

2022 年度
新野县人民医院单位决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分：新野县人民医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分：2022 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：2022 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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

新野县人民医院概况

一、单位职责

新野县人民医院的主要职能是：

（一）为全县人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（二）确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。

（三）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（四）做好城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（五）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（六）承担县委政府及县卫健委交办的其他卫生工作。

二、机构设置

新野县人民医院内设 4 个机构：分别是 1、行政后勤管理部门院办公室、政工科、质控科、医务科、护理部、院感办、临床药学室、科教科、宣传科、防保科、公共卫生科、医保办、信息科、病案统计科、药剂科、医学装备科、后勤保障科、绩效办、财务科、审计科、物价科、核算科、纠风办、医患关系办公室、保卫科、工会办公室、开发办、门诊部、评审办、医联体办公室。2、临床及门急诊科室呼吸内
分泌内科、神经内科、心内科一病区、心内科二病区、普通

内科、肾内科、中西医结合科、肿瘤内科一病区、肿瘤内科二病区、放疗科、感染性疾病科、康复医学科、儿一科、儿二科、新生儿科、重症医学科、骨外科、神经外科、普通外科、泌尿外科、胸外肿瘤外科、妇产科一病区、妇产科二病区、产科、五官科、手术室、麻醉科、血液净化室、消毒供应室、静配中心、高压氧科、高氧液室、急诊内科、急诊外科、院前急救科、急诊重症监护室、口腔科、皮肤科、围产期保健门诊、碎石室、体检科。3、医技各科室检验科、输血科、内镜室、病理科、放射科、介入治疗科、CT室、磁共振室、超声科、心电图室、脑电图室、肌电图室、经颅多普勒室、幽门螺杆菌检测室、肺功能检测室、骨密度检测室、动脉硬化检测室、乳腺扫描室。4、药剂科、财务科、医保办所属部门门诊西药房、门诊中药房、急诊药房、病区药房、门诊收费处、急诊收费处、病区收费处、医保门诊报销处、医保住院报销处。

按照决算编报要求，纳入我新野县人民医院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是新野县人民医院。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新野县人民医院

2022 年度

金额单位：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	1460.05	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	37766.88	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	136.64	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	38827.46
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新野县人民医院

2022 年度

金额单位：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
	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
	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	39,363.57	本年支出合计	58	39,363.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	669.79
年初结转和结余	29	133.68	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	39,497.25	支出总计	62	39,497.25

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：新野县人民医院

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	39,363.57	1,460.05	0.00	37,766.88	0.00	0.00	136.64
210	卫生健康支出	39363.57	1460.05	0.00	37766.88	0.00	0.00	136.64
21002	公立医院	39363.57	1460.05	0.00	37766.88	0.00	0.00	136.64
2100201	综合医院	39363.57	1460.05	0.00	37766.88	0.00	0.00	136.64

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：新野县人民医院

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	38,827.46	37,964.18	863.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38827.46	37964.18	863.28	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	38827.46	37964.18	863.28	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	38827.46	37964.18	863.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：新野县人民医院

2022 年度

金额单位：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	1460.05	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	1,593.73	1,593.73	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：新野县人民医院

2022 年度

金额单位：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
	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：新野县人民医院

2022 年度

金额单位：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
	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	1,460.05	本年支出合计	59	1,593.73	1,593.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	133.68	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	133.68		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				
合计	32	1,593.73	合计	64	1,593.73	1,593.73	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：新野县人民医院

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,593.73	730.45	863.28
210	卫生健康支出	1593.73	730.45	863.28
21002	公立医院	1593.73	730.45	863.28
2100201	综合医院	1593.73	730.45	863.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：新野县人民医院

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3.00	302	商品和服务支出	727.45
30101	基本工资	3.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：新野县人民医院

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	727.45
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：新野县人民医院

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：新野县人民医院

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：新野县人民医院

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3.00		公用经费合计	727.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：新野县人民医院

2022 年度

金额单位：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						

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。

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称：新野县人民医院

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新野县人民医院

2022 年度

金额单位：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“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。

本单位 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

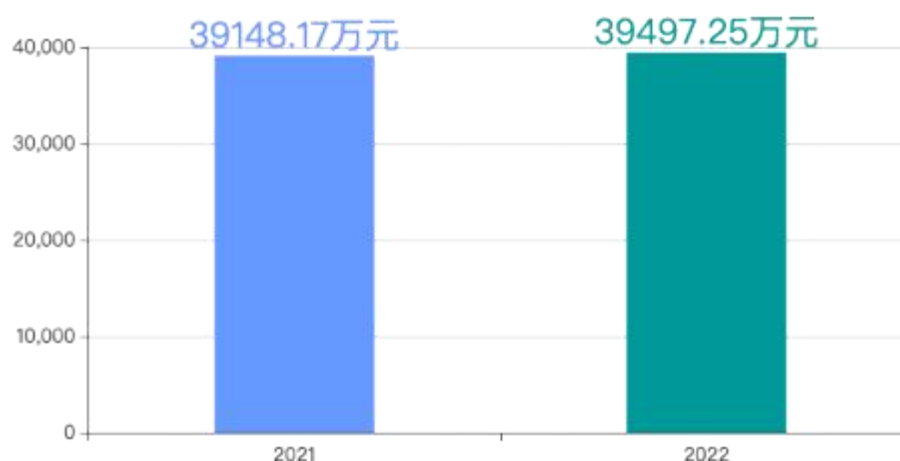
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 39,497.25 万元，与 2021 年度相比，增加 349.08 万元，增长 0.89%，主要原因是：2022 年用于疫情防控的财政拨款增加。

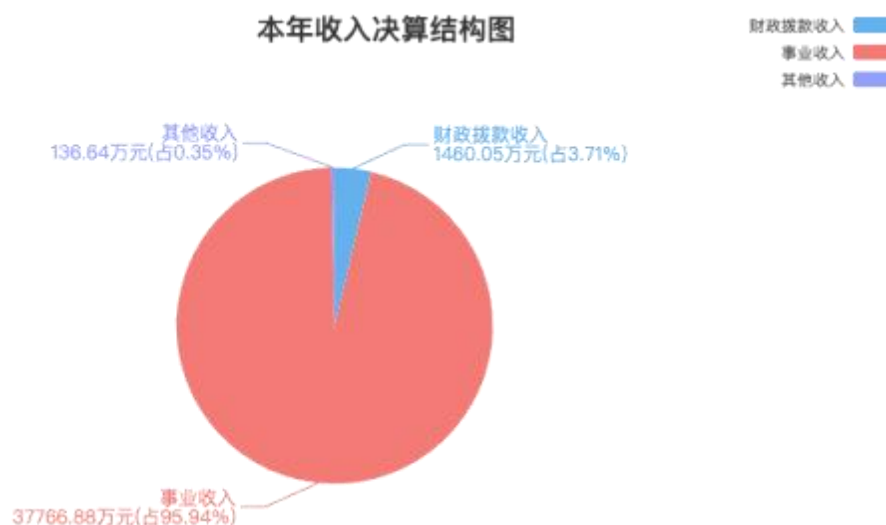
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

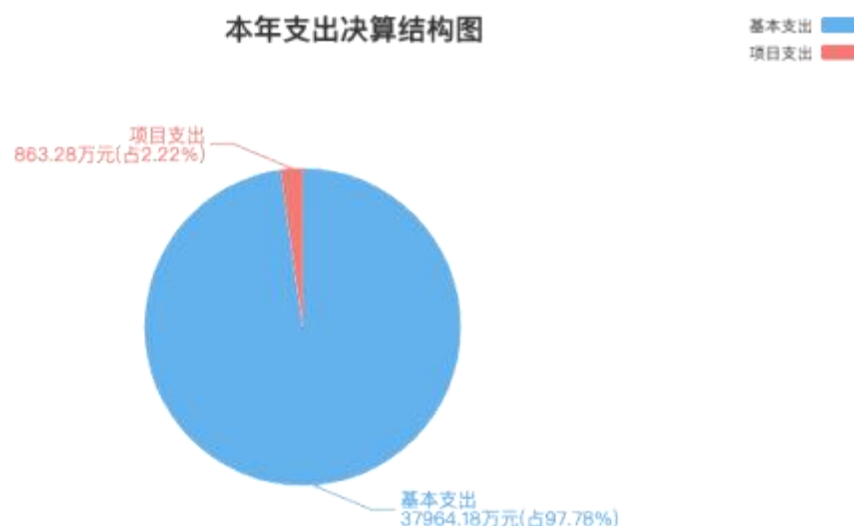
2022 年度收入合计 39,363.57 万元，其中：财政拨款收入 1,460.05 万元，占 3.71%；事业收入 37,766.88 万元，占 95.94%；其他收入 136.64 万元，占 0.35%。

本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

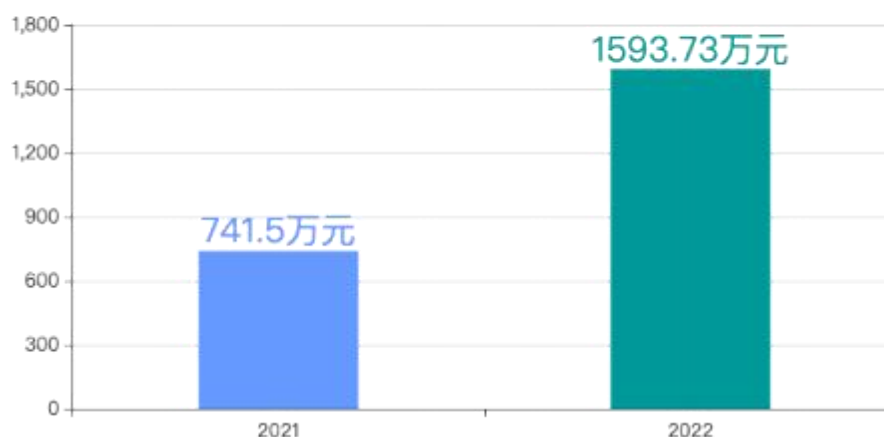
2022 年度支出合计 38,827.46 万元，其中：基本支出 37,964.18 万元，占 97.78%；项目支出 863.28 万元，占 2.22%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 1,593.73 万元。与 2021 年度相比，增加 852.23 万元，增长 114.93%，主要原因是：2022 年用于疫情防控的财政拨款增加。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图



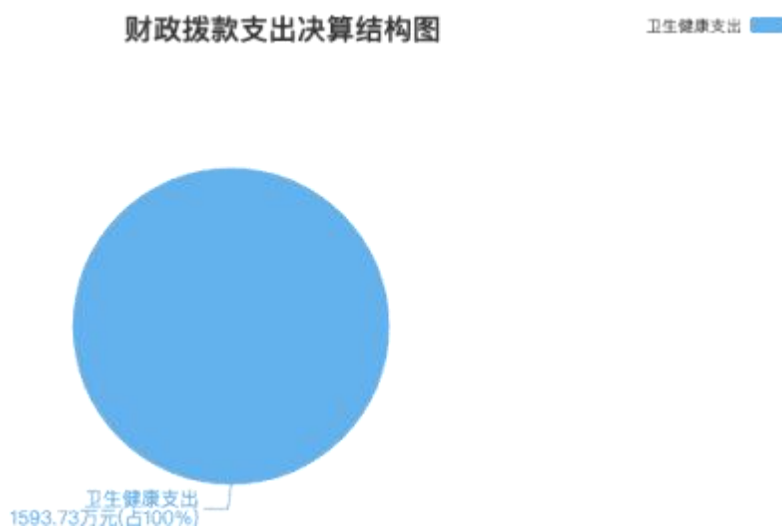
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,593.73 万元，占本年支出合计的4.10%。与 2021 年度相比，增加985.91 万元，增长162.20%，主要原因是：2022年用于疫情防控的财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出1,593.73 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1,593.73 万元，占100.00%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度 一般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1,150.6 万元，支出决算为1,593.73 万元，完成年初预算的 138.51%。其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为1,150.6 万元，支出决算为1,593.73 万元，完成年初预算的138.51%。决算数大于预算数的主要原因是：新冠疫情原因相关专项工作经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出730.45 万元，其中：

（一）人员经费3万元，主要包括：基本工资。

（二）公用经费727.45万元，主要包括：专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022 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100%。决算数与今年预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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100%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的100%，占

0.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的100%，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，无增减变动。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0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，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100%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

国内接待费支出 0 万元。2022 年国内公务接待 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 238.4 万元，其中：政府采购货物支出 238.4 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 0.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆11辆，其中：其他用车 11 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）36 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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，对本单位新出台重大政策、项目共 3 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 547.12 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，对本单位共有 3 个项目，涉及金额 547.12 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。二是**绩效监控**：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3个项目，1-7月份预算执行数498.94万元，执行率91.2%。三是**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3个项目，涉及金额547.12万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3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。四是**单位评价**：本单位精选3个项目，涉及金额547.12万元，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3条，针对性提出建议2条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，2021 取消药品加成补助项目自评得分为 91.77 分。2022 重点专学科发展和人才培养项目自评得分为 93.13 分。新野县人民医院购买核酸检测设备项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：一是公立医院运行机制还需进一步完善，二是公立医院投入保障机制还要继续完善，三是医院精细化管理水平总体有待加快提升。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，编制范围尽可能全面、不漏项，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

二是构建资金绩效评估的长效机制。资金的绩效评价可以全方位地反映资金总体使用状况，使资金的分配、管理、使用、评估等有机结合起来，实现资金使用上全程监督和实时跟踪问效，促进提高资金使用效率。建议拓宽资金绩效评价结果应用范畴，及时通报各单位绩效评价结果，达到互相借鉴、相互学习、共同促进的效果。三是抓好落实。针对绩效评价过程中发现的问题和情况，按照要求及时整改，一是对绩效评价中反映的共性问题，进行认真梳理，逐一核实，是制度缺陷或不足的，要修订和补充完善相关制度，从源头上防止问题和情况的出现；二是对各项目单位发现的个性问题，积极敦促项目单位建立问题台账，采取销号式的方式，逐一将问题解决，杜绝问题情况的出现，确保项目的顺利实施。

（三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

项目支出绩效自评情况表								
2023年06月								
项目名称		2021取消药品加成补助						
主管部门		新野县卫生健康委员会		实施单位		新野县人民医院		
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:	0	172.12	134	10	77.85 %	7.79	
	财政拨款	0	172.12	134	-	77.85 %	-	
	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	安排科学			5	5	无	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	达到年度预期目标			5	5	构建资金绩效评估的长效机制	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	取消药品加成后申请补助用于医院的正常发展		》（宛医改字【2014】2号）文件，县级公立医院因药品零差率销售减少合理收入，80%通过调整医疗服务价格补偿，20%由					
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	取消药品加成补助	>1830000元	1389200元	10	7.59	-24.09	其他
产出指标	数量指标	保证医院事业发展	>1830000元	1389200元	15	11.39	-24.09	其他
	质量指标	保证医院事业发展需要	逐步提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证医院事业更好发展需要	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.77		

项目支出绩效自评情况表								
2023年06月								
项目名称		2022重点专学科发展和人才培养						
主管部门		新野县卫生健康委员会		实施单位		新野县人民医院		
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:	0	255	240	10	94.12 %	9.41	
	财政拨款	0	255	240	-	94.12 %	-	
	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			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			各级指标达到预期	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《河南省紧密型县域医共体建设操作规范手册（试行版）》豫政办发【2021】10号文件的通知精神，要求落实财政保障政策，加大财政投入，严格落实公立医院和基层医疗卫生机构的投入政策，足额安排各项补助资金，对公立医院重点学科发展和人才培养按照每床3000-5000元的标准进行投入。我院现有			生机构的投入政策，足额安排各项补助资金，对公立医院重点学科发展和人才培养按照每床3000-5000元的标准进行投入。				
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	2022重点专学科发展和人才培养	>3500000元	2400000元	10	6.86	-31.43	其他
产出指标	数量指标	提高服务水平	>3500000元	2400000元	10	6.86	-31.43	其他
	质量指标	保证医院事业发展需要	逐步提高	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证医院事业更好发展需要	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.13		

项目支出绩效自评情况表								
2023年06月								
项目名称		新野县人民医院购买核酸检测设备						
主管部门		新野县卫生健康委员会		实施单位		新野县人民医院		
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：	0	120	120	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	120	120	-	100.0 %	-
		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			安排科学	5	5	无
		拨付合规性			拨付合规	5	5	无
		使用规范性			使用规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			良好	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足日常核酸检测及应对全员核酸检测需要，提升快速应对水平。			满足日常核酸检测及应对全员核酸检测需要。				
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	补助标准	≥120万元	120万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放标准	≥120万元	120万元	15	15	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥99%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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、结转结余科目

（一）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。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

项目支出绩效自评情况表									
2023年06月									
项目名称		2021取消药品加成补助							
主管部门		新野县卫生健康委员会		实施单位		新野县人民医院			
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:	0	172.12	134	10	77.85 %	7.79	
		财政拨款	0	172.12	134	-	77.85 %	-	
		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		安排科学	5	5	无		
		拨付合规性		拨付合规	5	5	无		
		使用规范性		使用规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		达到年度预期目标	5	5	构建资金绩效评估的长效机制		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	取消药品加成后申请补助用于医院的正常发展		》(宛医改字【2014】2号)文件,县级公立医院因药品零差率销售减少合理收入,80%通过调整医疗服务价格补偿,20%由						
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	取消药品加成补助	>1830000元	1389200元	10	7.59	-24.09	其他	
产出指标	数量指标	保证医院事业发展	>1830000元	1389200元	15	11.39	-24.09	其他	
	质量指标	保证医院事业发展需要	逐步提高	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证医院事业更好发展需要	逐步提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	91.77			

项目支出绩效自评情况表								
2023年06月								
项目名称		2022重点专学科发展和人才培养						
主管部门		新野县卫生健康委员会		实施单位		新野县人民医院		
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:	0	255	240	10	94.12 %	9.41	
	财政拨款	0	255	240	-	94.12 %	-	
	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			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			各级指标达到预期	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《河南省紧密型县域医共体建设操作规范手册（试行版）》豫政办发【2021】10号文件的通知精神，要求落实财政保障政策，加大财政投入，严格落实公立医院和基层医疗卫生机构的投入政策，足额安排各项补助资金，对公立医院重点学科发展和人才培养按照每床3000-5000元的标准进行投入。我院现有			生机构的投入政策，足额安排各项补助资金，对公立医院重点学科发展和人才培养按照每床3000-5000元的标准进行投入。				
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	2022重点专学科发展和人才培养	>3500000元	2400000元	10	6.86	-31.43	其他
产出指标	数量指标	提高服务水平	>3500000元	2400000元	10	6.86	-31.43	其他
	质量指标	保证医院事业发展需要	逐步提高	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证医院事业更好发展需要	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.13		

项目支出绩效自评情况表								
2023年06月								
项目名称		新野县人民医院购买核酸检测设备						
主管部门		新野县卫生健康委员会		实施单位		新野县人民医院		
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:	0	120	120	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	120	120	-	100.0 %	-
		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			安排科学	5	5	无
		拨付合规性			拨付合规	5	5	无
		使用规范性			使用规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			良好	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足日常核酸检测及应对全员核酸检测需要，提升快速应对水平。			满足日常核酸检测及应对全员核酸检测需要。				
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	补助标准	≥120万元	120万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放标准	≥120万元	120万元	15	15	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥99%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		