

附件2

2023年度
河南省胸科医院
部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 河南省胸科医院概况

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 河南省胸科医院概况

一、部门职责

河南省胸科医院（郑州大学附属胸科医院）是一所集医疗、科研、教学、预防、康复、保健为一体，以治疗心血管疾病、呼吸系统疾病为特色的省属三级甲等医院，是河南省卫生健康委直属医疗机构，硕士生培养基地，省级文明单位标兵，全国卫生系统先进集体，河南卫生健康系统先进集体。

二、机构设置

河南省胸科医院设有心血管内科、心血管外科、胸外科、呼吸与危重症医学科、结核内科、肿瘤内科、内分泌与老年病科、全科医学科、乳腺科、骨科、中医科、康复医学科等临床科室。其中，国家级临床重点专科2个（心血管内科专业、心血管外科专业），河南省医学重点学科8个（心血管外科学、胸外科学、呼吸病学、结核病学、实验诊断学、医学影像学、重症医学、麻醉学），河南省临床重点专科3个（肿瘤科、呼吸内科、传染病科），省级临床重点培育专科1个（康复医学科）。医院人才梯队完善，科室设置齐全，现开设临床科室72个、医技科室18个，截止至2023年年末实际开放床位1241张。医院编制人数480人，差额拨款事业单位，无下属单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：河南省胸科医院

2023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	7,061.54	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	202,895.14	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	381.88
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	1,705.85	八、社会保障和就业支出	39	2,575.21
	9		九、卫生健康支出	40	215,355.78
	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	1,395.78
	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	230.00
	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	211,662.53	本年支出合计	58	219,938.65
使用非财政拨款结余	28	8,554.97	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,413.26	年末结转和结余	60	5,692.11
	30			61	
总计	31	225,630.76	总计	62	225,630.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：河南省胸科医院

2023年度

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		211,662.53	7,061.54	0.00	202,895.14	0.00	0.00	1,705.85
206	科学技术支出	409.00	65.00	0.00	344.00	0.00		
20603	应用研究	404.00	60.00	0.00	344.00	0.00		
2060302	社会公益研究	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00		
2060399	其他应用研究支出	344.00	0.00	0.00	344.00	0.00		
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	2,575.21	0.00	0.00	2,575.21	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,575.21	0.00	0.00	2,575.21	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,251.37	0.00	0.00	2,251.37	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.84	0.00	0.00	323.84	0.00		
210	卫生健康支出	207,052.54	6,766.54	0.00	198,580.15	0.00		1,705.85
21002	公立医院	201,834.67	3,296.00	0.00	196,832.82	0.00		1,705.85
2100208	其他专科医院	201,584.67	3,046.00	0.00	196,832.82	0.00		1,705.85
2100299	其他公立医院支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00		
21004	公共卫生	1,562.29	1,562.29	0.00	0.00	0.00		
2100408	基本公共卫生服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00		

2100409	重大公共卫生服务	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,035.29	1,035.29	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	1,857.03	109.70	0.00	1,747.33	0.00		
2101101	行政单位医疗	109.70	109.70	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	1,747.33	0.00	0.00	1,747.33	0.00		
21099	其他卫生健康支出	1,798.55	1,798.55	0.00	0.00	0.00		
2109999	其他卫生健康支出	1,798.55	1,798.55	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	1,395.78	0.00	0.00	1,395.78	0.00		
22102	住房改革支出	1,395.78	0.00	0.00	1,395.78	0.00		
2210201	住房公积金	1,395.78	0.00	0.00	1,395.78	0.00		
229	其他支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00		
22999	其他支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00		
2299999	其他支出	230.00	230.00	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

部门：河南省胸科医院

2023年度

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		219,938.65	215,357.96	4,580.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	381.88	0.00	381.88	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	344.85	0.00	344.85	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
2060399	其他应用研究支出	314.85	0.00	314.85	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	32.03	0.00	32.03	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	32.03	0.00	32.03	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,575.21	2,575.21	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	2,575.21	2,575.21	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	2,251.37	2,251.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.84	323.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215,355.78	211,386.98	3,968.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	210,989.44	209,639.65	1,349.79	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	209,645.50	209,639.65	5.85	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	843.94	0.00	843.94	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,016.51	0.00	1,016.51	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.65	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	101.99	0.00	101.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	893.87	0.00	893.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,857.03	1,747.33	109.70	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.70	0.00	109.70	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,747.33	1,747.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,478.20	0.00	1,478.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,478.20	0.00	1,478.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,395.78	1,395.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,395.78	1,395.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,395.78	1,395.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	230.00	0.00	230.00	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：河南省胸科医院

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	政府性基金预算	国有资本经营预

					政拨款	财政拨款	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	7,061.54	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	67.03	67.03	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	6,514.80	6,514.80	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	230.00	230.00	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
本年收入合计	27	7,061.54	本年支出合计	59	6,811.83	6,811.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,714.34	年末财政拨款结转和结余	60	4,964.05	4,964.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,714.34		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	11,775.88	总计	64	11,775.88	11,775.88	0.00	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：河南省胸科医院

2023年度

金额单位：万元

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	6,811.83	2,546.00	4,265.83
206	科学技术支出	67.03	0.00	67.03
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	30.00	0.00	30.00
2060302	社会公益研究	30.00	0.00	30.00
20604	技术与研究开发	32.03	0.00	32.03
2060499	其他技术与研究开发支出	32.03	0.00	32.03
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	6,514.80	2,546.00	3,968.80
21002	公立医院	3,895.79	2,546.00	1,349.79
2100201	综合医院	500.00	0.00	500.00
2100208	其他专科医院	2,551.85	2,546.00	5.85

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

部门：河南省胸科医院

2023年度

公开08表

金额单位：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

2023年度

公开09表

金额单位：万元

部门：河南省胸科医院

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

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225630.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加15322.13万元，增长7.29%。主要原因是全院职工同心同德，务实重干，医院各项工作实现持续发展，总收入增长，同时医院各项工作实现持续发展，各方面支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计211662.53万元，其中：财政拨款收入7061.54万元，占3.34%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入202895.14万元，占95.86%；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1705.85万元，占0.81%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计219938.65万元，其中：基本支出215357.96万元，占97.92%；项目支出4580.69万元，占2.08%；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11775.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2871.03万元，增长32.24%。主要原因是2023年初上年度财政拨款结转和结余同比增加，本年度财政拨款支出相应同比增长。

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6811.83万元，占支出合计的3.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2626.45万元，增长62.75%。主要原因是卫生健康支出——其他专科医院支出同比增加1856.39万元，其他卫生健康支出同比增加1439.30万元。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6811.83万元，主要用于以下方面：科学技术支出67.03万元、卫生健康支出6514.80万元、其他支出230万元。

(三) 具体情况。

由于财政核拨机制改革，2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16.40万元，支出决算为6811.83万元，其中：

1. 社会公益研究（类款项2060302）。年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政核拨机制改革，年初预算批复中此项为待上级主管部门分配、后续追加项目。

2. 技术与研究与开发支出（类款项2060499）。年初预算为0万元，支出决算为32.03万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上年结转的科研经费。

3. 科普活动支出（类款项2060702）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

4. 综合医院支出（类款项2100201）。年初预算为0万元，支出决算为500万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上年的项目支出结转和结余。

5. 其他专科医院（类款项2100208）。年初预算为0万元，支出决算为2551.85万元。决算数大于年初预算数的主要原因是

财政核拨机制改革，年初预算批复中此项为待上级主管部门分配、后续追加项目。

6. 其他公立医院支出（类款项2100299）。年初预算为0万元，支出决算为843.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上年的项目支出结转和结余，且由于财政核拨机制改革，年初预算批复中此项为待上级主管部门分配、后续追加项目。

7. 其他基层医疗卫生机构支出（类款项2100399）。年初预算为0万元，支出决算为14.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年的项目支出结转和结余。

8. 基本公共卫生服务支出（类款项2100408）。年初预算为0万元，支出决算为20.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年的项目支出结转和结余。

9. 重大公共卫生服务支出（类款项2100409）。年初预算为0万元，支出决算为101.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政核拨机制改革，年初预算批复中此项为待上级主管部门分配、后续追加项目。

10. 突发公共卫生事件应急处理支出（类款项2100410）。年初预算为0万元，支出决算为893.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政核拨机制改革，年初预算批复中此项为待上级主管部门分配、后续追加项目。

11. 行政单位医疗支出（类款项2101101）。年初预算为0万元，支出决算为109.70万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政核拨机制改革，年初预算批复中此项为待上级主管部门分配、后续追加项目。

12. 其他卫生健康支出（类款项2109999）。年初预算为11.40万元，支出决算为1478.20万元。决算数大于年初预算数的

主要原因是支出中包含上年的项目支出结转和结余，且由于财政核拨机制改革，年初预算批复中此项为待上级主管部门分配、后续追加项目。

13. 其他支出（类款项2299999）年初预算为0万元，支出决算为230万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政核拨机制改革，年初预算批复中此项为待上级主管部门分配、后续追加项目。

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2546万元。全部为事业单位在职人员经费。

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年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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0万元，支出决算为0万元。

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0万元，支出决算为50万元。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政核拨机制改革，年初预算批复中此项为待上级主管部门分配、后续追加项目，本年度使用财政拨款安排的“三公”经费预算支出为购置救护车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我院严格控制“三公”经费开支,本年无使用财政拨款安排的因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算为50万元。

3. 公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我院严格控制“三公”经费开支,本年无使用财政拨款安排的公务接待费。

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,2023年度机关运行经费无年初预算及支出决算数。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度无政府采购支出。

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:机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备55台(套),单位价值100万元以上专用设备88台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

预算项目绩效目标设定时,财务科联合医务部、科研教学科、医学装备部、疾病预防控制科等相关归口部门开展省级绩效评价工作。按照“谁申请资金,谁设置绩效目标”的原则,各归口部门对各个项目设立一、二、三级项目指标,从产出指标、效益指标、满意度指标三方面设立年度指标值,按照“谁审核预算,谁审核绩效目标”的原则,财务部门负责审核相关绩效目标。经归口部门设置和财务部门审核后我院省级项目的绩效目标的设立做到一是指标明确,与项目高度关联,与资金用途、使用范围、预期效果相关;二是突出重点,细化量化,

选取核心指标。从项目的产出（数量、质量、成本、时效）、效率（经济效益、社会效益、生态效益）、可持续影响、满意度等方面细化，定量表述为主，定性的衡量。相应匹配，与任务大小相应对应，与资金相匹配。

每年 8 月份，我院按照上级要求组织开展项目绩效监控工作，绩效目标监控主要针对项目预算执行进度和预算绩效目标实现程度进行的跟踪管理和督促检查，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质实现。我院根据省直卫生健康单位预算执行情况表，通过我院办公自动化系统对资金实际支出情况对业务归口科室进行告知和推进。重点关注项目实施方向、预算执行进度和项目执行质量。对重点监控项目通知相关归口科室在财政预算一体化系统上进行绩效监控填报。对于执行率低、绩效目标实施有偏差的项目进行偏差原因分析，主要从经费保障、制度保障、人员保障和硬件保障等方面分析偏差原因。分析后联合各部门进一步纠正问题，保障项目及时保质完成。

（二）项目绩效自评结果

根据《关于开展 2023 年省级卫生健康部门预算绩效评价工作的通知》（豫卫财务函〔2024〕7 号）要求，医院根据年初设定的绩效目标，项目归口部门收集绩效目标实现程度、绩效目标完成情况、预算执行相关进度等资料，按照预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分的标准，二、三级指标的分值权重根据项目实际情况和指标重要程度合理设置各项目绩效指标分值。对于定量指标完成率 100%项目得满分；0%到 100%区间性插值，100%到 120%之间满分；超过 120%到 200%之间从满分降到 60%；超过 200%的得分 60%分值。对于定性指标，目标基本达到的得分 80%到 100%，部分实现的得分 60%到 80%；实现程度较低的得分 0%到 60%。分析打分后评价项目，运用合理的评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公平的分析、评价。发现项目涉及和资金使用中存在的问题，改进工作，优化结构，提高财政资金使用效率，更好的以项目发展促进医院发展。

通过自评考核评价结果显示2023年医院整体预算执行较好，各项目均严格按照相关规章制度执行，圆满完成了年初预算设定的各项绩效指标。

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。