗网络中心、河南省精神疾病防治中心、河南省精神疾病康复技术指导中心、河南省精神病医学鉴定医院、河南省医疗戒毒（酒）中心、河南省心理卫生协会、住院医师规范化培训基地、河南省重性精神疾病管理项目办公室所在地。医院同时还是河南省医学会精神科专业委员会、河南省药理学会精神药理专业委员会、河南省心理卫生协会儿童心理专业委员会、河南省精神卫生护理专业委员会等学术团体主任委员单位，另有8人担任省级以上专业学术团体副主任委员、26人担任省级以上专业学术团体委员。

医院科研和教学队伍力量雄厚。医院有2个省级重点学科（精神病与精神卫生学、应用心理学），3个省级医学重点学科（医学心理学、生物精神病学、儿童精神病与心理卫生），1个省医学重点培育学科（神经病学），2门省级精品课程（精神病学、医学心理学），1门校级精品课程（神

经病学），1个省级教学团队（精神病学教学团队）。设有临床精神病学、神经病学、精神药理学等9个教研室。医院为精神病学与精神卫生、神经病学、老年医学等8个硕士学位授予单位。

二、机构设置

目前，医院拥有党群机构13个，行政机构19个，临床科室24个，医技科室10个，教学、科研、防治机构5个。临床科室设有精神科一至七科、早期干预精神科、儿童少年精神科、中西医结合精神科、老年精神科、成瘾医学科、心身医学科、临床心理科、睡眠医学科、内科、神经内科、神经外科、心理咨询中心、司法鉴定科、防治科、康复科等二级分科。

从决算单位构成看，河南省精神病医院决算包括本级决算。

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：河南省精神病医院

2021 年度

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	8,368.62	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	1,400.00	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	38,087.59	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	55.62
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	1,313.66	八、社会保障和就业支出	39	1,956.18
	9		九、卫生健康支出	40	50,067.22
	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	911.37
	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	1,726.74
	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	49,169.86	本年支出合计	58	54,717.14
使用非财政拨款结余	28	5,297.06	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,701.08	年末结转和结余	60	1,450.87
	30			61	
总计	31	56,168.01	总计	62	56,168.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省精神病医院

2021 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49,169.86	9,768.62		38,087.59			1,313.66
206	科学技术支出	80.00	80.00					
20603	应用研究	80.00	80.00					
2060302	社会公益研究	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	1,956.18	170.52		1,785.66			
20805	行政事业单位养老支出	1,881.61	170.52		1,711.09			
2080502	事业单位离退休	844.81	170.52		674.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.95			690.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.84			345.84			
20808	抚恤	74.57			74.57			
2080801	死亡抚恤	74.57			74.57			
210	卫生健康支出	44,771.31	8,067.10		35,390.55			1,313.66
21002	公立医院	43,487.23	6,813.80		35,359.78			1,313.66
2100205	精神病医院	42,880.23	6,206.80		35,359.78			1,313.66
2100299	其他公立医院支出	607.00	607.00					

21003	基层医疗卫生机构	186.00	186.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	186.00	186.00				
21004	公共卫生	408.50	408.50				
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00				
2100409	重大公共卫生服务	395.70	395.70				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.80	9.80				
21011	行政事业单位医疗	423.08	392.30		30.78		
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00				
2101102	事业单位医疗	410.08	379.30		30.78		
21099	其他卫生健康支出	266.50	266.50				
2109999	其他卫生健康支出	266.50	266.50				
221	住房保障支出	911.37			911.37		
22102	住房改革支出	911.37			911.37		
2210201	住房公积金	911.37			911.37		
224	灾害防治及应急管理支出	51.00	51.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51.00	51.00				
2240704	自然灾害灾后重建补助	51.00	51.00				
229	其他支出	1,400.00	1,400.00				
22960	彩票公益金安排的支出	1,400.00	1,400.00				
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1,400.00	1,400.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省精神病医院

2021 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		54,717.14	51,137.30	3,579.83			
206	科学技术支出	55.62		55.62			
20603	应用研究	55.62		55.62			
2060302	社会公益研究	55.62		55.62			
208	社会保障和就业支出	1,956.18	1,956.18				
20805	行政事业单位养老支出	1,881.61	1,881.61				
2080502	事业单位离退休	844.81	844.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.95	690.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.84	345.84				
20808	抚恤	74.57	74.57				
2080801	死亡抚恤	74.57	74.57				
210	卫生健康支出	50,067.22	48,269.74	1,797.48			
21002	公立医院	49,019.37	47,859.67	1,159.70			
2100205	精神病医院	48,361.37	47,859.67	501.70			
2100299	其他公立医院支出	658.00		658.00			
21003	基层医疗卫生机构	147.20		147.20			

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	147.20		147.20			
21004	公共卫生	209.35		209.35			
2100408	基本公共卫生服务	123.83		123.83			
2100409	重大公共卫生服务	75.72		75.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.80		9.80			
21011	行政事业单位医疗	423.08	410.08	13.00			
2101101	行政单位医疗	13.00		13.00			
2101102	事业单位医疗	410.08	410.08				
21099	其他卫生健康支出	268.23		268.23			
2109999	其他卫生健康支出	268.23		268.23			
221	住房保障支出	911.37	911.37				
22102	住房改革支出	911.37	911.37				
2210201	住房公积金	911.37	911.37				
229	其他支出	1,726.74		1,726.74			
22960	彩票公益金安排的支出	1,726.74		1,726.74			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1,726.74		1,726.74			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省精神病医院

2021 年度

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	8,368.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,400.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	55.62	55.62		
	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	170.52	170.52		
	9		九、卫生健康支出	41	8,181.88	8,181.88		
	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	1,726.74		1,726.74	
	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	9,768.62	本年支出合计	59	10,134.75	8,408.01	1,726.74
年初财政拨款结转和结余	28	1,579.83	年末财政拨款结转和结余	60	1,213.69	1,213.69		
一般公共预算财政拨款	29	1,253.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	326.74		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,348.45	总计	64	11,348.45	9,621.71	1,726.74	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河南省精神病医院
2021 年度
公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		8,408.01	6,756.62	1,651.39
206	科学技术支出	55.62		55.62
20603	应用研究	55.62		55.62
2060302	社会公益研究	55.62		55.62
208	社会保障和就业支出	170.52	170.52	
20805	行政事业单位养老支出	170.52	170.52	
2080502	事业单位离退休	170.52	170.52	
210	卫生健康支出	8,181.88	6,586.10	1,595.78
21002	公立医院	7,164.80	6,206.80	958.00
2100205	精神病医院	6,506.80	6,206.80	300.00
2100299	其他公立医院支出	658.00		658.00
21003	基层医疗卫生机构	147.20		147.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	147.20		147.20
21004	公共卫生	209.35		209.35
2100408	基本公共卫生服务	123.83		123.83
2100409	重大公共卫生服务	75.72		75.72

2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.80		9.80
21011	行政事业单位医疗	392.30	379.30	13.00
2101101	行政单位医疗	13.00		13.00
2101102	事业单位医疗	379.30	379.30	
21099	其他卫生健康支出	268.23		268.23
2109999	其他卫生健康支出	268.23		268.23
224	灾害防治及应急管理支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240704	自然灾害灾后重建补助			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省精神病医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,586.10	302	商品和服务支出	2.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,187.80	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	2,019.00	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	379.30	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	167.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	167.92	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	2.60			
人员经费合计		6,754.02	公用经费合计				2.60	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位名称：河南省精神病医院

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

注：本表反映预算单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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
金额单位：万元

单位名称：河南省精神病医院

2021 年

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		326.74	1400.00	1726.74		1726.74	
229	其他支出	326.74	1400.00	1726.74		1726.74	
22960	彩票公益金安排的支出	326.74	1400.00	1726.74		1726.74	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	326.74	1400.00	1726.74		1726.74	

注：本表反映预算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。

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 56168.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8414.09 万元，增长 17.62%。主要原因是受疫情影响，卫生健康支出增加 8888.38 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 49169.86 万元，其中：财政拨款收入 9768.62 万元，占 19.87%；事业收入 38087.59 万元，占 77.46%；其他收入 1313.66 万元，占 2.67%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 54717.14 万元，其中：基本支出 51137.30 万元，占 93.46%；项目支出 3579.83 万元，占 6.54%；

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 11348.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 627.08 万元，增长 5.85%。主要原因是收入方面，一般公共预算财政拨款增加 412.78 万元，政府性基金预算财政拨款增加 100 万元；支出方面，财政拨款支出 10134.75 万元，同比增加 707.20 万元，增长 7.5%，年末财政拨款结转和结余 1213.69 万元，同比减少 80.13 万元，下降 6.19%。

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 8408.01 万元，占支出合计的 15.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 459.57 万元，增长 5.78%。主要原因是为应对新冠疫情常态化，购置 X 射线摄影系统及方仓建设 300 万元。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8408.01 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 55.62 万元，占 0.66%；社会保障和就业支出 170.52 万元，占 2.03%；卫生健康支出 8181.88 万元，占 97.31%。

（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 6980.10 万元，支出决算为 8408.01 万元，完成年初预算的 120.46%。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 50 万元，支出决算为 55.62 万元，完成年初预算的 111.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算中含年初结转金额 5.62 万元。

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 168 万元，支出决算为 170.52 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离休费 2.52 万元。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 6206.8 万元，支出决算为 6506.8 万元，完成年初预算的 104.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省疾控中心 2020 年中央转移支付结转资金归集调入我

院 300 万元。

4. 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 万元，支出决算为 658 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出是追加省级医疗服务能力提升工程 607 万元。

5. 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 万元，支出决算为 147.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面，该项目有上年结转资金；另一方面，追加住院医师规范化培训 36 万元及精神科医师转岗培训 150 万元。

6. 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 万元，支出决算为 123.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出是上年结转资金。

7. 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 万元，支出决算为 75.72 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出是上年结转资金。

8. 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 0 万元，支出决算为 9.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加省直医疗卫生机构疫情防治资金 9.8 万元。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加 2021 年省直离休干部医疗费 13 万元。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 379.3 万元，支出决算为 379.3 万元，完成年初预算的 100%。

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 176 万元，支出决算为 268.23 万元完成年初预算的 152.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是包含上年结转资金支出 149.24 万元；二是年中追加卫生健康人才培养资金及公共卫生经费 266.5 万元。

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 6756.62 万元。其中：人员经费 6754.02 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、离休费；公用经费 2.60 万元，系离休人员公用经费。

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 万元。

（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 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

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 1400 万元，支出决算为 1726.74 万元，完成年初预算的 123.34%。主要用于救助减免精神障碍患者住院医疗费，决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年结转 326.74 万元。

九、机关运行经费支出情况说明

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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2466.50 万元，其中：政府采购货物支出 2466.50 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆、其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 15 台，单位价值 100 万元以上专用设备 21 台。

十二、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

财政性资金项目管理根据“业务归口，谁安排、谁使用、谁评价”的原则，由项目主管科室按照规定的内容和方法对财政性资金项目开展项目绩效管理和评价。在财政性资金项目自评结果的基础上，根据年度预算批复报表、部门决算报表、管理制度建设情况、科研建设情况、满意度调查情况和医院年度工作计划总结等，分类设定绩效指标值，核算测评指标实际完成值，对医院年度总体目标和主要任务的实际完成情况进行整体绩效分析评价。

(二) 项目绩效自评结果。

项目资金总执行率实际完成值 98.05%，项目绩效指标总执行率实际完成值 92.98%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，个别项目的开展未达预期。

(三) 以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

为扎实推进省级预算绩效管理，全面提高财政资金使用效益，我单位将“彩票公益金开展特殊医疗救助项目”作为重点绩效评价项目。医院作为资金使用单位委托第三方机构对该项目开展综合绩效评价，该项目绩效评价得分 88.85 分，绩效评价等级为“良”。

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。