

附件 2

2023 年度
郑州大学第五附属医院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分郑州大学第五附属医院概况

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 郑州大学第五附属医院概况

一、部门职责

(一)、医疗服务：为人民群众身体健康提供医疗、护理、预防、保健、康复等服务。

1、提供高水平的专科、专家服务，承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。拥有现有2个国家级临床重点专科建设项目：康复医学、消化内科；3个河南省临床重点专科：神经内科、呼吸内科、心血管内科；脑血管病学获批国家发改委、国家卫计委《国家疑难病症诊治能力提升工程》建设项目（全国113家，河南省6家），康复医学、消化病学、神经专科获批《河南省省直医疗机构医疗服务能力提升工程》建设项目，河南省重点学科19个，重点培育学科3个。优势明显的学科诊疗体系使医院在康复治疗、消化系统疾病治疗、神经系统疾病治疗、心血管疾病治疗、肿瘤治疗和体检预防保健等方面具有鲜明的特色。

医院医疗设备精良，配置有旋转式头部伽玛刀和体部伽玛刀、3.0T核磁共振、256层极速CT、医用电子直线加速器、数字减影心血管造影系统（DSA）、人工肾血液透析机、全自动生化分析仪等设备。先进的医疗设备，雄厚的技术力量拓宽了医院的服务领域，同时也为医疗质量的提高奠定了基础。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、医院下设 12 个社区、为社区居民提供便捷的医疗、护理服务。

(二)、教学科研：

1、医院是郑州大学第五临床医学院，也是郑州大学临床医学博士后流动站，拥有 5 个博士学位点、12 个硕士学位点。承担郑州大学医学院临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

2、同时承担国家、省、市科研课题和进行国际合作。

二、机构设置

医院内设党政机构 33 个，8 个党总支，32 个党支部，设有 56 个临床医技科室，12 个社区。先后设立了 1 个省级重点实验室，1 个省院士工作站，2 个杰出外籍科学家工作室，5 个省医学重点实验室，3 个省级国际联合实验室，2 个郑州大学先进医学研究中心，3 个省级质量控制中心，8 个医学研究中心，5 个专科专病诊疗中心。

从决算单位构成看，部门决算包括：本单位决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

部门：郑州大学第五附属医院		2023年度		公开01表	
				金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,918.06	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	350.00	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	132,303.81	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	249.83
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	1,524.98	八、社会保障和就业支出	39	3,573.72
	9		九、卫生健康支出	40	148,145.93
	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	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	2,596.76
	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	110.87
	23		二十三、其他支出	54	1,818.63
	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	143,596.84	本年支出合计	58	156,495.75
使用非财政拨款结余	28	13,282.63	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,007.89	年末结转和结余	60	5,391.62
	30			61	
总计	31	161,887.36	总计	62	161,887.36

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。

二、收入决算表

收入决算表

金额单位：万元
公开02表

部门：郑州大学第五附属医院

2023年度

项目

科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	143,596.84	9,768.06	0.00	132,303.81	0.00	0.00	1,524.98
206	科学技术支出	104.00	53.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	104.00	53.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	51.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,573.72	0.00	0.00	3,573.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,317.34	0.00	0.00	3,317.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,650.97	0.00	0.00	2,650.97	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	666.38	0.00	0.00	666.38	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	256.37	0.00	0.00	256.37	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	256.37	0.00	0.00	256.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136,167.36	8,560.06	0.00	126,082.33	0.00	0.00	1,524.98
21002	公立医院	130,296.35	5,186.20	0.00	123,585.18	0.00	0.00	1,524.98
2100201	综合医院	130,116.35	5,006.20	0.00	123,585.18	0.00	0.00	1,524.98
2100299	其他公立医院支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,325.36	1,325.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,024.86	1,024.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,497.15	0.00	0.00	2,497.15	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,497.15	0.00	0.00	2,497.15	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,048.50	2,048.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,048.50	2,048.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,596.76	0.00	0.00	2,596.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,596.76	0.00	0.00	2,596.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,596.76	0.00	0.00	2,596.76	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	305.00	305.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：郑州大学第五附属医院

2023年度

公开03表

金额单位：万元

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	156,495.75	150,945.09	5,550.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	249.83	0.00	249.83	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	237.34	0.00	237.34	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	72.97	0.00	72.97	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	164.37	0.00	164.37	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,573.72	3,573.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,317.34	3,317.34	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	2,650.97	2,650.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	666.38	666.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	256.37	256.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	256.37	256.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148,145.93	144,774.60	3,371.33	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	143,373.64	142,277.46	1,096.18	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	142,809.96	142,277.46	532.51	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	563.68	0.00	563.68	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	932.49	0.00	932.49	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	24.91	0.00	24.91	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	322.52	0.00	322.52	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	585.05	0.00	585.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,497.15	2,497.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,497.15	2,497.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,327.17	0.00	1,327.17	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,327.17	0.00	1,327.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,596.76	2,596.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,596.76	2,596.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,596.76	2,596.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	110.87	0.00	110.87	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	110.87	0.00	110.87	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	110.87	0.00	110.87	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,818.63	0.00	1,818.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,513.63	0.00	1,513.63	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,428.78	0.00	1,428.78	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	18.87	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	65.98	0.00	65.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算汇总表

部门：郑州大学第五附属医院		2023年度		金额单位：万元				
收		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	8,918.06	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	850.00	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	85.46	85.46	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	7,358.38	7,358.38	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	110.87	110.87	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,818.63	305.00	1,513.63	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	9,768.06	本年支出合计	59	9,373.34	7,859.72	1,513.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,466.92	年末财政拨款结转和结余	60	4,861.64	4,315.46	546.18	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,257.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,209.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,234.98	总计	64	14,234.98	12,175.18	2,059.80	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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郑州：2023年度		公开05表 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	7,859.72	4,006.20	3,853.52
206	科学技术支出	85.46	0.00	85.46
20602	基础研究	0.01	0.00	0.01
2060299	其他基础研究支出	0.01	0.00	0.01
20603	应用研究	72.97	0.00	72.97
2060302	社会公益研究	72.97	0.00	72.97
20609	科技重大项目	12.48	0.00	12.48
2060901	科技重大专项	12.48	0.00	12.48
210	卫生健康支出	7,358.38	4,006.20	3,352.18
21002	公立医院	5,083.24	4,006.20	1,077.04
2100201	综合医院	4,519.56	4,006.20	513.36
2100299	其他公立医院支出	563.68	0.00	563.68
21003	基层医疗卫生机构	15.49	0.00	15.49
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.49	0.00	15.49
21004	公共卫生	932.49	0.00	932.49
2100408	基本公共卫生服务	24.91	0.00	24.91
2100409	重大公共卫生服务	322.52	0.00	322.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	585.05	0.00	585.05
21099	其他卫生健康支出	1,327.17	0.00	1,327.17
2109999	其他卫生健康支出	1,327.17	0.00	1,327.17
224	灾害防治及应急管理支出	110.87	0.00	110.87
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	110.87	0.00	110.87
2240704	自然灾害灾后重建补助	110.87	0.00	110.87
229	其他支出	305.00	0.00	305.00
22999	其他支出	305.00	0.00	305.00
2299999	其他支出	305.00	0.00	305.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：郑州大学第五附属医院		2023年度		公用经费		科目名称		科目名称		科目名称	
科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称
决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
301	工资福利支出	4,006.20	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,006.20	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	0.00	30215	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	专用燃料费	0.00	399	其他支出	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	劳务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	委托业务费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	工会经费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	福利费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	其他交通费	0.00			0.00			0.00
			30299	税金及附加费用	0.00						
				其他商品和服务支出	0.00						
					公用经费合计						0.00
					4,006.20						

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：郑州大学第五附属医院

2023年度

公开07表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出						年末结转和结余
		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1,209.80	850.00	1,513.63	0.00	1,513.63	546.18	
229	其他支出	1,209.80	850.00	1,513.63	0.00	1,513.63	546.18	
22960	彩票公益金安排的支出	1,209.80	850.00	1,513.63	0.00	1,513.63	546.18	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	850.00	850.00	1,428.78	0.00	1,428.78	271.22	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	18.87	0.00	18.87	0.00	18.87	0.00	
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	340.94	0.00	65.98	0.00	65.98	274.96	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：郑州大学第五附属医院 2023年度
 项目
 公开08表
 金额单位：万元
 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：郑州大学第五附属医院		2023年度		公开09表							
		金额单位：万元									
合计	1	预算数			决算数						
		因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 161887.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5601.88 万元，下降 3.34%。主要原因是 2023 年年初受新冠疫情影响我院收入影响。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 143596.84 万元，其中：财政拨款收入 9768.06 万元，占 6.80%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 132303.81 万元，占 92.14%；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 1.06 万元，占 1.06%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 156495.75 万元，其中：基本支出 150945.09 万元，占 96.45%；项目支出 5550.66 万元，占 3.55%；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 14234.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4435.81 万元，下降 23.76%。主要原因是本年度财政项目拨款减少较多。

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 7859.72 万元，占支出合计的 5.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 6284.26 万元，下降 44.43%。主要原因是 2022 年度我院项目支出较多。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7859.72 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 85.46 万元，占 1.09%；卫生健康支出 7358.38 万元，占 93.62%；灾害防治及应急管理支出 110.87 万元，占 1.41%；其他支出 305 万元，占 2.61%。

（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 560.60 万元，支出决算为 7859.72 万元，完成年初预算的 1402.02%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款结转以前年度资金。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款结转以前年度资金和年内财政追加下达资金。

3. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款结转以前年度资金。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4519.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款结转以前年度资金和年内财政追加下达资金。

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 0 万元，支出决算为 563.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含年初财政拨款结转以前年度资金和年内财政追加下达资金。

6. 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 15.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款结转以前年度资金和年内财政追加下达资金。

7. 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 24.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款结转以前年度资金和年内财政追加下达资金。

8. 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 322.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款结转以前年度资金和年内财政追加下达资金。

9. 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 585.05

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款结转以前年度资金和年内财政追加下达资金。

10. 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 560.6 万元，支出决算为 1327.17 万元，完成年初预算的 236.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含年初财政拨款结转以前年度资金。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款结转以前年度资金。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 305 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款结转以前年度资金。

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 4006.20 万元。其中：人员经费 4006.20 万元，主要是基本工资。

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 1513.63 万元。主要用于彩票公益金安排的支出，其中彩票公益金支持贫困患者治疗费用减免

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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 23 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、执法执勤用车辆、特种专业技术车 8 辆，离退休干部用车 0 辆、其他用车辆 15 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 179 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年度，《河南省卫生健康委员会关于开展 2023 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（2024）7 号）要求，我院积极开展绩效管理工作，在绩效管理工作开展过程中，严格按照预算管理制度，资金及财务管理办法的要求，参照申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，根据医院 2023 年度预算批复，年度预算执行情况来进行此次绩效评价。同时按照设定的绩效评价体系及评分标准，组织相关科室，对相关数据资料进行分析并打分，最后进行数据整理汇总分析。

1. 履职效能情况

2023 年我院从实际出发，结合医院发展情况，设置了清晰明确的工作目标，目标管理相对有效，总体工作完成度高。我院积极推动重点工作落实，保障工作目标实现。

我院认真推动重要工作项目落实，其中省属城市公立医院综合改革补助资金项目投入 209 万元，住院医师规范化培训项目投入 626 万元，省级医疗服务能力提升工程项目投入 800 万元，国家临床重点专科投入 500 万元，彩票公益金支持医康养护服务能力提升项目投入 1700 万元。

我院在上级主管部门的领导下，多策并举、统筹安排，努力改善和提升医院自身医疗服务能力，提高医疗服务水平，保障人民群众身体健康。为了减轻患者负担，积极采取各种措施，保持公立医院公益性，取消药品加成，控制医药费用不合理增长，破除逐利机制，切实减轻患者就医费用负担，优化了医院收入结构，促进医院良性运行和健康发展。在管理上，我院稳步推进医师规范化培训，严格管理，全面提高医师队伍的综合素质和专业水平。积极争取多方资源，保障了科研工作的顺利开展，有效推进了科研工作高质量发展。

2. 管理效率情况分析

在预算管理方面，我院成立预算管理委员会，制定工作目标及计划，定期组织学习，力求把预算工作做细做实。我院预算编制依据充分，基础信息和会计信息完备，预算编制较为完整，2023 预年度算执行率为 96%，决算编报合规、真实、完备，决算编报质量较高；项目的申请依据充分、合理，项目库管理完整，预算资金使用按照国库支付规定执行，国库集中支付合规合法。在收支管理方面，我院建立健全收支

管理制度，严格执行国家有关财务规章制度规定，确保收入支出管理规范。在财务管理上，我院财务管理制度完备，按照国家相关规定对银行账户严格管理，不断完善内控制度，确保内部制度在管理过程中切实发挥作用。在资产管理上，资产管理科学严谨、程序规范，单位固定资产利用率相对较高。

3. 运行成本控制情况分析

我院运行成本控制情况较为良好，人员经费变动率增长为 1.38%，2023 年商品服务支出占医疗活动支出的 54.07%，符合预期设置指标值。

4. 服务满意度指标完成情况分析

我院积极承担社会责任，把关注健康事业，投身社会公益，担当社会责任当作我们医院文化建设的重要组成部分，定期组织进社区健康体检、健康宣教、健康扶贫、爱心互助等系列活动，勇担当有作为，服务对象及各相关单位部门对我院工作较为满意。

5. 可持续性影响情况分析

医院设有 56 个临床科室，16 个医技科室，学科齐全，综合实力雄厚。现有 2 个国家级临床重点专科建设项目：康复医学、消化内科，脑血管病学获批国家发改委、国家卫计委《国家疑难病症诊治能力提升工程》建设项目（全国 113 家，河南省 6 家），康复医学、消化病学、神经专科获批《河南省省直医疗机构医疗服务能力提升工程》建设项目，河南

省重点学科 19 个，重点培育学科 3 个。优势明显的学科诊疗体系使医院在康复治疗、消化系统疾病治疗、神经系统疾病治疗、心血管疾病治疗、肿瘤治疗和体检预防保健等方面具有鲜明的特色。郑州大学康复治疗学专业连续 3 年在软科中国大学专业排名中位列 A 区，2023 年度位列第 8 名（全国 100 所大学）。2023 年 7 月 12 日，河南省人民政府办公厅再次发文，将全链式智慧医养结合模式推广应用列入河南省医疗服务体系建设三年行动计划（2023-2025）。2023 年 7 月 15 日，河南省医学科学院康复医学研究所依托郑州大学第五附属医院建立。

（二）项目绩效自评结果。

附件3

省属城市公立医院改革项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

填表人：

联系方式：

项目名称		省属城市公立医院改革补助资金						
主管部门及代码		河南省卫生健康委员会			实施处室（单位）		郑州大学第五附属医院	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	209	209	209	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	209	209	209	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	药品	209	209	30	30	
		质量指标	品质	符合	符合	30	30	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务能力	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	» 90%	95%	15	15	
总分						100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标60分、效益指标15分、服务对象满意度15分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件3

老年医学人才培养项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人 袁慧丽

联系方式:

13523506890

项目名称	2023年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)-紧缺人才培养-老年医学人才培养项目							
主管部门及代码	河南省卫生健康委员会			实施处室(单位)	老龄健康处(郑州大学第五附属医院)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	47	47	47	10	100.0%	10.0	
	其中:当年财政拨款	47	47	47	-	100.0%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预期完成基层35名医养结合机构医师为期三个月的培训及基层25名老年医学科及医养结合机构护士为期一个月的培训,提升参训人员业务水平,促进基层医养结合机构医疗水平不断提升。			按期完成了基层35名医养结合机构医师为期三个月的培训和成基层25名老年医学科及医养结合机构护士为期一个月的培训。参训人员业务水平大幅提升,产出指标及满意度指标良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:培训招收完成率	≥80%	100%	20	20	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:结业考核通过率	≥80%	100%	20	20	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1:培训按期完成率	100%	100%	20	20		
		指标2:						
							
	效益指标	社会效益指标	指标1:参训人员业务水平	100%-60%	100%	15	15	
			指标2:					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:参训学员满意度	≥80%	99.02%	15	15		
		指标2:						
							

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額。

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。

