南阳豫西健和医院
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳豫西健和医院单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 南阳豫西健和医院2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳豫西健和医院2023年度单位预算表

一、2023年单位收支总体情况表

二、2023年单位收入总体情况表

三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳豫西健和医院单位概况

一、主要职责

南阳豫西健和医院是河南通宇冶材集团投资兴建的一家集医疗、预防、保健科研、康复、疗养为一体的非营利性国家二级甲等综合医院。

（一）承担全县城镇职工医保、城镇居民医保、急救120、交通事故、各类商业保险的县级定点医疗救治。

（二）承担着五里桥镇辖区内5万群众的基本医疗、预防、保健、艾滋病防治、农村卫生组织管理和饮食卫生、学校卫生管理等公共卫生职能。

二、机构设置

医院设置门诊部、病区、医技科室、医疗辅助科室和职能部门。其中门诊：设立西医内科、中医内科、中西医结合、神经内科、心血管内科、儿科、皮肤科、五官科、口腔科、妇产科、肛肠科、骨科、普外科、预防保健科、发热门诊等科室。

病区：核准床位500张，实际开放床位750张。开设疼痛科、创伤科（急诊外科）、脊柱骨关节科、神经外科、妇产科、消化科、肝胆胸/肿瘤外科、肿瘤内科、神经内科、心血管内科、肾病风湿内分泌科、儿科、肛肠烧伤科、老年医学/中医科、急诊科、ICU、呼吸内科、眼耳鼻喉科、康复医学科、睡眠/心理科、手术

麻醉科等21个病区。

医技科室：有影像科(CT室、MRI室、DR、CBCT)，检验科(含输血科、病理室)，特诊科(彩超室、心电图室、脑电图室、胃镜室)等。

医疗辅助部门设置有：供应室、病区服务中心、收费、药房、综合保险办、残疾鉴定中心等科室。

职能部门设置有：综合办公室、人力资源部、客户服务部、医务部、护理部、院感、药学部、物供部、财务部、信息科、设备科、后勤保障部、水暖电工班等科室。

三、预算单位构成

南阳豫西健和医院2023年单位预算包括医院本级预算。

第二部分

南阳豫西健和医院2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳豫西健和医院2023年收入总计1,076.00万元，支出总计1,076.00万元，与2022年相比，收、支各增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：没有使用政府性基金拨款安排的支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳豫西健和医院2023年收入总计1,076.00万元，其中：一般公共预算收入1,076.00万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳豫西健和医院2023年支出合计1,076.00万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00 %；项目支出1,076.00万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳豫西健和医院2023年一般公共预算收支预算1,076.00万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳豫西健和医院一般公共预算收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：没有使用政府性基金拨款安排的支出。

南阳豫西健和医院2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳豫西健和医院2023年一般公共预算支出预算1,076.00万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出1,076.00万元，占100.00%。主要用于以下方面：卫生健康支出1,076.00万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳豫西健和医院2023年一般公共预算基本支出0.00万元，其中：

人员经费支出0.00万元，占0.00%；公用经费支出0.00万元，占0.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳豫西健和医院2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元 ，主要用于使用财政拨款安排的因公出国（境）费等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我院为民办非营利性医疗机构，无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元 ，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于使用财政拨款安排的公务用车购置及运行费等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车途中费用等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我院无“三公”经费。

（三）公务接待费 0.00万元 ，主要用于使用财政拨款安排的公务接待费等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我院无“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳豫西健和医院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳豫西健和医院2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因：我单位不属于机关事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

南阳豫西健和医院2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1076.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出1076.00万元，支出项目3个。

南阳豫西健和医院2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳豫西健和医院共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我单位是民办非营利性医疗机构，单位固定资产为医院自有资金购置，不属于国有资产；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台

（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳豫西健和医院2023年无专项转移支付。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件南阳豫西健和医院2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳豫西健和医院　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,076.00	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,076.00	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	1,076.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,076.00	本 年 支 出 合 计	1,076.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,076.00	支 出 总 计	1,076.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳豫西健和医院　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,076.00	1,076.00	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049	西峡县卫生健康委员会本级	1,076.00	1,076.00	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049009	南阳豫西健和医院	1,076.00	1,076.00	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00	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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳豫西健和医院　　单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.00	0.00	1,076.00
	049	西峡县卫生健康委员会本级	1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.00	0.00	1,076.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.00	0.00	1,076.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳豫西健和医院　　单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,076.00	一、本年支出	1,076.00	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,076.00	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,076.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出(	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	1,076.00	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,076.00	支出合计	1,076.00	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳豫西健和医院　　单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出						项目支出		
				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
		合计	1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,076.00	0.00	1,076.00
	049	西峡县卫生健康委员会本级	1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,076.00	0.00	1,076.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,076.00	0.00	1,076.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳豫西健和医院　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳豫西健和医院　　单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	1,076.00	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049	西峡县卫生健康委员会本级			1,076.00	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳豫西健和医院　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳豫西健和医院　　单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳豫西健和医院　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	049	西峡县卫生健康委员会本级	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	疫情相关资金	南阳豫西健和医院	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	政府财政投入补助资金	南阳豫西健和医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年离休人员医药费、拔尖人才体检费	南阳豫西健和医院	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算11表

2023年单位整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	南阳豫西健和医院			
年度履职目标	1、医院坚持以患者为中心，以质量为核心，以创新为动力，以服务为宗旨，全面贯彻落实国家卫生政策，不断提高以医疗技术水平和服务质量，努力实现医院可持续发展。 2、做好城镇职工医保、城镇居民医保、急救120、交通事故、各类商业保险的县级定点医疗救治工作。 3、做好五里桥镇辖区内5万群众的基本医疗、预防、保健、艾滋病防治、农村卫生组织管理和饮食卫生、学校卫生管理等公共卫生服务工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	医疗救治工作		提升医疗服务质量；加强医院管理；提升患者满意度；加强专科建设；以三级医院创建为抓手，不断细化医院各项管理，为患者医疗安全保驾护航。	
	健康体检工作		以优质的服务理念，先进的设备和准确的检查结果，为单位和个人提供满意的体检服务。	
	公共卫生服务工作		做好医疗、预防、保健、重大公共卫生事件等各类公共卫生服务的救治和保障工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1076.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1076.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出		1076.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县卫生战略部署和发展规划，与上级主管部门宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与医院年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与医院职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映医院绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与医院年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.医院所有收入是否全部纳入部门预算；2医院支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体事项部门资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映医院决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	医院是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	医院为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核医院预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	医院是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	医院的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核各部门资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3、资产报废、处置是否按审批流程执行。
		绩效目标编制完成率	100%	医院按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	医院按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	医院按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	重点工作任务完成	医院医疗健康基本工作任务	整体提高	反映部门年度总体工作完成情况
	履职目标实现	满足群众基本用药、确保患者良好就医、保障医疗救治工作顺利开展	保障	反映医院制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	目标管理有效性	有效	反映医院各项医疗救治、医疗管理和医疗服务的安全性、及时性和有效性。
	满意度	患者满意度	≥95%	反映患者对医院服务的满意度

预算12表

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳豫西健和医院

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
49		1,076.00	1,076.00										
049009	南阳豫西健和医院	1,076.00	1,076.00										
	政府财政投入补助资金	200.00	200.00			减轻医药费用负担	≥200.00万元	购进药品批次	≥32次	医院收入额	药品销售收入	病患满意度	≥99%
								药品质量	安全、有效、合规、合法	保障群众基本用药	保障		
								年服务人口数量（门诊+住院人次）	≥30.00万人次				
								降低医药费用	及时				
	疫情相关资金	600.00	600.00			疫情防控及核酸检	≥600.00万元	重大疫情控制率	100%	确保疫情防控工作	确保	疫情防控工作开展	100%
411323230000000084 55	2023年离休人员医药费、拔尖人才体检费	276.00	276.00			体检费及医药费	≥276.00万元	政策范围内人员	全部	关爱离休人员、拔尖人才及老干部身体健康	关爱	政策范围内人员满意度	≥99%
								政策范围内人员实际就医费用结算率	及时	减轻离休人员、拔尖人才、老干部经济负担	保障		
								体检人员体检费结算	及时				
								离休人员医药费服务人数	≥2人				
								拔尖人才及老干部局体检人数	≥1150人				
								特定人员医药费服务人数	≥1人				
								体检结果准确率	准确无误				