

2023 年度
河南省直第三人民医院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 河南省直第三人民医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

第一部分 河南省直第三人民医院概况

一、部门职责

河南省直第三人民医院,1978年批建,1982年开诊,是集医疗、教学、科研、预防保健等为一体的三级综合性医院。其主要职责:东西院区以发展综合实力,着力打造单病种多学科诊治中心;提升急危重症救治能力,开辟院前、院内急救和重症监护病房有机结合的绿色通道,建立健全胸痛中心、卒中中心、创伤中心等多个急危重症救治体系;秉承“体医结合、让健康关口前移”的理念,着力打造“防、治、康一体化的”健康管理体系。汲取“数字化管理、人性化管理、高科技创新、低成本高效运营”的现代化综合性医院之精髓,为患者提供“安全、优质、低价,方便快捷”的医疗服务。

二、机构设置

2023年度,从决算单位构成看,河南省直第三人民医院决算包括:本单位决算,无下属机构。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省直第三人民医院

2023 年

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	6,240.56	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	9,200.00	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	77,520.31	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	11.32
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	6,374.15	八、社会保障和就业支出	39	318.80
	9		九、卫生健康支出	40	85,777.42
	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	193.30
	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	5,595.46
	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	99,335.03	本年支出合计	58	91,896.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	2,294.39
年初结转和结余	29	105.73	年末结转和结余	60	5,250.07
	30			61	
总计	31	99,440.76	总计	62	99,440.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省直第三人民医院

2023 年

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		99,335.03	15,440.56	0.00	77,520.31	0.00	0.00	6,374.15
206	科学技术支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.80	318.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.80	318.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.70	257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89,310.93	5,416.46	0.00	77,520.31	0.00	0.00	6,374.15
21002	公立医院	86,348.36	2,453.90	0.00	77,520.31	0.00	0.00	6,374.15
2100201	综合医院	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	85,848.36	1,953.90	0.00	77,520.31	0.00	0.00	6,374.15

21004	公共卫生	1,749.46	1,749.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,549.46	1,549.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.11	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.70	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	847.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	847.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.30	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.30	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.30	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,437.00	9,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,200.00	9,200.00	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	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省直第三人民医院

2023 年

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		91,896.30	80,083.90	11,812.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.80	318.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.80	318.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.70	257.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85,777.42	79,571.80	6,205.62	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	83,560.70	79,436.10	4,124.60	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	83,553.97	79,436.10	4,117.87	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	1,747.00	0.00	1,747.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,547.00	0.00	1,547.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.13	135.70	30.43	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.43	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.70	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	303.59	0.00	303.59	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	303.59	0.00	303.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.30	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.30	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.30	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,595.46	0.00	5,595.46	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,358.46	0.00	5,358.46	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	5,358.46	0.00	5,358.46	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：河南省直第三人民医院

2023 年

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	6,240.56	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	9,200.00	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	11.32	11.32	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	318.80	318.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,177.35	4,177.35	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	193.30	193.30	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	5,595.46	237.00	5,358.46	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
	27	15,440.56	本年支出合计	59	10,296.23	4,937.77	5,358.46	0.00
本年收入合计								
年初财政拨款结转和结余	28	105.73	年末财政拨款结转和结余	60	5,250.07	1,408.52	3,841.54	0.00
一般公共预算财政拨款	29	105.73		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	15,546.29	总计	64	15,546.29	6,346.29	9,200.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省直第三人民医院

2023 年

金额单位：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		4,937.77	2,601.70	2,336.07
206	科学技术支出	11.32	0.00	11.32
20603	应用研究	10.17	0.00	10.17
2060302	社会公益研究	10.17	0.00	10.17
20607	科学技术普及	1.15	0.00	1.15
2060702	科普活动	1.15	0.00	1.15
208	社会保障和就业支出	318.80	318.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.80	318.80	0.00
2080502	事业单位离退休	61.10	61.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.70	257.70	0.00
210	卫生健康支出	4,177.35	2,089.60	2,087.75
21002	公立医院	1,960.62	1,953.90	6.72

2100201	综合医院	6.72	0.00	6.72
2100210	行业医院	1,953.90	1,953.90	0.00
21004	公共卫生	1,747.00	0.00	1,747.00
2100409	重大公共卫生服务	200.00	0.00	200.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,547.00	0.00	1,547.00
21006	中医药	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.13	135.70	30.43
2101101	行政单位医疗	30.43	0.00	30.43
2101102	事业单位医疗	135.70	135.70	0.00
21099	其他卫生健康支出	303.59	0.00	303.59
2109999	其他卫生健康支出	303.59	0.00	303.59
221	住房保障支出	193.30	193.30	0.00
22102	住房改革支出	193.30	193.30	0.00
2210201	住房公积金	193.30	193.30	0.00
229	其他支出	237.00	0.00	237.00
22999	其他支出	237.00	0.00	237.00
2299999	其他支出	237.00	0.00	237.00

注：本表反映部门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 06 表

部门：河南省直第三人民医院

2023 年

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	2,251.90	302	商品和服务支出	302.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,152.27	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.11	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	434.42	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	257.70	30206	电费	216.20	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	135.70	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	19.40	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	193.30	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	46.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.04	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.63	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	11.23	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	32.20	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	40.30	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	14.20			
人员经费合计		2,298.80	公用经费合计					302.90

注：本表反映部门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 07 表

部门：河南省直第三人民医院

2023 年

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		0.00	9,200.00	5,358.46	0.00	5,358.46	3,841.54
229	其他支出	0.00	9,200.00	5,358.46	0.00	5,358.46	3,841.54
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,200.00	5,358.46	0.00	5,358.46	3,841.54
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	9,200.00	5,358.46	0.00	5,358.46	3,841.54

注：本表反映部门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

金额单位：万

元

部门：河南省直第三人民医院

2023 年

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	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河南省直第三人民医院

2023 年

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 99440.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10262.24 万元，增长（下降）11.51%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增长 2982.97 万元（财政项目拨款收入增长 3127.09 万元）；政府性基金预算财政拨款收入（地方政府专项债券）增长 9200 万元；事业收入增长 9747.77 万元；其他收入增长 3869.11 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 99335.03 万元，其中：财政拨款收入 15440.56 万元，占 15.54%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 77520.31 万元，占 78.04%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6374.15 万元，占 6.42%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 91896.30 万元，其中：基本支出 80083.90 万元，占 87.15%；项目支出 11812.40 万元，占 12.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 15546.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12147.92 万元，增长 357.46%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入（政府专项债券）增长 9200

万元；财政项目拨款收入增长 3127.09 万元；财政基本拨款收入减少 144.12 万元；年初一般公共预算财政拨款结转减少 35.05 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 4937.77 万元，占支出合计的 5.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1645.73 万元，增长 49.99%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出减少 143.57 万元；一般公共预算财政拨款项目支出增加 1789.3 万元。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4937.77 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 11.32 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 318.8 万元，占 6.46%；卫生健康（类）支出 4177.35 万元，占 84.60%；其他（类）支出 237 万元，占 4.80%；住房保障（类）支出 193.3 万元，占 3.91%。

（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 2606.7 万元，支出决算为 4937.77 万元，完成年初预算的 189.43%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 10.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上年结转及年中追加。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中追加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 61.1 万元，支出决算为 61.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 257.7 万元，支出决算为 257.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 6.72 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中预算追加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算为 1953.9 万元，支出决算为 1953.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 0.00 万元，支出决算为 200 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中预算追加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1547 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中预算追加。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 135.7 万元，支出决算为 135.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上年结转及年中追加。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 303.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上年结转及年中追加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 193.3 万元，支出决算为 193.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 237 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中预算追加。

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 2601.7 万元。其中：人员经费 2298.8 万元，主要包括：基本工资 1152.27 万元、津贴补贴 59.11 万元、绩效工资 434.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 257.7 万元、职业基本医疗保险缴费 135.7 万元、其他社会保障缴费 19.4 万元、住房公积金 193.3 万元、离休费 13.04 万元、退休费 22.63 万元、抚恤金 11.23 万元；公用经费 302.9 万元，主要

包括：电费 216.2 万元、工会经费 32.2 万元、福利费 40.3 万元、其他商品和服务支出 14.2 万元。

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，年中追加预算 9200 万元，支出决算为 5358.46 万元，用于我院西院区综合楼改建项目，该项目年末结转和结余资金 3841.54 万元，2024 年开展项目继续使用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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。

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。

（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；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）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数无差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，决算数与年初预算数无差异。公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 0.00 万元。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。（没有机关运行经费的说明：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 911 万元，其中：政府采购货物支出 911 万元、政府采购工程支出 0.00 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，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 30 辆，其中：应急保障车 4 辆、特种专业技术用车 17 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 84 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

医院根据发展规划和全年重点工作，编制了年度整体预算目标。同时，按照构建“全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”和“将绩效目标设置作为预算安排的前置条件”的要求，医院根据

年度工作计划，对各预算项目绩效指标的设置提出要求，确保绩效指标设置内容真实、准确、完整，为年度工作开展提供目标和遵循。

医院坚持科学公正、公开透明、绩效相关、激励约束、统筹兼顾的原则，成立以财务部牵头，各管理部门系统配合的绩效评价小组。项目管理科室指定各项目具体管理人员，与项目执行负责人加强沟通联络，对项目执行负责人制定的绩效考评方案，审核其设置的绩效目标、指标是否指向明确、清晰具体、表达规范、量化科学，是否可衡量、可获取、可评价；对项目实施过程加强监管审核，进展较慢的项目及时督促提醒，执行部门需要时帮其协调解决问题，尽可能保障预算项目按计划进行。

各预算项目在次年初对上年度执行情况进行绩效自评，通过绩效自评价报告和自评表的形式予以反映，要求数据真实、内容完整、权重合理、结果客观。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度纳入预算的专项资金整体绩效良好，实现了年初设定的各项绩效目标。医院注重加强自评价结果的分析、整理，将自评价报告分析结果作为本单位制定完善相关项目支出政策和改进预算执行管理的重要依据，充分发挥自评价结果的运用。

（三）重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

2023 年度我单位不涉及重点项目，无重点项目的绩效评价结果。

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。