

附件 2

2024 年度
河南省直属机关第二门诊部决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、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、一般公共预算财政拨款“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 单位概况

一、部门职责

河南省直属机关第二门诊部（河南省省直第二医院），其前身为河南省委门诊部，隶属省委办公厅，随着机构改革，1982 年划归河南省卫生厅主管，为财政全供事业单位。长期承担着省委、省政协及省直机关干部职工的医疗、保健工作。2000 年，国家实施城镇职工基本医疗保险制度改革以后，门诊部面向社会提供服务，主要以干部保健、社区医疗、健康体检和临床治疗为主。

2022 年 1 月，经河南省卫生健康委员会党组会研究决定，由河南省胸科医院全面接管省直一、二门诊，并入河南省胸科医院实行“一院三区”发展新格局，整合后成为河南省胸科医院呼吸病医院（河南省胸科医院西院区）。

医院建筑面积 8691 平方米，共七层，规划床位 200 张，年末实际开放床位 271 张。目前共六个病区，均为呼吸与危重症医学科。核准编制人数 122 人，全院人员 305 人，其中：年末在职职工 187 人、退休人员 118 人。

二、机构设置

设有六个病区均为呼吸与危重症医学科。2024 年纳入预算单位部门决算编报范围的单位有一个：河南省直属机关第二门诊部。无下级单位

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1133.60	一、一般公共服务支出	15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、事业收入	5	18188.56	五、教育支出	19	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	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	21	0.00
八、其他收入	8	5.32	八、社会保障和就业支出	22	806.31
	9		九、卫生健康支出	23	18080.20
	10		十、住房保障支出	24	363.69
本年收入合计	11	19327.47	本年支出合计	25	19250.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12	7.50	结余分配	26	65.34

年初结转和结余	13	145.07	年末结转和结余	27	164.51
总计	14	19480.05	总计	28	19480.05

注：本表反映部门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

部门：

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		19,327.47	1,133.60	0.00	18,188.56	0.00	0.00	5.32
2080502	事业单位离退休	615.04	67.30	0.00	547.74	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.20	106.50	0.00	111.70	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	17,901.57	823.70	0.00	17,072.55	0.00	0.00	5.32
2101102	事业单位医疗	228.98	56.30	0.00	172.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	363.69	79.80	0.00	283.89	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。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

部门：

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		19,250.20	19,242.70	7.49	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	588.11	588.11	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	218.20	218.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	17,843.73	17,843.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院 支出	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	228.98	228.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	363.69	363.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：

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	1,133.60	一、一般公共服务支出	16		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	17		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	18		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21		0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	22		146.87	146.87	0.00
	8		八、卫生健康支出	23		887.49	887.49	0.00
	9		九、住房保障支出	24		79.80	79.80	0.00
本年收入合计	10	1,133.60	本年支出合计	25		1,114.16	1,114.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	145.07	年末财政拨款结 2080502	26		164.51	164.51	0.00

			转和结余					
一般公共预算财政拨款	12	145.07		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	1,278.67	总计	30		1,278.67	1,278.67	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。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

部门：

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, 114. 16	1, 106. 67	7. 49
2080502	事业单位离退休	40. 37	40. 37	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	106. 50	106. 50	0. 00
2100206	妇幼保健医院	823. 70	823. 70	0. 00
2100299	其他公立医院支出	7. 49	0. 00	7. 49
2101102	事业单位医疗	56. 30	56. 30	0. 00
2210201	住房公积金	0. 00	0. 00	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。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

部门：

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	931.50	302	商品和服务支出	148.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	402.30	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.30	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	256.30	30205	水费	8.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	106.50	30206	电费	30.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	65.80	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	79.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.52	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	6.62	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	19.90	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.30	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.60	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.85	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		958.02	公用经费合计				148.65	

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。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

部门：

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：

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一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 19480.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2920.53 万元，下降 13.04%。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 19327.47 万元，其中：财政拨款收入 1133.60 万元，占 5.86%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 18188.56 万元，占 94.11%；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 5.32 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 19250.20 万元，其中：基本支出 19242.70 万元，占 99.96%；项目支出 7.49 万元，占 0.04%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1278.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 133.16 万元，下降 9.43%。

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 1114.16 万元，占支出合计的 5.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 144.60 万元，下降 11.49%。主要原因是：2024 年

度社会保障和就业类支出同比去年减少 29.23 万元；卫生健康类支出同比去年减少 110.77 万元；住房保障类支出同比去年减少 4.6 万元。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1114.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 146.87 万元，占 13.18%；卫生健康支出 887.49 万元，占 79.66%；住房保障支出 79.80 万元，占 7.16%。

（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 1133.60 万元，支出决算为 1114.16 万元，完成年初预算的 98.29%。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 67.30 万元，支出决算为 40.37 万元，完成年初预算的 59.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员减少。

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续费支出（项）。年初预算为 106.50 万元，支出决算为 106.50 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 823.70 万元，支出决算为 823.70 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 7.49 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项支出为能力提升改造项目支出，属于上年财政项目结转资金。

5. 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 56.30 万元，支出决算为 56.30 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 79.80 万元，支出决算为 79.80 万元，完成年初预算的 100%。

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 1106.67 万元。其中：人员经费 958.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金；公用经费 148.65 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2023 年度 0.00 万元。（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 40.07 万元，其中：政府采购货物支出 40.07 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 10 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。

根据《关于开展2024年度省级卫生健康部门预算绩效评价工作的通知》（豫卫财务函〔2025〕4号）我院开展2024年预算绩效评价工作，对所有财政预算拨款进行绩效目标和绩效指标评价工作，使财政资金充分发挥了使用效益。

我院2024年省级财政预算拨款安排数1133.60万元，实际收到数1133.60万元，累计支出数1106.67万元，财政预算拨款预算执行率97.62%。根据绩效评价工作通知的要求，我院财务科联合各相关科室对省级财政预算拨款进行绩效评价工作，设立一、二、三级绩效指标，参考所设立的年度指标值，按照实际完成值评价得分，分析评价结果，改善并推广运用相关经验。

（二）项目绩效自评结果。

根据省财政厅、省卫健委补助专项资金使用要求及我院实际情况，我们选取了“履职效能”“管理效率”“运行成本”“服务满意”和“可持续性”5个一级指标；“工作目标管理情况”“整体工作完成”“单位目标实现”“预算管理”“收支管理”“财务管理”“资产管理”“基础管理”“成本控制成效”“服务对象满意”“监督单位满意”“创新能力”“人才支撑”13个二级指标和“目标依据充分性”“工作目标合理性”“目标管理有效性”“总体工作完成率”“年度工作目标实现率”“预算编制完整性”“专项资金细化率”“预算执行率”“预算调整率”“单位决算编报质量”“项目库管理完整性”“收入管理规范”“支出管理规范”

性”“财务管理制度的完备性”“银行账户管理规范性”“内控制度有效性”“资产管理规范性”“单位固定资产利用率”“信息化建设成效”“管理制度建设成效”“在职人员经费变动率”“离退休人员经费变动率”“人均公用经费变动率”“群众满意度”“外部监督单位满意度”“重点创新事项”“高级职称人才比重”27个三级指标进行自评。

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。