

2023 年度
获嘉县人民医院单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉县人民医院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 获嘉县人民医院概况

一、单位职责

获嘉县人民医院是一所历史悠久，集医疗、教学、科研、预防为一体的综合性二级医院。是获嘉县基本医疗保险定点医疗机构、河南省人民医院“智慧互联协作医院”、河南省立眼科医院互联智慧分级诊疗联盟单位、新乡市中心医院对口支援单位、获嘉县县域医疗中心（胸痛中心、卒中中心、创伤救治中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心）建设的定点医院。

二、机构设置

医院设置有院办公室、医教科、护理部等 20 个职能科室；普内科、心血管肾病内科、神经内科、普外泌尿外科、胸外肿瘤科、骨科创伤外科、康复医学科、中医科等 23 个临床科室；检验科、超声科、放射科、CT 室、核磁共振室等 12 个医技科室；临床、医技技术能力均达到二甲要求。其中，心血管内科是河南省县级临床重点专科，儿科、创伤外科、普内科、普外泌尿科、神经内科、肿瘤科、内分泌科等是全县权威及领头学科。

从决算单位构成看，获嘉县人民医院单位决算包括：本级决算。

本决算为获嘉县人民医院单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：获嘉县人民医院

2023 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	54.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,900.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	15,881.95	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.90
	9		九、卫生健康支出	40	15,930.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5.11
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	764.03
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	24,836.16	本年支出合计	58	16,700.19
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	8,135.97
	30			61	
总计	31	24,836.16	总计	62	24,836.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：获嘉县人民医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,836.16	8,954.21	0.00	15,881.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,930.15	48.20	0.00	15,881.95	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,930.15	48.20	0.00	15,881.95	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15,920.78	38.82	0.00	15,881.95	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,900.00	8,900.00	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	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	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	8,900.00	8,900.00	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：获嘉县人民医院

2023 年度

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		16,700.19	15,881.95	818.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,930.15	15,881.95	48.20	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,930.15	15,881.95	48.20	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15,920.78	15,881.95	38.82	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	764.03	0.00	764.03	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	764.03	0.00	764.03	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	764.03	0.00	764.03	0.00	0.00	0.00

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

单位：获嘉县人民医院

2023 年度

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	54.21	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	2	8,900.00	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	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	0.90	0.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.20	48.20	0.00	0.00
	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	5.11	5.11	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	
	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	764.03	0.00	764.03	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	8,954.21	本年支出合计	59	818.24	54.21	764.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	8,135.97	0.00	8,135.97	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	8,954.21	总计	64	8,954.21	54.21	8,900.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：获嘉县人民医院

2023 年度

金额单位：万元

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		54.21	0.00	54.21
208	社会保障和就业支出	0.90	0.00	0.90
20808	抚恤	0.90	0.00	0.90
2080801	死亡抚恤	0.90	0.00	0.90
210	卫生健康支出	48.20	0.00	48.20
21002	公立医院	48.20	0.00	48.20
2100201	综合医院	38.82	0.00	38.82
2100299	其他公立医院支出	9.38	0.00	9.38
213	农林水支出	5.11	0.00	5.11
21307	农村综合改革	5.11	0.00	5.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.11	0.00	5.11

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明细表

公开 06 表

单位：获嘉县人民医院

2023 年度

金额单位：万元

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
人员经费合计		0.00	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。

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：获嘉县人民医院

2023 年度

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		0.00	8,900.00	764.03	0.00	764.03	8,135.97
229	其他支出	0.00	8,900.00	764.03	0.00	764.03	8,135.97
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,900.00	764.03	0.00	764.03	8,135.97
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,900.00	764.03	0.00	764.03	8,135.97

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。

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：获嘉县人民医院

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：获嘉县人民医院

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
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。

说明：我单位没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费支出，故此表无数据

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 24836.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6235.47 万元，增长 34%。主要原因是本年度拨付有政府性基金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 24836.16 万元，其中：财政拨款收入 8954.21 万元，占 36.05%；事业收入 15881.95 万元，占 63.95%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16700.19 万元，其中：基本支出 15881.95 万元，占 95.1%；项目支出 818.24 万元，占 4.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8954.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7221.8 万元，增长 416.86%。主要原因是本年度拨付有政府性基金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 54.21 万元，占支出合计的 0.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1678.2 万元，减少 96.87%。主要原因是 2022 年财政拨付我院灾后恢复重建资金。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 54.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 0.9 万元，占 1.66%；

卫生健康（类）支出 48.2 万元，占 88.91%；农林水（类）支出 5.11 万元，占 9.43%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50.71 万元，支出决算为 54.21 万元，完成年初预算的 106.9%。其中：

1. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 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本年度有离休职工死亡，特申请遗属补助。

2. **卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**年初预算为 49.46 万元，支出决算为 48.2 万元，完成年初预算的 97.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休职工死亡，未发放退休职工取暖费。

3. **农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**年初预算为 1.25 万元，支出决算为 5.11 万元。完成年初预算的 408%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，该项经费包含驻村工作补助，预算不在本单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 8900 万元，支出决算为 764.03 万元，完成年初预算的 8.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目进行调整，尚未发生支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。

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。

2023 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。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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，占 0%。公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%。公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。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 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆；非财政拨款的公务用车 2 辆（由于我单位为差供事业单位，无三公经费财政拨款预算，故无三公经费支出）；救护车 5 辆，不属于公务用车范畴。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 万元。2023 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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元。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

2023 年度政府采购支出总额 88.63 万元，其中：政府采购货物支出 35.78 万元、政府采购工程支出 52.85 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 18 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，获嘉县人民医院对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及财政金额 818.24 万元。自评覆盖率达到 100%。

（一）绩效管理工作开展情况。

获嘉县人民医院 2023 年纳入预算绩效管理的支出总额为 818.24 万元，支出项目共 7 个。我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

退休人员取暖费已发放至退休人员账户，充分保障退休人员利益。

驻村工作经费已购买设备用于驻村工作人员的工作与生活。

驻村工作补助已发放至驻村工作队员账户，充分保障了驻村工作队员利益。

债券付息资金已用于归还政府专项债券利息。

磁共振设备购买项目资金已用于支付磁共振设备款项及建造磁共振专用房。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	磁共振设备购买（上年结转）						
主管部门	获嘉县卫生健康委员会		实施单位		获嘉县人民医院		
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:	1200	1200	764.03	10	63.67%	6.37
	财政拨款	1200	1200	764.03	-	63.67%	-
	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		制定科学的实施方案		5	5	
	拨付合规性		资金拨付至财政国库支付中心，资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		严格按照支付规定，资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		为保障项目的顺利实施，制定了详细有效的实施方案，建立了专门的建设工作领导小组，职责分工明确合理，严格按照合同规定支付进度支付。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	获嘉县人民医院灾后恢复重建，购买磁共振1台		磁共振设备已投入使用，磁共振用房已竣工				
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	磁共振设备购买项目总成本	≤1200 万元	764.03 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	磁共振购买数量	=1 台	1 台	5	5	0.00	
		建筑房屋间数	=1 间	1 间	5	5	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		房屋验收合格率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	设备购置时间	2023 年 12 月底前	100%	10	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.37		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	获嘉县人民医院综合内科大楼						
主管部门	获嘉县卫生健康委员会		实施单位		获嘉县人民医院		
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	7700	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	7700	0	-	0.0 %	-
	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	制定科学有效的实施方案			5	5	
	拨付合规性	资金拨付至国库支付中心, 拨付合规			5	5	
	使用规范性	严格按照财政拨付规定支付, 资金使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	为保障项目的顺利实施, 制定了详细有效的实施方案, 建立专门的工作小组, 职责分工明确			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1、按照可行性报告批复根据工程时间节点按时完工 目标 2、通过本项目建设, 进一步提升获嘉县人民医院诊治能力			目前该项目处于调整阶段, 项目暂停所有资金未支出			
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	项目预算成本	≤11871 万元	0 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	≤730 天	0 天	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	发生扬尘时间次数	=0 次	0 次	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	房屋面积	≥17029.58 平方米	0 平方米	10	0	-100.00	目前该项目处于调整阶段,项目暂停所有资金未支出
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	0%	10	0	-100.00	目前该项目处于调整阶段,项目暂停所有资金未支出
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	目前该项目处于调整阶段,项目暂停所有资金未支出
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	0%	10	0	-100.00	目前该项目处于调整阶段,项目暂停所有资金未支出
	社会效益指标	提升医院诊治能力	提升	0%	10	0	-100.00	目前该项目处于调整阶段,项目暂停所有资金未支出
	生态效益指标	扬尘	达到污染分级分类防控标准	0%	5	0	-100.00	目前该项目处于调整阶段,项目暂停所有资金未支出
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	目前该项目处于调整阶段,项目暂停所有资金未支出
总分					100	30		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	退休人员取暖费						
主管部门	获嘉县卫生健康委员会		实施单位		获嘉县人民医院		
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:	40.08	40.08	38.83	10	96.88 %	9.69
	财政拨款	40.08	40.08	38.83	-	96.88 %	-
	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	制定科学的方案, 安排科学			5	5	
	拨付合规性	资金拨付至国库支付中心, 拨付合规			5	5	
	使用规范性	资金支付按照政策规定使用规范			5	2	
	预算绩效管理情况	为保障项目的顺利实施, 制定了详细有效的实施方案, 建立领导小组, 职责分工合理明确			5	2	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	发放退休人员取暖费		发放退休人员取暖费				
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	发放总金额	≤41 万元	38.83 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放退休人员取暖费	≥230 人	230 人	10	10	0.00	
	质量指标	单位退休人员发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	取暖费发放时间	≤7 天	3 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高单位退休人员生活保障	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位退休职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.69		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	驻村工作补助						
主管部门	获嘉县卫生健康委员会		实施单位		获嘉县人民医院		
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	3.42	3.42	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.42	3.42	-	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	制定科学的实施方案，安排科学			5	5	
	拨付合规性	资金拨付至国库支付中心，拨付合规			5	5	
	使用规范性	严格按照相关政策标准，资金使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	为保障项目顺利实施，制定了详细有效的实施方案。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	发放驻村人员生活补助		发放驻村人员生活补助				
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	发放总金额	≤40000 元	34200 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人员	≤4 人	4 人	10	10	3.33	驻村工作队人员调整
	质量指标	准确发放驻村工作 补助	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放驻村工作 补助	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高驻村人员生活 水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	债券付息							
主管部门	获嘉县卫生健康委员会		实施单位		获嘉县人民医院			
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:	9.38	9.38	9.38	10	100%	10	
	财政拨款	9.38	9.38	9.38	-	100%	-	
	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	制定科学的方案,安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付至国库支付中心,拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金支付按照政策规定使用规范		5	2			
	预算绩效管理情况	为保障项目的顺利实施,制定了详细有效的实施方案,建立领导小组,职责分工合理明确		5	2			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	偿还政府专项债券利息		偿还政府专项债券利息					
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	偿还政府专项债券利息总金额	≤9.38万元	9.38万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	偿还债券利息次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	准确偿还债券利息率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	偿还利息时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升医院信誉	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	偿还对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		