

2022年度

信阳市中心医院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市中心医院概况

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 信阳市中心医院概况

一、单位职责

1. 提供基本的公共卫生服务；
2. 承担常见病、多发病、部分疑难病的诊治工作；
3. 承担突发公共卫生事件和灾害事故的紧急救援任务；
4. 兼顾预防保健和康复医疗服务，及教学、科研功能；

二、机构设置

信阳市中心医院内设机构1个，包括：142个临床、医技科室，西院区77个，东院区65个，4个省级医学重点学科（肿瘤治疗学、泌尿外科学、重症医学、急诊医学）；1个省级重点医学重点（培育）学科（神经病学）。16个临床科室为市级临床医学重点专科（泌尿外科、内分泌科、急诊科、心血管内科、重症医学科、儿科、神经内科、麻醉科、肿瘤医学科、肾病内科、口腔科、妇产科、耳鼻喉头颈外科、康复医学科、呼吸与危重症医学科、介入放射科），疼痛科为省级临床医学特色专科，2个临床科室为市级临床医学重点专科建设单位（消化内科、血液内科）。另设有国家住院医师规范化培训基地，国家高级卒中中心、国家级胸痛中心、省级创伤中心等14个国家级、省级专科医学中心通过认证，形成了多学科一体化的区域急危重症医疗救治服务体系。

从决算单位构成看，信阳市中心医院单位2022年度决算包括信阳市中心医院单位本级。

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：信阳市中心医院

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	3,139.90	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	172,572.81	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
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	1,775.21	八、社会保障和就业支出	39	1,104.00
	9		九、卫生健康支出	40	191,701.54
	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	

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	
本年收入合计	27	177,487.92	本年支出合计	58	192,810.54
使用非财政拨款结余	28	15,322.62	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	192,810.54	支出总计	62	192,810.54

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：信阳市中心医院

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	177,487.92	3,139.90		172,572.81			1,775.21
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20603	应用研究	5.00	5.00					
2060302	社会公益研究	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	1,104.00	1,104.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,104.00	1,104.00					
2080502	事业单位离退休	1,104.00	1,104.00					
210	卫生健康支出	176,378.92	2,030.90		172,572.81			1,775.21
21002	公立医院	175,568.02	1,220.00		172,572.81			1,775.21
2100201	综合医院	175,448.02	1,100.00		172,572.81			1,775.21
2100299	其他公立医院支出	120.00	120.00					
21003	基层医疗卫生机构	510.00	510.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	510.00	510.00					
21004	公共卫生	110.10	110.10					
2100408	基本公共卫生服务	15.60	15.60					
2100409	重大公共卫生服务	78.60	78.60					
2100499	其他公共卫生支出	15.90	15.90					
21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00					
2101102	事业单位医疗	60.00	60.00					
21099	其他卫生健康支出	130.80	130.80					
2109999	其他卫生健康支出	130.80	130.80					

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：信阳市中心医院

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	192,810.54	192,810.54				
206	科学技术支出	5.00	5.00				
20603	应用研究	5.00	5.00				
2060302	社会公益研究	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	1,104.00	1,104.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,104.00	1,104.00				
2080502	事业单位离退休	1,104.00	1,104.00				
210	卫生健康支出	191,701.54	191,701.54				
21002	公立医院	190,890.64	190,890.64				
2100201	综合医院	190,770.64	190,770.64				
2100299	其他公立医院支出	120.00	120.00				
21003	基层医疗卫生机构	510.00	510.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	510.00	510.00				
21004	公共卫生	110.10	110.10				
2100408	基本公共卫生服务	15.60	15.60				
2100409	重大公共卫生服务	78.60	78.60				
2100499	其他公共卫生支出	15.90	15.90				
21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00				
2101102	事业单位医疗	60.00	60.00				
21099	其他卫生健康支出	130.80	130.80				
2109999	其他卫生健康支出	130.80	130.80				

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：信阳市中心医院

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	3,139.90	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	5.00	5.00		
	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	1,104.00	1,104.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2,030.90	2,030.90		
	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				
	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	3,139.90	本年支出合计	59	3,139.90	3,139.90		
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	3,139.90	总计	64	3,139.90	3,139.90		

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：信阳市中心医院

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	3,139.90	3,139.90	
206	科学技术支出	5.00	5.00	
20603	应用研究	5.00	5.00	
2060302	社会公益研究	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	1,104.00	1,104.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,104.00	1,104.00	
2080502	事业单位离退休	1,104.00	1,104.00	
210	卫生健康支出	2,030.90	2,030.90	
21002	公立医院	1,220.00	1,220.00	
2100201	综合医院	1,100.00	1,100.00	
2100299	其他公立医院支出	120.00	120.00	
21003	基层医疗卫生机构	510.00	510.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	510.00	510.00	
21004	公共卫生	110.10	110.10	
2100408	基本公共卫生服务	15.60	15.60	
2100409	重大公共卫生服务	78.60	78.60	
2100499	其他公共卫生支出	15.90	15.90	
21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00	
2101102	事业单位医疗	60.00	60.00	
21099	其他卫生健康支出	130.80	130.80	
2109999	其他卫生健康支出	130.80	130.80	

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：信阳市中心医院

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	1,441.50	302	商品和服务支出	1,698.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,410.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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	60.00	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	78.60	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		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	200.00	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		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		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	1,229.00	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	130.80	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				
	人员经费合计	1,441.50					公用经费合计	1,698.40

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：信阳市中心医院

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						

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：信阳市中心医院

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：信阳市中心医院

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192,810.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加23,408.22万元，增长13.82%，主要原因是：羊山东院区8月份全面投入运营，运营成本上涨所致。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计177,487.92万元，其中：财政拨款收入3,139.90万元，占1.77%；事业收入172,572.81万元，占97.23%；其他收入1,775.21万元，占1.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计192,810.54万元，其中：基本支出192,810.54万元，占100.00%。

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3,139.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,722.63万元，下降46.44%，主要原因是：上年年初结转基础设施建设资金900万元，上年收到财政拨款残疾人事业补助900万元，药品零加成政府补偿809.47万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,139.90万元，占本年支出合计的1.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,822.63万元，下降36.73%，主要原因是：本年收到的一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,139.90万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出5.00万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出1,104.00万元，占35.16%；卫生健康（类）支出2,030.90万元，占64.68%。

（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3,139.90万元，支出决算为3,139.90万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，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。

2. 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1,104.00万元，支出决算为1,104.00万元，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）综合医院（项）。年初预算为1,100.00万元，支出决算为1,100.00万元，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。

4. 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120.00万元，支出决算为120.00万元，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。

5. 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510.00万元，支出决算为510.00万元，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。

6. 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15.60万元，支出决算为15.60万元，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。

7. 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78.60万元，支出决算为78.60万元，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。

8. 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15.90万元，支出决算为15.90万元，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。

9. 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60.00万元，支出决算为60.00万元，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。

10. 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130.80万元，支出决算为130.80万元，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3,139.90万元。其中：人员经费1,441.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费1,698.40万元，主要包括：水费、电费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022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65.20万元，其中：政府采购货物支出65.20万元、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：救护车辆；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。

由财务科牵头，定期对项目资金的执行情况进行跟踪分析。

（二）项目绩效自评结果。

预算执行进度符合时间节点要求，均较好地完成了绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

预算执行进度符合时间节点要求，均较好地完成了绩效目标。

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、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业

等社会公益专项科研方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、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

2023年09月

项目名称		120急救中心运行经费						
主管部门		信阳市卫生健康委员会			实施单位		信阳市中心医院	
项目资金 (万元)	年初预算数	60	60	60	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	60	60	60	-	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	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	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标	保障120急救中心的正常运行			实际完成情况			
		保障120急救中心的正常运行			保障了120急救中心的正常运行			
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	年度实际运行费用	≥60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	运转项目个数	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	120急救中心运转性能	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	急救保障能力	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	90%	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	信阳市卫生健康委员会							离退休人员经费	
主管部门	信阳市卫生健康委员会			实施单位		信阳市中心医院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1104	1104	1104	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	1104	1104	1104	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	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			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标	财政供养人员经费足额拨付			实际完成情况				
		财政供养人员经费足额拨付			财政供养人员经费足额拨付				
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	资金使用率	足额使用	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	1104万元	≥1104万元	1104万元	10	10	0.00		
	质量指标	及时发放	发放及时	100%	10	10	0.00		
	时效指标	12月31日	完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	资金足额拨付	足额拨付	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	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		信阳市卫生健康委员会						
主管部门		信阳市卫生健康委员会						
		县处级以上干部、离退休干部健康体检经费特殊人群诊察费						
		实施单位						
		信阳市中心医院						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	800	800	800	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	800	800	800	-	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标	完成年度内县处级以上干部、离退休干部健康体检及特殊人群诊察任务						
	实际完成情况	完成年度内县处级以上干部、离退休干部健康体检及特殊人群诊察任务						
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	服务对象产生的医疗支出	≥800万元	800万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	800万元	≥800万元	800万元	10	10	0.00	
	质量指标	完成体检诊察任务	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	12月31日	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障相关人员卫生健康需求	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		