

2023年度
信阳职业技术学院附属医院单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳职业技术学院附属医院概况

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 信阳职业技术学院附属医院概况

一、单位职责

河南省信阳市信阳职业技术学院附属医院是信阳职业技术学院二级单位，为信阳市卫生健康委员会二级预算单位，执行政府会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位。其主要职责：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、机构设置

信阳职业技术学院附属医院内设机构35个，包括：25个临床科室、10个医技科室。另设有皮肤性病科、心血管内科、急诊科为市级临床医学重点专科，神经内科、口腔科为市级临床医学重点专科建设单位，和内分泌科、骨科、儿科、泌尿外科、耳鼻喉科、血液净化室、康复医学科为院级临床医学重点专科。

信阳职业技术学院附属医院单位决算为本级决算。

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：信阳职业技术学院附属医院

2023年度

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	3,312.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	22,955.21	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	320.00
	9		九、卫生健康支出	40	25,066.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	881.20

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	26,267.75	本年支出合计	58	26,267.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	26,267.75	总计	62	26,267.75

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：信阳职业技术学院附属医院

2023年度

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	26,267.75	3,312.54	0.00	22,955.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,066.55	2,111.34	0.00	22,955.21	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24,368.46	1,413.24	0.00	22,955.21	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	24,352.21	1,397.00	0.00	22,955.21	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	572.71	572.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	571.81	571.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	117.67	117.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	117.67	117.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	881.20	881.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	881.20	881.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	881.20	881.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳职业技术学院附属医院

2023年度

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	26,267.75	26,267.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,066.55	25,066.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24,368.46	24,368.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	24,352.21	24,352.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	572.71	572.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	571.81	571.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	117.67	117.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	117.67	117.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	881.20	881.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	881.20	881.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	881.20	881.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳职业技术学院附属医院

2023年度

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	3,312.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	320.00	320.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,111.34	2,111.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	881.20	881.20	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,312.54	本年支出合计	59	3,312.54	3,312.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,312.54	总计	64	3,312.54	3,312.54	0.00	0.00

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：信阳职业技术学院附属医院

2023年度

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	3,312.54	3,312.54	0.00
208	社会保障和就业支出	320.00	320.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.00	320.00	0.00
2080502	事业单位离退休	320.00	320.00	0.00
210	卫生健康支出	2,111.34	2,111.34	0.00
21002	公立医院	1,413.24	1,413.24	0.00
2100201	综合医院	1,397.00	1,397.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	16.24	16.24	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7.72	7.72	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.72	7.72	0.00
21004	公共卫生	572.71	572.71	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.89	0.89	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	571.81	571.81	0.00
21099	其他卫生健康支出	117.67	117.67	0.00
2109999	其他卫生健康支出	117.67	117.67	0.00
229	其他支出	881.20	881.20	0.00
22999	其他支出	881.20	881.20	0.00
2299999	其他支出	881.20	881.20	0.00

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：信阳职业技术学院附属医院

2023年度

单位：万元

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	435.77	302	商品和服务支出	475.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.00	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	362.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2,081.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	65.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	1,691.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	325.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	320.00	30215	会议费	27.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.00	30216	培训费	31.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	300.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	96.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	320.88			
	人员经费合计	755.77					公用经费合计	2,556.77

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：信阳职业技术学院附属医院

2023年度

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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳职业技术学院附属医院

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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：信阳职业技术学院附属医院

2023年度

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：本单位2023年度没有财政拨款“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26,267.75万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,815.95万元，下降15.49%，主要原因是：本年度未有地方政府专项债入账，相应支出同比减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计26,267.75万元，其中：财政拨款收入3,312.54万元，占12.61%；事业收入22,955.21万元，占87.39%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计26,267.75万元，其中：基本支出26,267.75万元，占100.00%。

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3,312.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,406.24万元，下降69.10%，主要原因是：本年度未有地方政府专项债入账，相应支出同比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,312.54万元，占支出合计的12.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,384.13万元，增长71.78%，主要原因是：收到财政拨付新冠肺

炎疫情防控财力补助、医务人员临时性工作补助、重症医疗资源建设补助等相关资金。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,312.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出320.00万元，占9.66%；卫生健康（类）支出2,111.34万元，占63.74%；其他（类）支出881.20万元，占26.60%。

（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1,652.00万元，支出决算为3,312.54万元，完成年初预算的200.52%。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320.00万元，支出决算为320.00万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1397.00万元，支出决算为1,397.00万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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16.24万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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7.72万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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571.81万元，支出决算为571.81万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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117.67万元，支出决算为117.67万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为881.20万元，支出决算为881.20万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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3,312.54万元，其中：人员经费755.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、退休费；公用经费2,556.77万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

我单位2023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、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。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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1,756.00万元，其中：政府采购货物支出1,756.00万元、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0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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：日常公务；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我院2023年项目支出总体批复预算共1652万元，2023年支出3312.54万元，完成年初预算的200.54%，主要为收到财政拨付新冠肺炎疫情防控财力补助、医务人员临时性工作补助、重症医疗

资源建设补助等相关资金。我院严格规范财政预算资金使用，按既定绩效目标开展监控工作，责任落实到资金使用部门，以确保资金使用效率和质量。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1652万元，其中基本支出0万元；项目支出1652万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金1652万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度5个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价选取我单位2023年度0项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为0分，等级为0。

财政重点绩效评价，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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

无财政重点绩效评价报告。

项目单位自评表

项目名称		信阳职业技术学院附属医院提升项目建设								
主管部门		信阳市卫生健康委员会		实施单位		信阳职业技术学院附属医院				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	325	325	325	10	100	10			
	政府性预算资金	325	325	325	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学安排		5	5					
	拨付合规性	合规拨付		5	5					
	使用规范性	规范使用		5	5					
	预算绩效管理情况	有效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成所需医疗设备购置和信息化建设项目，切实提升医院的诊疗水平和职工的业务能力，为人民群众身体健康保驾护航。				完成所需医疗设备购置和信息化建设项目，切实提升医院的诊疗水平和职工的业务能力，为人民群众身体健康保驾护航。					
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	预算总成本	≤325.00万元	325万元	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	设备购置	≥479台（件）	479台（件）	10	10	0.00%		
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	设备采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升医院诊疗水平和救治能力	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	患者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		急救中心和感性疾病科建设								
主管部门		信阳市卫生健康委员会		实施单位		信阳职业技术学院附属医院				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	780	780	780	10	100	10			
	政府性预算资金	780	780	780	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学安排		5	5					
	拨付合规性	合规拨付		5	5					
	使用规范性	规范使用		5	5					
	预算绩效管理情况	有效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成对原有门诊楼进行改造装修，总改造面积8001平方米，原一层、二层改建为急救中心和发热门诊，三层、四层改造为诊疗科室，五-八层改造为隔离病房（含负压隔离病房），更换电梯、中央空调、消防设施、集中供氧等设备。				完成对原有门诊楼进行改造装修，总改造面积8001平方米，原一层、二层改建为急救中心和发热门诊，三层、四层改造为诊疗科室，五-八层改造为隔离病房（含负压隔离病房），更换电梯、中央空调、消防设施、集中供氧等设备。					
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	预算总成本	≤780.00万元	780万元	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	改造装修完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	改造装修验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	改造装修及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高医院服务水平	提高	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	患者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		医院重点专科建设资金								
主管部门		信阳市卫生健康委员会		实施单位		信阳职业技术学院附属医院				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	65	65	65	10	100	10			
	政府性预算资金	65	65	65	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学安排		5	5					
	拨付合规性	合规拨付		5	5					
	使用规范性	规范使用		5	5					
	预算绩效管理情况	有效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过重点建设我院具有特色和优势的科室，争取“培养一批专科带头人、带出一批专科技术团队、推广一批临床适宜技术、打造一批品牌专科”，逐步达到市级临床医学重点专科乃至更高层次临床医学重点专科的水平并带动医院相关科室的发展，从而整体提升医院的科室建设水平和人才培养水平，为医院的可持续发展提供技术和人才储备。				通过重点建设我院具有特色和优势的科室，争取“培养一批专科带头人、带出一批专科技术团队、推广一批临床适宜技术、打造一批品牌专科”，逐步达到市级临床医学重点专科乃至更高层次临床医学重点专科的水平并带动医院相关科室的发展，从而整体提升医院的科室建设水平和人才培养水平，为医院的可持续发展提供技术和人才储备。					
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	预算总成本	≤195.00万元	65万元	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	重点专科室数量	≥10个	10个	5	5	0.00%		
		质量指标	人才培养完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	人才培养及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	医疗水平和诊疗技术	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	患者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		离退休人员离退休费								
主管部门		信阳市卫生健康委员会		实施单位		信阳职业技术学院附属医院				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	320	320	320	10	100	10			
	政府性预算资金	320	320	320	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	规范管理，合理安排		5	5					
	拨付合规性	按规定拨付		5	5					
	使用规范性	按规范要求使用		5	5					
	预算绩效管理情况	管理科学		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成离休人员离休费发放				完成离休人员离休费发放工作					
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	预算总成本	≤742.22万元	320万元	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	离休人员离休费发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	离休人员离休费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	离休人员离休费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障离休人员基本生活水平	保障	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	离休人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		人才队伍建设资金								
主管部门		信阳市卫生健康委员会		实施单位		信阳职业技术学院附属医院				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	162	162	162	10	100	10			
	政府性预算资金	162	162	162	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学安排		5	5					
	拨付合规性	合规拨付		5	5					
	使用规范性	规范使用		5	5					
	预算绩效管理情况	有效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成年度培训计划，通过人才培训，使医院人员业务技能和水平得以提升，从而提升医院综合竞争力。				完成年度培训计划，通过人才培训，使医院人员业务技能和水平得以提升，从而提升医院综合竞争力。					
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	预算总成本	≤472.00万元	162万元	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	培训完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	培训及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高医疗人员医疗服务水平	提高	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	医疗人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			