

2023 年度  
开封市人民医院部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市人民医院概况

- 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 开封市人民医院概况

## 一、部门职责

开封市人民医院是开封市人民政府举办的大型公立三级综合性医院，隶属于开封市卫生健康委员会，坐落于八朝古都开封市汴京大道10号，医院创建于1922年。主要职责是：承担着全市人民的医疗、护理、预防、康复、保健、临床医学教学研究、养老等任务。

## 二、机构设置

开封市人民医院本级，无二级决算单位，开设三个院区，医院开放床位1300张，开设56个临床病区，12个医技科室，年诊疗服务80余万人次。医院在职职工1841人，其中高级职称229人，中级职称678人，硕博研究生学历227人。

医院持续推进医教研协同创新发展，提升人民群众健康保障水平。皮肤科是国家临床重点专科建设项目，肾脏病学是河南省重点学科，急诊医学科是河南省重点培育学科；骨科、神经内科、中医科是省级重点专科，急诊医学科是省级重点培育专科，重症医学科、急诊医学科、肾病学科、心血管内科、消化内科、呼吸内科、内分泌科、普通外科、中医肿瘤是开封市重点专科。获批河南省医养结合质量控制中心开封质控分中心、开封市重症医学质控中心、开封市综合介

入技术质控中心、开封市创伤质控中心。设有中原学者工作站 1 个、市级重点实验室 6 个、市级创新型科技团队 4 个，获批河南省博士后创新实践基地，河南省科普教育基地。

我院整合多学科资源建成了国家级胸痛中心、三级卒中中心、三级创伤中心。牵头建设了市级重症监护中心、静脉血栓栓塞症防治中心、危重孕产妇救治中心等临床服务中心。是开封市首家中国住院患者静脉血栓栓塞症预防策略（CHIPS-VTE）研究项目优秀参研单位。

医院配备有 640 层高端螺旋 CT、X 线数字减影系统（DSA）、核磁共振成像系统（MRI）、直线加速器、DR、乳腺钼靶、多功能数字化胃肠 X 光机、高端彩色多普勒、血管内超声（IVUS）、2600 速全自动生化分析系统、化学发光酶免系统、自动血细胞分析流水线、P2 实验室、高端胃肠内镜诊疗系统、高端呼吸内镜诊疗系统、高端手术腔镜、关节镜、显微镜、三维皮肤 CT、超高端皮肤激光、体外膜肺系统（ECMO）、主动脉球囊起搏（IABP）、各种呼吸机、麻醉机等各类医疗设备 2000 余台（件）。

（二）从决算单位构成看，开封市人民医院单位决算无独立核算的下属单位，本决算为本级单位决算。

## 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：开封市人民医院

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	4,394.21	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	54,405.94	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	22,513.94	八、社会保障和就业支出	39	521.99
	9		九、卫生健康支出	40	90,150.93
	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	4.00
	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	284.50
	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
	<b>本年收入合计</b>	81,314.09	<b>本年支出合计</b>	58	90,961.42
	使用非财政拨款结余(含专用结余)	9,647.33	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
	<b>总计</b>	90,961.42	<b>总计</b>	62	90,961.42

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

金额单位：万元

部门：开封市人民医院

2023 年度

公开 02 表

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		<b>81,314.09</b>	<b>4,394.21</b>	<b>0.00</b>	<b>54,405.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,513.94</b>
208	社会保障和就业支出	521.99	521.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.99	521.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.99	195.99	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	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80,503.60	3,583.72	0.00	54,405.94	0.00	0.00	22,513.94
21002	公立医院	79,081.18	2,161.30	0.00	54,405.94	0.00	0.00	22,513.94
2100201	综合医院	78,519.45	1,599.57	0.00	54,405.94	0.00	0.00	22,513.94
2100204	职业病防治医院	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	401.73	401.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	990.50	990.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	787.96	787.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	431.92	431.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	431.92	431.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	284.50	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	284.50	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	284.50	284.50	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：开封市人民医院

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		<b>90,961.42</b>	<b>89,220.96</b>	<b>1,740.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	521.99	361.99	160.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.99	361.99	160.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.99	195.99	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	326.00	166.00	160.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90,150.93	88,574.47	1,576.46	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	88,728.51	88,149.51	579.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	88,166.78	87,889.78	277.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	401.73	259.73	142.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	990.50	424.96	565.54	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	787.96	424.96	363.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	431.92	0.00	431.92	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	431.92	0.00	431.92	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	284.50	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	284.50	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	284.50	284.50	0.00	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：开封市人民医院

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4,394.21	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	521.99	521.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,583.72	3,583.72	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	4.00	4.00	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	284.50	284.50	0.00	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
	<b>本年收入合计</b>	27	4,394.21	<b>本年支出合计</b>	59	4,394.21	4,394.21	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
	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			
	<b>总计</b>	32	4,394.21	<b>总计</b>	64	4,394.21	4,394.21	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：开封市人民医院

2023 年度

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		<b>4,394.21</b>	<b>2,653.75</b>	<b>1,740.46</b>
208	社会保障和就业支出	521.99	361.99	160.00
20805	行政事业单位养老支出	521.99	361.99	160.00
2080502	事业单位离退休	195.99	195.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.00	166.00	160.00
210	卫生健康支出	3,583.72	2,007.26	1,576.46
21002	公立医院	2,161.30	1,582.30	579.00
2100201	综合医院	1,599.57	1,322.57	277.00
2100204	职业病防治医院	160.00	0.00	160.00
2100299	其他公立医院支出	401.73	259.73	142.00
21004	公共卫生	990.50	424.96	565.54
2100409	重大公共卫生服务	2.54	0.00	2.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	787.96	424.96	363.00
2100499	其他公共卫生支出	200.00	0.00	200.00
21099	其他卫生健康支出	431.92	0.00	431.92
2109999	其他卫生健康支出	431.92	0.00	431.92
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	4.00
229	其他支出	284.50	284.50	0.00
22999	其他支出	284.50	284.50	0.00
2299999	其他支出	284.50	284.50	0.00

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：开封市人民医院

2023 年度

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	2,203.65	302	商品和服务支出	254.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,322.57	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	715.08	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	166.00	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	195.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	94.95	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	101.04	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	177.88	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	76.23			
人员经费合计		2,399.64	公用经费合计				254.11	

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  
金额单位：万元

部门：开封市人民医院

2023 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
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							

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

部门：开封市人民医院

2023 年度

单位：万元

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：开封市人民医院

2023 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
0.00	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 90961.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2180.22 万元，下降 2.34%。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 81314.09 万元，其中：财政拨款收入 4394.21 万元，占 5.40%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 54405.94 万元，占 66.91%；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%；其他收入 22513.94 万元，占 27.69%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 90961.42 万元，其中：基本支出 89220.96 万元，占 98.09%；项目支出 1740.46 万元，占 1.91%；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 4394.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 7524.97 万元，下降 63.13%。

## 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 4394.21 万元，占支出合计的 4.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1871.03 万元，增长 74.15%。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4394.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 521.99 万元，占 11.88%；卫生健康（类）支出 3583.72 万元，占 81.56%；支出农林水（类）支出 4 万元，占 0.09%；其他（类）支出 284.5 万元，占 6.47%。

### （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 4394.21 万元，支出决算为 4394.21 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）事业单位离退休（项）。年初预算为 195.99 万元，支出决算为 195.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. 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 326 万元，支出决算为 326 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1599.57 万元，支出决算为 1599.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5. 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 401.73 万元，支出决算为 401.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

6. 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 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

7. 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 787.96 万元，支出决算为 787.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

8. 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 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

9. 卫生健康支出（类）其他公共卫生健康支出（款）其他公共健康支出（项）。年初预算为 431.92 万元，支出决算为 431.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 284.5 万元，支出决算为 284.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

## 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 2653.75 万元。其中：人员经费 2399.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 254.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## **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，完成年初预算的 0%。

## **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%。

## **(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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%：

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%，决算数与预算数一致。

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**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。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。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 %。决算数与预算数一致。其中：

**外宾接待支出** 0 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 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**

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是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 2731.65 万元，其中：政府采购货物支出 1581.26 万元、政府采购工程支出 136.12 万元、政府采购服务支出 1014.27 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 31 辆，其中：特种专业技术用车 18 辆、其他用车 13 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 53 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

本次绩效评价遵循汴财绩评[2024]4 号文件的指示，对本单位的项目资金进行了绩效评价考察，从政府专项资金的角度探寻资金使用的经济性、效率性和效益性，并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，增强资金发放、使用的规范性，提高资金使用效益。本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合项目的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对项目实施和管理中存在的问题进行剖析，为切实提升本单位财政资金管理的科学性、规范化和精细化水平提供了坚实的基础。

根据本单位财政拨款项目的内容、操作流程、管理机制、资金使用情况、产出效果等情况，根据项目的实际情况和绩效

管理要求制定绩效评价工作方案，与项目相关业务科室人员进行联系，并且查看了财务记账凭证及部分佐证材料。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对评价指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。在此基础上，撰写绩效评价报告。

通过内部论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集等方式对我院 2023 年度所有财政项目拨款的绩效进行了客观评价。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023 年我院所有项目支出事项严格按照预算执行，遵循分事项管控、分级授权原则进行审批。单位实施的 28 个预算项目基本已经完成绩效预期目标考核，平均分为 97.18 分。其中 20 个项目绩效考核为 100 分；由于资金执行率与产出指标得分率存在偏差，5 个项目绩效考核在（含）90—100 分之间；由于预算资金执行率与成本指标得分率存在偏差，3 个项目绩效考核为（含）80—90 分。28 个预算项目支出绩效自评结果如下：

90（含）—100 分    25 个

80（含）—90 分    3 个

80 分以下            无

其中完成绩效目标的项目 20 个，指标存在偏差的项目有 8 个，没有指标偏差较大的项目，存在偏差的项目如下：

1. 重症医疗资源建设省级补助，预算资金执行率 81.43%，指标占比 10%。资金未完全拨付，造成预算资金执行率有偏差。

2. 国家临床重点专科，预算资金执行率 46%，指标占比 10%。

资金未完全拨付，造成预算资金执行率有偏差。

3. 下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金，预算资金执行率 50%，指标占比 10%。资金未完全拨付，造成预算资金执行率有偏差。

4. 2023 年公立医院综合改革，预算资金执行率为 78.33%，指标占比 10%。资金未完全拨付，造成预算资金执行率和产出指标得分率有偏差。

5. 2022 年城市公立医院改革取消药品加成市级补助，预算资金执行率 49.5%，指标占比 10%。资金未完全拨付，造成预算资金执行率有偏差。

6. 2022 年医养结合项目剩余补助资金，预算资金执行率 0%，指标占比 10%；成本指标得分率 0%，指标占比 10%。资金未完全拨付，造成预算资金执行率和成本指标得分率有偏差。

7. 关于下达 2022 年重大传染病防控经费，预算资金执行率 0%，指标占比 10%。资金未完全拨付，造成预算资金执行率有偏差。

8. 2023 年重大传染病防控经费——市直 2023 年重大传染病防控经费——市直，预算资金执行率 0%，指标占比 10%；成本指标得分率 0%，指标占比 10%。资金未完全拨付，造成预算资金执行率和成本指标得分率有偏差。

通过开展本次绩效自评工作，发现在绩效管理上存在缺乏专业评价人才、绩效考核指标设置欠合理等问题。为解决这些问题，要在未来不断学习借鉴其他先进单位及部门的做法，针对绩效管理进行专业、系统化的培训，完善绩效管理队伍。在

制定考核目标时，充分考虑设计考核方案的方法、指标的选取、目标值的设定和评分细则等，将绩效考核方案具体到每一个细节，确保绩效管理能顺利有效地实施。

## 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、卫生健康人才培养培训：对具备医学专业知识、技能和医德，从事预防、医疗、康复、科研、教学等工作的专业人员进行培养培训，达到提高医疗水平和服务质量的目的，满足人民群众日益增长的医疗健康需求，进而为推动卫生健康事业发展提供人员保障。