

2024年度
邓州市中医院单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 邓州市中医院概况

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 邓州市中医院概况

一、单位职责

邓州市中医院的主要职能是：作为全市医疗业务技术中心，承担辖区内常见病、多发病的诊治任务，开展二级综合中医院各项服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；作为邓州市120急救中心，承担120急救任务和各类突发事件的现场抢救和院内急救；接受下级医疗卫生机构的转诊，指导基层医疗卫生机构做好医疗康复、预防保健等业务技术工作；贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务，承担市委市政府及卫生健康委员会下达的其他任务。

二、机构设置

邓州市中医院内设机构7个，包括：综合办、人事科、财务科、医教科、药械科及医保科。

从决算单位构成看，邓州市中医院单位决算包括：邓州市中医院决算。

2024年度，邓州市中医院。

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. 邓州市中医院。

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：邓州市中医院

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	105.24	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	12,840.40	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	12,945.63
	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	12,945.63	本年支出合计	58	12,945.63
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,945.63	总计	62	12,945.63

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。

收入决算表

公开02表

单位：邓州市中医院

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	12,945.63	105.24	0.00	12,840.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,945.63	105.24	0.00	12,840.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,885.63	45.24	0.00	12,840.40	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	12,885.63	45.24	0.00	12,840.40	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	60.00	60.00	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：邓州市中医院

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	12,945.63	12,840.40	105.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,945.63	12,840.40	105.24	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,885.63	12,840.40	45.24	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	12,885.63	12,840.40	45.24	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	60.00	0.00	60.00	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：邓州市中医院

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	105.24	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	105.24	105.24	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	105.24	本年支出合计	59	105.24	105.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	105.24	总计	64	105.24	105.24	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支出决算表

公开05表

单位：邓州市中医院		2024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	105.24	0.00	105.24	
210	卫生健康支出	105.24	0.00	105.24	
21002	公立医院	45.24	0.00	45.24	
2100202	中医（民族）医院	45.24	0.00	45.24	
21017	中医药事务	60.00	0.00	60.00	
2101799	其他中医药事务支出	60.00	0.00	60.00	

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：邓州市中医院

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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00					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：邓州市中医院		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：邓州市中医院		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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：邓州市中医院 2024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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	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。

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12,945.63万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：邓州市中医院为新增预算单位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12,945.63万元，其中：财政拨款收入105.24万元，占0.81%；事业收入12,840.40万元，占99.19%。
(金额单位转换时，存在尾数误差。)

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,945.63万元，其中：基本支出12,840.40万元，占99.19%；项目支出105.24万元，占0.81%。
(金额单位转换时，存在尾数误差。)

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105.24万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：邓州市中医院为新增预算单位。

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105.24万元，占本年支出合计的0.81%。与上年不可比，不可比的主要原因是：邓州市中医院为新增预算单位。

(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105.24万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出105.24万元，占100.00%。

（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354.09万元，支出决算为105.24万元，完成年初预算的29.72%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为354.09万元，支出决算为45.24万元，完成年初预算的12.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未完成支付清算工作。

2. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目资金。

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0万元，其中：人员经费0万元；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0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

（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，完成预算的0%。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0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。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0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0辆；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）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市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：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

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6个项目，涉及金额354.09万元，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6个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。

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6个项目，涉及金额354.09万元。

五是单位评价：本单位选取6个项目，涉及金额354.09万元，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6条，针对性提出建议6条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目5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：

2024年公立医院改革地方财政补助资金项目自评结果为80分，预算执行率为0%，评价等级为良，主要原因为项目资金未完成支付，预算执行率低。

2024年公立医院药品零差率补助项目自评结果为80分，预算执行率为0%，评价等级为良，主要原因为项目资金未完成支付，预算执行率低。

2024年公立医院药品零差率补助项目自评结果为90分，预算执行率为0%，评价等级为良，主要原因为项目资金未完成支付，预算执行率低。

2024年中医院提升服务能力经费项目自评结果为80分，预算执行率为0%，评价等级为良，主要原因为项目资金未完成支付，预算执行率低。

邓州市张仲景展览馆运行维修专项经费项目自评结果为80分，预算执行率为0%，评价等级为良，主要原因为项目资金未完成支付，预算执行率低。

唐祖宣学术研究室经费项目自评结果为93.33分，预算执行率为33.33%，评价等级为优，目前项目运行情况良好。

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）、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（八）、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于中医药事务方面的支出。

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

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		唐祖宣学术研究室经费						
		邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市中医院		
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：		90	30	10	33.33 %	3.33	
	财政拨款		90	30	-	33.33 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		情况，充分考虑政策调整和项目实际需求，确保		5	5		
	拨付合规性		手续，缩短资金拨付周期，提高资金使用效率		5	5		
	使用规范性		督和规范措施，确保资金使用的安全性和有效性		5	5		
	预算绩效管理情况		根据绩效目标开展工作与资金匹配		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	唐祖宣学术研究室经费，日常运行维护及办公经费支出		本年完成年初预期目标					
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	唐祖宣学术研究室专项定补	=90万元	90万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成缺口补助	完成缺口补助	100%	15	15	0.00	
	质量指标	国医大师进行学术研究的经费保障	保持稳定	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	国医大师学术研究成果	保持稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.33		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		邓州市张仲景展览馆运行维修专项经费						
		邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市中医院		
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:	27	27	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	27	27	0	-	0.0 %	-	
	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		科学合理编制预算		5	5		
	拨付合规性		出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5		
	使用规范性		督和规范措施，确保资金使用的安全性和有效性		5	5		
	预算绩效管理情况		根据绩效目标开展工作与资金匹配		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	邓州市张仲景展览馆运行维修专项经费，主要用于邓州市张仲景展览馆日常的维护维修等支出			本年完成年初预期目标				
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	展览馆运营维护费专项定补	=27万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	完成缺口补助	保持稳定	100%	15	15	0.00	
	质量指标	张仲景展览馆正常运行	保持稳定	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对中医药文化的宣传氛围	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年中医院提升服务能力经费						
		邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市中医院		
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：		40	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		40	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		情况，充分考虑政策调整和项目实际需求，确保		5	5		
	拨付合规性		出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5		
	使用规范性		照专款专用确保资金支付合理规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理相关制度、办法，全面实施预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据年初预算情况，安排中医院提升医疗服务能力经费40万。			本年完成年初预期目标				
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	医疗能力提升补助经费	=40万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	年服务患者数量增加	≥2000人次	2000人次	15	15	0.00	
	质量指标	医院服务能力建设	加强	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	医院实现收支平衡	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年中医药健康服务经费						
		邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市中医院		
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:		10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		10	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		科学合理编制预算		5	5		
	拨付合规性		手续, 缩短资金拨付周期, 提高资金使用效率		5	5		
	使用规范性		付、资金使用有完整的审批程序、手续		5	5		
	预算绩效管理情况		管理相关制度、办法, 全面实施预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	中医药健康服务费, 用于中医药推广及健康服务等工作。		本年完成年初预期目标					
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	中医药健康服务费, 用于中医药推广及健康服务等工	≈10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与健康发展学习人数	≥120人次	120人次	10	10	0.00	
	质量指标	中药发展及活动经费保障	保持稳定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划进度完成率、完成任务及时率	较上年有所提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	中医药健康发展的活动及宣传提高	较上年有所提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	中医健康服务认识能力	较上年有所提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年公立医院药品零差率补助						
主管部门		邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市中医院		
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：		67.09	67.09	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		67.09	67.09	0	—	0.0 %	—
	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		科学合理编制预算	5	5		
		拨付合规性		出合理申请经办等信息完整审核规范	5	5		
		使用规范性		保证资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		根据绩效目标开展工作与资金匹配	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据豫政办[2017]76号、豫医改[2017]2号、豫发改收费[2017]464号文件精神，所有城市公立医院取消药品加成（中药饮片除外），将公立医院补偿由服务收费、药品加入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。因药品零差率销售减少的合理收入通过医疗服务价格调整补偿90%财政按照原供给渠道		本年完成年初预期目标					
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	中医院药品零差率定向补助	=67.09万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	医院药品零差率销售	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	患者平均住院日	较上年降低	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	管理费用占医院总支出比例	比上年降低	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	医院实现收支平衡	保持稳定	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年公立医院改革地方财政补助资金						
		邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市中医院		
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:		120	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		120	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		指定工作计划,科学编制项目规划	5	5		
		拨付合规性		手续,缩短资金拨付周期,提高资金使用效率	5	5		
		使用规范性		保证资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		根据绩效目标开展工作与资金匹配	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据2023年年初预算情况,安排中医院公立医院改革地方补助120万。			本年完成年初预期目标				
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	医疗服务能力提升补助	=120万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	患者平均住院日	降低	100%	15	15	0.00	
	质量指标	医院药品（不含中药饮片）零差率销	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	医院实现收支平衡	保持稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		