

2023 年度
河南省第二人民医院单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 河南省第二人民医院概况

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 河南省第二人民医院概况

一、部门职责

河南省第二人民医院是省卫生健康委直属的集医疗、教学、科研、康复和预防保健为一体的三级综合医院。2007 年 11 月，按照河南省政府卫生区域规划，迁建至郑州南龙湖宜居教育园区，2011 年 10 月 16 日开诊运行，现已建立 2 家社区卫生服务中心。

按照全省卫生健康事业建设规划争取在 3-5 年内，加速推进医院二期建设项目，适度扩张床位至 2000 张，建设成为功能齐全、设施精良、技术先进、特色突出、环境优美、管理科学的三级甲等综合医院和区域医疗中心。努力推进区域卫生健康事业高质量发展，为全省卫生事业做出更大贡献。

二、机构设置

医院现有编制床位 600 张，实际开放床位 800 张，在职职工 1136 人，其中医疗技术人员 447 人，护理人员 562 人，高级职称人员 137 人，中级职称 367 余人，初级职称 550 人，博士硕士 138 人。

第二部分 2023 年度河南省第二人民医院 院单位决算表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：河南省第二人民医院			2023年度		
			金额单位：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	40,256,600.00	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	62,000,000.00	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	423,880,185.18	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	345,626,143.59	八、社会保障和就业支出	39	100,000.00
	9		九、卫生健康支出	40	605,103,039.94
	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	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	11,645,374.32
	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	871,762,928.77	本年支出合计	58	616,848,414.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	190,194,098.01
年初结转和结余	29	13,455,940.40	年末结转和结余	60	78,176,356.90
	30			61	
总计	31	885,218,869.17	总计	62	885,218,869.17

				收入决算表						
										金额单位：元
部门：河南省第二人民医院				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				871,762,928.77	102,256,600.00	0.00	423,880,185.18	0.00	0.00	345,626,143.59
208	社会保障和就业支出			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			809,662,928.77	40,156,600.00	0.00	423,880,185.18	0.00	0.00	345,626,143.59
21002	公立医院			779,650,328.77	10,144,000.00	0.00	423,880,185.18	0.00	0.00	345,626,143.59
2100201	综合医院			774,650,328.77	5,144,000.00	0.00	423,880,185.18	0.00	0.00	345,626,143.59
2100299	其他公立医院支出			5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构			170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生			25,502,600.00	25,502,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务			3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务			7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理			15,202,600.00	15,202,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出			4,330,000.00	4,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出			4,330,000.00	4,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			62,000,000.00	62,000,000.00	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支出			62,000,000.00	62,000,000.00	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支出			62,000,000.00	62,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表							
部门：河南省第二人民医院			2023年度				公开03表
项目							金额单位：元
科目代码	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		616,848,414.26	582,556,230.76	34,292,183.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	605,103,039.94	582,456,230.76	22,646,809.18	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	588,605,786.08	582,456,230.76	6,149,555.32	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	583,289,015.70	582,456,230.76	832,784.94	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5,316,770.38	0.00	5,316,770.38	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	800,810.70	0.00	800,810.70	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	800,810.70	0.00	800,810.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,130,350.80	0.00	12,130,350.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,755,256.80	0.00	3,755,256.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5,410,094.00	0.00	5,410,094.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,565,000.00	0.00	2,565,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	37,436.40	0.00	37,436.40	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	37,436.40	0.00	37,436.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10,564.54	0.00	10,564.54	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,564.54	0.00	10,564.54	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,518,091.42	0.00	3,518,091.42	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3,518,091.42	0.00	3,518,091.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,645,374.32	0.00	11,645,374.32	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支出	11,645,374.32	0.00	11,645,374.32	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支出	11,645,374.32	0.00	11,645,374.32	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表								
部门：河南省第二人民医院			2023年度			公开04表		
收 入			支 出			金额单位：元		
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	40,256,600.00	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	62,000,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25,790,809.18	25,790,809.18	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	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	11,645,374.32	0.00	11,645,374.32	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	102,256,600.00	本年支出合计	59	37,536,183.50	25,890,809.18	11,645,374.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13,455,940.40	年末财政拨款结转和结余	60	78,176,356.90	27,821,731.22	50,354,625.68	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13,455,940.40		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	115,712,540.40	总计	64	115,712,540.40	53,712,540.40	62,000,000.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：河南	2023年度			金额单位：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		25,890,809.18	3,244,000.00	22,646,809.18
208	社会保障和就业支出	100,000.00	100,000.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100,000.00	100,000.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100,000.00	100,000.00	0.00
210	卫生健康支出	25,790,809.18	3,144,000.00	22,646,809.18
21002	公立医院	9,293,555.32	3,144,000.00	6,149,555.32
2100201	综合医院	3,976,784.94	3,144,000.00	832,784.94
2100299	其他公立医院支出	5,316,770.38	0.00	5,316,770.38
21003	基层医疗卫生机构	800,810.70	0.00	800,810.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	800,810.70	0.00	800,810.70
21004	公共卫生	12,130,350.80	0.00	12,130,350.80
2100408	基本公共卫生服务	3,755,256.80	0.00	3,755,256.80
2100409	重大公共卫生服务	5,410,094.00	0.00	5,410,094.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,565,000.00	0.00	2,565,000.00
2100499	其他公共卫生支出	400,000.00	0.00	400,000.00
21006	中医药	37,436.40	0.00	37,436.40
2100601	中医（民族医）药专项	37,436.40	0.00	37,436.40
21011	行政事业单位医疗	10,564.54	0.00	10,564.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,564.54	0.00	10,564.54
21099	其他卫生健康支出	3,518,091.42	0.00	3,518,091.42
2109999	其他卫生健康支出	3,518,091.42	0.00	3,518,091.42

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：元

部门：河南省第二人民医院

2023年度

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	3,144,000.00	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	3,144,000.00	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	100,000.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	50,000.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	50,000.00	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		3,244,000.00	公用经费合计					0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
部门：河南省第二人民医院			2023年度				金额单位：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	62,000,000.00	11,645,374.32	0.00	11,645,374.32	50,354,625.68
229	其他支出	0.00	62,000,000.00	11,645,374.32	0.00	11,645,374.32	50,354,625.68
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	0.00	62,000,000.00	11,645,374.32	0.00	11,645,374.32	50,354,625.68
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	0.00	62,000,000.00	11,645,374.32	0.00	11,645,374.32	50,354,625.68

	国有资本经营预算财政拨款支出决算表			
				公开08表
部门：河南省第二人民医院 2023年度				金额单位：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	

		财政拨款“三公”经费支出决算表									
											公开09表
部门：河南省第二人民医院					2023年度						金额单位：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

第三部分 2023 年度河南省第二人民医院 院单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 88521.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 34117.63 万元，增长 62.71%。主要原因是：1.23 年政府性基金预算财政拨款收入 6200 万元，2.23 年其他收入 34562.61 万元，比 22 年其他收入增加 209.71%，主要是银行借款收入的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 87176.29 万元，其中：财政拨款收入 10225.66 万元，占 11.73%；事业收入 42388.02 万元，占 48.62%；其他收入 34562.61 万元，占 39.65%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 61684.84 万元，其中：基本支出 58255.62 万元，占 94.44%；项目支出 3429.22 万元，占 5.56%。

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 11571.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5789.06 万元，增长 100.12%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入 6200 万。

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 2589.08 万元，占支出合计的 4.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 1152.49 万元，增长 80.22%。主要原因是项目支出增加 1157.39 万元，23 年支出中包含上年结转财政资金。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2589.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10 万元，占 0.39%；卫生健康支出 2579.08 万元，占 99.61%。

（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 771.40 万元，支出决算为 2589.08 万元，完成年初预算的 335.63%。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 10 万元，支出决算为 10 万元。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 514.4 万元，支出决算为 397.68 万元。

3. 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 0 万元，支出决算为 531.68 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加了项目经费。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.08 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加了项目经费。

5. 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 0 万元，支出决算为 375.53 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加了项目经费。

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 0 万元，支出决算为 541.01 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加了项目经费。

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 0 万元，支出决算为 256.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加了项目经费。

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 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加了项目经费。

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 万元，支出决算为 3.74 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转的财政资金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.06 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加了项目经费。

11. 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 247 万元，支出决算为 351.80 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加了项目经费。

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 324.40 万元。其中：人员经费 324.40 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 0.00 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 1164.54 万元，主要用于发热门诊病房楼改扩建项目。

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 年度我院“三公”经费来源为自有资金，不涉及财政拨款资金。

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 3062.22 万元，其中：政府采购货物支出 1381.01 万元、政府采购工程支出 1681.21 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 16 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 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。

我院成立以院长为组长、以各职能部门负责人为成员的全面预算管理委员会。组织各职能部门认真开展 2023 年度省级预算绩效评价工作，结合项目实际，指定专人负责，并进行认真、细致、客观的绩效目标设定与自评工作。

绩效自评结果将作为今后预算编制、项目立项和申请经费的主要依据，对自评结果与实际出入较大以及绩效偏低的事项进行合理调整，科学提升资金使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

综合评价总分为 94.3 分。其中预算执行情况指标得 9 分，履职效能指标得 35 分，管理效率指标得 24 分，运行成本指标得 12 分，服务满意指标得 5 分，可持续性指标得 9.3 分。

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。