

2023 年度
新乡市平原城乡一体化示范区
平原医院部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区平原医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区平原医院概况

一、部门职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健，急症患者提供急救医疗服务。主要职责有：医疗与护理、急救医疗与抢救护理、急救卫生技术人员培训、急救医学科研医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育。

二、机构设置

新乡市平原城乡一体化示范区平原医院内设机构 1 个，包括：平原医院基建办。

从决算单位构成看，新乡市平原城乡一体化示范区平原医院决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市平原城乡一体化示范区平原医院本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区平原医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	99.85	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	830.00	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	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	99.85
	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	830.00
	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	929.85	本年支出合计	58	929.85
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	929.85	总计	62	929.85

注：本表反映部门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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区平原医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		929.85	929.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区平原医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		929.85	119.85	810.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	830.00	20.00	810.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	830.00	20.00	810.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	830.00	20.00	810.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区平原医院

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	99.85	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	830.00	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	99.85	99.85	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	830.00	0.00	830.00	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	929.85	本年支出合计	59	929.85	99.85	830.00	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	929.85	总计	64	929.85	99.85	830.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区平原医院

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		99.85	99.85	0.00
210	卫生健康支出	99.85	99.85	0.00
21002	公立医院	99.85	99.85	0.00
2100201	综合医院	99.85	99.85	0.00

注：本表反映部门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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区平原医院

单位：万元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.05	302	商品和服务支出	1.81	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	55.74	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	18.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.2	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.44	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	98.05		公用经费合计				1.81

注：本表反映部门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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区平原医院

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
科目代码	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	830.00	830.00	20.00	810.00	0.00
229	其他支出	0.00	830.00	830.00	20.00	810.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	830.00	830.00	20.00	810.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	830.00	830.00	20.00	810.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区平原医院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区平原医院

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：本表反映部门本年度财政拨款“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：我部门无“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 929.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 782.54 万元，增长 531.22%。主要原因是本年度相较于上年度有专项债资金的支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 929.85 万元，其中：财政拨款收入 929.85 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 929.85 万元，其中：基本支出 119.85 万元，占 12.89%；项目支出 810.00 万元，占 87.11%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 929.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 782.54 万元，增长 531.22%。主要原因是本年度相较于上年度有专项债资金的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 99.85 万元，占支出合计的 10.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.46 万元，下降 32.22%。主要原因是一是本年度人员较上年度减少一人，二是公用经费年中转至上级主管部门单位统一支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 99.85 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 99.85 万元，占 100%。

（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 99.85 万元，支出决算为 99.85 万元，完成年初预算的 100.00%。
其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
年初预算为 99.85 万元，支出决算为 99.85 万元，完成年初预算的 100%。

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 99.85 万元。其中：人员经费 98.05 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 1.81 万元，主要包括：咨询费、水费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 830.00 万元，支出决算为 830.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于省人民医院智慧医院系统支出。

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 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 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. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 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 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 780.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 780.00 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位根据《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）、新乡市平原示范区管委会财政局关于引发<平原示范区预算绩效评价管理暂行办法>的通知》精神，对部门整体绩效目标实现程度、预算执行进度进行自我评价。

（一）评价小组情况。我单位高度重视绩效评价工作，为了做好绩效自评工作，迅速组织人员开展2023年度部门预算整体支出绩效工作，经研究决定，成立预算绩效自评工作小组，组长：韩靖立；成员：董羽希、刘晓晓、唐鹏。

（二）自评工作情况。评价小组成员各司其职，相互配合，按照定量与定性分析相结合原则，根据项目的特点，有选择地设置个性化绩效指标，科学选择评价方法，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，提供相关的佐证材料及绩效报告，确保绩效评价工作顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

第一，经过评价，我单位整体总体评分90.17分，除结转结余率指标、执行率外，较好的完成了本年度工作目标。

第二，2023年度本单位整体预算资金全年到位8812.66万元，全年执行数929.85万元，预算执行率10.55%，其中8711.0764万元为以前年度结余专项债资金。各项资金已按照进度支付，总体来说，我单位财务收支合理，严格按照财务支付执行。

第三，我单位2023年投入、产出、效益指标完成情况

较好，年度履职目标相关性高、工作任务分配科单位、绩效指标设置合理、预算编制完整、专项资金细化率达标。

投入方面，工作目标和预算配置达到预期，目标分值 30 分，实际得分 29 分。

产出方面，重点工作任务完成和履职目标实现情况良好，目标分值 25 分，实际得分 25 分。

效益方面，履职效益和满意度方面完成良好，目标分值 35 分，实际得分 35 分。

第四，自评发现的问题及整改措施

发现的问题为设置指标不细化及部分项目执行不到位。下一步整改措施为将提高预算编制水平，认真学习预算绩效制度，按照绩效指标设置原则进行申报。我单位实行监督机制，对预算执行情况进行跟进监督。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2023 年我单位未开展重点项目。

项目支出绩效自评情况表

项目名称		人员支出——购岗人员						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区平原医院	实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区平原医院			
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:	100.72	100.72	99.49	10	98.78 %	9.88	
	财政拨款	100.72	100.72	99.49	-	98.78 %	-	
	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		根据各月工资合理安排支出		5	5		
	拨付合规性		严格按照工资标准及时支付		5	5		
	使用规范性		严格按照工资标准及时支付		5	5		
	预算绩效管理情况		按照绩效管理办法执行		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障人员工资按月及时发放		按月及时发放工资					
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	经费成本	≤110万元	99.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务团队人员数量	=6人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	职工工作完成情况	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医院建设进度	加快	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务团队人员工作满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.88		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公用支出——其他——平原医院项目建设综合业务费						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区平原医院	实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区平原医院			
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:	4.98	0.86	0.37	10	43.02 %	4.30
		财政拨款	4.98	0.86	0.37	-	43.02 %	-
		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	合理安排支出	5	5			
		拨付合规性	符合财务付款流程	5	5			
		使用规范性	按照规定审核付款	5	4			
		预算绩效管理情况	按照规定合理安排	5	2			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证机关事务正常运转，医院建设顺利推进		保证机关事务正常运转					
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	经费总成本	<6万元	0.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租车数量	=1辆	0辆	5	0	-100.00	节约开支，未租车
	质量指标	机关事务运转情况	提升	100%	25	25	0.00	
效益指标	社会效益指标	医院日常工作运行情况	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员满意程度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	85.3		

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡市平原城乡一体化示范区平原医院				汇总时间				
序号	项目名称	全年预算数 (万元)	执行数 (万元)	执行率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度指 标得分率	自评得 分	偏差原因
1	人员支出——购岗人员	100.72	99.49	99%	100%	100%	100%	100%	98.88	
2	公用支出——其他——平原医院项目建设综合业务费	0.86	0.37	43.02%	100%	83%	100%	100%	85.3	

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）