

2025年度
新乡市第二人民医院单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、一般公共预算财政拨款“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 新乡市第二人民医院概况

一、单位职责

新乡市第二人民医院是一所经河南省卫生厅批准的现代化三级综合医院。其主要职责：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围是医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。

二、机构设置

新乡市第二人民医院内设机构0个，包括： 本决算为新乡市第二人民医院单位决算。

本决算为新乡市第二人民医院决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市第二人民医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	649.69	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	30,954.33	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	174.41	八、社会保障和就业支出	39	0.22
	9		九、卫生健康支出	40	33,245.46
	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	31,778.42	本年支出合计	58	33,245.68
使用非财政拨款结余	28	1,467.26	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	33,245.68	总计	62	33,245.68

注：1. 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

单位名称：新乡市第二人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,778.42	649.69		30,954.33			174.41
208	社会保障和就业支出	0.22	0.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	31,778.20	649.46		30,954.33			174.41
21002	公立医院	31,660.80	532.06		30,954.33			174.41
2100201	综合医院	31,333.36	204.62		30,954.33			174.41
2100299	其他公立医院支出	327.44	327.44					
21003	基层医疗卫生机构	35.56	35.56					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.56	35.56					
21004	公共卫生	28.84	28.84					
2100401	疾病预防控制机构	3.00	3.00					
2100408	基本公共卫生服务	0.49	0.49					
2100409	重大公共卫生服务	6.35	6.35					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	17.67	17.67					
2100499	其他公共卫生支出	1.34	1.34					
21099	其他卫生健康支出	53.00	53.00					
2109999	其他卫生健康支出	53.00	53.00					

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

单位名称：新乡市第二人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,245.68	33,045.17	200.51			
208	社会保障和就业支出	0.22	0.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	33,245.46	33,044.95	200.51			
21002	公立医院	33,128.06	33,043.61	84.45			
2100201	综合医院	32,800.62	32,800.62				
2100299	其他公立医院支出	327.44	242.99	84.45			
21003	基层医疗卫生机构	35.56		35.56			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.56		35.56			
21004	公共卫生	28.84	1.34	27.50			
2100401	疾病预防控制机构	3.00		3.00			
2100408	基本公共卫生服务	0.49		0.49			
2100409	重大公共卫生服务	6.35		6.35			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	17.67		17.67			
2100499	其他公共卫生支出	1.34	1.34				
21099	其他卫生健康支出	53.00		53.00			
2109999	其他卫生健康支出	53.00		53.00			

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

单位名称：新乡市第二人民医院

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	1	649.69	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	0.22	0.22		
	9		九、卫生健康支出	41	649.46	649.46		
	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				
	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	649.69	本年支出合计	59	649.69	649.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	649.69	总计	64	649.69	649.69		

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

单位名称：新乡市第二人民医院

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	649.69	449.17	200.51
208	社会保障和就业支出	0.22	0.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	649.46	448.95	200.51
21002	公立医院	532.06	447.61	84.45
2100201	综合医院	204.62	204.62	
2100299	其他公立医院支出	327.44	242.99	84.45
21003	基层医疗卫生机构	35.56		35.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.56		35.56
21004	公共卫生	28.84	1.34	27.50
2100401	疾病预防控制机构	3.00		3.00
2100408	基本公共卫生服务	0.49		0.49
2100409	重大公共卫生服务	6.35		6.35
2100410	突发公共卫生事件应急处置	17.67		17.67
2100499	其他公共卫生支出	1.34	1.34	
21099	其他卫生健康支出	53.00		53.00
2109999	其他卫生健康支出	53.00		53.00

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

单位名称：新乡市第二人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	448.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.22	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.22	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	448.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		0.22	公用经费合计					448.95

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

单位名称：新乡市第二人民医院

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

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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位名称：新乡市第二人民医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：新乡市第二人民医院

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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

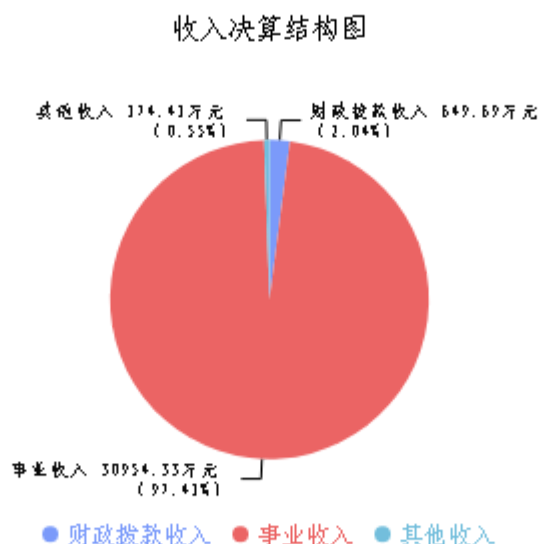
第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为33,245.68万元。与上年度相比，收、支总计各减少6,565.50万元，下降16.49%。主要原因是医院持续加强DIP管控。

二、收入决算情况说明

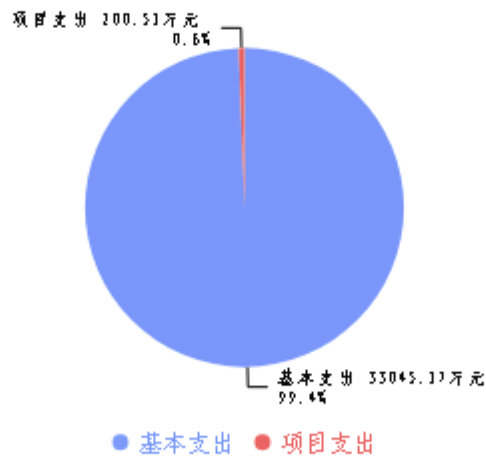
2025年度收入合计31,778.42万元，其中：财政拨款收入649.69万元，占2.04%；事业收入30,954.33万元，占97.41%；其他收入174.41万元，占0.55%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计33,245.68万元，其中：基本支出33,045.17万元，占99.40%；项目支出200.51万元，占0.60%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为649.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少469.34万元，下降41.94%。主要原因是2024年发放过渡期前医务人员临时性工作补助资金412.12万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

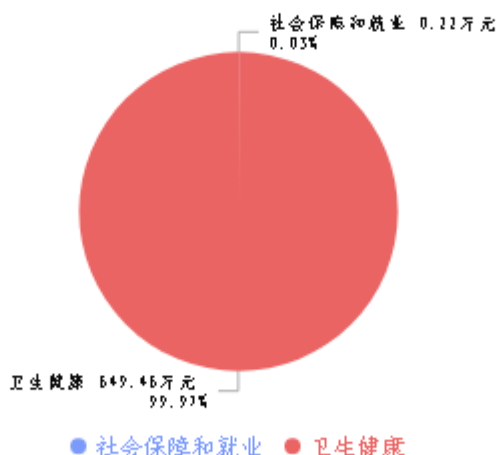
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出649.69万元，占支出合计的1.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少469.34万元，下降41.94%。主要原因是2024年发放过渡期前医务人员临时性工作补助资金412.12万元。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出649.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出0.22万元，占0.03%；卫生健康（类）支出649.46万元，占99.97%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为382.46万元，支出决算为649.69万元，完成年初预算的169.87%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为离退休干部取暖费，年初无预算。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为157.50万元，支出决算为204.62万元，完成年初预算的129.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年实际床位补支出204.16万元、综合医院改革资金0.46万元。

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0万元，支出决算为327.44万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为药品零加成改革经费203.19万元、综合医院改革资金39.8万元、助理全科医生培训84.45，年初无预算。

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0万元，支出决算为35.56万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为卫生健康人才培养培训35.56万元，年初无预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为传染病监测预警与应急指挥能力提升3万元，年初无预算。

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0.49万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为基本公共卫生服务补助资金0.49万元，年初无预算。

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6.35万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为重点传染病及健康危害因素监测6.35万元，年初无预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.67万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为新冠患者医疗费用财政补助17.67万元，年初无预算。

9. 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0万元，支出决算为1.34万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为正县、副市以上领导体检1.34万元，年初无预算。

10. 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0万元，支出决算为53.00万元，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为卫生健康人才培养53万元，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出449.17万元。其中：人员经费0.22万元，主要包括：离休费；公用经费448.95万元，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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2025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

2025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，完成年初预算的0%。我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，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，完成预算的0%。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，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2025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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2025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。2025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

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

2025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%，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

2025年期末，我单位共有车辆16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13辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值100万元（含）以上设备42台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目2个,共涉及资金130.00万元,占一般公共预算项目支出总额的64.83%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对卫生健康人才培养等2个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出130.00万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

1、提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金-助理全科医生培训

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.09分。项目全年预算数为120万元,执行数为84.45万元,完成预算的70.38%。项目绩效目标完成情况:用于支持开展卫生健康人才培养工作。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2、提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为10万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:用于重点传染病及健康危害因素监测——本土新冠监

测及河南省伤害综合防治项目工作。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2025年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：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 to 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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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								
2026年09月								
项目名称		提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金-助理全科医生培训						
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市第二人民医院		
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	120	84.45	10	70.38 %	7.04	
	财政贷款	0	120	84.45	-	70.38 %	-	
	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	项目资金管理安排科学			5	5		
	拨付合规性	国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金			5	5		
	使用规范性	严格执行完整的审批程序和手续，符合部门预			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理机构和覆盖预算管理事前、事中、事			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金			用于支持卫生健康人才培养工作				
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	补助金额	≤120万元	84.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	助理全科医生培训招收完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	结业考核理论首考通过率	≥92.65%	80.6%	15	13.05	-13.01	加强学生培养，加强监督
效益指标	社会效益指标	参训助理全科医生业务水平	较上年增长	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	助理全科医生培训参训对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.09		

项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称		提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金							
主管部门		新乡市卫生健康委员会			实施单位		新乡市第二人民医院		
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	10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		0	10	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			项目资金管理安排科学		5	5		
	拨付合规性			国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金		5	5		
	使用规范性			严格执行完整的审批程序和手续，符合部门预		5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理机制和覆盖预算绩效管理前、中、后		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障重大传染病相关工作开展			保障重大传染病相关工作开展					
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	重大传染病防控经费	≈10万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	院内伤害首诊病历覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障重大传染病相关工作开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	80			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）

补助资金-助理全科医生培训

项目单位：新乡市第二人民医院

主管部门：新乡市卫生健康委员会



2026 年 07 月



一、项目基本情况

(一) 项目概况

提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	120.00	84.45	70.38%
政府预算资金	0.00	120.00	84.45	70.38%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	项目资金管理安排科学	
拨付合规性	项目资金管理符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	
使用规范性	资金使用严格执行完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的	
预算绩效管理情况	按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金的有效使用	



（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金

2.项目年度绩效目标完成情况

用于支持卫生健康人才培养工作

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金-助理全科医生培训绩效自评评价结果为：总得分 95.09 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

补助金额；助理全科医生培训招收完成率；参培助理全科医生业务水平；助理全科医生培训参培对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

结业考核理论首考通过率；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议



无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议



附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	补助金额	≤120 万元	84.45 万元	10	10	
产出指标	数量指标	助理全科医生培训招收完成率	≥90%	100%	15	15	
	质量指标	结业考核理论通过率	≥92.65%	80.6%	15	13.05	加强培养, 加强监督
效益指标	社会效益指标	助理全科医生业务水平	较上年增长	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	助理全科医生培训对象满意度	≥90%	90%	5	5	



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金

项目单位：新乡市第二人民医院

主管部门：新乡市卫生健康委员会



2026年07月



一、项目基本情况

(一) 项目概况

提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	10.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	10.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	项目资金管理安排科学	
拨付合规性	项目资金管理符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	
使用规范性	资金使用严格执行完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的	
预算绩效管理情况	按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金的有效使用	



(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障重大传染病相关工作开展

2. 项目年度绩效目标完成情况

保障重大传染病相关工作开展

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

重大传染病防控经费；院内伤害首诊病历覆盖率；资金使用合规性；资金使用及时性；保障重大传染病相关工作开展；患者满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无



3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议



附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	重大传染病防控经费	≥10万元	0万元	10	0	
产出指标	数量指标	院内伤害首诊病历覆盖率	≥95%	100%	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障重大传染病相关工作开展	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	

