

2023年度  
郑州市第一人民医院单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

<b>第一部分 郑州市第一人民医院概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2023年度单位决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
<b>第三部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出情况说明.....	21
十一、政府采购支出情况说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>

第五部分 附件.....	26
郑州市第一人民医院-医院其他工资福利支出项目绩效自评.....	26

# 第一部分 郑州市第一人民医院概况

## 一、单位职责

郑州市第一人民医院（新乡医学院郑州第一附属医院）始建于1942年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的综合性国家“三级甲等”医院。主要职责如下：

（一）医疗服务：拥有河南省烧伤诊疗中心、神经内科、整形外科、内分泌科、消化内科、神经外科、新生儿科等省市临床医学重点学科和重点培育学科，为全市人民身体健康提供高质量的医疗与护理服务。

（二）教学科研：承担省、市科研课题及大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才。

（三）预防保健：开展健康教育并承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

## 二、机构设置

郑州市第一人民医院内设机构173个，主要包括：包括预防保健科、全科医疗科、呼吸内科、消化内科、神经内科、心血管内科、血液内科、肾内科、内分泌科、免疫学科、变态反应学科、老年病科、普通外科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、心脏大血管外科、烧伤科、整形外科、妇科、产科、计划生育及优生学科、生殖健康与不孕症科、妇女保健科、儿科、小儿外科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、性传播疾病、医疗美容科、美容外科、美容牙科、美容皮肤科、美容中医科、精神科、传染科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、疼痛科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、核医学科、超声诊断、心电诊断、脑电及脑血流图

诊断、神经肌肉电图、介入放射学、中医科、中西医结合科等。

从决算单位构成看，郑州市第一人民医院决算为二级单位决算。

2023年度，郑州市第一人民医院纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，

1. 郑州市第一人民医院本级。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：郑州市第一人民医院

单位：万元

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	27,017.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,214.44	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	100,309.52	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	478.00	八、社会保障和就业支出	39	139.19
	9		九、卫生健康支出	40	135,931.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,688.93
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	129,019.58	本年支出合计	58	137,760.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28,935.46	年末结转和结余	60	20,194.98
	30			61	
总计	31	157,955.04	总计	62	157,955.04

注：1. 本表反映单位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

单位名称：郑州市第一人民医院

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	129,019.58	28,232.06		100,309.52			478.00
208	社会保障和就业支出	139.19	139.19					
20805	行政事业单位养老支出	101.79	101.79					
2080502	事业单位离退休	101.79	101.79					
20811	残疾人事业	37.40	37.40					
2081199	其他残疾人事业支出	37.40	37.40					
210	卫生健康支出	127,665.96	26,878.44		100,309.52			478.00
21002	公立医院	106,115.89	5,328.37		100,309.52			478.00
2100201	综合医院	104,910.31	4,122.79		100,309.52			478.00
2100203	传染病医院	1,020.00	1,020.00					
2100299	其他公立医院支出	185.58	185.58					
21004	公共卫生	21,283.99	21,283.99					
2100408	基本公共卫生服务	9.29	9.29					
2100409	重大公共卫生服务	529.39	529.39					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,745.30	20,745.30					
21016	老龄卫生健康事务	10.00	10.00					
2101601	老龄卫生健康事务	10.00	10.00					
21099	其他卫生健康支出	256.08	256.08					
2109999	其他卫生健康支出	256.08	256.08					
229	其他支出	1,214.44	1,214.44					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,214.44	1,214.44					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,214.44	1,214.44					

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市第一人民医院

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	137,760.06	105,100.51	32,659.56			
208	社会保障和就业支出	139.19	101.79	37.40			
20805	行政事业单位养老支出	101.79	101.79				
2080502	事业单位离退休	101.79	101.79				
20811	残疾人事业	37.40		37.40			
2081199	其他残疾人事业支出	37.40		37.40			
210	卫生健康支出	135,931.95	104,998.72	30,933.23			
21002	公立医院	111,968.47	104,998.72	6,969.75			
2100201	综合医院	110,662.42	104,998.72	5,663.71			
2100203	传染病医院	1,020.00		1,020.00			
2100299	其他公立医院支出	286.05		286.05			
21004	公共卫生	23,501.05		23,501.05			
2100408	基本公共卫生服务	190.12		190.12			
2100409	重大公共卫生服务	4.39		4.39			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23,303.91		23,303.91			
2100499	其他公共卫生支出	2.64		2.64			
21011	行政事业单位医疗	208.75		208.75			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	208.75		208.75			
21016	老龄卫生健康事务	6.38		6.38			
2101601	老龄卫生健康事务	6.38		6.38			
21099	其他卫生健康支出	247.29		247.29			
2109999	其他卫生健康支出	247.29		247.29			
229	其他支出	1,688.93		1,688.93			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,688.93		1,688.93			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,688.93		1,688.93			

---

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市第一人民医院

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	27,017.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,214.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.19	139.19		
	9		九、卫生健康支出	41	31,865.64	31,865.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,688.93		1,688.93	
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	28,232.06	<b>本年支出合计</b>	59	33,693.76	32,004.83	1,688.93	
年初财政拨款结转和结余	28	10,503.47	年末财政拨款结转和结余	60	5,041.78	5,041.78		
一般公共预算财政拨款	29	10,028.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	474.49		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	38,735.54	<b>总计</b>	64	38,735.54	37,046.61	1,688.93	

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市第一人民医院

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	32,004.83	1,681.09	30,323.74
208	社会保障和就业支出	139.19	101.79	37.40
20805	行政事业单位养老支出	101.79	101.79	
2080502	事业单位离退休	101.79	101.79	
20811	残疾人事业	37.40		37.40
2081199	其他残疾人事业支出	37.40		37.40
210	卫生健康支出	31,865.64	1,579.30	30,286.34
21002	公立医院	7,902.16	1,579.30	6,322.86
2100201	综合医院	6,596.11	1,579.30	5,016.81
2100203	传染病医院	1,020.00		1,020.00
2100299	其他公立医院支出	286.05		286.05
21004	公共卫生	23,501.05		23,501.05
2100408	基本公共卫生服务	190.12		190.12
2100409	重大公共卫生服务	4.39		4.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23,303.91		23,303.91
2100499	其他公共卫生支出	2.64		2.64
21011	行政事业单位医疗	208.75		208.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	208.75		208.75
21016	老龄卫生健康事务	6.38		6.38
2101601	老龄卫生健康事务	6.38		6.38
21099	其他卫生健康支出	247.29		247.29
2109999	其他卫生健康支出	247.29		247.29

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市第一人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,579.30	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,456.03	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.79	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	58.42	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	42.87	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		1,681.09	公用经费合计					

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市第一人民医院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	474.49	1,214.44	1,688.93		1,688.93	
229	其他支出	474.49	1,214.44	1,688.93		1,688.93	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	474.49	1,214.44	1,688.93		1,688.93	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	474.49	1,214.44	1,688.93		1,688.93	

注：本表反映单位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

公开08表

单位名称：郑州市第一人民医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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：我单位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

单位名称：郑州市第一人民医院

单位：万元

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
3.90		3.90		3.90		3.90		3.90		3.90	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。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 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为157955.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加13551.43万元，增长9.38%。主要原因是2023年新冠疫情结束，医院恢复正常运行。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计129019.58万元，其中：财政拨款收入28232.06万元，占21.88%；事业收入100309.52万元，占77.75%；其他收入478.00万元，占0.37%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计137760.06万元，其中：基本支出105100.51万元，占76.29%；项目支出32659.56万元，占23.71%。

## 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38735.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少16757.93万元，下降30.20%。主要原因是2022年全年疫情，我院南院区、岐伯山医院作为疫情定点救治医院，承担疫情救治任务。2023年恢复正常运行，财政投入相对减少。

## 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32004.83万元，占支出合计的23.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12675.63万元，下降28.37%。主要原因是2023年新冠疫情结束，医院逐步恢复正常运转，有关疫情方面的财政支出相对减少。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出32004.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出139.19万元，占0.43%；卫生健康（类）支出31865.64万元，占99.57%。

### （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0万元，支出决算为32004.83万元，完成年初预算的100.00%。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 0 万元，支出决算为101.79万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休人员补贴支出。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为37.40万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人证办理免费评定资金支出。

3. 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6596.12万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是港区医院基建项目以及新冠定点医院运行补助经费等支出。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为1020.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠定点救治医院南院区和岐伯医院改造工程（六次改造）支出。

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286.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目以及医疗服务与保障能力提升等支出。

6. 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190.12万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脑卒中危险因素筛查资金支出。

7. 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4.39万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是危重孕产妇及围产儿出生缺陷监测以及食品安全风险监测等支出。

8. 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23303.91万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠肺炎疫情防控支出。

9. 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2.64万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康小屋建

设管理项目支出。

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 208.75 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位干部体检经费支出。

11. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.38 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医养结合工作推进资金支出。

12. 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 247.29 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级医疗卫生服务和管理专项资金、卫生健康人才培养项目资金以及助理全科医生培训项目支出。

## 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 1681.09 万元。其中：人员经费 1681.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 0 万元。

## 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 万元，支出决算为 1688.93 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于：地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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 3.90 万元，支出决算为 3.90 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是 2023 年我单位认真贯彻落实中央八项规定，严格执行“三公”经费相关规定。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.90万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是2023年度我单位因公出国（境）预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.90万元，支出决算为3.90万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是2023年我单位认真贯彻落实中央八项规定，严格执行公务用车经费相关规定。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出3.90万元。主要用于南院区和岐伯山医院两个疫情救治定点医院公务用车相关维修费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为38辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是2023年度我单位公务接待预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。



## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆47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、特种专业技术用车22辆、离退休干部用车0辆、其他用车25辆；价值100万元（含）以上设备144台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为744.30万元，其中基本支出744.30万元；项目支出0万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个。涉及预算资金0万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

### （二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度0个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点项目绩效评价情况。

#### 1. 部门评价

我单位未选取2023年度项目开展部门评价。

#### 2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2023年度项目开展财政重点绩效评价。

## 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：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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称		医院其他工资福利支出项目							
主管部门		郑州市卫生健康委员会		实施单位		郑州市第一人民医院			
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:	0	744.3	744.3	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	744.3	744.3	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学		5	5	无	
	拨付合规性			合规		5	5	无	
	使用规范性			无截留、挤占、挪用、或擅自调整等问题		5	5	无	
	预算绩效管理情况			对本项目开展绩效监控及绩效评价		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	医院其他工资福利支出专款专用			我院资金管理制度健全，严格按照项目管理办法和资金管理办法认真落实，专款专用。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	为符合标准人员足额发放	足额	100%	20	20	0.00		
	质量指标	为职工及时发放	及时	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障职工正常薪资待遇提高职工幸福指数	有效保障	100%	30	30	0.00		
总分					100	100			