

附件 2

2022 年度  
郑州大学第五附属医院部门决算

二〇二三年八月

# 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 2022 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 2022 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

郑州大学第五附属医院始建于 1915 年，其前身为郑州铁路局中心医院，2005 年 9 月归属于郑州大学。经过 106 年的发展，已经成为设备先进、专业齐全、技术精湛、服务优良的现代化省级综合医院，长期以来，为人民群众身体健康提供医疗、护理、预防、保健、康复等服务，承担着郑州大学博士、硕士研究生、本科生的教学任务，是国家级住院医师规范化培训基地，承担住院医师规范化培训任务。

## 二、机构设置

郑州大学第五附属医院仅有郑州大学第五附属医院本级预算 1 个。

2022 年度，郑州大学第五附属医院设有 59 个临床医技科室，学科齐全，综合实力雄厚。设有郑州大学康复医院和郑州大学马歇尔医院，拥有 11 个重点学科。先后设立了一个示范基地：河南省康复医疗服务示范基地；一个省级重点实验室：河南省幽门螺杆菌及微生态与消化道肿瘤重点实验室；两个临床中心：郑州大学临床医学康复中心、郑州大学临床医学整形美容中心；四个医学重点实验室：河南省神经

变性疾病实验室、河南省医学微生态与临床营养医学重点实验室、河南省颅神经疾病医学研究重点实验室、河南省康复医学重点实验室；五个研究所：郑州大学康复医学研究所、医学微生物学及临床营养研究所、脑血管病研究所、血管外科研究所、整形美容研究所；十一个中心：河南省康复医学中心、河南省康复医学质量控制中心、河南省医养结合质量控制中心、河南省癫痫病系统化诊疗中心、河南省伽玛刀治疗中心、河南省康复医学工程研究中心、河南省颅脑损伤防治工程研究中心、河南省儿童自闭症康复中心、河南省儿童早期发展与评估工程研究中心、上海交通大学颅神经疾病诊治中心河南分中心、中国医师协会内镜脑室脑池外科技术医师培训中心。

## 第二部分 2022 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：郑州大学第五附属医院

2022 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	7,456.91	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	850.00	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	139,521.29	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,040.57
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	1,331.06	八、社会保障和就业支出	39	3,541.02
	9		九、卫生健康支出	40	154,848.91
	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	2,471.60
	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	519.37
	23		二十三、其他支出	54	59.89
	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>	27	149,159.26	<b>本年支出合计</b>	58	162,481.36
使用非财政拨款结余	28	7,483.13	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10,846.86	年末结转和结余	60	5,007.89
	30			61	
<b>总计</b>	31	167,489.24	<b>总计</b>	62	167,489.24
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

公开 02 表

部门： 郑州大学第五附属医院

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		149,159.26	8,306.91	0.00	139,521.29	0.00	0.00	1,331.06
206	科学技术支出	1,300.10	765.00	0.00	535.10	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	695.10	160.00	0.00	535.10	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	535.10	0.00	0.00	535.10	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,541.02	0.00	0.00	3,541.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,411.35	0.00	0.00	3,411.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,691.49	0.00	0.00	2,691.49	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	719.86	0.00	0.00	719.86	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	129.67	0.00	0.00	129.67	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	129.67	0.00	0.00	129.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140,996.53	6,691.91	0.00	132,973.56	0.00	0.00	1,331.06

21002	公立医院	137,131.69	5,444.01	0.00	130,356.62	0.00	0.00	1,331.06
2100201	综合医院	136,225.69	4,538.01	0.00	130,356.62	0.00	0.00	1,331.06
2100299	其他公立医院支出	906.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	220.40	220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,616.94	0.00	0.00	2,616.94	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,616.94	0.00	0.00	2,616.94	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	999.90	999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	999.90	999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,471.60	0.00	0.00	2,471.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,471.60	0.00	0.00	2,471.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,471.60	0.00	0.00	2,471.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	850.00	850.00	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	850.00	850.00	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。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

部门：郑州大学第五附属医院

2022 年度

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
<b>合计</b>		<b>162,481.36</b>	<b>152,178.54</b>	<b>10,302.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206	科学技术支出	1,040.57	0.00	1,040.57	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	46.59	0.00	46.59	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	46.59	0.00	46.59	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	583.98	0.00	583.98	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	53.59	0.00	53.59	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	530.39	0.00	530.39	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	405.80	0.00	405.80	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	405.80	0.00	405.80	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	3,541.02	3,541.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,411.35	3,411.35	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	2,691.49	2,691.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	719.86	719.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154,848.90	146,165.91	8,682.98	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	150,048.88	143,548.97	6,499.90	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	149,378.94	143,548.97	5,829.96	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	669.94	0.00	669.94	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	73.65	0.00	73.65	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	73.65	0.00	73.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	309.42	0.00	309.42	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	42.39	0.00	42.39	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	266.43	0.00	266.43	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,617.36	2,616.94	0.42	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,616.94	2,616.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,799.59	0.00	1,799.59	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	1,799.59	0.00	1,799.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,471.60	2,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,471.60	2,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,471.60	2,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	519.37	0.00	519.37	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	519.37	0.00	519.37	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	519.37	0.00	519.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.89	0.00	59.89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	59.89	0.00	59.89	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	59.89	0.00	59.89	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

部门：郑州大学第五附属医院

2022 年度

公开 04 表

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	7,456.91	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	510.18	510.18	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	13,114.43	13,114.43	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	519.37	519.37	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	59.89	0.00	59.89	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	8,306.91	<b>本年支出合计</b>	59	14,203.87	14,143.97	59.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,363.88	年末财政拨款结转和结余	60	4,466.92	3,257.12	1,209.80	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9,944.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	419.70		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	18,670.79	<b>总计</b>	64	18,670.79	17,401.09	1,269.70	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：郑州大学第五附属医院

2022 年度

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		14,143.97	4,538.01	9,605.96
206	科学技术支出	510.18	0.00	510.18
20602	基础研究	46.59	0.00	46.59
2060299	其他基础研究支出	46.59	0.00	46.59
20603	应用研究	53.59	0.00	53.59
2060302	社会公益研究	53.59	0.00	53.59
20605	科技条件与服务	0.40	0.00	0.40
2060502	技术创新服务体系	0.40	0.00	0.40
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00
20608	科技交流与合作	0.80	0.00	0.80
2060899	其他科技交流与合作支出	0.80	0.00	0.80
20609	科技重大项目	405.80	0.00	405.80
2060901	科技重大专项	405.80	0.00	405.80
210	卫生健康支出	13,114.42	4,538.01	8,576.41
21002	公立医院	10,931.34	4,538.01	6,393.33
2100201	综合医院	10,261.40	4,538.01	5,723.39
2100299	其他公立医院支出	669.94	0.00	669.94
21003	基层医疗卫生机构	73.65	0.00	73.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	73.65	0.00	73.65
21004	公共卫生	309.42	0.00	309.42
2100408	基本公共卫生服务	42.39	0.00	42.39
2100409	重大公共卫生服务	266.43	0.00	266.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.60	0.00	0.60
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.00	0.42
2101101	行政单位医疗	0.42	0.00	0.42
21099	其他卫生健康支出	1,799.59	0.00	1,799.59
2109999	其他卫生健康支出	1,799.59	0.00	1,799.59
224	灾害防治及应急管理支出	519.37	0.00	519.37
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	519.37	0.00	519.37
2240704	自然灾害灾后重建补助	519.37	0.00	519.37

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

部门： 郑州大学第五附属医院

2022 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	4,538.01	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	4,538.01	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	0.00

							苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	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		4,538.01	公用经费合计				0.00	

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		<b>419.70</b>	<b>850.00</b>	<b>59.89</b>	<b>0.00</b>	<b>59.89</b>	<b>1,209.80</b>
229	其他支出	419.70	850.00	59.89	0.00	59.89	1,209.81
22960	彩票公益金安排的支出	419.70	850.00	59.89	0.00	59.89	1,209.81
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	78.76	0.00	59.89	0.00	59.89	18.87
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	340.94	0.00	0.00	0.00	0.00	340.94

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

部门：郑州大学第五附属医院

2022 年度

公开 08 表

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	0	0

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门： 郑州大学第五附属医院

2022 年度

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。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 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 167489.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11945.08 万元，下降 6.66%。。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 149159.26 万元，其中：财政拨款收入 8306.91 万元，占 5.57%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 139521.29 万元，占 93.54%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 1331.06 万元，占 0.89%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 162481.36 万元，其中：基本支出 152178.54 万元，占 93.66%；项目支出 10302.82 万元，占 6.34%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 18670.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5052.30 万元，下降 21.30%。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14143.97 万元，占支出合计的 8.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 183.31 万元，下降 1.28%。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14143.97 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 510.18 万元，占 3.61%；卫生健康支出 13114.42 万元，占 92.72%；灾害防治及应急管理支出 519.37%，占 3.67%。

## **(三) 具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14143.97 万元，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 46.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项资金来源主要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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.59 万元，完成年初预算的%。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下达资金。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 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. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 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。

5. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 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。

6. 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 405.8 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下达资金。

7. 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 10261.4 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下达资金。

8. 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 669.94 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下达资金。

9. 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 73.65 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。

10. 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 42.39 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下达资金。

11. 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 266.43 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下达资金。

12. 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 0.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内财政下达资金。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 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。

14. 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 0 万元，支出决算为 1799.59 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下达资金。

15. 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 519.37 万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是该项资金为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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4538.01 万元。其中：人员经费 4538.01 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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 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 59.89 万元。主要用于彩票公益金支出，其中用于社会福利的彩票公益金支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：本年度该项目资金下达时间较晚。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 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。**

2022 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。**

2022 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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 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**

2022 年度机关运行经费支出决算 0.00 万元，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**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 21 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 183 台(套)。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 绩效管理工作的开展情况。**

2022 年度，按照《河南省卫生健康委关于开展 2022 年度省级预算绩效评价工作的通知》（豫卫财务函（2023）1 号）要求，我院积极开展绩效管理工作，在绩效管理工作的开展过程中，我院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 2022 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，从而形成本单位 2022 年度整体预算绩效自评报告。

#### **(二) 项目绩效自评结果。**

2022 年，我院围绕“一个中心、两个环节、三个抓手”的总体发展思路，深入学习习近平总书记视察安阳重要讲话精神，大力弘扬红旗渠精神，凝心聚力，开拓进取。我院整体预算绩效自评总得分 92 分。主要指标得分情况如下：履职效能指标 32 分、管理效率指标 25 分、运行成本指标 12 分、服务满意指标 5 分，可持续性 9 分，预算执行率 9 分。

## 1. 单位资金情况分析

2022 年度年初预算安排资金 156728.61 万元，其中财政资金 5879.51 万元，其他资金 150849.1 元。单位预算总额全年数为 168733.56 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，预算资金执行 161802.5 万元，执行率为 96%。我院资金管理情况良好，在资金管理过程中，根据医院年初预算及医院发展规划，本着勤俭节约的原则，严格按照财政资金管理办法的相关规定，对资金使用用途和支付流程进行审批，强化资金管理，健全财务管理制度，确保资金合理高效使用，保证资金安全。

## 2. 项目绩效指标完成情况分析

### (1) 履职效能情况分析

2022 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 406 万元，住院医师规范化培训项目投入 724.2 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工作，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，2022 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。在资产管理情上，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，在职人员经费变动率为-1.26%，离退休人员经费变动率为 2.5%，“三公经费”变动率为-22.99%，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 59 个临床医技科室，学科齐全，综合实力雄厚。现有河南省重点学科 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。

#### 3. 发现的主要问题和改进措施

通过绩效分析可以发现，当前我院在整体预算编制、执行和管理过程中，尚存在一些不足之处，针对这些不足，我院将积极采取相应措施，进一步完善预算管理制度，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，强化内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，落实责任主体，加强预算管理，优化支出结构，提升资金使用效率。调动医务人员积极性，促进我院良性运行和健康发展。

#### 4. 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为今后年度预算编制和项目立项、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合理调整，加以改进，科学提升资金使用效率。我

院将按照财政部门和上级主管部门的统一要求，对绩效评价予以依法公开，接受各方监督。

#### 5. 绩效自评工作的经验、问题和建议

今后，在日常预算管理过程中，要进一步改进预算管理，优化支出结构，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。统筹预算编制、预算管理、预算执行和绩效评价工作，建立预算编制有目标、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制。

## 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。