

2024年度信阳市人民医院 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

（一）坚持以病人为中心，立足三甲医院和区域医疗中心的目标定位，全面增强医、教、研等综合实力，依托三大中心和七个市级重点专科，进一步提升医院解决疑难杂症和“三、四级手术”水平，成立以信阳市人民医院为牵头单位的“紧密型医疗联合体”，强化医疗服务内涵建设，积极履行公立医院社会职能，筑牢常态化疫情防控严密防线，取得了良好的经济效益和社会效益，实现“政府满意、群众满意、医院满意、医保满意”的改制目标，用实际行动彰显了强大的社会责任感，守护着老区人民群众的生命安全。

（二）医院始终坚持以患者为中心，把患者满意作为医院工作的出发点，实现了医患关系和谐化、文明服务温馨化。医院开展志愿者服务、前台导诊、无假日门诊、电话回访家庭回访和进社区、进县乡、进农村健康扶贫义诊活动等特色化服务。设立多个优质护理示范病房，适应患者实际需求，注重心理和人文关怀，以便捷、热情、贴心和细心的护理服务，显著提升患者满意度。秉持“一切以患者为中心”的发展理念，以先进的诊疗设备、强大的专家队伍、精湛的医疗技术、优质的诊疗服务、花园式的院区环境、现代化的信息系统，竭诚为信阳老区人民的健康保驾护航。

二、机构设置

信阳市人民医院内设职能科室包括：骨一科、骨二科、妇科、产科、神经外科、消化内科、心血管内科七个市级重点专

科，医学影像科、急诊外科、生殖医学科、口腔科、介入科、检验科、儿科七个特色专科，以及普外科、肾内风湿免疫科、重症医学科、中医科、健康管理科、普外二科、血液净化科、药学部、神经内科、皮肤科、老年病科、康复医学科、肿瘤诊疗科、内分泌科、眼科、心肺功能科、输血科、泌尿外科、麻醉科、急诊医学科、呼吸内科、肛肠科、超声科、病理科、耳鼻咽喉头颈外科等职能科室。

信阳市人民医院决算为本级决算。

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	1,268.59	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	34,237.30	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	193.19	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	36,627.89
	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	0.00

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	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	35,699.07	本年支出合计	58	36,627.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	928.81	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	36,627.89	总计	62	36,627.89

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	35,699.07	1,268.59	0.00	34,237.30	0.00	0.00	193.19
210	卫生健康支出	35,699.07	1,268.59	0.00	34,237.30	0.00	0.00	193.19
21002	公立医院	35,699.07	1,268.59	0.00	34,237.30	0.00	0.00	193.19
2100201	综合医院	35,699.07	1,268.59	0.00	34,237.30	0.00	0.00	193.19

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	36,627.89	36,627.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,627.89	36,627.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36,627.89	36,627.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	36,627.89	36,627.89	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	1,268.59	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	1,268.59	1,268.59	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	0.00	0.00	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	1,268.59	本年支出合计	59	1,268.59	1,268.59	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	1,268.59	总计	64	1,268.59	1,268.59	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	1,268.59	1,268.59	0.00
210	卫生健康支出	1,268.59	1,268.59	0.00
21002	公立医院	1,268.59	1,268.59	0.00
2100201	综合医院	1,268.59	1,268.59	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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	1,268.59	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,268.59	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00
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	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	0.00
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	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	1,268.59					公用经费合计	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市人民医院 2024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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：我单位没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，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36,627.89万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,217.55万元，下降8.08%，主要原因是：医保支付方式改革、门急诊人次及住院患者减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计35,699.07万元，其中：财政拨款收入1,268.59万元，占3.55%；事业收入34,237.30万元，占95.91%；其他收入193.19万元，占0.54%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计36,627.89万元，其中：基本支出36,627.89万元，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1,268.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,091.18万元，下降46.24%，主要原因是：政府补贴减少、落实过紧日子要求，压减相关经费。

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1,268.59万元，占支出合计的3.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,091.18万元，下降46.24%，主要原因是：政府补贴减少、落实过紧日子要求，压减相关经费。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,268.59万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1,268.59万元，占100.00%。

（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1,268.59万元，支出决算为1,268.59万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1268.59万元，支出决算为1,268.59万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,268.59万元，其中：人员经费1,268.59万元，主要包括：基本工资；公用经费0.00万元。

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。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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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

2024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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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1,268.59万元，其中：基本支出448.59万元，项目支出820万元，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1个，涉及预算资金820万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，资金820万元；涉及政府性基金预算项目0个，资金0万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

（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1个，涉及预算资金820万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。在信阳市人民医院综合能力提升建设项目支出绩效自评中自评等级为优。

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1个项目支出绩效自评中，1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。

财政评价选取我单位2024年度信阳市人民医院综合能力提升建设项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为99.75分，等级为优。

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

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41150024000
0000009770

项目名称		信阳市人民医院综合能力提升建设项目		
部门名称		信阳市卫生健康委员会		
单位名称		信阳市人民医院		
项目资金（万元）	年度资金总额		820.0	
	其中：政府预算资金		820.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	信阳市人民医院综合能力提升建设项目（区域诊疗中心、重点专科等方面建设需配置的专用设备；智慧医院建设）			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤800万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	HRP信息系统	1套	
		智慧患者系统	1套	
		五级辅助系统	1套	
		医院统一门户治理系统	1套	
		全头颅多功能CT	≥1台/套	
		C臂（骨科）	≥1台/套	
		后装治疗机（放疗设备）	≥1台/套	
		IVF工作站（生殖医学专用设备）	≥1台/套	
		宫腔镜	≥1台/套	
	质量指标	设备购置合格率	100%	
	时效指标	设备购置及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	促进医院综合能力提升，带动经济发展	促进	
	社会效益指标	提高医院医疗救治能力和水平	有所提高	
		改善医疗服务质量	质量逐步改善	
	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	≥80%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41150024000
0000059637

项目名称		结转资金		
部门名称		信阳市卫生健康委员会		
单位名称		信阳市人民医院		
项目资金（万元）	年度资金总额		50.7	
	其中：政府预算资金		50.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年度结转资金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	资金额度	100%	
	质量指标	完成度	100%	
	时效指标			
	经济效益指标	促进医院发展，带动经济增长	促进	

效益指标	社会效益指标	提高医院医疗水平	提高	
		提升区域发展能力	有所提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

项目支出绩效监控情况表

项目名称		信阳市人民医院综合能力提升建设项目									
主管部门及代码		信阳市卫生健康委员会 074			实施单位	信阳市人民医院					
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		全年预计执行率		
		年度资金总额:	820	820	760.86	92.79%	820		100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	820	820	760.86	-	820		-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0		-		
		单位资金	0	0	0	-	0		-		
年度总体目标	信阳市人民医院综合能力提升建设项目(区域诊疗中心、重点专科等方面建设需配置的专用设备;智慧医院建设)										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤800万元	760.86万元	820万元				确定能	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	HRP信息系统	1套	1套	1套				确定能	
			智慧患者系统	1套	1套	1套				确定能	
			五级辅助系统	1套	1套	1套				确定能	
			医院统一门户治理系统	1套	1套	1套				确定能	
			全头颅多功能CT	≥1台/套	1台/套	1台/套				确定能	
			C臂(骨科)	≥1台/套	1台/套	1台/套				确定能	
			后装治疗机(放疗设备)	≥1台/套	1台/套	1台/套				确定能	
			IVF工作站(生殖医学专用设备)	≥1台/套	1台/套	1台/套				确定能	
			宫腔镜	≥1台/套	1台/套	1台/套				确定能	
		质量指标	设备购置验收率	≥100%	100%	100%				确定能	
		时效指标	设备购置及时率	≥100%	100%	100%				确定能	
	效益指标	经济效益指标	促进医院综合能力提升,带动经济发展	促进	预计能完成	预计能完成				确定能	
		社会效益指标	提高医院医疗救治能力和水平	有所提高	预计能完成	预计能完成				确定能	
			改善医疗服务质量	质量逐步改善	预计能完成	预计能完成				确定能	
		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	≥80%	预计能完成	预计能完成				确定能	