

2023年度
南阳市中心医院单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市中心医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 南阳市中心医院概况

一、单位职责

(一) 承担市区域居民的预防、医疗和保健任务，负责区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。(二) 负责区域内居民的健康教育工作，强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

二、机构设置

南阳市中心医院内设98个机构：分别是心内科、普外科、肿瘤内科、耳鼻喉科、神经外科、感染性疾病科等74个临床科室，放射科、超声科、核医学科等24个医技科室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳市中心医院本级决算。

按照决算**编报**要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是：南阳市中心医院。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市中心医院

2023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	26,299.70	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	8,000.00	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	276,518.54	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	1,493.08	八、社会保障和就业支出	39	119.40
	9		九、卫生健康支出	40	282,549.83
	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	312,311.32	本年支出合计	58	282,669.23
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	172,575.09	年末结转与结余	60	202,217.19
	30			61	
总计	31	484,886.42	总计	62	484,886.42

注：本表反映单位本年度的总收入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：南阳市中心医院

2023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	312,311.32	34,299.70	0.00	276,518.54	0.00	0.00	1,493.08
208	社会保障和就业支出	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	304,191.92	26,180.30	0.00	276,518.54	0.00	0.00	0.00	1,493.08
21002	公立医院	304,191.92	26,180.30	0.00	276,518.54	0.00	0.00	0.00	1,493.08
2100201	综合医院	304,191.92	26,180.30	0.00	276,518.54	0.00	0.00	0.00	1,493.08
229	其他支出	8,000.00	8,000.00	0.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	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：南阳市中心医院

2023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		282,669.23	274,871.64	7,797.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	282,549.83	274,752.24	7,797.59	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	282,549.83	274,752.24	7,797.59	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	282,549.83	274,752.24	7,797.59	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：南阳市中心医院

2023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	26,299.70	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	8,000.00	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	119.40	119.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,019.19	8,019.19	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	34,299.70	本年支出合计	59	8,138.59	8,138.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	171,074.49	年末财政拨款结转和结余	60	197,235.60	25,518.58	171,717.02	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,357.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	163,717.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	205,374.19	总计	64	205,374.19	33,657.17	171,717.02	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：南阳市中心医院

2023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	8,138.59	341.00	7,797.59
208	社会保障和就业支出	119.40	119.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.40	119.40	0.00
2080502	事业单位离退休	119.40	119.40	0.00
210	卫生健康支出	8,019.19	221.60	7,797.59
21002	公立医院	8,019.19	221.60	7,797.59
2100201	综合医院	8,019.19	221.60	7,797.59

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：南阳市中心医院

2023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	221.60	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	221.60	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	119.40	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	119.40	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	341.00					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：南阳市中心医院

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	163,717.02	8,000.00	0.00	0.00	0.00	171,717.02
229	其他支出	163,717.02	8,000.00	0.00	0.00	0.00	171,717.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	163,717.02	8,000.00	0.00	0.00	0.00	171,717.02
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	163,717.02	8,000.00	0.00	0.00	0.00	171,717.02

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市中心医院

2023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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市中心医院

2023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：本单位2023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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为484,886.42万元。与上年度相比，收、支总计各增加183,395.77万元，增长60.83%，主要原因是：2022年编制决算报表时未计入上年结转，2023年填写结转数额。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计312,311.32万元，其中：财政拨款收入34,299.70万元，占10.98%；事业收入276,518.54万元，占88.54%；其他收入1,493.08万元，占0.48%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计282,669.23万元，其中：基本支出274,871.64万元，占97.24%；项目支出7,797.59万元，占2.76%。

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205,374.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加150,579.59万元，增长274.81%，主要原因是：2022年编制决算报表时未计入上年结转，2023年填写上年结转数额。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,138.59万元，占本年支出合计的2.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加3,343.99万元，增长69.74%，主要原因是：医院业务增多，社会医疗健康服务任务增加，院区规模扩大，财政拨款有所倾斜。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,138.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出119.40万元，占1.47%；卫生健康（类）支出8,019.19万元，占98.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为341.00万元，支出决算为8,138.59万元，完成年初预算的2386.68%。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119.40万元，支出决算为119.40万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为221.60万元，支出决算为8,019.19万元，完成年初预算的3618.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年财政项目支出年初预算数为0。

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341.00万元，其中：人员经费341.00万元，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

2023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，我单位政府性基金收入为8000万元，为新区医院建设资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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。

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%。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。

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；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。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%。决算数与预算数持平。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

2023年期末，我单位共有车辆17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17辆，其他用车主要是：公立医院急危重病人救治；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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额6049万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额6049万元，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，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2024年12月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“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，12月份预算执行数6049万元，执行率100%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额6049万元。

四是单位评价：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。

2023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：

我单位根据年初设定的绩效目标，中心医院住院医师规范化培训中央财政拨款自评得分为90.26分，中心医院住院医师规范化培训省级财政拨款自评得分为90.26分，23年重大传染病防控经费艾滋病医疗救治项目自评得分为85.8分，省级相关人临时性工作补助资金自评得分为97分，大型隔离点建设项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：住院医师培训平均56.52%，原因是学院学习主动性不强。下一步改进措施：加强学习，提高管理部门自身管理水平，积极参与和组织师资培训，提高师资整体带教水平，积极培养住培医师学习医师，提升住院医师的动脑、动手能力，整体提升住院医师的核心胜任力。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

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。

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

(2023年度)

填表人及联系方式 : 袁晓勇 13333616668

项目名称	2023年重大传染病防控经费艾滋病医疗救治项目资金							
主管部门及代码			实施单位	南阳市中心医院				
项目资金 (万元)		年初预	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	110	110	60	10	54.0%	5.4	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		专人专管专用		5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	年度总体目标100%			项目正在进行中 , 2024年底前完成				
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	指标1: 艾滋病医 疗救治费用	≤110万元	60万元	10	5.4	项目正在招标进行中 , 积极推进项目 进展 , 2024年底前完成。
	产出指 标	数量指标	指标1: 重症救治 设备呼吸机台	2	0	10	0	
			指标2: 举办学术 交流会	2	60%	10	6	
			指标3: 实验室能 力建设提升设备1 台	1	90%	10	10	
		社会效益指 标	指标1: 艾滋病诊 断治疗更加规范	提高		10	10	
			指标2: 艾滋病实 验室监测能力提升	提高		10	10	
			指标3: 艾滋病宣 教能力提升 , 群众	提高		10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1: 患者、医 生	满意	0	5	5	
			总分		100	85.8		
<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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式 :

项目名称		南阳市大型集中隔离点建设项目						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位	南阳市中心医院		
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	5000	5000	4829	10	96.0%	9.0
		其中 : 政府预算资金	5000	5000	4829	—	96.0%	—
		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	按照合同签订金额进行拨付			5	5	无
		拨付合规性	竣工结算经市财局审核及市审计局审计			5	5	无
		使用规范性	中央预算资金专款专用			5	5	无
		预算绩效管理情况	资金管理全覆盖和严要求			5	5	无
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	项目已竣工投用，计划将项目争取到位中央预算内资金5000万元拨付至各参建单位。				已按合同约定、按比例拨付至各参建单位4829万元。			
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	指标1: 参建单位工程款项	100%	96%	4	3	按合同约定和比例拨付
		社会成本指标	指标1: 为全市疫情防控取得胜利做出了突出贡献	100%	100%	2	2	无
		生态环境成本指标	指标1: 环保, 扬尘治理 指标2: 水土保持	100%	100%	2	2	无
	产出指标	数量指标	指标1: 项目已建成投用	100%	100%	10	10	无
		质量指标	指标1: 项目已建成投用	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1: 资金拨付时效 指标2: 工程建设进度	100%	90%	5	4	按合同约定和比例拨付
	社会效益指标		指标1: 带动经济效益	100%	90%	10	9	
			指标2: 提高该地区GDP	100%	100%	5	5	无
		生态效益指标	指标1: 环保, 扬尘治理	100%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对该工程承建单位满意度调查	100%	100%	3	3	无
			指标2: 项目建设周边居民幸福指数	100%	90%	2	1	
	总分					100	95.0	
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

(2023年度)

填表人及联系方式 : 梁燕 15139091516

项目名称		收财局拨省级相关人临时性工作补助资金						
主管部门及代码		南阳市卫健委			实施单位	南阳市中心医院		
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	236	236	236	10	100.0%	10.0
		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	严格按照文件要求 , 落实医务人员临时性工作补助发放工作。			5	5	
		拨付合规性	根据相关文件要求及有关规定据实结算。			5	5	
		使用规范性	严格按照文件要求 , 专款专用 , 确保医务人员待遇及时兑现。			5	5	
		预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理。			5	5	
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	将省级财政部门下达的补助资金 , 用于支持在“新十条”政策出台至2023年3月31日期间按规定发放医务人员临时性工作补贴。根据相关文件要求及有关规定据实结算 , 将拨付资金及时落实到位 , 确保医务人员待遇及时兑现。				根据相关文件要求及有关规定将省级拨付资金及时落实到位 , 确保了医务人员临时性工作补助待遇及时兑现。			
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
	产出指标	数量指标	指标1: 补贴发放人数	580	580人	15	15	
		质量指标	指标1: 资金发放足额率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 补助补贴资金支出及时性	及时	及时	10	7	涉及人员多 , 为保证发放金额及人员准确 , 及时性有所影响。今后应更加注重补助补贴资金支出及时性。
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高群众生活水平	提高	提高	10	10	
			指标2: 促进和谐社会建设	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	指标1: 受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	97.0		
<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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

附件1

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：马昕炜 13663772626

项目名称	住院医师规范化培训项目							
主管部门及代码	南阳市卫健委			实施单位	南阳市中心医院			
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	228	228	228	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	228	228	228	—		—	
	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	根据学员数量和医院实际情况科学合理安排项目资金			5	5		
	拨付合规性	项目资金按时到位，资金执行单位并有部分补贴			5	5		
	使用规范性	按照国家和河南省住院医师规范化培训资金管理办法，结合我院实际情况			5	5		
	预算绩效管理情况	资金执行呈良性循环态势，总体绩效目标完成情况良好，运行正常			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	2023年度省级财政转移支付228万，医院根据学员数量和院内实际情况科学合理安排项目资金，由教学管理部门和财务部门设专人负责，单独设立账户，做到专款专用，审计部门定期对专项资金进行审计，预计全年执行数228万。			全年实际执行228万元，项目资金按时到位，呈良性循环态势，按照国家和河南省要求，结合我院实际情况逐月执行，总体绩效目标完成情况良好。				
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	住院医师规范化培训 中央财政补助标准	3万元/人/ 年	3万元/人/ 年	10	10	
		数量指标	住院医师规范化培训招 收完成率	≥90%	108.93%	5	5	
	产出指标		住院医师规范化培训结 业考试通过率	≥80%	89.90%	10	10	
		质量指标	住院医师执业医师首考 通过率	通过率≥ 全省住院 医师平均 通过率 72%，得 满分；通 过率< 全省住院 医师平均通 过率72% ，每少1%， 扣0.5 分，扣完 为止	56.52%	10	2.26	学员学习主动性不强。 加强师资培训，进一步 提升师资教学能力；加 强教学管理，增强住培 医师学习意识。
	时效指标							培训周期
		社会效益指 标	参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	25	25	
		满意度指标	服务对象满 意度指标	参培学员满意度	≥80%	85%	3	3
	总分					100	90.26	

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。

附件1

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：马昕炜 13663772626

项目名称		住院医师规范化培训项目						
主管部门及代码		南阳市卫健委			实施单位	南阳市中心医院		
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%)		
		年度资金总额	696.00	696.00	696.00	10	100.0%	
		其中：政府预算资金	689.00	689.00	689.00	—		
		财政专户管理资金				—		
		单位资金	7.00	7.00	7.00	—		
资金管理情况		情况说明				分值 (20)	得分	
		安排科学性	根据学员数量和医院实际情况科学合理安排项目资金				5	5
		拨付合规性	项目资金按时到位，资金执行单位并有部分补贴				5	5
		使用规范性	按照国家和河南省住院医师规范化培训资金管理办法，结合我院实际情况逐月执行				5	5
		预算绩效管理情况	资金执行呈良性循环态势，总体绩效目标完成情况良好，运行正常				5	5
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	2023年度中央财政转移支付689万，医院根据学员数量和院内实际情况科学合理安排项目资金，由教学管理部门和财务部门设专人负责，单独设立账户，做到专款专用，审计部门定期对专项资金进行审计，预计全年执行数689万。				全年实际执行696万元，项目资金按时到位，执行单位并有部分补贴，补贴主要用于学员补助，医院按照国家和河南省要求制定管理办法，并结合我院实际情况逐月执行，总体运行呈良性循环态势，总体绩效目标完成情况良好。			
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	
	成本指标	经济成本指标	住院医师规范化培训中央财政补助标准	3万元/人/年	3万元/人/年	10	10	
			住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	108.93%	10	10	
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训结业考通过率	≥80%	89.90%	10	10	
			住院医师执业医师首考通过率	≥全省住院医师平均通过率72%，得满分；通过率<全省住院医师平均通过率72%，每少1%，扣0.5分，扣完为止	56.52%	10	2.26	
			时效指标	培训周期	3年	3年	10	10
		社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	25	25	
			参培学员满意度	≥80%	99%	5	5	
总分					100	90.26		

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