

2023 年度  
漯河市中心医院  
单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 漯河市中心医院概况

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**

# 第一部分 漯河市中心医院概况

## 一、单位职责

我单位始建于 1916 年，历经百余年发展，现已发展成为集医疗、教学、科研、康复与保健为一体的综合三级甲等医院。医院占地面积 330 亩，有院本部、一分院、西城分院 3 个院区，十三五末，开放床位 2450 张，年门急诊量 100 余万人次，年出院患者近 6 万人次。

我单位旨在为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围包括医疗与护理、医学教学实习、医学研究、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

## 二、机构设置

漯河市中心医院单位内设机构 117 个，包括：

（一）外科系统 骨科（具体包括脊柱外科、关节外科、创伤骨科）、心胸外科、神经外科（分为两个病区）、泌尿外科、普通外科（分为两个病区）、眼科、整形烧伤美容科、疼痛科、小儿外科、麻醉科、介入治疗科、皮肤科；

（二）内科系统：消化内科、呼吸与危重症医学科（具体包括两个病区及 RICU）、高血压科、老年医学科、健康管理中心、神经内科（分为两个病区）、肾病科、内分泌代谢科、风湿免疫科、心血管内科（分为六个病区及 CCU）、血液内科、感染性疾病科、全科医学科、康复医学科、肿瘤内

科（分为三个病区）、临床营养科、输血科、中医科；

（三）妇产科：妇科（分为两个病区）、产科（分为两个病区及产房）、围产期保健部、生殖医学科、盆底医学中心、后装放疗中心、产前诊断管理；

（四）儿科：儿童呼吸一区、儿童呼吸二区、儿童神经与康复病区、NICU、PICU；

（五）五官科：耳鼻喉科、口腔颌面外科、眼科、门诊口腔科；

（六）急危重症学科：急诊救治中心（包括EICU）、重症医学科；

（七）医技科室：医学影像科、医学检验科、病理科、超声诊断科、心电图室、脑电图室、肌电图室、支气管镜室、多功能检查室、西城分院医技科、一分院医技科；

（八）委员会：医院质量与安全管理委员会、护理质量与安全管理委员会、医疗质量与安全管理委员会、病案管理委员会、医院感染管理委员会、医院伦理委员会、临床输血管理委员会、医院学术管理委员会、药事管理与药物治疗委员会、医院装备管理委员会、环境安全管理委员会；

（九）职能科室：院办公室、党委办公室、医务科、疾控科、医患办、病案管理科、护理部、科教科、财务科、价格管理中心、绩效办、人力资源部、质控办、感染办、医保办、医技部、门诊部、社会服务部、审计监察科、医学装备

部、耗材科、保卫科、团委办公室、信息中心、招标采购办、药学部、总务科、工会、基建科；

（十）分院：一分院、西城分院（包括精神医学科、精神康复科）

从决算单位构成看，漯河市中心医院单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2023 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 漯河市中心医院本级。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：漯河市中心医院

2023 年度

公开 01 表  
单位：万元

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	6,818.54	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,632.56	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	125,851.60	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	376.33	八、社会保障和就业支出	39	1,380.42
	9		九、卫生健康支出	40	131,666.05
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0



	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	9,502.28
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	130.28
<b>本年收入合计</b>	27	142,679.03	<b>本年支出合计</b>	58	142,679.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	142,679.03	总计	62	142,679.03
----	----	------------	----	----	------------

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

单位名称：漯河市中心医院

2023 年度

公开 02 表  
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		142,679.03	16,451.10	0	125,851.60	0	0	376.33
208	社会保障和就业支出	1,380.42	218.38	0	1,162.04	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.30	7.30	0	0	0	0	0
2080116	引进人才费用	7.30	7.30	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,373.12	211.08	0	1,162.04	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1,373.12	211.08	0	1,162.04	0	0	0
210	卫生健康支出	131,666.05	6,600.16	0	124,689.56	0	0	376.33
21002	公立医院	129,493.57	4,427.68	0	124,689.56	0	0	376.33
2100201	综合医院	129,357.07	4,291.18	0	124,689.56	0	0	376.33
2100299	其他公立医院支出	136.50	136.50	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	6.92	6.92	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.92	6.92	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	1,575.62	1,575.62	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	152.74	152.74	0	0	0	0	0

2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,422.88	1,422.88	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	589.93	589.93	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	589.93	589.93	0	0	0	0	0
229	其他支出	9,502.28	9,502.28	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	9,502.28	9,502.28	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	9,502.28	9,502.28	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	130.28	130.28	0	0	0	0	0
23401	基础设施建设	130.28	130.28	0	0	0	0	0
2340101	公共卫生体系建设	130.28	130.28	0	0	0	0	0

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

单位名称：漯河市中心医院

2023 年度

公开 03 表  
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
合计		142, 679. 03	46, 098. 85	96, 580. 18	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1, 380. 42	1, 373. 12	7. 30	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	7. 30	0	7. 30	0	0	0
2080116	引进人才费用	7. 30	0	7. 30	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1, 373. 12	1, 373. 12	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1, 373. 12	1, 373. 12	0	0	0	0
210	卫生健康支出	131, 666. 05	44, 725. 73	86, 940. 32	0	0	0
21002	公立医院	129, 493. 57	44, 725. 73	84, 767. 84	0	0	0
2100201	综合医院	129, 357. 07	44, 725. 73	84, 631. 34	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	136. 50	0	136. 50	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	6. 92	0	6. 92	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6. 92	0	6. 92	0	0	0

21004	公共卫生	1,575.62	0	1,575.62	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	152.74	0	152.74	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,422.88	0	1,422.88	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	589.93	0	589.93	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	589.93	0	589.93	0	0	0
229	其他支出	9,502.28	0	9,502.28	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	9,502.28	0	9,502.28	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	9,502.28	0	9,502.28	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	130.28	0	130.28	0	0	0
23401	基础设施建设	130.28	0	130.28	0	0	0
2340101	公共卫生体系建设	130.28	0	130.28	0	0	0

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：万元

单位名称：漯河市中心医院

2023 年度

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	6,818.54	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,632.56	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.38	218.38	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6,600.16	6,600.16	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	9,502.28	0	9,502.28	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	130.28	0	130.28	0
<b>本年收入合计</b>	27	16,451.10	<b>本年支出合计</b>	59	16,451.10	6,818.54	9,632.56	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	16,451.10	<b>总计</b>	64	16,451.10	6,818.54	9,632.56	0

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：万元

单位名称：漯河市中心医院

2023 年度

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		6,818.54	4,022.26	2,796.28
208	社会保障和就业支出	218.38	211.08	7.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.30	0	7.30
2080116	引进人才费用	7.30	0	7.30
20805	行政事业单位养老支出	211.08	211.08	0
2080502	事业单位离退休	211.08	211.08	0
210	卫生健康支出	6,600.16	3,811.18	2,788.98
21002	公立医院	4,427.68	3,811.18	616.50

2100201	综合医院	4,291.18	3,811.18	480.00
2100299	其他公立医院支出	136.50	0	136.50
21003	基层医疗卫生机构	6.92	0	6.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.92	0	6.92
21004	公共卫生	1,575.62	0	1,575.62
2100409	重大公共卫生服务	152.74	0	152.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,422.88	0	1,422.88
21099	其他卫生健康支出	589.93	0	589.93
2109999	其他卫生健康支出	589.93	0	589.93

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：万元

单位名称：漯河市中心医院

2023 年度

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	3,811.18	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,419.75	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	269.10	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2,122.33	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	211.08	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	211.08	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		4,022.26	公用经费合计					0

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：万元

单位名称：漯河市中心医院

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	9,632.56	9,632.56	0	9,632.56	0
229	其他支出	0	9,502.28	9,502.28	0	9,502.28	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	9,502.28	9,502.28	0	9,502.28	0
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	9,502.28	9,502.28	0	9,502.28	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	130.28	130.28	0	130.28	0
23401	基础设施建设	0	130.28	130.28	0	130.28	0
2340101	公共卫生体系建设	0	130.28	130.28	0	130.28	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



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

单位名称：漯河市中心医院

2023 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位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，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：漯河市中心医院

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本单位没有三公经费预算，也没有三公经费支出，故本表无数据。



### 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 142679.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11946.83 万元，增长 9.14%。主要原因是收入方面，一般公共预算财政拨款收入增加、政府性基金预算财政拨款收入增加、单位事业收入增加；支出方面，社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加、其他支出增加。（四舍五入可能存在尾差）

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 142679.03 万元，其中：财政拨款收入 16451.10 万元，占 11.53%；事业收入 125851.60 万元，占 88.21%；其他收入 376.33 万元，占 0.26%。（四舍五入可能存在尾差）

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 142679.03 万元，其中：基本支出 46098.85 万元，占 32.31%；项目支出 96580.18 万元，占 67.69%。（四舍五入可能存在尾差）

## 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 16451.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1782.21 万元，增长 12.15%。主要原因是收入方面，单位在职以及退休人员增加，财政追加一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入增加；

支出方面，一般公共预算财政拨款基本支出增加、卫生健康支出增加，主要为突发公共卫生事件应急处理、重大公共卫生服务、住院医师规范化培训、基层卫生人才培养培训、政府性基金财政拨款支出等方面。（四舍五入可能存在尾差）

## **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 6818.54 万元，占支出合计的 4.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1348.52 万元，增长 24.65%。主要原因是财政追加项目支出预算，主要为疫情防控医务人员工作补助、新冠疫情防控基建投资、医疗资源奖补、重大传染病防控、住院医师规范化培训、基层卫生人才培养培训等项目。（四舍五入可能存在尾差）

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6818.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 218.38 万元，占 3.20%；卫生健康（类）支出 6600.16 万元，占 96.80%。（四舍五入可能存在尾差）

### **（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 3490.21 万元，支出决算为 6818.54 万元，完成年初预算的 195.36%。其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目支出预算。

**2. 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）。**年初预算数为 192.46 万元，决算数 211.08 万元，完成年初预算的 109.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位退休人员增加，财政追加基本支出预算。

**3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**年初预算数为 3297.75 万元，决算数 4291.18 万元，完成年初预算的 130.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位在职人员增加，财政追加基本支出预算。

**4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 136.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公立医院改革补助资金、新冠疫情防控基建投资中央直达资金。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层卫生人才培养培训项目。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 152.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大传染病防控项目经费。

7. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1422.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控医务人员工作补助、新冠疫情防控相关建设补助中央直达资金。

8. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 589.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目支出预算，主要为住院医师规范化培训、基层卫生人才培养培训项目。

## 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 4022.26 万元。其中：人员经费 4022.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费；公用经费 0.00 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 24780.00 万元，支出决算为 9632.56 万元。完成年初预算的 38.87%。主要用于漯河市中心医院门诊医技综合大楼建设项目、漯河市中心医院智慧医院建设项目、漯河市中心医院肿瘤诊疗中心建设项目、区域医疗中心建设项目，年末没有结转和结余资金。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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 0.00 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。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0.00 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** 0.00 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 9673.35 万元，其中：政府采购货物支出 2025.60 万元、政府采购工程支出 7647.76 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**

2023 年期末，本单位共有车辆 14 辆。其中：特种专业技术用车 7 辆；其他用车 7 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）150 台。

### **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》《中共漯河市委 漯河市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，结合漯河市市级预算绩效管理相关要求，我单位高度重视，全面深化财政部门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“事前填报绩效目标开展事前绩效评估、事中开展绩效自主监控、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，积极组织开展全过程绩效管理，做到任务明确、责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年度预算编制中。

#### **（二）项目绩效自评结果**

2023 年，财政批复本部门需要绩效自评项目 15 个，全年预算合计 2080.03 万元，支出合计 2048.51 万元，预算执行率 98.48%。通过对 2023 年项目支出绩效进行自评，100%完成所有



绩效指标的项目有 11 个，目标完成存在偏差的项目有 4 个。受评价指标设计略保守等因素影响，部分项目预算执行率 and 目标值完成度偏低，后续将继续深入贯彻预算绩效管理的精神内涵，构建科学、有效、全面的绩效指标体系。

### **（三）重点绩效评价说明**

2023 年度我单位无财政重点绩效项目，故未开展财政重点绩效项目评价工作。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
089004	漯河市中心 医院	089	漯河医学高 等专科学校	漯财预指 【2023】83 号关于预拨 相关医务人员 临时性工作 中央财政 补助资金的 通知	可执行项目	社会保障科	278. 16	0	278. 16	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
089004	漯河市中心 医院	089	漯河医学高 等专科学校	省级财政重 症医疗资源 建设补助资 金的通知	可执行项目	社会保障科	270	0	270	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
089004	漯河市中心 医院	089	漯河医学高 等专科学校	疫情防控财 力补助资金 -市疫情指 挥部储备物 资差价补助	可执行项目	社会保障科	90	0	90	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
089004	漯河市中心 医院	089	漯河医学高 等专科学校	下达 2023 年 中央财政医 疗服务与保 障能力提升 （卫生健康 人才培养培 训）-国培项 目骨干人员	可执行项目	社会保障科	15. 4	0	4. 59	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
089004	漯河市中心 医院	089	漯河医学高 等专科学校	市直医院机 构重症 ICU 设备设施购 置资金	可执行项目	社会保障科	400	0	400	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
089004	漯河市中心 医院	089	漯河医学高 等专科学校	关于紧急下 达 2023 年新 型冠状病毒 感染疫情应 急救治能力 提升项目 中央基建投资 预算的通知	可执行项目	经济建设科	88	0	88	0%	0%	—%	0%	0%	0%		

089004	漯河市中心医院	089	漯河医学高等专科学校	提前下达 2023 年中央 财政重大传 染病防控经 费-精神卫 生和慢性非 传染性疾病 （西城分 院）	可执行项目	社会保障科	3	0	3	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
089004	漯河市中心医院	089	漯河医学高等专科学校	2023 年医疗 服务与保障 能力提升补 助资金（公 立医院改革）	可执行项目	社会保障科	80	0	80	0%	0%	-%	0%	0%	0%		
089004	漯河市中心医院	089	漯河医学高等专科学校	疫情防控财 力补助资金 ——发热门 诊建设以奖 代补资金	可执行项目	社会保障科	200	0	200	0%	0%	0%	0%	0%	-%		
089004	漯河市中心医院	089	漯河医学高等专科学校	关于下达 2023 年中央 财政医疗服 务与保障能 力提升（卫 生健康人才 培养培训）- 国培项目骨 干全科医生	可执行项目	社会保障科	9. 98	0	9. 98	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
089004	漯河市中心医院	089	漯河医学高等专科学校	关于下达 2023 年中央 财政医疗服 务与保障能 力提升（卫 生健康人才 培养培训）- 住院医师规 范化培训	可执行项目	社会保障科	495. 9	0	495. 9	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

089004	漯河市中心医院	089	漯河医学高等专科学校	关于下达 2023 年中央 财政医疗服务与保障能力 提升（卫生健康人才培养 培训）- 紧缺人才	可执行项目	社会保障科	39.9	0	28.14	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
089004	漯河市中心医院	089	漯河医学高等专科学校	提前下达 2023 年中央 财政重大传染病防控经 费-重点传染病及健康 危害因素监测	可执行项目	社会保障科	18.29	0	14.34	0%	0%	-%	0%	0%	0%		
089004	漯河市中心医院	089	漯河医学高等专科学校	2023 年第二批省创新研 发专项经费-科技攻关 二次拨款	可执行项目	科技文化科	5	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
089004	漯河市中心医院	089	漯河医学高等专科学校	提前下达 2023 年中央 财政重大传染病防控经 费-精神卫生和慢性非 传染性疾病	可执行项目	社会保障科	86.4	0	86.4	0%	0%	-%	0%	0%	0%		

## 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。