

2024 年度

三门峡市中心医院单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市中心医院概况

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、机构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

第一部分

三门峡市中心医院概况

一、单位职责

三门峡市中心医院的主要职责是：三门峡市中心医院是三门峡地区一所集医疗、教学、科研、急救、康复、预防保健和技术指导为一体的市属公益性“三级甲等”综合医院。医院本着“以人为本、关爱生命、呵护健康、奉献社会”的宗旨和“仁心、砥柱”的理念，传承“博爱、创新、担当、奋进”的院训，弘扬和践行“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神，塑造医德高尚、医术精湛、医风严谨的行业风范，以人民健康为中心打造有温度的医院。

二、机构设置

三门峡市中心医院内设机构个，包括：医院本部占地 182.3 亩，建筑面积 22.5 万平方米，编制床位 2190 张。设置 76 个临床科室、病区，17 个医技科室。实行集团化管理，下辖 4 个专科医院〔市眼科医院（市眼科学院）、市儿童医院、市妇幼保健院、市第二人民医院（市传染病医院）〕、2 个中心（市康养中心、市残疾儿童康复中心）、2 个分院（开发区分院、示范区分院）、3 个社区（涧河二社

区卫生服务站、前进二社区卫生服务站、商务区明珠家园门诊部），按照“七统一”模式实施紧密型城市医疗集团管理。

从决算单位构成看，三门峡市中心医院单位决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共个，其中二级预算单位：

本决算三门峡市中心医院决算，无下级预算单位。

第二部分

**三门峡市中心医院 2024 年度单位决算
表**

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市中心医院

2024 年度

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	1,847.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.66	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	89,336.04	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	97.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	91,071.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	15.50
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	82.66
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	91,266.43	本年支出合计	57	91,266.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	91,266.43	总计	60	91,266.43

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市中心医院

2024 年度

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	91,266.43	1,930.39	0.00	89,336.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91,071.27	1,735.23	0.00	89,336.04	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	90,473.34	1,137.30	0.00	89,336.04	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	89,804.04	468.00	0.00	89,336.04	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	669.30	669.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	597.93	597.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	196.33	196.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	380.70	380.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市中心医院

2024 年度

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	91,266.43	37,246.34	54,020.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91,071.27	37,246.34	53,824.94	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	90,473.34	37,246.34	53,227.01	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	89,804.04	37,246.34	52,557.71	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	669.30	0.00	669.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	597.93	0.00	597.93	0.00	0.00	0.00

2100401	疾病预防控制机构	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	196.33	0.00	196.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	380.70	0.00	380.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.66	0.00	82.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.66	0.00	82.66	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	82.66	0.00	82.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市中心医院

2024 年度

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	1,847.73	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	82.66	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	97.00	97.00	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	1,735.23	1,735.23	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	15.50	15.50	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	82.66	0.00	82.66	0.00

	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	1,930.39	本年支出合计	59	1,930.39	1,847.73	82.66	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	1,930.39	总计	64	1,930.39	1,847.73	82.66	0.00

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市中心医院

2024 年度

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	1,847.73	0.00	1,847.73
206	科学技术支出	97.00	0.00	97.00
20602	基础研究	47.00	0.00	47.00
2060299	其他基础研究支出	47.00	0.00	47.00
20603	应用研究	30.00	0.00	30.00
2060302	社会公益研究	30.00	0.00	30.00
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1,735.23	0.00	1,735.23
21002	公立医院	1,137.30	0.00	1,137.30
2100201	综合医院	468.00	0.00	468.00
2100299	其他公立医院支出	669.30	0.00	669.30
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	597.93	0.00	597.93
2100401	疾病预防控制机构	3.00	0.00	3.00
2100408	基本公共卫生服务	17.00	0.00	17.00
2100409	重大公共卫生服务	196.33	0.00	196.33
2100410	突发公共卫生事件应急处置	380.70	0.00	380.70
2100499	其他公共卫生支出	0.90	0.00	0.90
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.50	0.00	15.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.50	0.00	15.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.50	0.00	15.50
229	其他支出	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市中心医院

2024 年度

人员经费			公用经费					
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
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：万元

单位：三门峡市中心医院

2024 年度

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	82.66	82.66	0.00	82.66	0.00
229	其他支出	0.00	82.66	82.66	0.00	82.66	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	82.66	82.66	0.00	82.66	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	82.66	82.66	0.00	82.66	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：三门峡市中心医院

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

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：万元

单位：三门峡市中心医院

2024 年度

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			
		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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

三门峡市中心医院 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 91266.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 87598.41 万元，增长 2388.17%，主要原因是上年度收支仅为财政资金决算，本年度按照所有资金收支填报。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 91266.43 万元，其中：财政拨款收入 1930.39 万元，占 2.12%；事业收入 89336.04 万元，占 97.88%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 91266.43 万元，其中：基本支出 37246.34 万元，占 40.81%；项目支出 54020.09 万元，占 59.19%。

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 1930.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1737.63 万元，下降 47.37%，主要原因是本年度财政拨款收入减少，支出下降。

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 1847.73 万元，占支出合计的 2.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 913.11 万元，下降 33.07%，主要原因是本年度财政拨款收入减少，支出下降。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1847.73 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 97.00 万元，占 5.25%；卫生健康（类）支出 1735.23 万元，占 93.91%；农林水（类）支出 15.50 万元，占 0.84%。

（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 0.00 万元，支出决算为 1847.73 万元，完成年初预算的 0.00%。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1847.73 万元，支出决算为 1847.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 0.00 万元。其中：人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资；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 0.00 万元，支出决算为 82.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算上报仅为财政基本拨款预算，决算上报的是医院所有资金支出。资金主要用于设备购置。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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，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：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

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，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 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括： 0

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、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 301.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 301.66 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，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

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 121 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。 绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 1 个，共涉及资金 468.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效

自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2024 年床位补贴”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 468.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，严格按照各项财政规定，认真落实资金的使用情况，明确主体责任，细化指标要求，床位补贴项目 468 万元均已完成绩效目标。

组织对 0 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2024 年床位补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 468.00 万元，执行数为 468.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标，床位补贴总成本年初 468 万元，实际完成值 468 万元；二是数量指标，床位补贴金额 468 万元，实际完成值 468 万元；三是质量指标，床位补贴完成率 100%；四是社会效益指标，为人民健康提供医疗服务，实际完成情况医疗服务能力提升；五是服务对象满意度，职工满意度 $\geq 85\%$ 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三) 部门评价结果(如有)。

无。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、机构运行经费：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。

{地市}可执行绩效项目-二级页面-基本信息

项目类别	22 其他运转类	申报属性	001 新增项目
项目目录	Y000099 其他类	职能职责	704021 医疗与护理、医学教学 医学研究、卫生医疗人员培 训、保健与健康教育
项目名称	2025 床位补贴	资金管理处室	0011 社会保障科
资金主管部门	704 三门峡市卫生健康委员会	项目确定主体	001 上级文件政策要求
热点分类	199 其他类	编报模板	410018 标准模板
实施年限	002 经常性	项目期限	1
起始年份	2025	项目总金额(元)	4680000
其中：社会投入资金 (元)	0	联系人	
联系电话		项目来源	1 本级申报项目
是否基建	否	是否科研	否
财政内部机构	0011 社会保障科	分配方式	1 因素法
是否大型修缮及购置 项目	否	项目概述	床位补贴
部门评审意见	暂无		
财政评审意见	暂无		

{地市}可执行绩效项目-二级页面-项目测算

编报模板	支出标准 分类	支出标准 名称	支出标准 值(元)	项目任务 明细	单价 (元)	计量数	申报数 (元)	测算依据 及说明
标准模板	3 暂定标 准	通用标准	0	标准	3600	1300	4680000	按床位补 贴

{地市}可执行绩效项目-二级页面-分年支出计划

年度	总金额(元)	申报数(元)	财政性资金		其他收入(元)	社会投入资金(元)
			小计(元)	其中非税成本支出(元)		
2025	0	4680000	4680000	0	0	0

{地市} 可执行绩效项目-二级页面-事前绩效评估报告

一、评估对象:			
项目政策名称	其他类	项目单位	704002 三门峡市中心医院
主管部门	704 三门峡市卫生健康委员会	项目属性(新增/延续)	新增项目
申请财政拨款(政府预算资金)总额(元)	undefined		
项目概况	床位补贴按每张床位补助 3600 元，共 1300 张床位，合计补助 468 万元。		
项目预算构成及测算	每床位补助 3600 元，床位共计 1300 张，3600 元*1300 张=468 万元。		
实施期绩效目标	每年按时发放人员经费		
评估方法	数据查询		

评估方式	年报提取
三、评估内容与结论:	
项目的相关性	及时与财政局沟通，按时拨付床位补贴，床位补贴及时补偿到位。
实施方案的有效性	每年按照编制床位数及每张床位核定的金额计算床位补贴，在年度内拨付到位。
预期绩效的可实现性和可持续性	每年核查编制床位数，及时上报预算；与财政局沟通按时拨付床位补贴，床位补贴及时补偿到位。
总体结论	床位补贴按照编制床位数与每张床位核定的金额计算。每年核查编制床位数，及时上报预算；与财政局沟通，在年度内拨付并补偿到位。
四、相关建议:	
相关建议	

问题说明	
------	--

{地市} 可执行绩效项目-二级页面-项目绩效/目标指标

{地市} 可执行绩效项目-二级页面-项目绩效指标

分解指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	床位补贴总成本	≤	468	万元		
产出指标	数量指标	床位补贴金额	≤	468	万元		
	时效指标	12月底之前	≤	100	%		
	质量指标	床位补贴完成率	≤	100	%		
效益指标	社会效益指标	为人民健康提供医疗与护理保健服务	定性	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>	85	%		

{地市} 可执行绩效项目-二级页面-项目附件

标题	备注	文件名	类型	附件	上传人
----	----	-----	----	----	-----

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：床位补贴

项目单位：三门峡市中心医院

主管部门：三门峡市卫生健康委员会

2025 年 04 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

床位补贴：每张床位补贴 3600 元，共 1300 张床位，合计 468 万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	468.00	468.00	468.00	100.0%
政府预算资金	468.00	468.00	468.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	符合政策要求	
使用规范性	使用方向明确	
预算绩效管理情况	资金效益提升	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

及时与财政局沟通，保证床位补助按时拨付到位，做好床位补助工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成床位补贴工作。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：床位补贴绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

床位补助；床位经费补助金额；床位经费补助完成率；12月底之前；为人民健康提供医疗与护理保健服务；职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	床位补助	=468万元	468万元	10	10	
产出指标	数量指标	床位经费补助金额	=468万元	468万元	10	10	
		床位经费补助完成率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	12月底之前	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	为人民健康提供医疗与护理保健服务	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>85%	86%	5	5	

