

2023年度
平顶山市第二人民医院单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山市第二人民医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 平顶山市第二人民医院概况

一、单位职责

平顶山市第二人民医院始建于1979年，是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的综合性三级医院。下辖有宝丰分院、新城区分院（湖滨社区卫生服务中心）、湛河分院（马庄社区卫生服务中心）。本部开放床位1421张，设临床、医技科室70个。先后获得“国家爱婴医院”、“全国综合医院中医药工作示范单位”、“省级文明单位”、河南省“医疗质量万里行活动先进单位”、“河南省十大指标及‘三好一满意’先进集体”、“河南省医院行风建设先进单位”、“河南省改善医疗服务先进集体”、“河南省群众满意医院”等荣誉称号。并先后被确定为中美脑中风防治协作单位、中国老年学学会心脑血管疾病研究与防治基地和中国急性心肌梗死救治项目合作研究单位、中国医学科学院阜外医院平顶山市第二人民医院心血管病技术培训中心。

多年来，在“仁爱济世、厚德精术”院训精神引导下，医院始终坚持公益性方向，勇担社会责任，同时全面提升医疗、教学、科研和管理水平，强化核心竞争力和创新能力，为我市医疗卫生事业的发展和人民的身体健康做出了积极的贡献。

二、机构设置

平顶山市第二人民医院下辖有宝丰分院、新城区分院（湖滨社区卫生服务中心）、湛河分院（马庄社区卫生服务中心）。本部开放床位1421张，设临床、医技科室70个。先后获得“国家爱婴医院”、“全国综合医院中医药工作示范单位”、“省级文明单位”、河南省“医疗质量万里行活动先进单位”、“河南省十

大指标及“三好一满意”先进集体”、“河南省医院行风建设先进单位”、“河南省改善医疗服务先进集体”、“河南省群众满意医院”等荣誉称号。并先后被确定为中美脑中风防治协作单位、中国老年学学会心脑血管疾病研究与防治基地和中国急性心肌梗死救治项目合作研究单位、中国医学科学院阜外医院平顶山市第二人民医院心血管病技术培训中心。

从决算单位构成看，平顶山市第二人民医院决算包括本单位决算。我部门没有二级预算单位。

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：平顶山市第二人民医院

2023年度

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	1,611.36	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	2,638.87	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	65,728.67	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	135.14	八、社会保障和就业支出	39	31.44
	9		九、卫生健康支出	40	67,089.28
	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	354.45
	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	2,638.87

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	70,114.03	本年支出合计	58	70,114.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	70,114.03	总计	62	70,114.03

注：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：平顶山市第二人民医院

2023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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	70,114.03	4,250.23	0.00	65,728.67	0.00	0.00	135.14
208	社会保障和就业支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67,089.28	1,225.47	0.00	65,728.67	0.00	0.00	135.14
21002	公立医院	66,280.32	416.52	0.00	65,728.67	0.00	0.00	135.14
2100201	综合医院	66,034.16	170.36	0.00	65,728.67	0.00	0.00	135.14
2100299	其他公立医院支出	246.16	246.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	598.45	598.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	588.45	588.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	169.95	169.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	169.95	169.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	354.45	354.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	354.45	354.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	354.45	354.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,638.87	2,638.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,638.87	2,638.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,638.87	2,638.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市第二人民医院

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	70,114.03	66,590.00	3,524.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67,089.28	66,204.12	885.16	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	66,280.32	66,034.16	246.16	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	66,034.16	66,034.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	246.16	0.00	246.16	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	40.55	0.00	40.55	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.55	0.00	40.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	598.45	0.00	598.45	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	588.45	0.00	588.45	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	169.95	169.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	169.95	169.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	354.45	354.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	354.45	354.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	354.45	354.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,638.87	0.00	2,638.87	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,638.87	0.00	2,638.87	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,638.87	0.00	2,638.87	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市第二人民医院

2023年度

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	1,611.36	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	2,638.87	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	0.00	0.00	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	31.44	31.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,225.47	1,225.47	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	354.45	354.45	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

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
	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	2,638.87	0.00	2,638.87	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	4,250.23	本年支出合计	59	4,250.23	1,611.36	2,638.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,250.23	总计	64	4,250.23	1,611.36	2,638.87	0.00

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：平顶山市第二人民医院

2023年度

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	1,611.36	726.19	885.16
208	社会保障和就业支出	31.44	31.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	0.00
2080502	事业单位离退休	10.76	10.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.68	20.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.68	20.68	0.00
210	卫生健康支出	1,225.47	340.31	885.16
21002	公立医院	416.52	170.36	246.16
2100201	综合医院	170.36	170.36	0.00
2100299	其他公立医院支出	246.16	0.00	246.16
21003	基层医疗卫生机构	40.55	0.00	40.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.55	0.00	40.55
21004	公共卫生	598.45	0.00	598.45
2100408	基本公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
2100409	重大公共卫生服务	8.00	0.00	8.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	588.45	0.00	588.45
21099	其他卫生健康支出	169.95	169.95	0.00
2109999	其他卫生健康支出	169.95	169.95	0.00
221	住房保障支出	354.45	354.45	0.00
22102	住房改革支出	354.45	354.45	0.00
2210201	住房公积金	354.45	354.45	0.00

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：平顶山市第二人民医院

2023年度

单位：万元

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	715.43	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	340.31	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	20.68	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	354.45	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	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.76	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	10.76	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

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
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	726.19					公用经费合计	0.00

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：平顶山市第二人民医院

2023年度

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	0.00	2,638.87	2,638.87	0.00	2,638.87	0.00
229	其他支出	0.00	2,638.87	2,638.87	0.00	2,638.87	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,638.87	2,638.87	0.00	2,638.87	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,638.87	2,638.87	0.00	2,638.87	0.00

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：平顶山市第二人民医院

2023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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：平顶山市第二人民医院

2023年度

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
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：本表反映单位本年度财政拨款“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 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70,114.03万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,140.10万元，下降2.96%，主要原因是：本单位收入支出中，财政项目拨款占比较多。虽然2022年新冠疫情导致事业收入下降，但本单位使用大量资金投入建设门诊医技楼等项目，所以2023年整体收支情况较上年同期略有减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计70,114.03万元，其中：财政拨款收入4,250.23万元，占6.06%；事业收入65,728.67万元，占93.75%；其他收入135.14万元，占0.19%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计70,114.03万元，其中：基本支出66,590.00万元，占94.97%；项目支出3,524.03万元，占5.03%。

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4,250.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少13,366.81万元，下降75.87%，主要原因是：本单位近几年申请了1.87亿门诊医技楼建设项目债券资金、以及数千万元其他建设项目资金。2022年，本单位使用大量债券资金投入了这些基础建设，所以2023年财政收支情况较上年明显减少。

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1,611.36万元，占支出合计的2.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少139.20万元，下降7.95%，主要原因是：去年同期新冠疫情尚未结束，医院收到的一般公共预算财政拨款较多，用于防治疫情的资金也较多，本年度一般公共预算财政拨款多用于人员补助，相对减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,611.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出31.44万元，占1.95%；卫生健康（类）支出1,225.47万元，占76.05%；住房保障（类）支出354.45万元，占22.00%。

（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1,015.77万元，支出决算为1,611.36万元，完成年初预算的158.63%。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11.62万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的92.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年医院离退休人员发生变化，导致支出变化。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为20.68万元，支出决算为20.68万元，完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为170.36万元，支出决算为170.36万元，完成年初预算的

100.00%。

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246.16万元，支出决算为246.16万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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40.55万元，支出决算为40.55万元，完成年初预算的100.00%。

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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

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8.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初基本拨款预算批复未包含公立医院重大公共卫生服务拨款，当年下拨后，医院做了相应支出。

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588.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初基本拨款预算批复未包含公立医院突发公共卫生事件应急处理拨款，当年下拨后，医院做了相应支出。

9. 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169.95万元，支出决算为169.95万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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354.45万元，支出决算为354.45万元，完成年初预算的100.00%。

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726.19万元，其中：人员经费726.19万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；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2,638.87万元。主要用于平顶山市第二人民医院门诊医技楼新建项目，此项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是该项目是长期建设项目，工期长，资金需要结转到下一年度使用。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0万元，支出决算为0万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。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）。

其他国内公务接待支出 0万元。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2,531.25万元，其中：政府采购货物支出2,531.25万元、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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆15辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）58台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

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70,114.03万元，其中基本支出66,590.00万元，项目支出3,524.03万元。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0.00万元，占单位预算项目支出总额的0.00%。

（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20个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，8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。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取了2023年度3个项目开展重点绩效单位评价，绩效评价得分为10分。

重点绩效评价表详见附件。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十六、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2021年卫生健康人才培养培训补助资金（存量）							
主管部门		平顶山市卫生健康委员会			实施单位		平顶山市第二人民医院		
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	2.38	2.38	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	2.38	2.38	-	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			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			管理良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、经助理全科医生培训的助理全科医师进一步增加，全科卫生健康人才进一步充实。 2、完成2021年中央转移支付资金支持基层卫生人才能力提升培训任务，经过培训的骨干人员、乡村医生业务水平大幅提高。			进一步增加，全科卫生健康人才进一步充实。2、完成2021年中央转移支付资金支持基层卫生人才能力提升培训任务，经过培训的					
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	
成本指标	经济成本指标	骨干医师、乡村医生培训项目人员成本	=120元/人/天	120元/人/天	5	5	0.00		
		助理全科医生培训中央财政补助标准	=2万元/人/年	2万元/人/年	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	骨干医师、乡村医生培训线下培训人数	=187人	187人	7.5	7.5	0.00		
		助理全科医生培训招收完成率	≥90%	100%	7.5	7.5	0.00		
	质量指标	乡村骨干医师结业考核通过	≥80%	100%	7.5	7.5	0.00		
		助理全科结业考核理论首考通过率	≥86%	88.89%	7.5	7.5	0.00		
效益指标	社会效益指标	参培医生业务水平较上年增长	较上年增长	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训参培对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2022年重大传染病防控						
主管部门		社会保障科			实施单位		平顶山市第二人民医院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	5	5	-	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		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	1、保证资金合规高效使用 2、提高我院食源性监测能力，传染病筛查能力	1、保证资金合规高效使用2、提高我院食源性监测能力，传染病筛查能力						
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
成本指标	经济成本指标	采购化验材料成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	食源性主动监测例数	≥150例	180例	10	10	0.00	
	质量指标	传染病和公共卫生事件报告率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	出报告时间	≤5天	3天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	提高	95%	25	23.75	-5.00	公共卫生服务能力水平大幅提高，还有提高空间。
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		平顶山市卫生健康委员会						
主管部门		实施单位				平顶山市第二人民医院		
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	150	150	10	100.0%	10.00	
财政拨款		0	150	150	-	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		
安排科学性		科学			5	5		
拨付合规性		合规			5	5		
使用规范性		规范			5	5		
预算绩效管理情况		管理良好			5	5		
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	加快综合ICU监护单元建设、迅速改造其他专科ICU床位、对供电和供氧系统进行改造，确保重症资源随时可用于重症患者救治工作，全面提升救治能力，进一步降低新冠病毒感染重症率和死亡率。		改造其他专科ICU床位、对供电和供氧系统进行改造，确保重症资源随时可用于重症患者救治工作，全面提升救治能力，进一步降低新冠病毒感染重症率和死亡率。					
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
成本指标	经济成本指标	重症医疗资源建设资金	=150万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	扩充重症监护病房(ICU)床位	=25张	25张	10	10	0.00	
	质量指标	采购设备良好运行率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	≤30天	30天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	重症救治医务人员能力得到提高	提高	95%	25	23.75	-5.00	全面提升重症病人救治能力
满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		