

2023 年度
新乡县人民医院单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 新乡县人民医院概况

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 新乡县人民医院概况

一、单位职责

（一）承担公立医院的社会责任与使命，向全县人民提供综合医疗卫生服务；

（二）承担全县范围内常见病、多发病的诊治任务；抢救危重急症和治疗部分疑难杂症；

（三）承担一定的教学任务，兼顾预防、保健、康复功能，提供 24 小时危重急症诊疗服务。

（四）城乡居民及职工慢性病管理工作等任务。

二、机构设置

本决算为新乡县人民医院单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡县人民医院

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	920.12	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	0.56	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	12,177.97	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	348.55	八、社会保障和就业支出	39	97.10
	9		九、卫生健康支出	40	13,242.45
	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	0.56
	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	13,447.20	本年支出合计	58	13,340.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	131.04	年末结转和结余	60	238.13
	30			61	
总计	31	13,578.23	总计	26	13,578.23

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

单位名称：新乡县人民医院

公开 02 表
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		13,447.20	920.68		12,177.97			348.55
208	社会保障和就业支出	97.10	97.10					
20805	行政事业单位养老支出	97.10	97.10					
2080502	事业单位离退休	97.10	97.10					
210	卫生健康支出	13,349.54	823.02		12,177.97			348.55
21002	公立医院	13,225.04	698.51		12,177.97			348.55
2100201	综合医院	13,225.04	698.51		12,177.97			348.55
21004	公共卫生	124.50	124.50					
2100409	重大公共卫生服务	7.50	7.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.86	79.86					
2100499	其他公共卫生支出	37.14	37.14					
229	其他支出	0.56	0.56					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.56	0.56					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.56	0.56					

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：万元

单位名称：新乡县人民医院

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		13,340.11	12,520.67	819.44			
208	社会保障和就业支出	97.10	97.10				
20805	行政事业单位养老支出	97.10	97.10				
2080502	事业单位离退休	97.10	97.10				
210	卫生健康支出	13,242.45	12,423.56	818.88			
21002	公立医院	13,117.94	12,423.56	694.38			
2100201	综合医院	13,117.94	12,423.56	694.38			
21004	公共卫生	124.50		124.50			
2100409	重大公共卫生服务	7.50		7.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.86		79.86			
2100499	其他公共卫生支出	37.14		37.14			
229	其他支出	0.56		0.56			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	0.56		0.56			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	0.56		0.56			

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：新乡县人民医院

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	920.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.56	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	97.10	97.10		
	9		九、卫生健康支出	41	823.02	823.02		
	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	0.56		0.56	
	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	920.68	本年支出合计	59	920.68	920.12	0.56	
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	920.68	总计	64	920.68	920.12	0.56	

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：新乡县人民医院 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		920.12	101.24	818.88
208	社会保障和就业支出	97.10	97.10	
20805	行政事业单位养老支出	97.10	97.10	
2080502	事业单位离退休	97.10	97.10	
210	卫生健康支出	823.02	4.13	818.88
21002	公立医院	698.51	4.13	694.38
2100201	综合医院	698.51	4.13	694.38
21004	公共卫生	124.50		124.50
2100409	重大公共卫生服务	7.50		7.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.86		79.86
2100499	其他公共卫生支出	37.14		37.14

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：新乡县人民医院

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		302	商品和服务支出	3.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.10	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		30203	咨询费		310	资本性支出	0.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	3.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	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	97.10	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	97.10	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		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		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		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		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				
人员经费合计		97.10	公用经费合计					4.13

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：新乡县人民医院

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			0.56	0.56		0.56	
229	其他支出		0.56	0.56		0.56	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出		0.56	0.56		0.56	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出		0.56	0.56		0.56	

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。

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：新乡县人民医院

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：万元

单位名称：新乡县人民医院

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 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 13,578.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,339.94 万元，下降 14.70%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出人员经费、公用经费增加 40.9 万元和项目支出增加 773.27 万元；其他收入增加 306.13 万元；事业收入减少 11 万；救治能力提升项目存在政府性基金预算财政拨款减少 3291.88 万元；年初结余减少 157.36 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13,447.20 万元，其中：财政拨款收入 920.68 万元，占 6.85%；事业收入 12,177.97 万元，占 90.56%；其他收入 348.55 万元，占 2.59%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13,340.11 万元，其中：基本支出 12,520.67 万元，占 93.86%；项目支出 819.44 万元，占 6.14%。

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 920.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,477.71 万元，下降 72.91%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出人员经费、公用经费增加 40.9 万元和项目支出增加 773.27 万元；救治能力提升项目存在政府性基金预算财政拨款减少 3291.88 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 920.12 万元，占支出合计的 6.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 814.17 万元，增长 768.45%。主要原因是一般公共预算财政拨款人员经费和公用经费增加 40.9 万元，项目支出增加新冠疫情防控、公立医院改革补助等 773.27 万元。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 920.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 97.10 万元，占 10.55%；卫生健康（类）支出 823.02 万元，占 89.45%。

（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 165.59 万元，支出决算为 920.12 万元，完成年初预算的 555.66%。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 91.70 万元，支出决算为 97.10 万元，完成年初预算的 105.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员 16 人的人员支出 5.4 万元。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 73.89 万元，支出决算为 698.51 万元，完成年初预算的 945.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救治能力提升项目 431.08 万，公立医院改革 125.5 万元，基药补助 66.54 万元，驻村经费 1.5 万元。

3. 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 7.50 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艾滋病防治经费 7.5 万元。

4. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 79.86 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新冠疫情防控（核酸设备购置）79.86 万元。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 37.14 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 2023 年艾滋病防治和 2022 年艾滋病防治共 37.14 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 101.23 万元。其中：人员经费 97.10 万元，主要包括：退休费；公用经费 4.13 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、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

2023 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 0.56 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于救治能力提升项目专用设备购置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 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。

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不存在差异。

（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%；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%；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 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：

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 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%，决算数与预算数不存在差异。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 0.00 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 404.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 404.57 万元、政府采购服务支出 0.00 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。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 15 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 12 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 30 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2023 年年初预算数 785.05 万元,实际执行数 771.28 万元,项目支出 771.28 万元,参加自评的项目 11 个,自评平均得分为 98.25 分,评价结果为优。各项目概述如下:

(1) 艾滋病防治(医疗救治 2022 年结转)初预算数 3.8 万元,实际执行数 3.8 万元,预算执行率 100.00%,完成绩效目标,自评得分 100 分,评价结果为优。

(2) 药品零差价补助年初预算数 67.71 万元,实际执行数 67.71 万元,预算执行率 100.00%,完成绩效目标,自评得分 98.5 分,评价结果为优。

(3) 医疗救治能力提升项目(2022 年结转)年初预算数 423.06 万元,实际执行数 423.06 万元,预算执行率 100.00%,完成绩效目标,自评得分 90 分,评价结果为优。

(4) 追加 2022 年药品零差价补助年初预算数 22.49 万元,实际执行数 22.49 万元,预算执行率 100%,完成绩效目标,自评得分 94.25 分,评价结果为优。

(5) 医疗救治能力提升项目年初预算数 8.02 万元,实际执行数 8.02 万元,预算执行率 100%,部分完成绩效目标,自评得分 100 分,评价结果为优。

(6) 艾滋病防治-医疗救治年初预算数 3.7 万元,实际执行数 3.7 万元,预算执行率 100%,部分完成绩效目标,自评得分 100 分,评价结果为优。

(7) 提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病补助资金（2022 年结转）年初预算数 22 万元，实际执行数 22 万元，预算执行率 100%，部分完成绩效目标，自评得分 100 分，评价结果为优。

(8) 下达 2022 年艾滋病合并重大疾病救治项目补助资金（2022 年结转）年初预算数 2.31 万元，实际执行数 2.31 万元，预算执行率 93.15%，部分完成绩效目标，自评得分 99.97 分，评价结果为优。

(9) 2023 年艾滋病合并重大疾病救治项目补助资金年初预算数 26.6 万元，实际执行数 12.83 万元，预算执行率 48.23%，部分完成绩效目标，自评得分 94.82 分，评价结果为优。

(10) 提前下达 2023 年中央财政公立医院改革补助年初预算数 125.5 万元，实际执行数 125.5 万元，预算执行率 100%，部分完成绩效目标，自评得分 100 分，评价结果为优。

(11) 新冠疫情防控（核酸设备购）年初预算数 79.86 万元，实际执行数 79.86 万元，预算执行率 100%，部分完成绩效目标，自评得分 100 分，评价结果为优。

2023 年艾滋病合并重大疾病支出 12.83 万元，剩余 13.77 万元支出手续不齐未支，于 2024 年支出完毕。今后的工作中，及时准备支出手续，与当年度将项目资金列支完毕。

2023 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。

2023 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

附件1

项目自评表
(2023 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		艾滋病防治（医疗救治2022年结转）						
主管部门及代码		新乡县卫生健康委员会			实施单位		新乡县人民医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额		3.8	3.8	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金		3.8	3.8	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测试依据充分。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	降低艾滋病病死率，完成艾滋病免费抗病毒治疗任务。用于艾滋病病人救治及医护人员随访补助。			降低艾滋病病死率，完成艾滋病免费抗病毒治疗任务。用于艾滋病病人救治及医护人员随访补助。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	艾滋病防治	=3.8	3.8	10	10	
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗人数	≤100人	86	5	5	
			医护人员随访补助发放率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	医护人员随访补助足额发放率	=100%	100%	5	5	
			艾滋病免费抗病毒治疗完成率	≤100%	100%	6	6	
	时效指标	医护人员随访补助资金发放及时性	及时	100%	4	4		
		艾滋病患者救治及时性	及时	100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	减轻患者看病负担	减轻	100%	15	15		
		保障患者生活质量	保障	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋患者满意度	≥85%	98.17%	5	5		
总分						100	100.0	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1

项目自评表
(2023 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		2023年艾滋病合并重大疾病救治补助资金						
主管部门及代码		新乡县卫生健康委员会			实施单位		新乡县人民医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额		26.6	12.83	10	48.2%	5.0	
	其中：政府预算资金		26.6	12.83	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的要求。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障我县艾滋病患者在定点医疗机构接受艾滋病合并重大疾病治疗，使艾滋病患者得到及时有效的救治，确保艾滋病群体稳定。			保障我县艾滋病患者在定点医疗机构接受艾滋病防治医疗救治，使艾滋病患者得到及时有效的救治，确保艾滋病群体稳定。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	艾滋病合并重大疾病救治补助资金	=26.6	12.83	10	5	
	产出指标	数量指标	艾滋病合并重大疾病救治制度覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	艾滋病患者救治准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	艾滋病患者救治及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障艾滋病患者群体稳定	保障	100%	13	13	
			保障艾滋病患者生活质量	保障	100%	12	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	≥90%	98.46%	5	5		
总分						100	90.0	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%~90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%~0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1

项目自评表
(2023 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		艾滋病防治—医疗救治						
主管部门及代码		新乡县卫生健康委员会			实施单位		新乡县人民医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额		3.7	3.7	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金		3.7	3.7	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测试依据充分。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的要求。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	开展重大传染病防控工作，落实扩大国家免疫规划策略，确保免疫规划疫苗接种率达到90%。。开展免疫规划相关监测工作，动态掌握疫苗针对疾病发病情况，进一步加强疫苗可预防传染病的预防控制工作。新冠肺炎等重点传染病监测覆盖率达到90%。			保障我县艾滋病患者在定点医疗机构接受艾滋病防治医疗救治，使艾滋病患者得到及时有效的救治，确保艾滋病群体稳定。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	艾滋病防治医疗救治资金	3.7	3.7	10	10	
	产出指标	数量指标	艾滋病患者救治覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	艾滋病患者救治准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	艾滋病患者救治及时性	及时	100%	10	10	
	社会效益指标		保障艾滋病患者群体稳定	保障	100%	10	10	
			保障艾滋病患者生活质量	保障	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	≥90%	98.17%	10	10		
总分					100	100.0		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%—90%(含)、90%-80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1

项目自评表
(2023 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		提前下达2022年艾滋病合并重大疾病补助资金（2022年结转）						
主管部门及代码		新乡县卫生健康委员会			实施单位		新乡县人民医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额		22	22	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金		22	22	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，以及有关专项资金管理办法的要求。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等工作。			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障我县艾滋病病人（不包括尚未出现临床症状的艾滋病毒感染者）在定点医疗机构接受艾滋病合并重大疾病治疗。				保障我县艾滋病病人（不包括尚未出现临床症状的艾滋病毒感染者）在定点医疗机构接受艾滋病合并重大疾病治疗。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	艾滋病合并重大疾病救治补助资金	≤22万元	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	艾滋病合并重大疾病救治制度覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	艾滋病病人救治准确率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	艾滋病病人救治及时性	及时	100%	10	10	
			保障患者生活质量	保障	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	≥90%	98.17%	10	10	
总分						100	100.0	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		下达2022年艾滋病合并重大疾病救治项目补助资金（2022年结转）						
主管部门及代码		新乡县卫生健康委员会			实施单位	新乡县人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额		2.31	2.31	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金		2.31	2.31	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目实际需求一致，预算额度测算过程客观			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，支出预算审批程序和手续不合规的情况			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障我县艾滋病病人（不包括尚未出现临床症状的艾滋病病毒感染者）在定点医疗机构接受艾滋病合并重大疾病治疗。				保障我县艾滋病病人（不包括尚未出现临床症状的艾滋病病毒感染者）在定点医疗机构接受艾滋病合并重大疾病治疗。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	艾滋病合并重大疾病救治补助资金	≤2.48万元	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	艾滋病合并重大疾病救治制度覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	救治对象为符合救治条件的患者比率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	符合报销条件的经费审核报销周期	缩短	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病患者合并重大疾病的医疗费用持续降低	持续降低	100%	10	10	
			患者生活质量持续提高	持续提高	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	≥90%	98.17%	10	10	
总分						100	100.0	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								