2024年度 商丘市立医院单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 商丘市立医院概况

- 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、一般公共预算财政拨款"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、一般公共预算财政拨款"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 名称解释

第一部分 商丘市立医院概况

一、单位职责

商丘市立医院是国家为应对突发公共卫生事件投资建设的一所公立医疗机构,2006年建成投入使用,现已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、康复、养老为一体的三级综合医院,2021年5月成为河南大学附属医院。现有西院区和东院区两个院区,职工852余人,西院区编制床位600张,东院区规划编制床位600张。主要职能:面向社会提供医疗、预防、保健、康复服务,开展优势学科相关研究、教学和临床诊治工作。

二、机构设置

商丘市立医院内设机构85个,包括:商丘市立医院内设机构85个,包括:商丘市立医院内设机构85个,包括:本单位内设26个职能科室,分别是:党委办公室、院长办公室、人事科、财务科、审计科、医务科、护理部、监察科、感染管理科、门诊部、疾病预防控制科、科教科、信息科、医学装备部、后勤管理科、保卫科、医保办公室、药学部、采购招标办公室、病案管理科、宣传科、全面质量管理办公室、医患关系办公室、经济核算办公室、膳食营养科、物资管理科,另设有59个临床医技科室。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位:万元

单位: 商丘市立医院

検入 次出 行次 金額 項目 行次 金額 項目 行次 金額 程次 1 程次 2 2 2 2 2 2 2 2 2						亚版一座: /1/0
だ次 1 桂次 2 一、一般公共預算財政技欲收入 1 3750.32 一、一般公共服务支由 31 二、取得性基金預算財政技欲收入 2 10250.18 二、外交支由 32 三、国有资本经营预算财政放款收入 3 三、国防支由 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支由 34 五、平业收入 5 34124.78 五、教育支出 35 八、经种收入 6 二、教育支出 36 七、開華中住上繳收入 7 七、文化旅游作有与转煤支出 37 八、共命收入 8 八、社会保养和献支出 38 9 九、卫士健康支出 30 10 十、市能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、水林水支出 42 13 十二、次外水支出 44 14 十四、资源制作工业信息等支出 45 15 十五、原业服务业等支出 45 15 十五、原业服务业等支出 46 17 十二、援助其他原文出 47 18 十八、自然资源将气氛等支出 48	收入			支出		
一、一般会共預等超減複数收入 1 3750.32 ー、一般会共服务支出 31 二、級府柱基金預算財政複数收入 2 10250.18 ニ、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政缴数收入 3 三、国前变出 33 网、上级补助收入 4 网、公共安全支出 34 五、李业收入 5 34124.74 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、別属单位上缴收入 7 七、文化旅游作育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和健康支出 39 10 十、节能环保支出 40 十、节能环保支出 40 41 11 十一、域乡社区支出 41 12 十二、成乡社区支出 42 13 十二、交離返輸支出 43 14 十四、资潮财保工业信息等支出 45 15 十五、企业股大的支出 46 16 十六、金融支出 47 18 十八、自然资源等全收入 48	项目	行次	金额	项目	行次	金额
二、政府性基金預算財政拨款收入 2 10250.18 二、外交支出 32 三、固有資本经費預算財政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、平业收入 5 34124.74 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化蔗溶体育与传媒支出 37 八、共他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 月 九、卫生健康支出 39 10 十、节修环保支出 40 11 十一、域乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十二、农林水支出 43 14 十四、贫瘠助煤工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48	栏次		1	栏次		2
三、国有资本经营预算财政装款收入 3 三、国的支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 34124.74 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、阳屏单位上继收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和確业支出 38 9 九、卫生健康支出 39 10 十、常能环保支出 40 11 十一、被乡社区支出 41 12 十二、农林大支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48	一、一般公共预算财政拨款收入	1	3750. 32	2一、一般公共服务支出	31	
四、上級补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 34124.74 五、教育支出 35 35 六、終音收入 6 六、科学技术支出 36 4 七、双化能辨体有与传媒支出 37 7 1 七、文化能辨体有与传媒支出 37 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10250. 18	3二、外交支出	32	
五、事业收入 5 34124.74五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、別属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和减业支出 38 9 九、卫生健康支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48	三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、対旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 月 九、卫生健康支出 39 日 10 十、节能环保支出 40 日 11 十一、城乡社区支出 41 日 12 十二、农林水支出 42 日 13 十三、交通运输支出 43 十四、资源均採工业信息等支出 44 44 日 15 十五、商业服务业等支出 45 日 17 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48	四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
七、対化療術体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和疏业支出 38 9 九、卫生健康支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48	五、事业收入	5	34124. 74	五、教育支出	35	
八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、卫生健康支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48	六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
9 九、卫生健康支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48	七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48	八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	144. 95
11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48		9		九、卫生健康支出	39	36032. 37
12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48		10		十、节能环保支出	40	
13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48		11		十一、城乡社区支出	41	
14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48		12		十二、农林水支出	42	
15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48		13		十三、交通运输支出	43	
16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48		14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48		15		十五、商业服务业等支出	45	
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48		16		十六、金融支出	46	
		17		十七、援助其他地区支出	47	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
19		19		十九、住房保障支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 商丘市立医院

金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目		金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
			二十三、其他支出		10250. 18
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	48125. 24	本年支出合计	57	46427.50
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	3717. 89
年初结转和结余		2020. 15	年末结转和结余	59	
总计	30	50145. 38	总计	60	50145. 38

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: 商丘市立医院

公开 02 表 金额单位:万元

平世: 间.	正川立医院							金 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
科目代码	项目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	48125. 24	14000. 50		34124. 74			
208	社会保障和就业支出	144. 95	144. 95	5				
20805	行政事业单位养老支出	144. 95	144. 95	5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144. 95	144. 95	5				
210	卫生健康支出	37730. 11	3605. 37	,	34124.74			
21002	公立医院	35177. 23	1052.49)	34124.74			
2100201	综合医院	35102. 23	977. 49)	34124.74			
2100203	传染病医院	15.00	15.00)				
2100299	其他公立医院支出	60.00	60.00)				
21004	公共卫生	2552. 88	2552. 88	3				
2100401	疾病预防控制机构	3.00	3.00)				
2100408	基本公共卫生服务	23.60	23.60)				
2100409	重大公共卫生服务	162. 68	162. 68	3				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2356.60	2356.60)				
2100499	其他公共卫生支出	7.00	7.00)				
229	其他支出	10250. 18	10250. 18	3				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出	10250. 18	10250. 18					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安 排的支出	10250. 18	10250.18					

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

单位: 商丘市立医院

公开 03 表 金额单位:万元

[中立医院						<u></u> 金额毕世: 刀儿
项目 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	1	2	3	4	5	6
合计	46427. 50 33524. 44 129		12903. 06			
社会保障和就业支出	144. 95	144. 95				
行政事业单位养老支出	144. 95	144. 95				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	144. 95	144. 95				
卫生健康支出	36032.37	33379.49	2652.88			
公立医院	33479.49	33379.49	100.00			
综合医院	33404.49	33379.49	25.00			
传染病医院	15.00		15.00			
其他公立医院支出	60.00		60.00			
公共卫生	2552.88		2552.88			
疾病预防控制机构	3.00		3.00			
基本公共卫生服务	23.60		23.60			
重大公共卫生服务	162.68		162 . 68			
突发公共卫生事件应急处置	2356.60		2356.60			
其他公共卫生支出	7.00		7.00			
其他支出	10250. 18		10250.18		·	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出	10250. 18		10250. 18			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10250. 18		10250. 18			
	项目 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 公立医院 综合医院 传染病医院 其他公立医院支出 公共卫生 疾病预防控制机构 基本公共卫生服务 重大公共卫生服务 重大公共卫生服务 突发公共卫生服务 突发公共卫生事件应急处置 其他公共卫生支出 其他支出 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出	项目 科目名称 栏次 合计 名427.50 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 144.95 机关事业单位基本养老保险缴费支出 144.95 机关事业单位基本养老保险缴费支出 144.95 卫生健康支出 36032.37 公立医院 33479.49 综合医院 33404.49 传染病医院 其他公立医院支出 60.00 太共卫生 发表,现生服务 宪病预防控制机构 3.00 基本公共卫生服务 至大公共卫生服务 宪发公共卫生服务 宪发公共卫生服务 宪发公共卫生服务 宪发公共卫生服务 宪发公共卫生服务 宪发公共卫生制务 交发公共卫生事件应急处置 其他公共卫生支出 7.00 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	項目 本年支出合计 基本支出	項目 本年支出合计 基本支出 項目支出 経次	項目	項目

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: 商丘市立医院 金额单位: 万元

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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	3750. 32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10250. 18	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	144. 95	144. 95		
	9		九、卫生健康支出	41	3605. 37	3605.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10250. 18		10250. 18	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14000.50		59	14000.50	3750. 32	10250. 18	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 商丘市立医院 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				
一般公共预算财政拨款	29			61								
政府性基金预算财政拨款	30			62								
国有资本经营预算财政拨款	31			63								
总计	32	14000.50	总计	64	14000.50	3750. 32	10250. 18					

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 金额单位: 万元

中四: 间止॥四	- LD 例			並欲平位: 万九
	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	3750. 32	1097. 44	2652. 88
208	社会保障和就业支出	144. 95	144. 95	
20805	行政事业单位养老支出	144. 95	144. 95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144. 95	144. 95	
210	卫生健康支出	3605. 37	952. 49	2652. 88
21002	公立医院	1052. 49	952. 49	100.00
2100201	综合医院	977. 49	952. 49	25. 00
2100203	传染病医院	15.00		15. 00
2100299	其他公立医院支出	60.00		60.00
21004	公共卫生	2552. 88		2552. 88
2100401	疾病预防控制机构	3.00		3.00
2100408	基本公共卫生服务	23. 60		23.60
2100409	重大公共卫生服务	162. 68		162. 68
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2356. 60		2356.60
2100499	其他公共卫生支出	7. 00		7.00

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。

单位: 商丘市立医院

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: 商丘市立医院

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	1097. 44	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	952. 49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144. 95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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: 商丘市立医院 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		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴			
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出						
	人员经费合计	1097. 44	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。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: 商丘市立医院 金额单位: 万元

1 1 1 4 -	五,1,二,2,1,1						± 17(1 1± € 7 € 7 €
	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	中初组构和组示	平平収入	小计	小计 基本支出		十 个
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		10250. 18	10250. 18		10250. 18	
229	其他支出		10250. 18	10250. 18		10250. 18	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出		10250. 18	10250. 18		10250. 18	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出		10250. 18	10250. 18		10250. 18	

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: 商丘市立医院 金额单位: 万元

	项目	本年支出						
科目代码	科目名称	合计	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:我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

单位: 商丘市立医院 金额单位: 万元

		予	页算数			决算数						
	因公出国(公务用:	车购置及运行	厅维护费			因公出国(公务用	车购置及运行	亍维护费		
合计			境)费	小计	公务用车购	公务用车运	公务接待费	合计	四公山四 (小计	公务用车购	公务用车运
	現 / 页	71.11	置费	行维护费			児/贝	7,11	置费	行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款"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;决算数是包括当年一般公共预算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:我单位本年度没有财政拨款"三公"经费安排的支出,故本表无数据。

第三部分 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50145.38万元。与上年度相比,收、支总计各增加13092.81万元,增长35.34%。主要原因是一方面是由于财政拨付政府性基金额度增加,另一方面是由于医院运营良好,技术能力提升,因此盈利能力增加,收支相应提高。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计48125.24万元,其中:财政拨款收入14000.50万元,占29.09%,事业收入34124.74万元,占70.91%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计46427.50万元,其中:基本支出33524.44万元,占72.21%,项目支出12903.06万元,占27.79%。

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14000.50万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加5327.08万元,增长61.42%。主要原因是财政拨付政府性基金增加,按照上级部门安排,构建商丘市公共卫生临床服务中心,基建工程支出占比较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3750.32万元,占支出合计的8.08%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款

支出减少369.60万元,下降8.97%。主要原因是关于疫情期间的补助拨付资金减少。

(二)结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3750.32万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出144.95万元,占3.87%;卫生健康(类)支出3605.37万元,占96.13%。

(三) 具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3750.32万元,支出决算为3750.32万元,完成年初预算的100.00%。其中:

- 1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为144. 95万元,支出决算为144. 95万元,完成年初预算的100. 00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为977. 49万元,支出决算为977. 49万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)。年初预算为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
 - 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60.00万元,支出决算为60.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为3.00万元,支出决算为3.00万元, 支出决算为3.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为23.60万元,支出决算为23.60万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 7. 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162.68万元,支出决算为162.68万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)。年初预算为2356. 60万元,支出决算为2356. 60万元,完成年初预算的100. 00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生 支出(项)。年初预算为7.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在 差异。

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为1097.44万元,其中:人员经费1097.44万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费;公用经费0.00万元。

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10250.18万元,支出决算为10250.18万元,完成年初预算的100.00%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出,

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 0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位没有使用国有资 本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算 总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,2024年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算 具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购

置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元,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,决算数与预算数不存在差异。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,决算数与预算数不存在差异。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。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0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数不存在差异。其中:

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

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12631.07万元,其中:政府采购货物支出6159.15万元、政府采购工程支出6471.92万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其

中: 授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末,我单位共有车辆11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、离退休干部用车0辆、其他用车11辆,部门开支财政拨款的公务用车保有量与单位车辆不一致的原因是:自有资金购置11辆其他用车,即120车辆;单价100万元(含)以上设备58台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目12个,共涉及资金2652.88万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度商丘市立医院公共卫生临床服务中心、商丘市立医院应急物资储备库等5个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金10250.18万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。工作中落实预算绩效管理要求,按照"花钱必问效、无效必问责"的原则,设定绩效目标,确保资金安排科学合理。

(二) 项目绩效自评结果

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目 绩效自评平均分为97.93分。项目年初预算合计为 19587.17万元(含上年结转资金),执行数合计为12903.06万 元,完成年初预算的66%。项目绩效目标完成情况:100%完成所有绩效指标的项目有12个,目标完成存在偏差的项目有5个(详见附表)。

发现的主要问题及原因:发现的主要问题:1、目标设定不清晰,项目目标太笼统,缺乏可衡量的具体指标。2、预算与绩效脱节,钱花出去了,但看不出和预期成果有什么直接关系。3、过程管理不到位,项目执行中缺少有效的监控,或者资料记录不全。

原因: 1、认识有偏差,大家普遍更重视"花钱合规",但对"花钱有效"关注不够。2、专业能力不足,很多单位缺乏既懂业务又懂财务的复合型人才。3、制度不完善,绩效评价的流程、标准和方法不够细化,执行起来有难度。4、技术支撑薄弱,缺少信息化工具,难以对项目全周期进行高效追踪。5、绩效成果难量化,项目完成后,拿不出实实在在的数据来证明效果。

下一步改进措施: 1、强化目标管理,推行"绩效目标与预算同步申报",确保目标具体、可衡量。2、建立全过程监控,在项目执行中设置关键节点,定期跟踪进展和预算执行情况。3、完善评价体系,制定更科学的评价指标,引入第三方评价,确保结果客观公正。4、加强结果应用,将评价结果与下一年度预算挂钩,对优秀项目优先支持。5、提升人员能力,定期组织培训,提升相关人员的绩效管理意识和实践能力。

2025年10月

项目名称

提前下达2024年公立医院改革补助资金

主管部门													
主管部门] 商后			康委	2	实施	单位		商	5丘市2	立医院	चें च	
					全年到数	1	全年执行 数	分值	Ĺ	执行 率		得分	
项目资金		Ĕ资金 额 :	C)	60)	60	10		100.0		10.00	
(万元)	财政	(拨款	C)	60)	60	_		100.0		-	
		(专户 皇资金	C)	0		0	_		0.00%		-	
	单位	Z 资金	C)	0		0	_		0.00%		_	
					/	青况	说明	分值 (20)		得分	存在	问题和改进措 施	
 资金管理情		安排和	斗学性	Ė		资金按照医院需 及时拨付		Б		5		无	
贝亚目垤	月10年	拨付る	う规性		拨付资金合理			5		5		无	
	,	使用规	见范性	,,,	资金	金使	用规范	5		5		无	
	预算	享 绩效	管理的	情况	及时最	最好 评	事后绩效 价	5		5		无	
	预期	目标				实际完成情况							
年度 总体 目标	是高医院信	息化	水平				3	提高医院	信息化	化水平			
						绩效	女指标						
一级指标	二级指标	三级	指标	年度 作 (1	指标	实际	值完成值	分值	~ .	异分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措 施	
成本指标	经济成本 指标	资	金	=907	5元 90		0万元	10 10		10	0.00		
产出指标。	数量指标	项目	资金	=607	万元	6	0万元	15		15	0.00		
广山竹田柳	及	时		100%	15 15		15	0.00					
效益指标	经济效益 指标	医院化力		提	高		100%	25 25		25	0.00		
服务对象 职工满意					95%		95%	5		5	0.00		
		分					100	1	.00				

2025年10月

项目名称

商丘市立医院西院区建设资金项目

	以日名作	<u>۱</u> ۰	商丘市卫生健康员会				 H11 T	Tr 1 1 4 −		元 区 建	火亚ウ	КП				
主	三管部 ['丁	商丘			康委		实施	单位		商	i丘市立	立医院	नें ग्रें		
							全年数		全年执行 数	分值		执行 率		得分		
巧	5. 同资金	金	年度总额		()	90	0	900	10		100.0		10.00		
	(万元)		财政:	拨款	()	90	0	900	_		100.0		_		
			财政 管理		()	0	١	0	_		0.00%		-		
			单位	资金	()	0)	0	_		0.00%		_		
							情况说明			分值(20)		得分	存在	问题和改进措 施		
			3	安排利	斗学性	Ė	根据医院建设实际 需要拨付资金			5		5		无		
资金	全管理性	青况	抄	发付る	}规性	ŧ	拨付合规			5		5		无		
		使用规			见范性	Ė			专项资金 用资金	5		5		无		
		预算绩效管			管理'	情况	做好	事前 评	时候绩效 价	5		5		无		
		 预期目标								实际完		.况				
年度 总体 目标	1111111	 市立医	项目		建议。	火亚			HJ 114 14 -44	医院西院[<u> </u>	义贝亚	У , П.)L)-)X		
								绩效	枚指标							
一级	指标	二级	指标	三级	指标	年度	- 13	实际	值完成值	分值	徱	分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措 施		
		经济,指		项目 资	所需 金	=900	万元	90	00万元	4	4		4		0.00	
成本	指标	社会成本 资金支付指标 率			=1百	分率	1	百分率	3		3	0.00				
	生态环境 新增原成本指标		床位	=60	0张	(600张	3	3		0.00					
	数量指标		指标	项目	资金	=900	万元	90	00万元	10		10	0.00			
产出	产出指标 质量		指标	建设	质量	合	格		100%	10		10 0.00				
时效:		指标	资金 及时		=1百	分率	1	百分率	10		10	0.00				

	经济效益 指标	提高医院 运营收入		10000万元	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	项目可持 续发展年 限		40年	10	10	0.00	
	生态效益 指标	项目可持 续	可持续	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	医院满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

2025年10月

项目名称

市立医院工程款

主	管部门]	商丘	市卫员	生健	康委	3	实施	单位		商	i丘市2	立医院	元	
					年初	预算	全年,数		全年执行 数	分值		执行 率		得分	
功	页目资金	Ž.	年度总额	资金 页:	()	722.	89	722. 89	10		100.0		10.00	
	(万元)		财政	拨款	()	722.	89	722. 89	-		100.0		_	
			财政专户 管理资金 0)	0		0	_		0.00%		_	
				资金	()	0 0		0	_		0.00%		_	
									说明	分值(2	0)	得分	存在	问题和改进排 施	
次点	全管理情	巨石	7	安排利	斗学性	Ė	= /	科学	安排	5		5		无	
贝立	古古年用	106		发付る					合规	5		5		无	
				吏用刦					规范	5		5		无	
	预算绩效管理情况							绩效	合理	5		5		无	
		予	页期 目	目标						实际完成情况					
年度总体目标	分	 院区	基 本	建议	文出				严格	· 按照预算	.妥怀	情况的	凡 行		
								绩效	女指标						
一级	指标	二级	指标	三级	指标	年度	指标点	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/ 指		项目	金额	=432 6万	295 元 45		32万元	10]	10	0.00		
数量指标 增加门急 增加门急 增加门急 增加门急 增加 计						增	加		100%	10]	10	0.00		
						提	高		100%	20	2	20	0.00		
效益	指标	经济资		提高 医疗		提	高		100%	30	Ć	30	0.00		
总分									100	1	00				

2025年10月

项目名称

提前下达2024年重大传染病防控经费

	管部门	商丘	市卫		康委	1/10		单位			新丘市 z	立医院	元			
				员	年初	 预算 数	全年数		全年执行 数	分化	<u> </u>	执行 率		得分		
项	į目资s	金	年度总额	资金 须 :	()	107	. 5	107. 5	10		100.0		10.00		
((万元)		财政	拨款	()	107	. 5	107. 5	_		100.0		_		
				专户 资金	()	0		0	_		0.00%		_		
			单位	资金	()	0		0	_		0.00%		_		
					- LII- TM - M/- L/I			情况	说明	分值(20)	得分	存在	问题和改进措 施		
			7	安排科学性			资金安排合理			5		5				
资金	管理性	青况	1	发付る	う规性	ŧ	及时拨付资金			5		5				
			1	吏用規	见范性	Ė			规范	5		5				
			预算	绩效	管理	情况	及时	做好 评								
		3	仮期 目	目标				实际完成情况								
年度	Ī	重大传	染病	防控:	经费					重大传染	病防护	空经费				
总体 目标																
								织力	X1H4V	Γ						
一级	指标	二级	指标	三级	指标	年度 f	指标	实际	值完成值	分值	得	身分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措 施		
成本:	指标	经济,指		金	额	=107 テ	I	107	7.5万元	10		10	0.00			
产出	指标	数量	指标	项目	资金	=107 วิ	. ' '	107	7.5万元	15	15		0.00			
质量指标及时性						及	时		100%	15	15 15		0.00			
效益	效益指标 社会效益 艾滋病抗 指标 制率						高		100%	25		25	0.00			
满意度	度指标	服务》满意。	度指	1	满意	≥8	95%		95%	5		5	0.00			
总分									100	1	.00					

2025年10月

项目名称

商丘市公共卫生临床中心及重大疫情救治基地项目

	项目名称 商丘市公共卫生临床中心及重大疫情救治基地项目 主管部门 高丘市卫生健康委 实施单位 商丘市立医院														
主	三管部门]	· ·		康委		实施	单位		商	i丘市 [」]	立医院	定		
				_		全年		全年执行 数	分值		执行 率		得分		
	5. 同资金	Š.	年度资金 总额:	()	350	00	290. 72	10		100%		10		
	(万元)		财政拨款	()	35	00	290. 72	_		100%		_		
			财政专户 管理资金	1 ()	C)	0	_		0.00%		-		
			单位资金	()	C)	0	_		0.00%		-		
						情况说明			分值(2	0)	得分	存在	问题和改进措 施		
			安排	安排科学性			金拨	付科学	5		5				
资金	管理情			合规性		资金使用合理			5		5				
			使用	规范性	ŧ		使用		5		5				
	Γ		预算绩效	堂理	情况	及时	及时做好事后绩效 5 5 F								
		予	预期目标				实际完成情况								
年总目	目标1:本项目建设实施后将建设门诊(发热门诊)建筑面积9000㎡;病房、重症监护及手术室等面积25200㎡;医技用房9000㎡;保障系统用房11000㎡;综合业务用房9000㎡(其中行政管理用房4200㎡,院内管理用房4800㎡);地下车库及设备用房等18800㎡;设置600床位。配套建设给排						(9000 用房: n²() 地下 建。 法2: 为)m²;病房 9000m²; 其中行政管 车库及设 全给排水、 本项目实防 病患提供	、重症监保障系统原管理用房4 备用房等1 供电、供 他后将力量	护房1 200m 8800 、	手 1000m 1 1000m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	等 n²; 管 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	然门诊5200m²; 积25200m²; 积25200m²; 系合业房4800m² 短用房位。 一种原则。 一种原则。 一, 一种原则。 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一,		
							绩效	対指标							
一级	一级指标 二级指标 三级指标					指标	实际	值完成值	分值	得	身分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措 施		

成本指标	经济成本 指标	项目总投 资	=53463.9 1万元	290.72万元	10	10	0.00	
	数量指标	年均门诊 人次	≥240429 人	240429人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	手术感染 率	<0.1%	0.01%	10	10	0.00	
	时效指标	人均门诊 成本	≤215.85 元/次	215.85元/次	10	10	0.00	
效益指标	经济效益 指标	直接拉动 投资	=49200万 元	49200万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	患者满意 度	≥90%	95%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

2025年10月

项目名称

商丘市立医院设备购置及信息化建设项目

É	三管部[管部门 商丘市卫 员							单位			i丘市 [」]	立医院		
						预算	全年数		全年执行 数	分值		执行 率		得分	
	页目资 <i>金</i>		年度总额	资金 页:	()	3950). 82	3950. 82	10		61%		5	
	(万元)		财政	拨款	()	3950). 82	3950.82	_		61%		_	
				专户 资金	()	C)	0	_		0.00%		-	
		单位	资金	()	0		0	_		0.00%		_		
								情况	说明	分值(2	20) 得分		存在	问题和改进措施	
次人	·管理性	主口	5	安排和	斗学性	ŧ		安排	科学	5		5	无		
贝立	左目 垤 [月儿		发付る					合规	5		5		无	
	使用规范性								规范	5		5		无	
	预算绩效管理情							及时	完成	5	5 无				
		子	页期 目	目标				实际完成情况							
年度总体目标	该项目		.购置								完成				
								绩效	始 指标						
一级	指标	二级	指标	三级	指标	年度	指标	实际	值完成值	分值	徱	身分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措 施	
成本	指标	经济)		项目	金额	=400	1 4()		00万元	10	-	10	0.00		
数量指标 诊疗人次 均产出指标							加		100%	15	15		0.00		
) 							高		100%	15		15	0.00		
效益	指标	经济		提高 收		提	高		100%	30		30	0.00		
总分									100	Ć	95				

2025年10月

项目名称

下达医务人员临时性工作补助

で											
主管部门	商丘	市卫生员 员会	慮委	乡	 定施	单位		商	i丘市 ³	立医院	元
		年初	可预算 数	全年预数		全年执行 数	分值		执行 率		得分
项目资金	年度总额	l	0	514	1	514	10		100.0		10.00
(万元)	财政:	拨款	0	514	1	514	_		100.0		-
	财政 管理		0	0		0	_		0.00%		-
	单位	资金	0	0		0	_		0.00%		_
		'		信	青况设		分值(2	0)	得分	存在	问题和改进措 施
资金管理情况		安排科学	性			实际需求 付资金	5		5		
贝亚日垤用(数	发付合规	性	项目资金拨付合			5		5		
	传	吏用规范	性	资金	è使 月	月规范	5		5		
	预算	绩效管理	目情况	及时债	放好事 评价	事后绩效 介	5		5		
	预期目	目标					实际完	成情	况		
年度 疫情	新 间医务	6人员补.	助			疫	. 情期间医	务人		力	
				Ź	绩效	指标					
一级指标二	二级指标	三级指标	KI.	指标宜	实际值	直完成值	分值	徱	身分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措 施
成本指标	经济成本 指标	金额	=514	万元 51		4万元	10 10		10	0.00	
数 产出指标 —	数量指标	项目资金	=514	万元	514	4万元	นี 15		15	0.00	
' '	质量指标	资金拨作 及时性	t 及	时	寸 100%		15	15		0.00	
效益指标	2济效益 指标	职工收)	提	高	1	00%	25	4	25	0.00	
	服务对象 满意度指 标	职工满意 度	Š. ≥9	95%	Ç	96%	5		5	0.00	
		100	1	00							

2025年10月

项目名称

2024年承担公共卫生服务补助

主	三管部门]	商丘	市卫员	生健	康委		实施	单位		商	5丘市2	立医院	<u>च</u> े
					年初 数		全年数		全年执行 数	分	值	执行 率		得分
项	利目资金	Ž.	年度总额		2	5	2	5	25	1	0	100.0		10.00
	(万元)		财政	拨款	2	5	2	5	25	-		100.0		-
				资金)	C)	0	_	-	0.00%		-
			单位	资金 0			0 0			_		0.00%		_
								情况	说明	分值	(20)	得分	存在	问题和改进措 施
			3	 字排禾	斗学性	Ė	资	金安	排合理	5	-)	5		
资金	管理情	 青况	艺	发付る	予规性		项目	资金	拨付及时	5)	5		
			色	吏用き	见范性	Ė	资金使用规范			5		5		
			预算	绩效	管理'	情况		做好 绩效	事前事后 评价	5	j			
		子	页期 目	目标						实际	完成情	况		
年度 总体 目标	2024年	F承担	公共	卫生	服务	补助			2024	年承担公	公共卫生	主服务	补助	
								绩效	始指标					
一级	指标	二级	指标	三级	指标	年度	指标	实际	值完成值	分值	得	身分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措 施
के तत	数量指标 下达金额 =2						万元	2	5万元	20 20		20	0.00	
							时		100%	20	,	20	0.00	
效益	指标	经济 指		医院 水平	医疗 提高	提	高		100%	30		30	0.00	
				总	分					100	1	00		

2025年10月

项目名称

2024年重大公共卫生服务补助资金预算

	管部门		商丘	市卫员					<u> </u>				5丘市2	立医院	<u>च</u> ें
							全年到数		全年执行 数 数		分值		执行 率		得分
项	同资金	金	年度总额	资金 页:	()	51.	6	51. 26		10		99. 34 %		9. 93
	(万元)		财政	拨款	()	51.	6	51. 26		_		99.34		_
				专户 资金	()	0		0		_		0.00%		_
			单位	资金	()	0		0	_		0.00%		_	
							作	分值(20)		得分	存在	问题和改进措 施			
			5	安排和	斗学性	ŧ	资金	金拨	付合理		5		5		无
资金	管理性	青况	扳 付 合 规 性				按照图		5		5		无		
			1	吏用規	见范性	ŧ	资金	金使	用规范		5		5		无
			预算	绩效	管理	情况	及时值		5		5		无		
			目标												
年度 总体 目标	里	大公共	快 卫生	上加多	了作り	y			里力	(公共	上生	. 脱分	·补助完	亡风	
								绩效	7指标						
一级	指标	二级	指标 三级指标			年度	指标	实际	值完成值	分	值	徱	身分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措 施
成本	指标	经济,指		金	额	=51. 667	2604 ī元	51.	26万元	10	C	10		0.00	
龙 山	数量指标				项目资金		6万 ī	51	. 6万元	15	5	,	15	0.00	
产出指标 质量指标				示及时性		及	时		100%	15	5		15	0.00	
效益	效益指标 经济效 指标			1144777114		提高			100%	25	5		25	0.00	
满意度指标 满意度指标 满意度			度指 ポー俩息 ≥			>8	95% 95%		95%	5		5		0.00	
	总	分					10	0	99	. 93					

2025年10月

项目名称

2024年医疗服务与保障能力提升项目补助资金 商丘市卫生健康委

主	管部门	7	商丘	市卫员		康委		实施	单位		商	5丘市立	立医院	ž
							全年数		全年执行 数	分	值	执行 率		得分
项	〔目资 <i>』</i>	£	年度 总額	资金 须 :	()	C.S	~	3]	.0	100.0		10.00
	(万元)			拨款	()	G	}	3		_	100.0		-
				专户 资金	()	C)	0		_	0.00%		_
			单位	资金	()	C)	0		_	0.00%		_
								情况	说明	分值	(20)	得分	存在	问题和改进措 施
次人	管理性	主心	-	安排科	4学性	Ė			按照需求 拨付		5	5		
贝金	[日理]	月化	1	发付合	,规性	Ė	资	金拨	付合规		5	5		
			1	吏用規	见范性	Ė	资	金使	用规范		5	5		
			预算	绩效	管理	情况	及时	做好 	事后绩效 价		5	5		
		引	页期 目	目标						实际				
年度 总体 目标	医疗周	K-73 3	NIT	110/4	<i>(</i>	Д <u>Л</u> Е.			E3/4 //		保障能力	3 3 2 7 1	у лс	
								绩效	女指标					
一级	指标	二级	指标 三级指标				指标	实际	值完成值	分值		身分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措 施
成本	指标	经济) 指		金	额	=37	=3万元		3万元	10 1		10	0.00	
		数量	指标	项目	金额	=37	元	ć	3万元	15		15	0.00	
产出	产出指标 质量:		指标	项目 示 拨付及时 性		及时			100%	15		15	0.00	
效益	效益指标 生态 指		效益 医疗能力		提	高		100%	25		25	0.00		
满意度指标 满意			対象			>9	95%		95%	5 5		5	0.00	
			总分							100	1	.00		

2025年10月

项目名称

2024年艾滋病防治救治补助资金

	三管部门		商丘	市卫员		康委		实施				i 丘市立	立医院	元
							全年数		全年执行数	分值		执行 率		得分
功	页目资3	金	年度总额	资金 页:	()	7	,	7	10		100.0		10.00
	(万元)		财政	拨款	()	7	,	7	_		100.0		_
				专户 资金	()	0)	0	_		0.00%		_
			单位	资金	()	0)	0	_		0.00%		_
							,	情况	说明	分值(2	0)	得分	存在	问题和改进措 施
次之	全管理性	丰畑	5	安排和	斗学性	Ė	资	金拨	付科学	5		5		
贝金	日 生	月化	扌	发付る	う规性	ŧ	资	金拨	付合规	5		5		
			Į į	吏用き	见范性	Ė	资	金使	用规范	5		5		
			预算	绩效	管理	情况	及时	做好	绩效评价	5		5		
		子	页期 目	目标						实际完	成情	况		
年度 总体 目标		艾滋	病防	治救	治					艾滋病	方治表	 数治		
								绩效	大指标					
一级	指标	二级	指标 三级指标			年度	指标	实际	值完成值	分值	得	身分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措 施
成本	指标	经济)	1 227		额	=77	=7万元		7万元	10	10		0.00	
本 山	指标	数量	指标 项目资金		=77	元	7	万元	15	15		0.00		
) Ш	产出指标 质量		指标	拨付 性	1 17		及时		100%	15]	15	0.00	
效益	√√ ← √ √ − 1 × − 1 × − 1		效益 标	益 艾滋病控制率		提	提高		100%	25		25	0.00	
满意度			对象 度指 度 度		≥95%			95%	5		5	0.00		
			总分						100	1	00			

2025年10月

项目名称

2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院改革)补助资金

	上 宣 部 1 1		丘市卫生健康委					万提升(公立医院以单)				93 ML		
主管部	门	商丘	市卫		康委		实施	单位		商	5丘市2	立医院	Ť	
				年初 数		全年		全年执行 数	分值	Ĺ	执行 率		得分	
项目资	金	年度总额	资金 页 :	()	1	5	15	10		100.0		10.00	
(万元	<u>;</u>)	财政	拨款	()	1	5	15	_		100.0		_	
			专户 资金	()	C)	0	_		0.00%		_	
		单位)	()	0	_		0.00%		_			
					情况说明			分值(20) 得分		得分	存在	问题和改进措 施		
		3	安排和	半学性	Ė	资	金拨	付科学	5		5			
资金管理	情况	扎	发付る	规性	ŧ	资	金拨	付合规	5		5			
		Į.	吏用規	见范性	ŧ	资	金使	用规范	5		5			
		预算	绩效	管理'	情况	及时	做好评	事后绩效 价	5		5			
	3	预期 目	目标											
年度	是高医			/亚					一					
目标								 な指标						
													企 差百日公	
一级指标	二级	指标三级指标				指标 1	实际	值完成值	分值	徱	身分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措 施	
成本指标	经济 指				页 =15万		1	5万元	10 10		10	0.00		
产出指标	资金金额		=157	万元	1	5万元	15	15		0.00				
) 山1日7外	指标	治标 资金拨付 及时性		及	时		100%	15		15	0.00			
效益指标 经济 指				提高			100%	25		25	0.00			
满意度指标	对象 度指 度 度			95% 959		95%	5	5		0.00				
		总分						100	1	00				

2025年10月

项目名称

2024年基本公共卫生服务中央补助资金预算

	主管部门			<u></u>	11. /a-ta					全生服务中央补助负金顶昇 商丘市立医院				
主	管部门]		市卫 员		康委		实施	单位		商	5 丘市3	立医防	ť
						预算	全年数		全年执行 数	分化	直	执行 率		得分
项	目资金	金	年度 总額	资金 颁 :	()	13.	. 6	13.6	10)	100.0		10.00
((万元)		财政	拨款	()	13.	. 6	13.6	_		100.0		_
				专户 资金	()	C)	0	_		0.00%		-
			单位资金 0				0 0			_		0.00%		_
				,			情况说明			分值 (20)		得分	存在	问题和改进措 施
			5	安排和	半学性	ŧ	资	金拨	付科学	5		5		
资金	管理性	青况	1	发付る	,规性	ŧ	资	金拨	付合规	5		5		
			1	吏用規	见范性	ŧ	资	金使	用规范	5		5		
			预算	绩效	管理	情况	及时	做好 	事后绩效 价	5		5		
]	页期 目	目标						实际	完成情			
年度		基本名	、 上 和	小 助瓷	· 金					基本公	卫补助			
目标								绩效	 女指标					
一级扫	指标	二级	指标 三级指标				指标	实际	值完成值	分值	往	寻分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措 施
成本技	指标	经济,指		金	- બ -		= 万元	13	.6万元	10 10		10	0.00	
	数量指				资金	安金 =13.		1 13 р Л		15	15		0.00	
产出指标 质量			指标	指标 及时性		及时			100%	15	15 15		0.00	
效益	效益指标 经济 指		效益 标 医疗水平		水平	提	高		100%	25		25	0.00	
满意度	满意度指标 满意			対象 度指 度 度			95% 95%		95%	5		5	0.00	
				总	.分					100	1	.00		

2025年10月

项目名称

KZ商丘市公共卫生临床中心及重大疫情救治基地项目

主	三管部门	7	商丘	市卫员		康委	头飑甲位			商丘市立医院						
					年初 数		全年		全年执行 数	分值		执行 率		得分		
	页目资 <i>会</i>	金	年度 总額	资金 须 :	C)	81	07	4685.77	10		0.0 %		0.00		
	(万元)		财政	拨款	()	81	07	4685.77	-		0.0 %		_		
			财政	专户资金	C)	C)	0	_		0.00%		-		
			单位	资金	C)	C)	0	_		0.00%		_		
							情况说明			分值(2	0)	得分	存在	问题和改进措 施		
次人	·管理情	主川	安排科学性					安排	科学	5		5		无		
贝立	左目 垤川	月0亿	拨付合规性					拨付	合规	5		5		无		
			1	吏用刦	见范性	ŧ		使用		5		5		无		
	1		预算	绩效	管理'	情况	及时	及时完成绩效管理 5 5 无								
		子	页期 目	目标				实际完成情况								
年度总体目标	该项资	提高).	成					
								绩效	女指标							
一级	指标	二级	指标 三级指标			年度	指标	实际	值完成值	分值	徱	身分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措 施		
	华 标	数量	指标	就诊	沴人次 >50		0位 5		501位	20	4	20	0.00			
) LL	产出指标 质量				院医疗 提		高		100%	20	4	20	0.00			
效益	指标	经济流	11/2-17 11/1 / 1 / 1 /2			提	:高 10		100%	30	6	30	0.00			
			总分							100	Ç	90				

2025年10月

项目名称

KZ商丘市立医院市级应急医用物资储备库项目(2022年河南省政府专项债券 二十一至三十期)

主	E 管部 [·7	商丘	市卫员	生健	康委		实施	单位		商	i丘市立	立医院	元		
					年初 数		全年数		全年执行 数	分值		执行 率		得分		
	5目资金 (五元)		年度总额		()	522.	. 87	522.87	10		0.0 %		0.00		
'	(万元)		财政	拨款	()	522.	. 87	522.87	_		0.0 %		_		
			财政 管理	专户 资金	C)	C)	0	_		0.00%		-		
			单位	资金	()	0 0		0	_		0.00%		_		
							情况说明			分值(2	0)	得分	存在	问题和改进措 施		
次人	_ÆS, THI Å	主灯	安排科学性					安排	科学	5		5		无		
)) ()	全管理性	育/几	拨付合规性					拨付	合规	5		5		无		
			1	吏用刦	见范性	Ė		使用	规范	5		5		无		
			预算	绩效	管理'	情况	及时	完成	绩效管理	5			无			
		子	う 期 目	目标				实际完成情况								
年度 总体 目标		资金主 是高医				设,				及时	完成					
							•	绩效	対指标							
一级	指标	二级	指标三级指标年			年度	指标	实际	值完成值	分值	得	分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措 施		
	北左	数量	指标	1	音就诊 \次 >50		>500位		0位 5		500位	20	2	20	0.00	
产出	1日7小	质量	指标	提高医疗 提		提	提高		100%	20	2	20	0.00			
效益	指标	社会		提高 服务		提	高		100%	30	3	30	0.00			
				— 总	分					100	Ç	90				

2025年10月

项目名称

KZ商丘市公共卫生临床中心及重大疫情救治基地项目(2022年河南省政府专项债券二十一至三十期)

主	三管部门	,1	商丘	市卫员		康委	-	实施	单位		商	i丘市 ³	立医院	Ti.		
					年初 数		全年数		全年执行 数	分值		执行 率		得分		
	页目资金 (エニ)		年度 总額		()	853.	26	800	10		0.0 %		0.00		
	(万元)		财政	拨款	()	853.	26	800	_		0.0 %		_		
			财政 管理		C)	0		0	_		0.00%		_		
			单位	资金	0		0 0		_		0.00%		_			
							,	情况	说明			得分	存在	问题和改进措 施		
次△	:管理[害児	7	安排利	斗学性	Ė		安排	科学	5		5		无		
页金	2.日垤1	月化	扌	发付る	う规性	Ė	•	拨付	合规	5		5		无		
				吏用規			,	使用	规范	5		5		无		
	ı		预算	绩效	管理'	情况	,	及时	完成	5 5 无						
		子	页期 目	目标				实际完成情况								
年度 总体 目标		资金主 提高医				没,				及时	完成					
								绩效	女指标							
一级	指标	二级	指标 三级指标				指标直	实际	值完成值	分值	徱	分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措 施		
立山	比异	数量	指标		着就诊 入次 >50		>500位		0位 5		500位	20	4	20	0.00	
产出	1日小	质量	指标	提高医疗 标 水平 提		提	提高		100%	20	4	20	0.00			
效益	指标	社会				提	高		100%	30		30	0.00			
				总	分					100	į,	90				

2025年10月

项目名称

过渡期前医务人员临时性工作补助

主管部门 商丘市卫生健康委 实施单位 商丘市立医院												
主管部门		卫生健 员会	康委	-	实施	单位		商	i丘市2	立医院	元	
		年初	预算 数	全年数		全年执行 数	分值		执行 率		得分	
项目资金	年度资金	金	0	233.	63	233. 63	10		100.0		10.00	
(万元)	财政拨	款	0	233.	63	233. 63	_		100.0		-	
	财政专,管理资		0	0		0			0.00%		-	
	单位资金	金	0	0		0	_		0.00%		_	
				,	情况	说明	分值 (20)		得分	存在	问题和改进措 施	
 资金管理情况	1	非科学性	生			需要及时 资金	5		5			
负金官理情仍	货价 拨作	 合规性	生	资:	金拨	付合理	5		5			
	使用	规范性	生	,	使用	规范	5		5			
	预算绩	效管理	情况	及时	做好 评	事后绩效 价	5		5			
	预期目标	目标										
年度 疫情 疫情	期间医务人	、	力			授	E情期间医	:务人		力		
1					绩效	女指标						
一级指标 二:	级指标 三	级指标		指标直	实际	值完成值	分值	得	身分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措 施	
	济成本 指标	金额	三233		233	. 63万元	10	10		0.00		
数: 数: 产出指标	量指标 项	目资金	1	3. 63 元	233	. 63万元	15 15		15	0.00		
	量指标及	女时性 及		时	寸 1009		15		15	0.00		
グハ (ウ)		工收入 水平	提	高		100%	25	4	25	0.00		
	务对象 意度指 标	对象 职工满意 》			5% 95%		5		5	0.00		
		总分					100	1	00			

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。