

2023 年度  
封丘县中医院单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘县中医院概况

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 封丘县中医院概况

## 一、单位职责

封丘县中医院的宗旨和业务范围是为人民身体健康提供医疗和护理保健服务，开展医疗和护理、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、妇幼保健与健康教育、医养融合和养老等服务功能。

## 二、机构设置

封丘县中医院单位设置包括：办公室、人事科、财务科等 9 个行政业务管理类科室，以及门诊部、12 个临床住院科室。单位内部各部门主要职责：

1. 办公室负责医院日常行政管理工作，负责全院的工作计划、总结和其他有关文件的起草，并督促落实。安排各种行政会议，负责会前准备，负责会议记录及文件、报告、计划、总结等文件材料得起草，负责会议纪要、决议的印发，并督促检查执行，及时向院长汇报情况。协助院长处理日常行政事务工作。

2. 财务科按照《会计法》、《政府财务制度》，全院财务实行同意管理，建立相应的财务管理制度、工作制度以及完善财务部门相应的岗位职责。合理组织收入，严格控制支出。凡是改收的要抓紧收回。对各项开支实行预算管理。对于临时必须的开支，应按规定的审批手续办理。根据事业计划，正确及时编制年度的财务预算，办理会计实务。按照规定的格式和期限，报送会计月报和年报（决算）。加强医院

经济管理，定期对医院财务状况和经济活动进行分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。

3. 人事科根据医院的编制规定，合理编配科室工作人员，定岗、定编。经常深入科室，及时发现和解决问题，提高工作效率，积极完成各项工作任务。建立健全各种人事规章制度，及时向分管领导汇报工作紧张情况，科室人员做好协调工作。

4. 医保科定期对全院医护人员进行医保知识培训，不断提高义务人员的医保政策把握水平。对参保人员进行医保政策的咨询宣传工作，解释要热情、耐心、客观、正确。坚持查房制度，向患者宣讲医保政策，解答其疑问，听取其意见和建议，并对存在的问题积极协调解决。负责门诊慢性病患者的接待和管理工 作，避免不合理用药。负责每月报送医保中心医保住院病例及各类月报表。

5. 信息科负责医院信息化建设的规划、实施、运行、维护和管理。信息科的核心任务是医院信息系统的建设和维护，坚持以医院需求为向导，注重标准化，以应用促发展，注重经济效益、技术上适度超前的基本原则，来进行医院信息化建设；并遵循科学规划、充分论证、分步实施、试点运行、阶段见效、持续发展的实施策略。信息科的最终目标是建立完善的医院信息系统，为医院的高效运行及发展助力，最终

实现医院的全面科学的信息化管理。医院所有的信息系统，及各系统所包含的网络及终端设备和软件等，医院其他与信息化相关的设备、网络及软件，并协助维护医疗设备所连计算机及外设设备。

6. 医政科组织全院医疗工作。按照医院发展要求和《中医医院分级管理标准》《中医医院管理年评价标准》制定年度医疗工作计划，并组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。负责社会重大伤亡事件病人的抢救和院内外大型会诊工作。并组织实施对外的医疗任务，院内外重大抢救要及时到场。组织义务人员学习中医药新技术、新疗法，发挥中医药治疗率，组织各科室之间的协作和经验交流。负责实施检查全院医疗技术人员的业务培训计划和技术考核工作。负责检查病例书写质量，每月检查一次运行病例和归档病案，负责实施检查三级医师查房质量，严格执行关于三级医师查房的各项规定。负责审批及办理医师处方权、麻醉处方权的任务。

7. 医院感染科制定和实施医院感染管理与监控方案、对策、措施、效果评价和登记报告制度确定临床预防和降低医院感染的重点管理项目，并作为医院质量管理的重要内容。对医护人员的消毒、隔离技术操作定期考核与医院感染管理指标的完成情况，纳入每月科室医疗质量管理与考核的范围，并及时向医务人员与管理部门通报。建立医院感染控制的在职教育制度，规范消毒、灭菌、隔离与医疗废物的管理工作，

制定和完善医院抗菌药物临床应用实施细则，按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定对医疗废物进行有效管理。

8. 护理部负责全院护理人员的聘任、调配、培训、奖惩等有关事宜，提出对护理人员晋升、晋级、任免意见，定期评价对医院护理质量、指标过程中发现的问题，提出改进意见与措施，建立健全各项护理管理制度，疾病护理常规及各级护理人员岗位责任制度。负责全院护士的继续教育和护生、进修生等教学工作。

9. 药剂科负责全院药品管理工作和药学技术服务，建立健全药事工作的相关各项工作制度，及时调查掌握药品发展动态和市场信息，负责拟定药品预算、采购计划、供应管理和调剂工作，做好药品质量监控和药品使用管理工作，规范购药程序，保证医疗用药。

从决算单位构成看，封丘县中医院单位决算仅包含本级决算。



## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：封丘县中医院

2023 年度

公开 01 表  
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	230.55	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	8,985.23	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	16.30
	9		九、卫生健康支出	40	9,199.48
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	9,215.78	<b>本年支出合计</b>	58	9,215.78
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	9,215.78	总计	62	9,215.78
----	----	----------	----	----	----------

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

单位：封丘县中医院

2023 年度

公开 02 表  
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		9,215.78	230.55	0	8,985.23	0	0	0
208	社会保障和就业支出	16.30	16.30	0	0	0	0	0
20808	抚恤	16.30	16.30	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	16.30	16.30	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9,199.48	214.25	0	8,985.23	0	0	0
21002	公立医院	9,149.48	164.25	0	8,985.23	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	9,118.75	133.52	0	8,985.23	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	30.73	30.73	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	50.00	50.00	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	50.00	50.00	0	0	0	0	0

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

单位：封丘县中医院

2023 年度

公开 03 表  
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		9,215.78	9,165.78	50.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	16.30	16.30	0	0	0	0
20808	抚恤	16.30	16.30	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	16.30	16.30	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9,199.48	9,149.48	50.00	0	0	0
21002	公立医院	9,149.48	9,149.48	0	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	9,118.75	9,118.75	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	30.73	30.73	0	0	0	0
21004	公共卫生	50.00	0	50.00	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	50.00	0	50.00	0	0	0

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

单位：封丘县中医院

2023 年度

公开 04 表  
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	230.55	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.30	16.30	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	214.25	214.25	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	230.55	<b>本年支出合计</b>	59	230.55	230.55	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	230.55	<b>总计</b>	64	230.55	230.55	0	0

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

单位：封丘县中医院

2023 年度

公开 05 表  
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		230.55	180.55	50.00
208	社会保障和就业支出	16.30	16.30	0
20808	抚恤	16.30	16.30	0
2080801	死亡抚恤	16.30	16.30	0
210	卫生健康支出	214.25	164.25	50.00
21002	公立医院	164.25	164.25	0
2100202	中医（民族）医院	133.52	133.52	0
2100299	其他公立医院支出	30.73	30.73	0

21004	公共卫生	50.00	0	50.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00	0	50.00

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

单位：封丘县中医院

2023 年度

公开 06 表  
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	133.52	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	133.52	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	47.03	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	30.73	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	16.30	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		180.55	公用经费合计					0

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

单位：封丘县中医院

2023 年度

公开 07 表  
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。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

单位：封丘县中医院

2023 年度

公开 08 表  
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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

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

单位：封丘县中医院

2023 年度

公开 09 表  
金额单位：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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

### 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 9215.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6778.24 万元，下降 42.38%。主要原因是 2022 年收入支出中包含上年结转数 6778.24 万元。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9215.78 万元，其中：财政拨款收入 230.55 万元，占 2.50%；事业收入 8985.23 万元，占 97.50%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9215.78 万元，其中：基本支出 9165.78 万元，占 99.46%；项目支出 50.00 万元，占 0.54%。

## 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 230.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4521.58 万元，下降 95.15%。主要原因是 2022 年有债券资金项目，2023 年没有安排债券资金项目。

## 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 230.55 万元，占支出合计的 2.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 804.78 万元，下降 77.73%。主要原因是 2022 年收支含年初结转

数。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 230.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16.30 万元，占 7.07%；卫生健康（类）支出 214.25 万元，占 92.93%。

## **(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 65.90 万元，支出决算为 230.55 万元，完成年初预算的 349.85%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.30 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡人员发放的抚恤金。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 133.52 万元，完成年初预算的 667.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加工作经费 133.52 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 45.89 万元，支出决算为 30.73 万元，完成年初预算的 66.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年的退休人员取暖费于 2024 年发放。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终追加疫情防控工作经费 50 万元。

## **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 180.55 万元。其中：人员经费 180.55 万元，主要包括：基本工资、退休费、抚恤金。公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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

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 816.90 万元，其中：政府采购货物支出 814.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.40 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 9 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 9 辆，其他用车主要是：承担紧急医疗救治服务；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：我单位的救护车运维费为自筹资金支付，财政拨款无预算经费。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023 年，我单位根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，我们认真统计了项目资金的实际执行情况，并与相关科室项目负责人沟通，了解相关资金全年预计完成情况，

并对其进行自评，其中自评项目共 1 个，2023 年平均得分 100 分。按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

## **（二）项目绩效自评结果**

通过科学、规范的评价方法，我单位对 2023 年 1 个项目绩效目标设立财政支出绩效评价指标体系按百分制打分。封丘县中医院 2023 年项目严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，进行支付。该项目设定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及经济效益和社会效益均基本达到既定目标，该项目综合评价为优，平均得分 100 分。

从自评结果来看，下一步要进一步加强项目谋划，积极与相关部门协调资金，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金支付进度和使用效益。2023 年部分预算项目支出自评表如下。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

## **（三）重点绩效评价结果**

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

## 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。

我单位是事业单位, 无机关运行经费。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年医院疫情防控医疗救治经费							
主管部门		封丘县卫生健康委员会		实施单位		封丘县中医院			
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	50	50	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	50	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	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	已完成相关绩效管理工作		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目支付医院疫情防控医疗救治经费，保障医院各项工作正常运转和县域内百姓健康服务和医疗资源保障。			目前医院各项工作都正常运转					
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	经费总额	≤500000元	500000元	10	10	0.00		
		数量指标	编制人数	=231人	231人	10	10	0.00	
		质量指标	经费使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	经费使用完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	提高医院运行稳定性	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			