

2024年度
南阳市第六人民医院（南阳市传染病医院）
单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市第六人民医院（南阳市传染病医院）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、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、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 南阳市第六人民医院（南阳市传染病医院）概况

一、单位职责

南阳市第六人民医院位于高新区中关村科技园经十路与长江路交汇处，成立于2006年6月，是全市唯一一家集传染病防治、结核病防治所的专科医院，实行“一个机构、两块牌子、资源共享、共同发展”的管理模式，承担着我市突发公共卫生事件和传染病的医疗救治、全市结核病防治工作，并被原国家卫计委确定为河南省唯一结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点市。医院总建筑面积约16000平方米，核定床位150张，为二级甲等专科医院。现有8个住院病区（结核病一病区、结核病二病区、耐药结核病区、呼吸科病区、感染科病区、RICU、中医科病区、外科）、10个医技科室（放射科、医学检验科、药剂科、医学装备管理科、病理室、内镜室、B超室、心电图室、结素室、变应室）和13个行政职能科室（办公室、党办、人事科、综治办、信息科、财务科、后勤科、医务科、护理部、医保办、结核病防治科、社区、客服中心）。各项医疗设备齐全，满足了患者的医疗需求。目前全院现有职工297人，其中高级职称17人，中级职称80人，初级职称157人。

我院检查设备先进：拥有全自动生化分析仪、日本进口纤维支气管镜、CT、数字化DR、彩色B超、PCR、结核菌培养仪、德国卡特医用臭氧治疗仪，低频治疗仪、DNR-900系列脉冲光能磁波治疗仪、肝脏超声影像瞬时弹性成像检测仪、生物信息红外肝病治疗仪、人工肝及血液净化治疗仪等先进设备。

专科特色突出：是全市开最早展纤维支气管镜肺部检查和介入治疗、唯一开展结核菌素试验、结核菌培养、结核菌药物敏感

试验的专科医院。擅长肺结核、儿童结核、肺外结核及肺部其它疾病的诊断、鉴别诊断及治疗。治疗效果显著：是全市结核病诊断、治疗权威机构，在肺结核、肺外结核和肺科其它疑难杂症的诊疗方面积累有成功经验，对初治肺结核难治性、耐多药肺结核的治疗独具优势，治疗效果显著。

二、机构设置

本预算为南阳市卫生健康委员会所属单位预算，仅包括南阳市传染病医院单位预算。

南阳市第六人民医院（南阳市传染病医院）预算包括：办公室、党办、财务科、内控科、人事科、综治办、信息科、后勤科、医务科、护理部、医保办、结核病防治科、社区、体检科、客服中心等科室的预算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市第六人民医院。

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：南阳市第六人民医院（南阳市传染病医院）

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	285.25	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	4,988.41	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	4.40
	9		九、卫生健康支出	40	5,428.86
	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	5,273.66	本年支出合计	58	5,433.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	173.86	年末结转与结余	60	14.26
	30			61	
总计	31	5,447.52	总计	62	5,447.52

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：南阳市第六人民医院（南阳市传染病医院）

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	5,273.66	285.25	0.00	4,988.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,269.26	280.85	0.00	4,988.41	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,062.21	73.80	0.00	4,988.41	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	5,013.61	25.20	0.00	4,988.41	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	207.05	207.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	199.40	199.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.65	5.65	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。

支出決算表

公开03表

单位：南阳市第六人民医院（南阳市传染病医院）

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	5,433.26	5,018.01	415.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,428.86	5,013.61	415.25	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,062.21	5,013.61	48.60	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	5,013.61	5,013.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	366.65	0.00	366.65	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.65	0.00	5.65	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：南阳市第六人民医院（南阳市传染病医院）

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	285.25	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	4.40	4.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	440.45	440.45	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	0.00	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
	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	285.25	本年支出合计	59	444.85	444.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	173.86	年末财政拨款结转和结余	60	14.26	14.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	173.86		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	459.11	总计	64	459.11	459.11	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基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市第六人民医院（南阳市传染病医院）

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	25.20	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	25.20	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	4.40	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	4.40	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	29.60					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：南阳市第六人民医院（南阳市传染病医院）		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：南阳市第六人民医院（南阳市传染病医院）		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5,447.52万元。与上年度相比，收、支总计各减少212.54万元，下降3.76%，主要原因是：财政拨款收入减少及门诊住院收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,273.66万元，其中：财政拨款收入285.25万元，占5.41%；事业收入4,988.41万元，占94.59%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,433.26万元，其中：基本支出5,018.01万元，占92.36%；项目支出415.25万元，占7.64%。

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459.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少75.27万元，下降14.09%，主要原因是：疫情医务人员临时性工作补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出444.85万元，占本年支出合计的8.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.33万元，增长23.39%，主要原因是：2023年度重大传染病防控专项经费在2024年中支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出444.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4.40万元，占0.99%；卫生健康（类）支出440.45万元，占99.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29.60万元，支出决算为444.85万元，完成年初预算的1502.87%。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4.40万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为25.20万元，支出决算为25.20万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算为48.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大传染病经费为中央转移资金。

4. 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0万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大传染病经费为中央转移资金。

5. 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0万元，支出决算为359.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大传染病经费为中央转移资金。

6. 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0万元，支出决算为5.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大传染病经费为中央转移资金。

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29.60万元，其中：人员经费29.60万元，主要包括：基本工资、退休费；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2024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%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。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 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予

中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆6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6辆，其他用车主要是：救护车；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。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额255.65万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有5个项目，涉及金额255.65万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整

体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数44.6万元，执行率17.44%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额255.65万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

根据《河南省财政厅河南省卫生健康委员会关于下达过渡期前医务人员临时性工作补助资金预算的通知》（豫财社〔2024〕57号）文件精神，我院2024年收到疫情过渡期前医务人员临时性工作补助资金5.65万元。截止12月底，已支出5.65万元，执行率100%。该补助资金，用于在卫生健康部门确定的定点医院、方舱医院的隔离区或其他收治确诊病例的医疗卫生机构的隔离区直接参与患者救治的医务人员，直接进行病例标本采集、病原检测和

病理检查的医疗卫生专业技术人员临时补助。我院严格按照政策要求，核准发放群体，按照200元/天·人补贴发放标准足额发放，确保该项资金专款专用。

根据《河南省财政厅河南省人力资源和社会保障厅河南省卫生健康委员会关于下达2024年基本公共卫生服务补助资金的通知》（豫财社〔2024〕53号）及（宛财预〔2024〕477号）文件精神，我院2024年收到基本公共卫生服务中央补助资金2万元。截止12月底，已支出2万元，执行率100%。2024年，我院全面高质量地完成了总体绩效目标，免费向居民提供公共卫生服务，同时推进健康素养促进工作。

根据豫财社〔2023〕238号及宛财预〔2024〕394号文件精神，我院2024年度收到重大传染病防控经费补助资金199.4万元。截至2024年底实际到位资金数199.4万元，已支出199.4万元，执行率100%。2024年度的国家重大传染病防控项目整体执行情况良好，项目管理规范。2024年全市共登记初诊疑似肺结核患者57673例，开展影像学检查57637例，影像学检查率99.94%，病原学检查57651例，病原学检查率99.96%；确诊登记治疗活动性肺结核患者（含结核性胸膜炎）3968例，病原学阳性2493例，病原学阳性检出率65.83%；登记治疗满一年普通肺结核患者4275例，成功治疗4113例，成功治疗率96.21%；确诊耐多药肺结核患者83例，纳入治疗80例，纳入治疗率94.12%；登记治疗满二年耐药肺结核患者75例，成功治疗46例，成功治疗率61.33%。肺结核患者规范管理率98.04%。群众获得感不断增强，群众满意度不断提高，使辖区居民享受到国家基本公共卫生服务带来的健康实惠，产生良好的社会效益，达到预期效果。

根据宛财预〔2024〕533号、宛政办〔2017〕67号文件精神，我院2024年度收到南阳市公立医院综合改革补助资金4万元。截止12月底，已支出4万元，执行率100%。

根据豫财社〔2023〕241号、宛财预〔2024〕191号文件精神，2024年度收到医疗服务与保障能力提升补助资金44.6万元，支出44.6万元，执行率100%。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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。

（九）、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

（十）、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。

（十一）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

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

（十六）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目自评表
(2024年度)

填表人及联系方式： 冀阳 63618136

项目名称		疫情过渡期前医务人员临时性工作补助资金						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位		南阳市第六人民医院（南阳市传染病医院）	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额		5.65	5.65	10	100.0%		
	其中：政府预算资金		5.65	5.65	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	阐述是否严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	阐述是否严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5		
	使用规范性	阐述是否严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	阐述是否在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	在卫生健康部门确定的定点医院、方舱医院的隔离区或其他收治确诊病例的医疗卫生机构的隔离区直接参与患者救治的医务人员，直接进行病例标本采集、病原检测和病理检查的医疗卫生专业技术人员临时补助			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金预算成本	5.65万	5.65万	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴发放标准	200元/天·人	200元/天·人	10	10	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	提高医务人员待遇水平	提高	提高	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%	96%	5	5	
总分						100	100.0	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：冀阳 63618136

项目名称		2024年基本公共卫生服务补助 宛财预【2024】477号						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市第六人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额		2	2	10	100.0%		
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	按照资金管理方法的要求，进行项目论证，评审保证项目推行过程中标准合理科学完善化。			5	100.0%		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金落实，遵守预算绩效管理意见具体政策。			5	100.0%		
	使用规范性	严格按照项目资金管理内控制度、使用办法、支付办法审批程序进行决策运行，按照下达预算的科目和项目执行，未出现截			5	100.0%		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	100.0%		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	免费向居民提供公共卫生服务，同时推进健康素养促进工作。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金预算成本	2	2	10	10	
	产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥90%	95.46%	15	15	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平不断提高	不断提高	不断提高	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	100	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式： 冀阳 63618136

项目名称		2024年重大传染病防控经费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位		南阳市第六人民医院（南阳市传染病医院）	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额		199.4	199.4	10	100.0%		
	其中：政府预算资金		199.4	199.4	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	阐述是否严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	阐述是否严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5		
	使用规范性	阐述是否严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	阐述是否在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	根据项目工作任务表、实施方案和绩效目标表完成2024年重大传染病防控任务			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金预算成本	199.4	199.4	10	10	
	产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查人数	431	429	5	4.98	
			肺结核治疗管理数	631	628	5	4.98	
			登记治疗满一年的敏感/耐药性未知肺结核患者成功治疗人数	689	611	5	4.43	
		质量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥95%	99.54%	5	5	
			肺结核治疗管理率	≥95%	95.46%	5	5	
			登记治疗满一年的敏感/耐药性未知肺结核患者成功治疗率	≥90%	96.28%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	本年度12月完成	完成				
	社会效益指标	肺结核患者治疗成功率	≥90%	96.21%	10	10		
			肺结核患者规范管理率	≥90%	98.04%	10	10	
		生态效益指标	居民健康水平提高	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	93%	5	5	
总分						100	99.4	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：冀阳 63618136

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市第六人民医院（南阳市传染病医院）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额		44.6	44.6	10	100.0%		
	其中：政府预算资金		44.6	44.6	10	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	阐述是否严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	阐述是否严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5		
	使用规范性	阐述是否严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	阐述是否在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	深化医院综合改革，提高医疗服务，保障医疗能力得到提升。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金预算成本	44.6	44.6	10	10	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≥35%	37.96%	15	15	
		质量指标	药品收入（不含中药饮片）占医疗收入的比例	≤30%	26.80%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	次均住院费用增幅	≤10%	7.11%	15	15	
			次均门诊费用增幅	≤8%	7.26%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	96.28%	3	3	
			职工满意度	≥90%	92%	2	2	
总分					100	100.0		
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：冀阳 63618136

项目名称		2024年南阳市公立医院综合改革补助资金 宛财预【2024】533号						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市第六人民医院 (南阳市传染病医院)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额		4	4	10	100.0%		
	其中：政府预算资金		4	4	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	阐述是否严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	阐述是否严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5		
	使用规范性	阐述是否严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	阐述是否在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	深化医院综合改革，提高医疗服务，保障医疗能力得到提升。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金预算成本	4	4	10	10	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≥35%	37.96%	15	15	
		质量指标	药品收入（不含中药饮片）占医疗收入的比例	≤30%	26.80%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	次均住院费用增幅	≤10%	7.11%	15	15	
			次均门诊费用增幅	≤8%	7.26%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	96.28%	3	3	
			职工满意度	≥90%	92%	2	2	
总分						100	100.0	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								