

2022年度

信阳职业技术学院附属医院单位决算

二〇二三年九月

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 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 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。其中，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，内分泌科、骨科、儿科、泌尿外科、耳鼻咽喉科、血液净化室、康复医学科为院级临床医学重点专科。

从决算单位构成看，信阳职业技术学院附属医院单位2022年度决算包括单位本级。

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：信阳职业技术学院附属医院

2022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	1,928.41	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	8,700.00	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	20,223.78	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	141.14	八、社会保障和就业支出	39	22.22
	9		九、卫生健康支出	40	22,271.11
	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	8,700.00

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	
	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	90.38
本年收入合计	27	30,993.33	本年支出合计	58	31,083.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	90.38	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	31,083.70	支出总计	62	31,083.70

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：信阳职业技术学院附属医院

2022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	30,993.33	10,628.41		20,223.78			141.14
208	社会保障和就业支出	22.22	22.22					
20805	行政事业单位养老支出	22.22	22.22					
2080502	事业单位离退休	22.22	22.22					
210	卫生健康支出	22,271.11	1,906.19		20,223.78			141.14
21002	公立医院	22,198.35	1,833.43		20,223.78			141.14
2100201	综合医院	21,994.92	1,630.00		20,223.78			141.14
2100299	其他公立医院支出	203.43	203.43					
21003	基层医疗卫生机构	42.28	42.28					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.28	42.28					
21004	公共卫生	0.11	0.11					
2100408	基本公共卫生服务	0.11	0.11					
21099	其他卫生健康支出	30.37	30.37					
2109999	其他卫生健康支出	30.37	30.37					
229	其他支出	8,700.00	8,700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,700.00	8,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,700.00	8,700.00					

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

2022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	31,083.70	22,293.33	8,790.38			
208	社会保障和就业支出	22.22	22.22				
20805	行政事业单位养老支出	22.22	22.22				
2080502	事业单位离退休	22.22	22.22				
210	卫生健康支出	22,271.11	22,271.11				
21002	公立医院	22,198.35	22,198.35				
2100201	综合医院	21,994.92	21,994.92				
2100299	其他公立医院支出	203.43	203.43				
21003	基层医疗卫生机构	42.28	42.28				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.28	42.28				
21004	公共卫生	0.11	0.11				
2100408	基本公共卫生服务	0.11	0.11				
21099	其他卫生健康支出	30.37	30.37				
2109999	其他卫生健康支出	30.37	30.37				
229	其他支出	8,700.00		8,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,700.00		8,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,700.00		8,700.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	90.38		90.38			
23401	基础设施建设	90.38		90.38			
2340199	其他基础设施建设	90.38		90.38			

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

2022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	1,928.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,700.00	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	22.22	22.22		
	9		九、卫生健康支出	41	1,906.19	1,906.19		
	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				

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				
	23		二十三、其他支出	55	8,700.00		8,700.00	
	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	90.38		90.38	
本年收入合计	27	10,628.41	本年支出合计	59	10,718.78	1,928.41	8,790.38	
年初财政拨款结转和结余	28	90.38	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	90.38		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,718.78	总计	64	10,718.78	1,928.41	8,790.38	

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

2022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	1,928.41	1,928.41	
208	社会保障和就业支出	22.22	22.22	
20805	行政事业单位养老支出	22.22	22.22	
2080502	事业单位离退休	22.22	22.22	
210	卫生健康支出	1,906.19	1,906.19	
21002	公立医院	1,833.43	1,833.43	
2100201	综合医院	1,630.00	1,630.00	
2100299	其他公立医院支出	203.43	203.43	
21003	基层医疗卫生机构	42.28	42.28	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.28	42.28	
21004	公共卫生	0.11	0.11	
2100408	基本公共卫生服务	0.11	0.11	
21099	其他卫生健康支出	30.37	30.37	
2109999	其他卫生健康支出	30.37	30.37	

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

2022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		302	商品和服务支出	72.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	50.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1,833.43
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	
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	1,630.00
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	203.43
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		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		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	22.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.22	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	

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		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	21.83			
	人员经费合计	22.22					公用经费合计	1,906.19

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

2022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	90.38	8,700.00	8,790.38		8,790.38	
229	其他支出		8,700.00	8,700.00		8,700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,700.00	8,700.00		8,700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,700.00	8,700.00		8,700.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	90.38		90.38		90.38	
23401	基础设施建设	90.38		90.38		90.38	
2340199	其他基础设施建设	90.38		90.38		90.38	

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。

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

2022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			

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

2022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

注：1、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。

2、本单位2022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 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31,083.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加6,727.36万元，增长27.62%，主要原因是：申请了地方政府专项债，并进行了相关支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计30,993.33万元，其中：财政拨款收入10,628.41万元，占34.29%；事业收入20,223.78万元，占65.25%；其他收入141.14万元，占0.46%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计31,083.70万元，其中：基本支出22,293.33万元，占71.72%；项目支出8,790.38万元，占28.28%。

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10,718.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,652.70万元，增长76.70%，主要原因是：申请了地方政府专项债，并进行了相关支出。

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1,928.41万元，占本年支出合计的6.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,061.96万元，下降35.51%，主要原因是：医院建设财政拨款减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,928.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出22.22万元，占1.15%；卫生健康（类）支出1,906.19万元，占98.85%。

（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1,652.22万元，支出决算为1,928.41万元，完成年初预算的116.72%。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22.22万元，支出决算为22.22万元，完成年初预算的100.00%。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1630.00万元，支出决算为1,630.00万元，完成年初预算的100.00%。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203.43万元，支出决算为203.43万元，完成年初预算的100.00%。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42.28万元，支出决算为42.28万元，完成年初预算的100.00%。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0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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30.37万元，支出决算为30.37万元，完成年初预算的100.00%。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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,928.41万元。其中：人员经费22.22万元，主要包括：离休费；公用经费1,906.19万元，主要包括：办公费、印刷费、其他商品和服务支出、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8790.38万元，支出决算为8,790.38万元，完成年初预算的100.00%。主要用于医疗设备购置和信息化建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022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。

2022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。

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；公务用车购置及运行费支出决算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辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门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。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31.40万元，其中：政府采购货物支出31.40万元、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

2022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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；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2022年项目支出总体批复预算共1652.22万元，2022年支出1652.22万元，预算执行率100.00%。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。

（一）信阳职业技术学院附属医院急救中心和感染性疾病科建设项目财政预算拨款970万元，已执行支出970万元，执行率100.00%，已完成监控节点绩效目标。

（二）信阳职业技术学院附属医院提标扩能建设项目，即：购置医疗设备和信息化建设财政预算拨款500万元，已执行支出

500万元，执行率100.00%，已完成监控节点绩效目标。

（三）重点专科建设2022年财政预算拨款50万元，共支出50万元，资金使用率100.00%，已完成监控节点绩效目标。

（四）我院人才队伍建设2022年财政预算拨款110万元，共支出110万元，主要用于我院高层次人才培养经费及会议、培训支出。资金使用率100.00%，已完成监控节点绩效目标。

（五）我院离休人员经费2022年财政预算拨款22.22万元，共支出22.22万元，资金使用率100.00%，已完成监控节点绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年未开展重点绩效项目。

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。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		急救中心和感染性疾病科建设项目						
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)	年初预算数	970	970	970	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	970	970	970	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	970	970	970	-	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			
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标	年度目标: 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、集中供养等设备。达到预期的社会效益和实现医院健康可持续发展目标。						
	实际完成情况	年度目标: 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、集中供养等设备。达到预期的社会效益和实现医院健康可持续发展目标。						
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	急救中心和发热门诊改造费用	费用低于收益	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	原门诊楼改造进度	=8001平方米	8001平方米	15	15	0.00	
	质量指标	工程改造质量	符合设计方案, 按质完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	诊疗水平、应急能力	诊疗水平和应急能力显著提升	100%	25	25	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		离休人员离休费						
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)	年初预算数	22.22	22.22	22.22	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	22.22	22.22	22.22	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	22.22	22.22	22.22	-	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	规范管理,合理安排		5	5	无		
	拨付合规性	按规定拨付		5	5	无		
	使用规范性	按要求规范使用		5	5	无		
	预算绩效管理情况	管理科学		5	5	无		
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	离休人员费用	≥22.22万元	22.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放离休费	≥22.22万元	22.22万元	10	10	0.00	
	质量指标	离休人员离休费	按月足额发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按月发放	按月足额发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	离休费及时到账	离休人员离休费有保障	100%	25	25	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

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)	年初预算数	110	110	110	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	110	110	110	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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			5	5		无	
	拨付合规性			5	5		无	
	使用规范性			5	5		无	
	预算绩效管理情况			5	5		无	
年度总体目标	预期目标	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。			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。						
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	人才培养资金投入	资金投入能切实提高人才业务技能和素质	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员培养数量	按需优化配备人才梯队	100%	15	15	0.00	
	质量指标	人员业务技能和素质	人员业务技能和素质得以提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	医院收益	医院经济效益提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工通过培训获得能力提升	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		信阳市卫生健康委员会						
主管部门		信阳职业技术学院附属医院提标扩能项目						
		实施单位			信阳职业技术学院附属医院			
项目资金 (万元)	年初预算数	500	500	500	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	500	500	500	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	500	500	500	-	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	科学安排			5	5	无	
	拨付合规性	合规拨付			5	5	无	
	使用规范性	规范使用			5	5	无	
	预算绩效管理情况	有效管理			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2021年12月前完成项目《可行性研究报告》的编写与汇报工作； 2022年1-3月进行详细的设备购置和信息化建设考察与调研； 2022年4-6月进行采购招标； 2022年7月-2023年4月设备到货并进行安装调试，信息化系统平台建设； 2023年5月进行项目验收，合格后投入使用。	1-3月进行详细的设备购置和信息化建设考察与调研；2022年4-6月进行采购招标；2022年7月-2023年4月设备到货并进行安装调试						
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	提升医院诊疗水平	医院诊疗项目开展情况	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备购置	≥479套/台	479套/台	15	15	0.00	
	质量指标	设备购置及信息化建设提升服务质量	医疗服务质量显著提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	医院诊疗水平提升使广大患者健康得到护航	患者健康得以恢复	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医体验	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

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:		50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		50	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			科学安排	5	5	无		
	拨付合规性			合规拨付	5	5	无		
	使用规范性			规范使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况			有效管理	5	5	无		
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、推出一批临床适宜技术、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			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					
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	重点科室资金投入	投入资金满足重点专科建设需求	100%	10	10	0.00		
		重点专科科室数量	≥10个	10个	15	15	0.00		
产出指标	数量指标	重点专科科室数量	≥10个	10个	15	15	0.00		
	质量指标	科室建设水平和人才培养水平	显著提升	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	医疗水平和诊疗技术	患者得到救治	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	医学重点专科的水平	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			