

2022 年度

内乡县人民医院决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 内乡县人民医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、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、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、其他重要事项的情况说明

十一、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

内乡县人民医院概况

一、单位职责

贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是县域医疗中心，为国家第二批助理全科医师规范化培训基地。

二、机构设置

我院内设科室 66 个。包括：办公室、党委办公室、人事科、药剂科、财务科、审计科、后勤服务科、医务科、医患关系办公室、信息科、护理部、医疗保险科、质控科、科教科、感染管理科、公共卫生科、医改办、医学装备科、保卫科，心内科、康复科、神经内一科、神经内二科、呼吸科、内分泌科、消化内科、血液病科、肾病内科、透析室、全科医学科、感染性疾病科、重症医学科、疼痛科、临床营养科、关节骨科儿外科、血管外科、脑外科、骨科、泌尿外科、胸外科、急诊内科、急诊外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、五官科、中医科、麻醉科、病案科、介入科、皮肤科、不孕不育科、肿瘤一科、肿瘤二科、内镜室、门诊输液室、检验科、输血科、放射科、CT 室、核磁共振、超声科、病理科、消毒供应室、门诊部。我院编制人数 453 人，实有 453 人。

从决算构成看，部门决算包括：本单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，即内乡县人民医院。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县人民医院

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	6,229.51	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	0.00	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	30,204.04	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	37,375.08
	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	0.00
	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	0.00
	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	36,433.54	本年支出合计	58	37,375.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	941.54	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	37,375.08	总计	62	37,375.08

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

金额单位：万元

部门：内乡县人民医院

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		36,433.54	6,229.51	0.00	30,204.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,433.54	6,229.51	0.00	30,204.04	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	34,374.14	4,170.10	0.00	30,204.04	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	34,374.14	4,170.10	0.00	30,204.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,059.40	2,059.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	670.51	670.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,388.90	1,388.90	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

部门：内乡县人民医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37,375.08	35,175.67	2,199.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37,375.08	35,175.67	2,199.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	35,315.67	35,175.67	140.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	35,315.67	35,175.67	140.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,059.40	0.00	2,059.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	670.51	0.00	670.51	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,388.90	0.00	1,388.90	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

部门：内乡县人民医院

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	6,229.51	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,229.51	6,229.51	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	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
	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	0.00	0.00	0.00	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	6,229.51	本年支出合计	59	6,229.51	6,229.51	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	6,229.51	总计	64	6,229.51	6,229.51	0.00	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

部门：内乡县人民医院

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		6,229.51	4,030.10	2,199.40
210	卫生健康支出	6,229.51	4,030.10	2,199.40
21002	公立医院	4,170.10	4,030.10	140.00
2100201	综合医院	4,170.10	4,030.10	140.00
21004	公共卫生	2,059.40	0.00	2,059.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	670.51	0.00	670.51
2100499	其他公共卫生支出	1,388.90	0.00	1,388.90

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

金额单位：万元

部门：内乡县人民医院

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	30.0 0	302	商品和服务支出	4,000.1 0	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.0 0	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	3101 1	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	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4,000.1 0	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	3109 9	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	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	3990 8	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	3990 9	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	3991 0	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	3999 9	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		30.0 0	公用经费合计					4,000.10

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

部门：内乡县人民医院

金额单位：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
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。
 本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门：内乡县人民医院

金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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

部门：内乡县人民医院

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

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。

本单位 2022 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 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 37375.08 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增长 9987.20 万元，增长 36.47%。主要原因：由于突发新冠疫情项目财政增加对卫生系统补助。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 36433.54 万元，其中：财政拨款收入 6229.51 万元，占 17.10%；事业收入 30204.04 万元，占 82.90%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 37375.08 万元，其中：基本支出 35175.67 万元，占 94.11%，项目支出 2199.40 万元，占 5.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收支总计均为 6229.51 万元。与 2021 年相比，财政拨款收支总计各增加 4448.67 万元，增加 249.81%。主要原因：受疫情影响，财政补助项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 6229.51 万元，占本年支出合计的 16.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4448.67 万元，增长 249.81%。主要原因是受疫情影响，财政补助项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6229.51 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 6229.51 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6229.51 万元，支出决算为 6229.51 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：年初预算 4170.10 万元，支出决算 4170.10 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 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 670.51 万元，支出决算 670.51 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 1388.90 万元，支出决算 1388.90 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 4030.10 万元，其中：

（一）人员经费 40 万元，主要包括：基本工资；

（二）公用经费 4000.10 万元，主要包括：专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度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。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元。决算数与上年持平。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元。主要用于：公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。决算数与上年持平，无增减变动；决算与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费支出0万元，主要是：用于国内公务接待费。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行支出 0 万元，与 2021 年度相比，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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%。原因：2022 年本单位项目未达到政府采购限额，所以无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 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 36 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办

法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是**绩效目标管理**：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有2个项目，涉及金额865.80万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是**绩效监控**：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，1-7月份预算执行数104.30万元，执行率12.05%。三是**绩效自评**：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额865.80万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是**单位评价**：本单位精选公立医院改革、定额补助两个项目，涉及金额865.80万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，公立医院改革项目自评得分为 100 分。未发现的重大问题。

定额补助项目自评得分为 100 分。未发现的重大问题。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（六）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）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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

（ 2022 年度）

项目名称	定额补助						
主管部门	内乡县卫生健康委员会	实施单位		内乡县人民医院			
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:	761.50	761.50	761.50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	761.50	761.50	761.50	-	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			资金安排科学	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			按照要求使用并管理	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障医院的正常运转以及业务支出		县级财政对公立医院定额补助，保障医院正常运转及业务支出				
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	总费用	≤761.50 万元	761.50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常开支运转	完成保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	公立医院改革补助						
主管部门	内乡县卫生健康委员会	实施单位			内乡县人民医院		
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:	104.30	104.30	104.30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	104.30	104.30	104.30	-	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			按要求使用	5	5	
	预算绩效管理情况			按照要求完成	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	补充医院取消药品零差价后减少收入，保障医院正常运行		补充医院取消药品零差价后减少收入，补贴医院经费				
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	总补助金额	≤104.30 万元	104.30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	药品零差价补贴完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补贴审查合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少病患医药费支出	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	100		