

安徽省五河县人民医院 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省五河县人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省五河县人民医院 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

第三部分 安徽省五河县人民医院 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省五河县人民医院概况

一、主要职责

(一) 医疗服务：为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1、提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、神经内科、内分泌内科、心血管内科、肾病消化内科、肿瘤血液内科、传染内科、普通外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、五官科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

(二) 业务技术指导：

1、履行对医共体内乡镇卫生院业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

2、完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。

(三) 业务技术指导：

1、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

2、完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。

二、单位决算构成

五河县人民医院 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入五河县人民医院 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县人民医院本级

第二部分 安徽省五河县人民医院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表					
部门：蚌埠市五河县人民医院				公开01表	
				金额单位：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	2,293.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8,912.42	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	970.02
	9		九、卫生健康支出	40	10,159.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	76.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,206.35	本年支出合计	58	11,206.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,206.35	总计	62	11,206.35

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；
本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表										
部门：蚌埠市五河县人民医院										
公开02表 金额单位：万元										
科目代码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	11,206.35	2,293.92		8,912.42				
208	社会保障和就业支出	970.02	970.02							
20805	行政事业单位养老支出	929.98	929.98							
2080502	事业单位离退休	929.98	929.98							
20808	抚恤	40.05	40.05							
2080801	死亡抚恤	40.05	40.05							
210	卫生健康支出	10,159.86	1,247.44		8,912.42					
21002	公立医院	9,610.12	697.70		8,912.42					
2100201	综合医院	9,380.12	467.70		8,912.42					
2100299	其他公立医院支出	230.00	230.00							
21003	基层医疗卫生机构	120.00	120.00							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	120.00	120.00							
21004	公共卫生	429.74	429.74							
2100408	基本公共卫生服务	429.74	429.74							
221	住房保障支出	76.46	76.46							
22102	住房改革支出	76.46	76.46							
2210202	提租补贴	76.46	76.46							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：蚌埠市五河县人民医院							
公开03表 金额单位：万元							
科目代码	科目名称	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
		栏次合计	11,206.35	9,976.61	1,229.74		
208	社会保障和就业支出	970.02	970.02				
20805	行政事业单位养老支出	929.98	929.98				
2080502	事业单位离退休	929.98	929.98				
20808	抚恤	40.05	40.05				
2080801	死亡抚恤	40.05	40.05				
210	卫生健康支出	10,159.86	8,930.12	1,229.74			
21002	公立医院	9,610.12	8,930.12	680.00			
2100201	综合医院	9,380.12	8,930.12	450.00			
2100299	其他公立医院支出	230.00		230.00			
21003	基层医疗卫生机构	120.00		120.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	120.00		120.00			
21004	公共卫生	429.74		429.74			
2100408	基本公共卫生服务	429.74		429.74			
221	住房保障支出	76.46	76.46				
22102	住房改革支出	76.46	76.46				
2210202	提租补贴	76.46	76.46				

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
部门：蚌埠市五河县人民医院								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,293.92	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	970.02	970.02		
	9		九、卫生健康支出	38	1,247.44	1,247.44		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	76.46	76.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,293.92	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,293.92	2,293.92		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2,293.92	总计	58	2,293.92	2,293.92		

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		
部门：蚌埠市五河县人民医院				金额单位：万元		
科目代码		科目名称		本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3
				2,293.92	1,064.19	1,229.74
208			社会保障和就业支出	970.02	970.02	
20805			行政事业单位养老支出	929.98	929.98	
2080502			事业单位离退休	929.98	929.98	
20808			抚恤	40.05	40.05	
2080801			死亡抚恤	40.05	40.05	
210			卫生健康支出	1,247.44	17.70	1,229.74
21002			公立医院	697.70	17.70	680.00
2100201			综合医院	467.70	17.70	450.00
2100299			其他公立医院支出	230.00		230.00
21003			基层医疗卫生机构	120.00		120.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	120.00		120.00
21004			公共卫生	429.74		429.74
2100408			基本公共卫生服务	429.74		429.74
221			住房保障支出	76.46	76.46	
22102			住房改革支出	76.46	76.46	
2210202			提租补贴	76.46	76.46	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

				公开05表				
部门：蚌埠市五河县人民医院				金额单位：万元				
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,064.19	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,011.97	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	40.05	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	12.17	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务利息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务利息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,064.19	公用经费合计					

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08表		
部门：蚌埠市五河县人民医院													金额单位：万元		
科目代码	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				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		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。
说明：蚌埠市五河县人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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	
部门：蚌埠市五河县人民医院				金额单位：万元	
科目代码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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情况。
说明：蚌埠市五河县人民医院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 安徽省五河县人民医院 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 年度收入总计 11206.35 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 11206.35 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1551.3 万元，增长 16.07%，主要原因：新冠肺炎疫情结束，病人数量回到疫情前水平。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11206.35 万元，其中：财政拨款收入 2293.92 万元，占 20.47%；事业收入 8912.42 万元，占 79.53%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11206.35 万元，其中：基本支出 9976.61 万元，占 89.03%；项目支出 1229.74 万元，占 10.97%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2293.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2293.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 488.87 万元，增长 27.08%，主要原因：增加了基本公共卫生服务方面的收入。

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 2293.92 万元，占本年支出的 20.47%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 488.87 万元，增长 27.08%。主要原因增加了基本公共卫生服务方面的支出。

（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 2293.92 万元，主要

用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 970.02 万元，占 42.29%；**卫生健康（类）**支出 1247.44 万元，占 54.38%；**住房保障（类）**支出 76.46 万元，占 3.33%。

（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 676.69 万元，支出决算为 2293.92 万元，完成年初预算的 238.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了公共卫生服务相关项目的支出；二是退休人员的增多导致相关人员费用增加。其中：基本支出 1064.69 万元，占 46.41%；项目支出 1229.74 万元，占 53.59%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 929.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加、工资调整。

2. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是职工去世。

3. **卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）**。年初预算为 610.83 万元，支出决算为 467.7 万元，完成年初预算的 76.57%，决算数小于预算数的主要原因是我院年初预算时报送了停车场管理费项目预算，但 2023 年年中，新停车场落成后，相关管理工作交由五投集团负责，我院未进行停车场收费，导致了 2023 年决算数小于年初预算数。

4. 卫生健康 (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 230 万元, 决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5. 卫生健康 (类) 基层医疗卫生机构 (款) 其他基层医疗卫生机构 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 120 万元, 决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

6. 卫生健康 (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 429.74 万元, 决算数大于预算数的主要原因是新增了基本公共卫生服务相关项目的支出。

7. 住房保障 (类) 住房改革 (款) 提租补贴 (项)。年初预算为 65.86 万元, 支出决算为 76.46 万元, 完成年初预算的 116.09%, 决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加、工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1064.19 万元, 其中: 人员经费 1064.19 万元, 主要包括: 退休费、抚恤金、生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

五河县人民医院没有政府性基金预算收入, 也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

五河县人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年度, 安徽省五河县人民医院机关运行经费支出 0 万元, 比 2022 年增加 0 万元, 增长 0%。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度, 安徽省五河县人民医院政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日, 安徽省五河县人民医院共有车辆 16 辆, 其中: 特种专业技术用车 13 辆、其他用车 3 辆; 单价 100 万元 (含) 以上设备 (不含车辆) 37 台 (套) 。

(四) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评, 共 2 个项目, 涉及资金 600 万元。从评价情况看, 五河县人民医院 2023 年度部门整体支出绩效为优, 较好地完成了年初预算规划的各项工作, 履行了部门各

项职责，达到了年初绩效目标。项目资金能够做到统筹使用，资金结构相对合理，开支范围较为明确，确保项目能够顺利完成，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本次绩效评价结果为优，通过本次项目自评，我部门列入自评的预算项目，基本上都达到优秀以上。评价方法选择绩效指标法。设置产出指标、效益指标、服务对象满意度指标。根据评价指标对项目的实施进行测评，监督项目的落实情况。加强专项资金管理，坚持专项资金专款专用原则，对专项资金分配、使用、审批程序进一步进行规范。加大绩效评价结果运用力度。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“离退休人员医药费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“离退休人员医药费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续为离休人员提供医疗服务，使他们感到社会温暖，促进社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：一是医疗救助重点救助对象自负费用垫付限额内住院救助比例有待继续提高；二是离退休人员的医疗服务质量有待进一步提升。下一步改进措施：一是尽量继续提高医疗救助重点救助对象自负费用垫付限额内住院救助比例；二是尽量让所有离退休人员都能得到优质方便的医疗服务。

离退休人员医药费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表												
(2023年度)												
项目名称		离退休人员医药费										
主管部门		100-五河县卫生健康委员会			预算单位	100002-五河县人民医院						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率						
			(A)	(B)	(B/A)							
	年度资金总额		400.00	400.00	400.00	100.00%						
	其中：当年财政资金		0	0	0	-						
	上年结转资金		0	0	0	-						
其他资金		0	0	0	-							
年度总体目标				预期目标					实际完成情况			
				持续为离退休人员提供医疗服务，使他们感受到社会温暖，促进					持续为离退休人员提供优质的医疗服务，是他们感受社会温暖，			
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 (50分)	数量指标	离退休人员医药费	= 350万元	400	10	10					
		质量指标	医疗救助重点救助对象自费用垫付限额内住院比例	≥65%	65	20	19	争取医疗救助重点救助对象自费用垫付限额内住院比例				
		时效指标	离退休人员医药费完成支付时间	≤1年	1	10	8	缩短离退休人员医药费完成支付时间				
		成本指标	离退休人员医药费成本	≤350万元	400	10	8	把控离退休人员医药费成本				
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0					
		社会效益指标	离退休人员看病就医方便程度	明显提高	达成预期指标	15	14	更加提高离退休人员看病就医方便程度				
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0					
		可持续影响指标	离退休人员医疗费用负担减轻程度	有效缓解	达成预期指标	15	14	更加减轻离退休人员医疗费用负担程度				
		满意度指标	患者满意度	≥95%	95	10	9	更加提高患者满意度				
总分						100	82					

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：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、

专用材料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：2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	离退休人员医药费							
主管部门	100-五河县卫生健康委员会			预算单位	100002-五河县人民医院			
项目资金 (万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额	400.00		400.00	400.00	100.00%		
	其中：当年财政资金	0		0	0	-		
	上年结转资金	0		0	0	-		
其他资金	0		0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	持续为离退休人员提供医疗服务，使他们感受到社会温暖，促进				持续为离退休人员提供优质的医疗服务，是他们感受社会温暖，			
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 (50分)	数量指标	离退休人员医药费	= 350万元	400	10	10	
		质量指标	医疗救助重点救助对象自费费用垫付限额内住院比例	≥65%	65	20	19	争取医疗救助重点救助对象自费费用垫付限额内住院比例
		时效指标	离退休人员医药费完成支付时间	≤1年	1	10	8	缩短离退休人员医药费完成支付时间
		成本指标	离退休人员医药费成本	≤350万元	400	10	8	把控离退休人员医药费成本
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	离退休人员看病就医方便程度	明显提高	达成预期指标	15	14	更加提高离退休人员看病就医方便程度
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	离退休人员医疗费用负担减轻程度	有效缓解	达成预期指标	15	14	更加减轻离退休人员医疗费用负担程度
		满意度指标	患者满意度	≥95%	95	10	9	更加提高患者满意度
总分						100	82	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	停车场管理费							
主管部门	100-五河县卫生健康委员会			预算单位	100002-五河县人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	200.00	200.00	0.00	0.00%			
	其中：当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障院内停车方便，交通顺畅有序。			完成年初绩效目标				
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 (50分)	数量指标	停车场管理费	≤200万元	0	3	0	年初受疫情管控影响，车辆无法驶入院内，后停车场收费管理交由五投公司负责
		质量指标	开车入院患者有车位比例	≥98%	98	20	20	
		时效指标	停车人员完成停车费支付时间	≤30秒	29	24	24	
		成本指标	停车场管理人员全年工资	≤50万元	0	3	0	年初受疫情管控影响，车辆无法驶入院内，后停车场收费管理交由五投公司负责
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	停车方便度	显著提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	院内交通便利性	大大提升	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	入院停车人员满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	84	