

2024年度信阳市第五人民医院
单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

信阳市传染病医院是2005年8月经市机构编制委员会批准，在信阳市结核病防治所的基础上组建的市级传染病医院(同时挂信阳市第五人民医院、信阳市结核病防治所牌)，为市卫健委(时为市卫生局)领导的二级机构，机构规格为副处级(信编(2005)85号)，为公益一类差供单位。医院占地70余亩，开设床位450张，是国家中医药管理局中医药防治传染病临床基地、信阳市结核病及艾滋病病人的医疗救治和质量控制中心，也是新冠肺炎患者市级定点救治机构。主要承担各类传染病的救治，应对各种公共卫生事件，对基层传染病防治进行技术指导，开展基层传染病防治人员技术培训，申报发放全市结核病病人、艾滋病病人的免费药品等任务。

二、机构设置

信阳市第五人民医院内设机构15个，包括：办公室、人事科、医保科等。

从决算单位构成看，信阳市第五人民医院单位2024年度决算包括信阳市第五人民医院本级单位。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市第五人民医院

2024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	612.42	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	6,502.10	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	3.44	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	6,851.87
	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	0.48

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	7,117.96	本年支出合计	58	6,852.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	265.61
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	7,117.96	总计	62	7,117.96

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。

收入決算表

公开02表

单位：信阳市第五人民医院

2024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	7,117.96	612.42	0.00	6,502.10	0.00	0.00	3.44
210	卫生健康支出	7,117.48	611.94	0.00	6,502.10	0.00	0.00	3.44
21002	公立医院	6,768.63	263.09	0.00	6,502.10	0.00	0.00	3.44
2100203	传染病医院	6,728.01	222.47	0.00	6,502.10	0.00	0.00	3.44
2100299	其他公立医院支出	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	348.85	348.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	185.49	185.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	160.36	160.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.48	0.48	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：信阳市第五人民医院		2024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	6,852.35	6,852.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6,851.87	6,851.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	6,503.02	6,503.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100203	传染病医院	6,462.40	6,462.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	348.85	348.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100401	疾病预防控制机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	185.49	185.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	160.36	160.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	0.48	0.48	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：信阳市第五人民医院

2024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	612.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	611.94	611.94	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
	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	0.48	0.48	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
	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	612.42	本年支出合计	59	612.42	612.42	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	612.42	总计	64	612.42	612.42	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：信阳市第五人民医院

2024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	612.42	612.42	0.00
210	卫生健康支出	611.94	611.94	0.00
21002	公立医院	263.09	263.09	0.00
2100203	传染病医院	222.47	222.47	0.00
2100299	其他公立医院支出	40.62	40.62	0.00
21004	公共卫生	348.85	348.85	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3.00	3.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	185.49	185.49	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	160.36	160.36	0.00
229	其他支出	0.48	0.48	0.00
22999	其他支出	0.48	0.48	0.00
2299999	其他支出	0.48	0.48	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：信阳市第五人民医院

2024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	69.93	302	商品和服务支出	419.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.47	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.46	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	112.90
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	0.00
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	112.90
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	0.00
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	10.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	419.11	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.48	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	0.00			
	人员经费合计	79.93					公用经费合计	532.49

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：信阳市第五人民医院			2024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：信阳市第五人民医院		2024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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7,117.96万元。与上年度相比，收、支总计各减少171.12万元，下降2.35%，主要原因是：本年度财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,117.96万元，其中：财政拨款收入612.42万元，占8.60%；事业收入6,502.10万元，占91.35%；其他收入3.44万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,852.35万元，其中：基本支出6,852.35万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为612.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少456.02万元，下降42.68%，主要原因是：本年度财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出612.42万元，占支出合计的8.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少456.02万元，下降42.68%，主要原因是：本年度财政拨款减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出612.42万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出611.94万元，占99.92%；其他（类）支出0.48万元，占0.08%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为800.00万元，支出决算为612.42万元，完成年初预算的76.55%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为222.47万元，支出决算为222.47万元，完成年初预算的100%。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）其他公立医院支出（项）。年初预算为40.62万元，支出决算为40.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为185.49万元，支出决算为185.49万元，完成年初预算的100%。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）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为160.36万元，支出决算为160.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出612.42万元，其中：人员经费79.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费；公用经费532.49万元，主要包括：专用材料费、委托业务费、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024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2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“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。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1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。2024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。2024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

2024年度政府采购支出总额280.73万元，其中：政府采购货物支出280.73万元、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

2024年期末，我单位共有车辆1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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为352.61万元，其中：基本支出0万元，项目支出352.61万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金352.61万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目8个，资金352.61万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金352.61万元，占单位预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。在8个项目支出绩效自评中，其

中：8个项目自评等级为优。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，2024年公立医院改革第二批项目绩效自评得分为95.25分。项目全年预算数为19.97万元，执行数为19.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好，下一步改进措施持续深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推进三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。2024年重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评得分为95.72分。项目全年预算数为98.3万元，执行数为98.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好，下一步改进措施持续有效控制艾滋病疫情，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进经济发展和社会和谐稳定目标，推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病再筛筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全面健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

XX转移支付区域（项目）绩效自评表
(2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年重大公共卫生项目				
地方主管部门		信阳市卫生健康委	资金使用单位	信阳市第五人民医院		
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	98.30	98.30	100.00%		
	其中:中央财政资金	98.30	98.30	100.00%		
	省级财政资金					
	市级财政资金					
	县级财政资金					
	结转结余资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性					
	下达及时性					
	拨付合规性					
	使用规范性					
	执行准确性					
	预算绩效管理情况					
	支出责任履行情况					
年度总体目标	总体目标		全年实际完成情况			
	1.规范化抗病毒治疗、规范化随访干预,提高治疗覆盖率,提高治疗成功率,降低艾滋病病死率,最大		已基本完成			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		产出指标	数量指标	乙型肝炎孕妇所生儿童首剂乙肝疫苗及疟疾媒介调查点数量	≥90%	90
			土源性寄生虫病监测点数量	=2个	2个	
			呼吸道传染病综合监测任务完成率	=1个	1个	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥85%	85%	
			肺结核患者治疗任务完成率	=100%	100%	
			黑热病防治项目县数量	≥85%	85%	
				=1个	1个	
	质量指标		肺结核患者成功治疗率	≥90%	90%	
			妇幼健康监测年度质量控制合格率	=100%	100%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	
			死因监测数据规范报告率	≥90%	90%	
			污染物和有害因素的监测样品数的	≥90%	90%	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	90%	
			细菌性传染病网络实验室考核合格	≥85%	90%	
			伤害监测漏报率	≥10%	8%	
			临床用血核酸检测覆盖率	≥90%	85%	
			麻风病按规定随访到位率	≥85%	85%	
			病媒生物检测结果分析报告率	≥85%	85%	
			居民健康素养监测数据合格率	≥90%	90%	
			艾滋病高危人员检测比例	=100%	100%	
			窝沟封闭留存率	≥85%	85%	
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	60%	
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	中长期	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
满意度指标	服务对象	网络实验室培训满意度	90%以上	90%		
	满意度指标					
						

DC

BP

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.资金单位为万元,资金金额和百分率均保留两位小数。

2.年度资金总额等于中央财政资金、省级财政资金、市级财政资金、县级财政资金、结转结余资金和其他资金之和,其他资金包括项目单位自有资金、社会捐赠资金等。

3.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件1

XX转移支付区域（项目）绩效自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称			2024年公立医院改革第二批					
地方主管部门			信阳市卫生健康委员会		资金使用单位		信阳市第五人民医院	
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）		全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额：		19.97		19.97		100.00%	
	其中：中央财政资金		19.97		19.97		100.00%	
	省级财政资金							
	市级财政资金							
	县级财政资金							
	结转结余资金							
	其他资金							
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性							
	下达及时性							
	拨付合规性							
	使用规范性							
	执行准确性							
	预算绩效管理情况							
	支出责任履行情况							
年度总体目标		总体目标			全年实际完成情况			
		深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推进三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。			已基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	二级以上公立医院安检覆盖率		≥75%	75%		
			二级以上公立医院安防系统建设达标率		≥85%	85%		
			按病种付费的住院参保人员占住院参保人员的比例		较上年提高	较上年提高		
			三级公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例		较上年提高	较上年提高		
		质量指标	三级公立医院平均住院日		较上年降低	较上年降低		
		时效指标						
		成本指标						
								
经济效益指标								

	效益指标	社会效益指标	二级公立医院门诊人次数与出院人次数之比	较上年降低	较上年降低	
			实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高	较上年提高	
			基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高	较上年提高	
			公立医院资产负债率	较上年提高	较上年提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85%	90%	
						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金单位为万元，资金金额和百分率均保留两位小数。

2. 年度资金总额等于中央财政资金、省级财政资金、市级财政资金、县级财政资金、结转结余资金和其他资金之和，其他资金包括项目单位自有资金、社会捐赠资金等。

3. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。