

2022 年度
新乡市市直机关医院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市市直机关医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 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

本决算为新乡市市直机关医院单位决算。

第二部分 2022 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	1,292.62	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		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	1,372.14	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	10.94	八、社会保障和就业支出	39	263.45
	9		九、卫生健康支出	40	2,294.95
	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	2,675.70	本年支出合计	58	2,558.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	117.31
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,675.70	总计	26	2,675.70

注：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		2,675.70	1,292.62		1,372.14			10.94
208	社会保障和就业支出	263.45	263.45					
20805	行政事业单位养老支出	256.06	256.06					
2080502	事业单位离退休	189.88	189.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.18	66.18					
20808	抚恤	3.10	3.10					
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10					
20899	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29					
210	卫生健康支出	2,412.25	1,029.17		1,372.14			10.94
21002	公立医院	2,340.63	957.54		1,372.14			10.94
2100201	综合医院	2,287.90	904.81		1,372.14			10.94
2100299	其他公立医院支出	52.73	52.73					
21011	行政事业单位医疗	71.63	71.63					
2101102	事业单位医疗	36.63	36.63					
2101103	公务员医疗补助	35.00	35.00					

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		2,558.39	2,480.13	78.26			
208	社会保障和就业支出	263.45	263.45				
20805	行政事业单位养老支出	256.06	256.06				
2080502	事业单位离退休	189.88	189.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.18	66.18				
20808	抚恤	3.10	3.10				
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10				
20899	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29				
210	卫生健康支出	2,294.95	2,216.69	78.26			
21002	公立医院	2,223.32	2,145.06	78.26			
2100201	综合医院	2,170.59	2,145.06	25.53			
2100299	其他公立医院支出	52.73		52.73			
21011	行政事业单位医疗	71.63	71.63				
2101102	事业单位医疗	36.63	36.63				
2101103	公务员医疗补助	35.00	35.00				

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：万元

单位名称：新乡市市直机关医院

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1292.62	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	263.45	263.45		
	9		九、卫生健康支出	41	1,029.17	1,029.17		
	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	1,292.62	本年支出合计	59	1,292.62	1,292.62		
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	1,292.62	总计	64	1,292.62	1,292.62		

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

单位名称：新乡市市直机关医院

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 292. 62	1, 214. 36	78. 26
208	社会保障和就业支出	263. 45	263. 45	
20805	行政事业单位养老支出	256. 06	256. 06	
2080502	事业单位离退休	189. 88	189. 88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 18	66. 18	
20808	抚恤	3. 10	3. 10	
2080801	死亡抚恤	3. 10	3. 10	
20899	其他社会保障和就业支出	4. 29	4. 29	
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 29	4. 29	
210	卫生健康支出	1, 029. 17	950. 91	78. 26
21002	公立医院	957. 54	879. 28	78. 26
2100201	综合医院	904. 81	879. 28	25. 53
2100299	其他公立医院支出	52. 73		52. 73
21011	行政事业单位医疗	71. 63	71. 63	
2101102	事业单位医疗	36. 63	36. 63	
2101103	公务员医疗补助	35. 00	35. 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：万元

单位名称：新乡市市直机关医院

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	972.46	302	商品和服务支出	52.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.67	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	301.25	30203	咨询费		310	资本性支出	0.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.15	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.18	30206	电费	4.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.63	30208	取暖费	1.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.00	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	4.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.03	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	188.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	185.09	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	3.10	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	14.33	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	5.43			
人员经费合计		1,160.65	公用经费合计					53.71

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：万元

单位名称：新乡市市直机关医院

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							

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：万元

单位名称：新乡市市直机关医院

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				

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。

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
4.94		4.94		4.94		4.94		4.94		4.94	

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,675.70 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 65.55 万元，下降 2.39%。主要原因是单位医疗收入下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,675.70 万元，其中：财政拨款收入 1,292.62 万元，占 48.31%；事业收入 1,372.14 万元，占 51.28%；其他收入 10.94 万元，占 0.41%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,558.39 万元，其中：基本支出 2,480.13 万元，占 96.94%；项目支出 78.26 万元，占 3.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,292.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.79 万元，增长 0.84%。主要原因是本年度单位新招录在职人员，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,292.62 万元，占支出合计的 50.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.79 万元，增长 0.84%。主要原因是本年度新入编职工人员经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,292.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 263.45 万元，占20.38%；卫生健康（类）支出 1,029.17 万元，占 79.62%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,255.06 万元，支出决算为 1,292.62 万元，完成年初预算的 102.99%。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 184.47 万元，支出决算为 189.88 万元，完成年初预算的 102.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，退休人员增加，追加预算。

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 71.60 万元，支出决算为 66.18 万元，完成年初预算的 92.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 373.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 退休人员去世及发放遗属补助，追加预算。

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 4.04 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 106.19%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是本年度单位新招录在职人员，在职人员增加，追加预算。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 916.04 万元，支出决算为 904.81 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。

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 0.00 万元，支出决算为 52.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度拨付的 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。

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 39.93 万元，支出决算为 36.63 万元，完成年初预算的 91.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。

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 38.15 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年初预算的 91.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,214.36 万元。其中：人员经费 1,160.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、生活补助；公用经费 53.71 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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 4.94 万元，支出决算为 4.94 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运

行费支出决算 4.94 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.94 万元，支出决算为 4.94 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.94 万元。主要用于公务用车日常维修、保险及油费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 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

2022 年度政府采购支出总额 1.87 万元，其中：政府采购货物支出 1.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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、应急保障用车 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 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

项目立项后,按照预算执行进度科学合理安排资金支付手续,专款专用,专项核算,资金全部用于和办公场所水电费、取暖费方面支出,没有列支与项目内容无关的费用。

（二）项目绩效自评结果。

年度总体目标为保障医院正常运转的办公经费,提升医疗服务质量,打造良好的就医环境,为患者做好健康服务保障,实际完成情况为全部支付完毕,执行率 100%,用于支付财政拨付的水电费及冬季取暖费差额部分,全年圆满完成项目总体目标。

2022 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。

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评情况表											
2024年08月											
项目名称 主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市重机关医院					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		新乡市重机关医院 执行率	
		年度资金总额:		0		11.99		10		得分	
		财政拨款		0		11.99		-		100.0%	
		财政专户管理资金		0		0		-		100.0%	
		单位资金		0		0		-		0.00%	
资金管理情况		安排科学性		根据资金到位情况合理安排支出 <td colspan="2">项目资金由财政拨款,单位按收支<td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></td>		项目资金由财政拨款,单位按收支 <td colspan="2">5</td> <td colspan="2">5</td>		5		5	
		拨付合规性		严格按照制度审核后拨付,保证支出的资金 <td colspan="2">项目资金由财政拨款,单位按收支<td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></td>		项目资金由财政拨款,单位按收支 <td colspan="2">5</td> <td colspan="2">5</td>		5		5	
		使用规范性		严格按照制度审核后拨付,保证支出的资金 <td colspan="2">项目资金由财政拨款,单位按收支<td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></td>		项目资金由财政拨款,单位按收支 <td colspan="2">5</td> <td colspan="2">5</td>		5		5	
		预算绩效管理情况		遵循资金使用资金,绩效评价原则在年度结束后对 <td colspan="2">项目资金由财政拨款,单位按收支<td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></td>		项目资金由财政拨款,单位按收支 <td colspan="2">5</td> <td colspan="2">5</td>		5		5	
		预期目标		城市公立医院改革项目资金用于支付保障医院正常运转的办公经费,提升医疗服务质量,打造良好的就医环境,为患者做好健康服务保障 <td colspan="2">支付的水电费及冬季取暖费不足差额部分4.79万元,冬季集中供暖取暖费差额部分0.53万元,医院电子发票系统维护费<td colspan="2">实际完成情况<td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></td></td>		支付的水电费及冬季取暖费不足差额部分4.79万元,冬季集中供暖取暖费差额部分0.53万元,医院电子发票系统维护费 <td colspan="2">实际完成情况<td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></td>		实际完成情况 <td colspan="2">5</td> <td colspan="2">5</td>		5	
年度总体目标											
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	办公场所水电暖正常运行	≤5.68万元	11.99万元	10	0	111.09	年度指标值系统设置错误,全年应完成指标值11.99万元,			
	数量指标	办公区水电暖保障面积	=7425.74平方米	7425.74平方米	10	10	0.00				
产出指标	质量指标	办公场所水电暖保障运行率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	水电暖气费缴及时率	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	提升就医环境,努力完成年初医疗收	=1208万元	1570.36万元	10	10	0.00				
	社会效益指标	保障患者就医方便,能及时就诊率	≤95%	93%	7	7	0.00				
	生态效益指标	保障医院正常运转,及时做好污水处理	=100%	100%	8	8	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	92%	5	4.84	-3.16	提升医疗水平,改善就医环境,提升服务满意度			
			总分		100	89.84					

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称		新乡市卫生健康委		实施单位		办公场所运行维护		新乡市市直机关医院	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.53	25.53	25.53	10	100.0%	10.00		
	财政拨款数:	25.53	25.53	25.53	-	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	安排科学性	按年初计划执行进度科学合理安排			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	拨付合规性	按照财政计划进行拨付			5	5			
	使用规范性	按照财政预算项目专款专用			5	5			
	预算绩效管理情况	于运转的水电费和冬季取暖费, 资金从财政零拨			5	5			
年度总体目标	预期目标		复28.36万元, 预算批复25.53万元, 财政减压项目资金2.83万元, 全年支付水电费和取暖费时直接导致资金支付出现差额负数, 差		实际完成情况				
	保证患者就医环境的同时, 为医院取得良好的经济效益								
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	办公运行维护成本控制情况	≤25.53万元	25.53万元	10	10	0.00		
		受益人数	≥500人	146600人	5	3	29190.00	全年就诊人次增加	
		采暖周期	≥4月	4月	5	5	0.00		
		采暖面积	=3625.74平方米	7425.74平方米	5	3	74.81	两个办公区采暖	
产出指标	数量指标	取暖温度	达标	100%	5	5	0.00		
		缴纳水电费、取暖费及时率	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障患者就医环境	持续维持	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	95%	3	3	0.00		
		医院职工满意度	≥90%	95%	2	2	0.00		
总分					100	96			



扫描全能王 创建