

2023 年度  
封丘县人民医院单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘县人民医院概况

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 封丘县人民医院概况

## 一、单位职责

(一) 制定本单位卫生事业发展规划和工作计划。

(二) 负责本单位突发公共卫生事件的报告，并依据上级单位要求组织实施处置等工作。

(三) 为人民身体健康提供医疗和护理保健服务，从事医疗与护理、医学教学、医学研究、医务人员培训、卫生技术人员继续教育、妇幼保健与健康教育工作。

(四) 严格遵守各项相关法律法规及规章制度，并认真落实。

(五) 完成主管单位及政府交办的指令性任务。

## 二、机构设置

我单位是封丘县卫生健康委员会所属单位，本决算为封丘县人民医院单位决算。封丘县人民医院设置有院办公室、医务科、护理部等 28 个职能科室；检验科、超声科、放射科、CT 室、磁共振室、介入导管室等 13 个医技科室；神经内科、心血管内科、神经外科、普外科、妇产科、儿科、重症医学科、传染性疾病科等 35 个临床科室。内、外科均设有二级学科，内科对心血管、消化、呼吸、神经、内分泌等学科常见病、多发病均能给予准确的诊断和治疗；外科病房设有普通外科、神经外科、骨外科、胸外科四个二级学科病区。

## 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：封丘县人民医院

2023 年度

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	704.26	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	28,540.88	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	56.51	八、社会保障和就业支出	39	11.67
	9		九、卫生健康支出	40	29,287.99
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	1,062.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	29,301.66	<b>本年支出合计</b>	58	30,363.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	1,062.00	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	30,363.66	<b>总计</b>	62	30,363.66

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

单位：封丘县人民医院

2023 年度

公开 02 表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29,301.66	704.26	0	28,540.88	0	0	56.51
2	一般公共服务支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2	社会保障和就业支出	11.67	11.67	0	0	0	0	0
2	抚恤	11.67	11.67	0	0	0	0	0
2	死亡抚恤	11.67	11.67	0	0	0	0	0
2	卫生健康支出	29,287.99	690.59	0	28,540.88	0	0	56.51
2	公立医院	29,050.11	452.72	0	28,540.88	0	0	56.51
2	综合医院	29,007.40	410.00	0	28,540.88	0	0	56.51
2	其他公立医院支出	42.72	42.72	0	0	0	0	0
2	公共卫生	237.87	237.87	0	0	0	0	0
2	重大公共卫生服务	237.87	237.87	0	0	0	0	0

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：封丘县人民医院

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,363.66	29,103.84	1,259.82	0	0	0
2	一般公共服务支出	2.00	0	2.00	0	0	0
2	其他一般公共服务支出	2.00	0	2.00	0	0	0
2	其他一般公共服务支出	2.00	0	2.00	0	0	0
2	社会保障和就业支出	11.67	11.67	0	0	0	0
2	抚恤	11.67	11.67	0	0	0	0
2	死亡抚恤	11.67	11.67	0	0	0	0
2	卫生健康支出	29,287.99	29,092.17	195.82	0	0	0
2	公立医院	29,050.11	28,854.29	195.82	0	0	0
2	综合医院	29,007.40	28,811.58	195.82	0	0	0
2	其他公立医院支出	42.72	42.72	0	0	0	0
2	公共卫生	237.87	237.87	0	0	0	0

2	重大公共卫生服务	237.87	237.87	0	0	0	0
2	其他支出	1,062.00	0	1,062.00	0	0	0
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,062.00	0	1,062.00	0	0	0
2	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,062.00	0	1,062.00	0	0	0
2	入安排的支出						

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

单位：封丘县人民医院

2023 年度

公开 04 表  
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	704.26	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.67	11.67	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	690.59	690.59	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	1,062.00	0	1,062.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	704.26	<b>本年支出合计</b>	59	1,766.26	704.26	1,062.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	1,062.00	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,062.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	1,766.26	<b>总计</b>	64	1,766.26	704.26	1,062.00	0

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

单位：封丘县人民医院

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 目 代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		704.26	702.26	2.00
2	一般公共服务支出	2.00	0	2.00
2	其他一般公共服务支出	2.00	0	2.00
2	其他一般公共服务支出	2.00	0	2.00
2	社会保障和就业支出	11.67	11.67	0
2	抚恤	11.67	11.67	0
2	死亡抚恤	11.67	11.67	0
2	卫生健康支出	690.59	690.59	0

2	公立医院	452.72	452.72	0
2	综合医院	410.00	410.00	0
2	其他公立医院支出	42.72	42.72	0
2	公共卫生	237.87	237.87	0
2	重大公共卫生服务	237.87	237.87	0

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：封丘县人民医院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	316.02	302	商品和服务支出	331.85	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	316.02	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	258.75	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	73.10	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	54.39	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	11.67	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	42.72	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		370.41	公用经费合计					331.85

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：封丘县人民医院

2023 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,062.00		1,062.00		1,062.00	
2 2	其他支出	1,062.00		1,062.00		1,062.00	
2 2	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,062.00		1,062.00		1,062.00	
2 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,062.00		1,062.00		1,062.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：封丘县人民医院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	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情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：封丘县人民医院

2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：我单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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 30363.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2649.99 万元，下降 8.03%。主要原因是 2022 年度项目收支较多。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 29301.66 万元，其中：财政拨款收入 704.26 万元，占 2.40%；事业收入 28540.88 万元，占 97.40%；其他收入 56.51 万元，占 0.19%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 30363.66 万元，其中：基本支出 29103.84 万元，占 95.85%；项目支出 1259.82 万元，占 4.15%。

## 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 1766.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 846.50 万元，增长 92.03%。主要原因是年中我院申请新院址建设专项债券资金 1062 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 704.26 万元，占支出合计的 2.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 215.50 万元，下降 23.43%。主要原因是部分款项当年未拨付，

额度结转至 2024 年。

## **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 704.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.00 万元，占 0.28%；社会保障和就业（类）支出 11.67 万元，占 1.66%；卫生健康（类）支出 690.59 万元，占 98.06%。

## **（三）具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 80.00 万元，支出决算为 704.26 万元，完成年初预算的 880.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中申请驻村扶贫工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.67 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中申请我单位去世 2 名退休人员丧葬抚恤费。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 410.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中申请上年度结转运营补助资金。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 42.72 万元，完成年初预算的 53.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员取暖费及第四季度住房物业补贴于 2024 年支付。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 237.87 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中申请上年度结转的部分核酸检测资金。

#### **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 702.26 万元。其中：人员经费 370.41 万元，主要包括：基本工资、抚恤金、生活补助。公用经费 331.85 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费。

#### **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 0.00 万元，支出决算为 1062.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中我院申请新院址建设专项债券资金。主要用于支付我院新院址建设项目工程支出。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待**支出 0.00 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 0.00 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 2986.36 万元，其中：政府采购货物支出 1012.22 万元、政府采购工程支出 1974.14 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2986.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：其他公务用

车；单位价值 100 万元（含）以上设备 24 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：部分车辆为我单位用自有资金购置。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作的开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 2 万元，占单位预算项目资金总额的 100%。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行全面综合评价，2023 年度我单位整体自评得分为 100 分，评价等级为“优”。

#### **（二）项目绩效自评结果**

封丘县人民医院在 2023 年度单位决算中反映了“县派驻村工作队经费项目”绩效自评结果。

县派驻村工作队经费项目自评情况：根据年初设计的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算资金 2 万元，全年执行数 2 万元，预算执行率 100%。目标完成情况：该项目资金的拨付，为我院驻村工作队提供了经费保障，使我院的驻村扶贫工作得以稳步推进，并取得了良好效果，驻村工作队满意度达 100%。

自评结果显示，我单位项目支出绩效管理情况较好，资金安

排科学合理，使用规范，切实提高了财政资金使用效益。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

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。

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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、资本性支出: 反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 第五部分 附件

### 项目支出绩效自评情况表

7/1/2024 12:00:00 AM

项目名称		县派驻村工作队经费						
主管部门		预算股		实施单位		封丘县人民医院		
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	2	2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	2	2	-	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	本项目资金安排符合法律法规、相关政策, 资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性	项目资金拨付合规		5	5		
		使用规范性	项目资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	流程合理、完整、手续完善		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于驻村日常运行经费, 维护驻村工作队正常运行。			保障了驻村工作队正常运行。				
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	驻村工作队经营成本	=20000 元	20000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	驻村工作队资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	驻村工作资金拨付时间	2023年12月31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升驻村工作队工作效率	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		