

2025年度
新乡市市直机关医院单位决算

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 新乡市市直机关医院概况

一、单位职责

河南省新乡市市直机关医院是属于财政全供的非营利性医疗机构。其主要职责是为机关干部职工、离退休老干部和社区居民提供医疗保健服务。

二、机构设置

新乡市市直机关医院内设机构7个，包括：办公室、医务科、护理部、人事科（党办、信息中心）、财务科（医保科）、公共卫生科、总务科。

本决算为新乡市市直机关医院决算。

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：新乡市市直机关医院

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	1,160.07	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	1,697.22	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	7.39	八、社会保障和就业支出	39	262.25
	9		九、卫生健康支出	40	2,842.33
	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	2,864.68	本年支出合计	58	3,104.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	671.36	年末结转和结余	60	431.46
	30			61	
总计	31	3,536.04	总计	62	3,536.04

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：新乡市市直机关医院

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	2,864.68	1,160.07		1,697.22			7.39
208	社会保障和就业支出	262.25	262.25					
20805	行政事业单位养老支出	257.18	257.18					
2080502	事业单位离退休	196.89	196.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.29	60.29					
20808	抚恤	1.83	1.83					
2080801	死亡抚恤	1.83	1.83					
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24					
210	卫生健康支出	2,602.43	897.82		1,697.22			7.39
21002	公立医院	2,537.04	832.44		1,697.22			7.39
2100201	综合医院	2,504.41	799.81		1,697.22			7.39
2100299	其他公立医院支出	32.63	32.63					
21011	行政事业单位医疗	65.38	65.38					
2101102	事业单位医疗	33.54	33.54					
2101103	公务员医疗补助	31.84	31.84					

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：新乡市市直机关医院

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	3,104.58	3,046.83	57.75			
208	社会保障和就业支出	262.25	262.25				
20805	行政事业单位养老支出	257.18	257.18				
2080502	事业单位离退休	196.89	196.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.29	60.29				
20808	抚恤	1.83	1.83				
2080801	死亡抚恤	1.83	1.83				
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
210	卫生健康支出	2,842.33	2,784.58	57.75			
21002	公立医院	2,776.95	2,719.20	57.75			
2100201	综合医院	2,744.32	2,719.20	25.12			
2100299	其他公立医院支出	32.63		32.63			
21011	行政事业单位医疗	65.38	65.38				
2101102	事业单位医疗	33.54	33.54				
2101103	公务员医疗补助	31.84	31.84				

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：新乡市市直机关医院

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	1,160.07	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	262.25	262.25		
	9		九、卫生健康支出	41	897.82	897.82		
	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	1,160.07	本年支出合计	59	1,160.07	1,160.07		
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	1,160.07	总计	64	1,160.07	1,160.07		

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：新乡市市直机关医院

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	1,160.07	1,102.32	57.75
208	社会保障和就业支出	262.25	262.25	
20805	行政事业单位养老支出	257.18	257.18	
2080502	事业单位离退休	196.89	196.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.29	60.29	
20808	抚恤	1.83	1.83	
2080801	死亡抚恤	1.83	1.83	
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
210	卫生健康支出	897.82	840.07	57.75
21002	公立医院	832.44	774.69	57.75
2100201	综合医院	799.81	774.69	25.12
2100299	其他公立医院支出	32.63		32.63
21011	行政事业单位医疗	65.38	65.38	
2101102	事业单位医疗	33.54	33.54	
2101103	公务员医疗补助	31.84	31.84	

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：新乡市市直机关医院

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	860.18	302	商品和服务支出	47.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.62	30201	办公费	5.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.48	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	0.44	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	299.79	30206	电费	2.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.29	30207	邮电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.54	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.84	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	3.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.37	30213	维修（护）费	1.17	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	194.62	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	190.19	30218	专用材料费		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	0.50	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.94	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	10.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	13.11	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	3.18	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	9.12			
人员经费合计		1,054.80	公用经费合计					47.52

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：新乡市市直机关医院

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：新乡市市直机关医院

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：新乡市市直机关医院

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
3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.18	0.00	3.18	0.00	3.18	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。

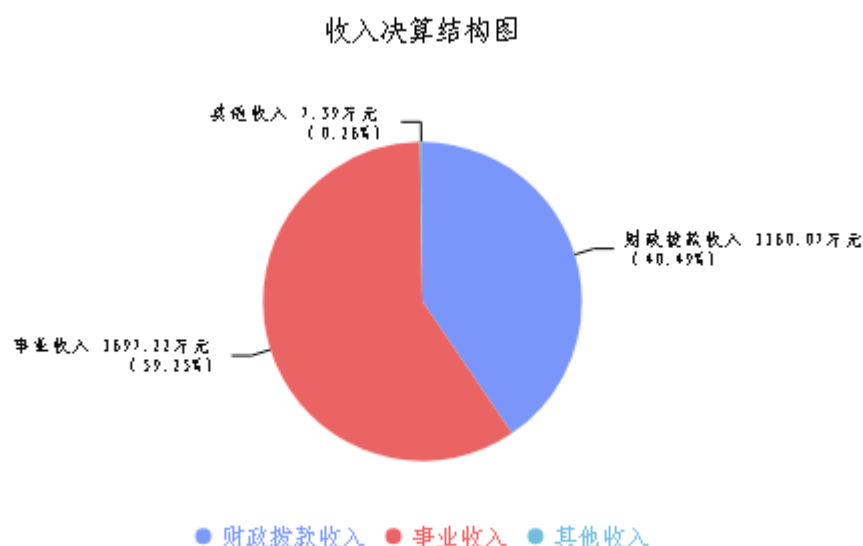
第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,536.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加508.63万元，增长16.80%。主要原因是本年度事业收入增加。

二、收入决算情况说明

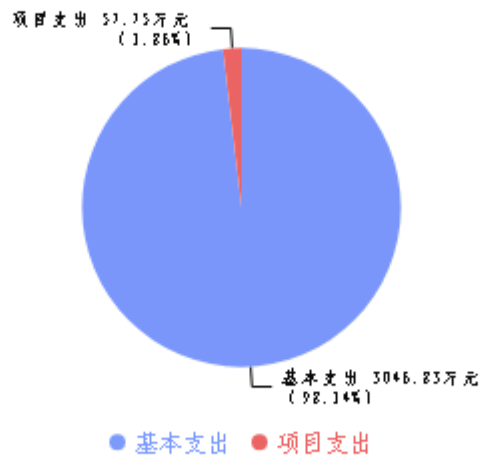
2025年度收入合计2,864.68万元，其中：财政拨款收入1,160.07万元，占40.50%；事业收入1,697.22万元，占59.25%；其他收入7.39万元，占0.25%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,104.58万元，其中：基本支出3,046.83万元，占98.14%；项目支出57.75万元，占1.86%。

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1,160.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.61万元，下降0.65%。主要原因是人员减少，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

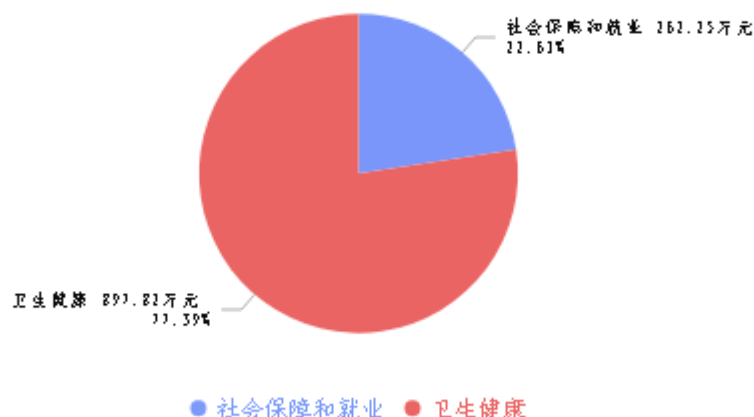
(一) 总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,160.07万元，占支出合计的37.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.61万元，下降0.65%。主要原因是本年度人员经费减少。

(二) 结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,160.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出262.25万元，占22.61%；卫生健康（类）支出897.82万元，占77.39%。

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1,105.55万元，支出决算为1,160.07万元，完成年初预算的104.93%。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220.11万元，支出决算为196.89万元，完成年初预算的89.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员去世。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为59.65万元，支出决算为60.29万元，完成年初预算的101.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员转退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.83万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员去世。

4. 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4.11万元，支

出决算为3.24万元，完成年初预算的78.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员转退休。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为757.27万元，支出决算为799.81万元，完成年初预算的105.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增公开招聘在职人员。

6. 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32.63万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度收到的医疗服务与能力保障资金。

7. 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32.94万元，支出决算为33.54万元，完成年初预算的101.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增公开招聘在职人员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31.47万元，支出决算为31.84万元，完成年初预算的101.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增公开招聘在职人员。

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1,102.32万元。其中：人员经费1,054.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费47.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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3.30万元，支出决算为3.18万元，完成预算的96.36%。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存在差异的主要原因是本年度压缩经费支出。

（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3.18万元，完成预算的96.36%，占100.00%；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3.30万元，支出决算为3.18万元，完成预算的96.36%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度压缩经费支出。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3.18万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3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281.23万元，其中：政府采购货物支出153.73万元、政府采购工程支出115.16万元、政府采购服务支出12.34万元。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4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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元（含）以上设备0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6个，共涉及资金54.91万元，占一般公共预算项目支出总额的95.08%。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2025年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革补助资金、办公场所运行维护、拨付2024年10月-2024年12月市属公立医院取消药品加成不含中草药财政补助经费、拨付2025年1月-2025年3月市属公立医院取消药品加成不含中草药财政补助经费、拨付2025年4月-2025年6月市属公立医院取消药品加成不含中草药财政补助经费、提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革补助资金6个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出54.91万元，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

一、提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为21.64万元，执行数为21.64万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：用于购买全自动生化分析仪，年底顺利完成全年支付计划。

发现的主要问题及原因：项目资金按项目拨付，绩效监控支付进度缓慢。

下一步改进措施：预算资金由财政统一审核拨款，单位按项目申请资金。

二、办公场所运行维护

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为24.90万元，执行数为24.90万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：本项目资金包含：办公区水费、电费、集中供暖费用支出，当年前三季度支付水电5.14万元，第四季度支付集中供暖费19.76万元，所以前三季度支付进度缓慢，年底顺利完成全年支付计划。

发现的主要问题及原因：项目资金前三个季度支付进度缓慢，主要集中在第四季度，因为暖气费只有在第四季度才能进行支付。导致年中项目绩效监控时段支付进度不达标。

下一步改进措施：项目资金按季度拨付，由于财政要求项目资金减压，现本项目资金不足以支付全年水电费和集中供暖费，现每季度绩效监控支付进度缓慢，无法进行调整。

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

项目自评表

项目名称		拨付2025年4月-2025年6月市属公立医院取消药品加成（不含中草药）财政补助经费							
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位	新乡市市直机关医院				
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（万元）：	0	2.77	2.77	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2.77	2.77	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金支付计划按照实际工作需要合理安排		5	5				
	拨付合规性	资金拨付由财政监管，医院按季度进行项目资金支付情况申请拨付。		5	5				
	使用规范性	专项资金专款专用，每一笔资金支付都要经过经办人和科室负责人。		5	5				
	预算绩效管理情况	采用谁用款谁评价的原则，在用款当年按照季度进行绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制。			该项目年初预算资金2.77万元，本项目资金包含：办公区水费、电费支出，年底顺利完成全年支付计划。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助经费	2.77万元	2.77万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障办公区域个数	2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	办公区水电正常运转率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	水电费缴纳时间	2025年底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升干部职工及辖区居民就医服务质量	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	96.3%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	办公场所运行维护								
主管部门	新乡市卫生健康委员会			实施单位	新乡市市直机关医院				
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（万元）：	24.9	24.9	24.9	10	100	10		
	政府性预算资金	24.9	24.9	24.9	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金支付计划按照实际工作需要合理安排		5	5				
	拨付合规性	资金拨付由财政监管，医院按季度进行项目资金支付情况申请拨付。		5	5				
	使用规范性	专项资金专款专用，每一笔资金支付都要经过经办人和科室负责人。		5	5				
	预算绩效管理情况	采用谁用款谁评价的原则，在用款当年按照季度进行绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	正常保障两处办公区冬季集中供暖，为患者提供舒适良好的就医环境；保障两院区水电正常使用，水电费及时缴纳，通过项目实施达到提升医院在社会知名度、提升医院经济效益。			该项目年初预算资金24.9万元，本项目资金包含：办公区水费、电费、集中供暖费用支出，当年前三季度支付水电5.14万元，第四季度支付集中供暖费19.76万元，所以前三季度支付进度缓慢，年底顺利完成全年支付计划。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公运行维护成本	≤24.9万元	24.9万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采暖面积	3625.74平方米	3625.74平方米	5	5	0.00%	
			采暖周期	≥4月	4月	5	5	0.00%	
			受益人数	≥100000人	129880人	5	5	0.00%	
		质量指标	供应办公区水电暖面积	3625.74平方米	3625.74平方米	5	5	0.00%	
			资金使用合规率	100%	100%	5	5	0.00%	
			保障办公区水电暖正常运转率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障患者就医环境	持续维持	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	保障办公区冬季供暖和水电使用	保障	100%	12	12	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标		门诊患者满意度	≥90%	96.2%	2.5	2.5	0.00%		
		医院职工满意度	≥90%	90%	0.5	0.5	0.00%		

		≥ 30%	30%	2.0	2.0	0.00%	
总分				100	100		

项目自评表

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（公立医院综合改革）补助资金							
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市市直机关医院			
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（万元）：	0	21.64	21.64	10	100	10		
	政府性预算资金	0	21.64	21.64	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性：资金支付计划按照实际工作需要 进行合理安排		5	5				
	拨付合规性	资金拨付由财政监管，医院按季度进行项目 资金支付情况申请拨付。		5	5				
	使用规范性	专项资金专款专用，每一笔资金支付都要经过 经办人和科室负责人。		5	5				
	预算绩效管理情况	采用选用款绩效评价的原则，在用款当年按照季 度进行绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强仪器的试验管理，规范技术操作规程，认真做好分析前、分析中、 分析后的质量控制。做好室内、空间质控，确保检验结果的准确性和真 实性。通过提高服务质量，促进医患和谐，开展新项目等多方面的努力 ，提高检验质量，保障医疗安全，提高全科素质，最终实现经济效益 和社会效益的双丰收。			该项目年初预算资金21.64万元，用于购买全自动生化分析仪，年底顺利完成全年支付计划。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买全自动生化分析仪	21.64万元	21.64万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年检验标本	≥7500人份	9000人份	10	10	0.00%	
		质量指标	检验标本准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	检验标本出结果及时率	≥94%	94%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	正常保障医院接诊患者 进行标本分析检验，增 加就诊人次	≥300人次	360人次	8	8	0.00%	
			检验收入	≥8.8万元	9.6万元	8	8	0.00%	
		社会效益指标	通过医疗设备的更新， 提升诊疗水平，更好的 服务辖区居民	有所提升	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		拨付2025年1月-2025年3月市属公立医院取消药品加成（不含中草药）财政补助经费									
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位	新乡市市直机关医院						
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（万元）：	0	2.65	2.65	10	100	10			
		政府性预算资金	0	2.65	2.65	-	100	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	安排科学性：资金支付计划按照实际工作需要 进行合理安排		5	5					
		拨付合规性	资金拨付由财政监管，医院按季度进行项目 资金支付情况申请拨付。		5	5					
		使用规范性	专项资金专款专用，每一笔资金支付都要经过 经办人和科室负责人		5	5					
		预算绩效管理情况	采用谁用款谁评价的原则，在用款当年按照季 度进行绩效监控。		5	5					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	项目资金用于保障医院正常运转，通过项目资金的支持大力提升医疗服 务质量，打造良好的就医环境，为辖区居民做好服务。同时建立具有中 国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代 医院管理制度。			该项目年初预算资金2.65万元，本项目资金包含：办公区水费、电费支出，当年支付水电1.86万元， 动生化分析仪1.86万元，年底顺利完成全年支付计划。							
		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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措	
绩效指标		成本指标	经济成本指标	全自动生化分析仪	1.86万元	1.86万元	5	5	0.00%		
				水电费	0.79万元	0.79万元	5	5	0.00%		
			社会成本指标								
				生态环境成本 指标							
		产出指标	数量指标	全年检测标本	≥7500人份	9000人份	5	5	0.00%		
				保障两个办公区水电供 应	≤2个办公区	2个办公区	5	5	0.00%		
			质量指标	检验标本准确率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
				设备验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	水电费按时交纳及时率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
				检验标本及时出报告率	≥94%	94%	5	5	0.00%		

效益指标	经济效益指标	增加检验收入	≥8.8万元	9.6万元	8	8	0.00%	
		正常保险门诊患者进行生化分析检验，增加门诊人次	≥300人次	360人次	9	9	0.00%	
	社会效益指标	加快推进医疗、医保、医药联动改革	明显	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2025年医疗服务与保险能力提升（公立医院综合改革）补助资金								
主管部门		新乡市卫生健康委员会			实施单位		新乡市市直机关医院			
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（万元）：	0		0.22		0.22		10	100	10
	政府性预算资金	0		0.22		0.22		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金支付计划按照实际工作需要合理安排			5	5				
	拨付合规性	资金拨付由财政监管，医院按季度进行项目资金支付情况申请拨付。			5	5				
	使用规范性	专项资金专款专用，每一笔资金支付都要经过经办人和科室负责人。			5	5				
	预算绩效管理情况	采用谁用款谁评价的原则，在用款当年按照季度进行绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过保障一台胎心监护仪全年稳定高效运行，为辖区孕妇提供准确的胎心监测服务。全年完成30人次以上的有效服务，确保设备使用率达100%，提升孕妇对医疗服务的满意度至95%以上。				通过保障一台胎心监护仪全年稳定高效运行，为辖区孕产妇提供准确的胎心监测服务。全年完成了45次有效服务，确保设备使用率达100%，提升辖区孕妇对医疗服务的满意度至97%。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助资金	0.22万元	0.22万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	年度累计服务孕妇人次	≥ 30人次	39人次	10	10	0.00%		
		质量指标	胎心监护数据准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付时间	2025年底前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	通过胎心监护，降低不良妊娠风险，提升胎儿宫内窘迫早期发现率	≥ 95%	97%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊对象满意度	≥ 95%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目自评表

项目名称		拨付2024年10月-2024年12月市属公立医院取消药品加成（不含中草药）财政补助经费							
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位	新乡市市直机关医院				
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（万元）：	0	2.73	2.73	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2.73	2.73	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性：资金支付计划按照实际工作需要 进行合理安排		5	5				
	拨付合规性	资金拨付由财政监管，医院按季度进行项目 资金支付情况申请拨付。		5	5				
	使用规范性	专项资金专款专用，每一笔资金支付都要经过 经办人和科室负责人。		5	5				
	预算绩效管理情况	采用谁用款谁评价的原则，在用款当年按照季 度进行绩效监控。		5	5				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目资金用于保障医院正常运转的日常水电费支出以及专用检测设备购置（全自动生化分析仪），建立运行高效、监督有力的现代医院，打造良好的就医环境，为辖区居民做好服务。			该项目年初预算资金2.73万元，本项目资金包含：办公区水费、电费、全自动分析仪支出，年底顺利完成全年支付计划。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全自动分析仪	1.4万元	1.4万元	5	5	0.00%	
			水电费	1.33万元	1.33万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	数量指标		全年检测标本	≥7500人份	9000人份	5	5	0.00%	
			保障两个办公区水电供应	≤2个办公区	2个办公区	5	5	0.00%	
		保障办公区正常供水供电	≤2个办公区	2个办公区	5	5	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	电正常运转率	100%	100%	5	5	0.00%	
			标本检验准确率	≥ 95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	水电费按时交纳及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			检验标本出报告及时率	≥ 94%	94%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	正常保障患者标本检测，增加门诊人次	≥ 300人次	360人次	8	8	0.00%	
			增加检验收入	≥ 8.8万元	9.6万元	8	8	0.00%	
		社会效益指标	保障城市公立医院正常运行	正常保障	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 95%	95%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金

项目单位：新乡市市直机关医院

主管部门：社保科转移支付

2026 年 09 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（公立医院综合改革）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	0.22	0.22	100.0%
政府预算资金	0.00	0.22	0.22	100.0%
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	资金支付计划按照实际工作需要合理安排	
拨付合规性	资金拨付由财政监管，医院按季度进行项目资金支付情况申请拨付。	
使用规范性	专项资金专款专用，每一笔资金支付都要经过经办人和科室负责人。	
预算绩效管理情况	采用谁用款谁评价的原则，在用款当年按照季度进行绩效监控。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过保障一台胎心监护仪全年稳定高效运行，为辖区孕妇提供准确的胎心监测服务。全年完

成 30 人次以上的有效服务,确保设备使用率达 100%,提升孕妇对医疗服务的满意度至 95%以上。

2.项目年度绩效目标完成情况

通过保障一台胎心监护仪全年稳定高效运行,为辖区孕产妇提供准确的胎心监测服务。全年完成了 45 人次有效服务,确保设备使用率达 100%,提升辖区孕妇对医疗服务的满意度至 97%。

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:2025 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金绩效自我评价结果为:总得分 100 分,属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

补助资金;年度累计服务孕妇人次;胎心监护数据准确率;资金拨付时间;通过胎心监护,减低不良妊娠风险,提升胎儿宫内窘迫早期发现率;就诊对象满意度;

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

财政统一拨付公立医院改革资金,项目资金绩效监控支付进度缓慢,无法进行调整。

3.对资金管理的建议

预算资金由财政统一安排，单位按项目申报资金，财政负责统一审核拨款，单位无自主权。

4.对项目管理的建议

目前医疗设备运行及维护，由使用科负责执行

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 资金	≤0.22 万元	0.22 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	年度 累计服务 孕妇人次	≥30 人次	39 人 次	10	10	
	质量 指标	胎心 监护数据 准确率	≥100 %	100%	10	10	
	时效 指标	资金 拨付时间	2025 年底前	100%	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	通过 胎心监护, 减低不良 妊娠风险, 提升胎儿 宫内窘迫 早期发现 率	≥95%	97%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	就诊对象 满意度	≥95%	97%	5	5	
