

2023年度  
郑州市第七人民医院单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

<b>第一部分 郑州市第七人民医院概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
<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.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
<b>第三部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>

第五部分 附件.....	25
医院其他工资福利支出项目.....	26
市级医疗卫生服务和管理专项.....	32
城市公立医院综合改革财政补助.....	38

# 第一部分 郑州市第七人民医院概况

## 一、单位职责

郑州市第七人民医院于 1991 年 1 月由郑州市心血管病研究所与郑州市泌尿医学研究所合并成立。2014 年通过三甲评审，成为河南省首家三级甲等心血管病医院。医院主要职责是：

（一）贯彻落实新时期卫生健康工作方针，以人民健康为中心，以社会公益为导向，推动医疗工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、健康科普和一定的公共卫生服务。

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学和基础医学研究，创建河南省心脏重构重点实验室，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

（六）经举办主体和有关部门批准，参与专科联盟和医联体建设，联合市县医院、乡镇卫生院、社区卫生服务机构、护理院、专业康复机构、村卫生室等，建立“2 个联盟 1 个医联体”，通过资源共享、分工协作最终形成小病在社区，大病进医院，康复回社区的理想就医格局。

（七）积极探索开展远程医疗、智慧医院等“互联网+”医疗服务，延伸服务范围，扩大优质医疗服务供给。

(八) 按照上级党委和政府有关部门安排, 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡、考察调研、人才培养、大型义诊、驻扎帮扶、支援捐赠、健康讲座、急救培训、革命老区先心筛查等健康扶贫工作。

(九) 承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

郑州市第七人民医院内设机构 115 个, 包括: 心内科、心外科、肾移植肾病诊疗中心、泌尿外科、CT、医学检验科、病理室、院务办公室、党委办公室、财务科等。

从决算单位构成看, 郑州市第七人民医院决算包括: 本级决算。

2023 年度, 郑州市第七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. 郑州市第七人民医院本级

## 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：郑州市第七人民医院

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	2,718.12	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	9,779.46	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	152,362.41	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	779.73	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	140,374.23
	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	11,879.25
	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	165,639.73	本年支出合计	58	152,253.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44,269.87	年末结转和结余	60	57,656.11
	30			61	
总计	31	209,909.60	总计	62	209,909.60

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：郑州市第七人民医院

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	165,639.73	12,497.58		152,362.41			779.73
210	卫生健康支出	155,860.26	2,718.12		152,362.41			779.73
21002	公立医院	154,335.37	1,193.22		152,362.41			779.73
2100201	综合医院	154,196.37	1,054.22		152,362.41			779.73
2100299	其他公立医院支出	139.00	139.00					
21004	公共卫生	1,260.80	1,260.80					
2100408	基本公共卫生服务	1.90	1.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,256.60	1,256.60					
2100499	其他公共卫生支出	2.30	2.30					
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.47	6.47					
21099	其他卫生健康支出	257.63	257.63					
2109999	其他卫生健康支出	257.63	257.63					
229	其他支出	9,779.46	9,779.46					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,739.46	9,739.46					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,739.46	9,739.46					
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	40.00					

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

单位名称：郑州市第七人民医院

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	152,253.48	137,123.79	15,129.69			
210	卫生健康支出	140,374.23	137,123.79	3,250.44			
21001	卫生健康管理事务	21.00		21.00			
2100102	一般行政管理事务	21.00		21.00			
21002	公立医院	138,854.70	137,123.79	1,730.91			
2100201	综合医院	138,715.16	137,123.79	1,591.37			
2100299	其他公立医院支出	139.54		139.54			
21004	公共卫生	1,277.26		1,277.26			
2100408	基本公共卫生服务	9.08		9.08			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,256.62		1,256.62			
2100499	其他公共卫生支出	11.55		11.55			
21011	行政事业单位医疗	6.47		6.47			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.47		6.47			
21099	其他卫生健康支出	214.80		214.80			
2109999	其他卫生健康支出	214.80		214.80			
229	其他支出	11,879.25		11,879.25			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,863.83		11,863.83			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,863.83		11,863.83			
22960	彩票公益金安排的支出	15.42		15.42			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.42		15.42			

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：郑州市第七人民医院

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	2,718.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,779.46	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2,707.19	2,707.19		
	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	11,879.25		11,879.25	
	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	12,497.58	<b>本年支出合计</b>	59	14,586.44	2,707.19	11,879.25	
年初财政拨款结转和结余	28	5,108.83	年末财政拨款结转和结余	60	3,019.96	2,119.34	900.62	
一般公共预算财政拨款	29	2,108.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,000.41		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	17,606.41	<b>总计</b>	64	17,606.41	4,826.53	12,779.87	

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：郑州市第七人民医院

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	2,707.19	759.15	1,948.05
210	卫生健康支出	2,707.19	759.15	1,948.05
21001	卫生健康管理事务	21.00		21.00
2100102	一般行政管理事务	21.00		21.00
21002	公立医院	1,187.66	759.15	428.52
2100201	综合医院	1,048.12	759.15	288.98
2100299	其他公立医院支出	139.54		139.54
21004	公共卫生	1,277.26		1,277.26
2100408	基本公共卫生服务	9.08		9.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,256.62		1,256.62
2100499	其他公共卫生支出	11.55		11.55
21011	行政事业单位医疗	6.47		6.47
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.47		6.47
21099	其他卫生健康支出	214.80		214.80
2109999	其他卫生健康支出	214.80		214.80

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：郑州市第七人民医院

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	759.11	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.97	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.65	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	300.50	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	0.03	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		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		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	0.03	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		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		759.15	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：郑州市第七人民医院

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	3,000.41	9,779.46	11,879.25		11,879.25	900.62
229	其他支出	3,000.41	9,779.46	11,879.25		11,879.25	900.62
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,987.39	9,739.46	11,863.83		11,863.83	863.02
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,987.39	9,739.46	11,863.83		11,863.83	863.02
22960	彩票公益金安排的支出	13.02	40.00	15.42		15.42	37.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.02	40.00	15.42		15.42	37.60

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：郑州市第七人民医院

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：郑州市第七人民医院

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

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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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209909.60万元。与上年度相比，收、支总计各增加18727.63万元，增长9.80%。主要原因是病房楼及门诊楼改造项目、滨河院区项目开工建设。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计165639.73万元，其中：财政拨款收入12497.58万元，占7.55%；事业收入152362.41万元，占91.98%；其他收入779.73万元，占0.47%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计152253.48万元，其中：基本支出137123.79万元，占90.06%；项目支出15129.69万元，占9.94%。

## 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17606.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2822.85万元，下降13.82%。主要原因是病房楼及门诊楼改造项目、滨河院区项目等使用自有资金比例增加。

## 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2707.19万元，占支出合计的1.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1468.20万元，下降35.16%。主要原因是其他公立医院支出减少。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2707.19万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出2707.19万元，占100.00%。

### （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0万元，支出决算为2707.19万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初

预算为 0 万元，支出决算为 21.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是差供单位，主要使用自筹资金。

2. 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 1048.12 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是差供单位，主要使用自筹资金。

3. 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 139.54 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是差供单位，主要使用自筹资金。

4. 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 9.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是差供单位，主要使用自筹资金。

5. 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 1256.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是差供单位，主要使用自筹资金。

6. 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 11.56 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是差供单位，主要使用自筹资金。

7. 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 6.47 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是差供单位，主要使用自筹资金。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 214.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是差供单位，主要使用自筹资金。

## 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 759.15 万元。其中：人员经费 759.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金；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11879.25万元，完成年初预算的100.00%。主要用于滨河院区基建和病房楼门诊医技楼改造项目，其中滨河院区基建和病房楼门诊医技楼改造等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：滨河院区基建和病房楼门诊医技楼改造项目正在进行中。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是我单位2023年度未有财政拨款支出的三公经费。

### （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0万元，完成预算的0%，占0%；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我单位2023年度未有财政拨款支出的三公经费。

2. 公务用车购置及运行费预算为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我单位2023年度未有财政拨款支出的三公经费。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。主要用于我单位2023年度未有财政拨款支出的三公经费。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位2023年度未有财政拨款支出的三公经费。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于我单位2023年度未有财政拨款支出的三公经

费。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：我单位2023年度未有财政拨款支出的三公经费。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于我单位2023年度未有财政拨款支出的三公经费。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450万元，其中：政府采购货物支出450万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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26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21辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；价值100万元（含）以上设备107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610.57万元，其中基本支出149.2万元；项目支出461.37万元。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6个。涉及预算资金399.28万元，占单位预算项目支出总额的86.54%。存在差异的主要原因是：1.市属公立医院核拨机制改革补助项目资金全年预算数260万元，全年执行数为133.71万元，科室购买的用于推进医学技术创新、推动临床专科能力建设的设备项目款实施进度缓慢所致；2.市县一体推进医共体建设市级医院财政补助项目资金全年预算数85万元，全年执行数为0万元，未开展支持帮扶、指导培训等工作。

### （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6个项目支出绩效自评中，6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**

财政评价选取我单位2023年度市属公立医院核拨机制改革补助项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为95.14分，等级为优。

财政评价选取我单位2023年度2023年市级医疗卫生服务和管理专项（11月20日）项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价选取我单位2023年度医院其他工资福利支出项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价选取我单位2023年度市级医疗卫生服务和管理专项项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价选取我单位2023年度市县一体推进医共体建设市级医院财政补助项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为90分，等级为优。

财政评价选取我单位2023年度城市公立医院综合改革财政补助项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为100分，等级为优。

财政重点绩效评价附简式报告，详见第五部分附件。



## 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：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

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：医院其他工资福利支出项目

项目单位：郑州市第七人民医院

主管部门：郑州市卫生健康委员会

2024年09月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

用于郑州市第七人民医院在编人员日常工资性支出。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	149.20	149.20	100.0%
政府预算资金	0.00	149.20	149.20	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按实际付款情况申请财政资金，用于我院在编人员日常工资性支出	
拨付合规性	通过上级拨付后使用，使用合规	
使用规范性	按照制度规定，科学管理和使用资金，确保资金使用安全、合规、高效，切实提高财政资金使用效益	
预算绩效管理情况	申请财政资金前，充分开展事前绩效评估，项目申请资金额度为上级使用金额	

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

用于我院在编人员日常工资性支出

## 2.项目年度绩效目标完成情况

用于我院在编人员日常工资性支出

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：医院其他工资福利支出项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

足额使用项目资金；准确使用项目资金；提高在编人员薪资水平；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

用于我院在编人员日常工资性支出

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

提高政治站位，加强资金管控，认真落实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强大局意识，努力推进财政专项资金管理制度化、规范化、程序化，跟踪项目执行进度，审核资金支付合规性，开展项目资金绩效评价，加强资金管理框架建设。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

制定详细的预算计划和执行方案，以确保预算的合理性和可行性。预算计划应考虑各种情况的可能性，包括经济环境、市场需求、政策变化等，以便灵活应对。在预算执行过程中，要

---

及时监测和分析预算执行情况，以便调整预算方案，特别是对于出现偏差较大的项目，要及时调整防止造成更大的损失。在预算执行过程中，要加强内部管理和控制，确保预算资金的合理使用。

### **3.对资金管理的建议**

项目单位建立专项资金管理台账，做好项目收支统计；根据进度和资金下达情况，制定资金使用计划表。

### **4.对项目管理的建议**

项目单位每季度或半年度末将项目专项资金使用情况进行分析对比，总结偏离情况及原因，监控报告经项目主管部门审核后提交财务部门。

项目单位和项目主管部门及时进行整改，财务部门持续跟踪，并根据实际情况制定相对应的方案

### **5.其他建议**



附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	足额使用项目资金	=149.2万元	149.2万元	20	20	
	质量指标	准确使用项目资金	准确使用	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	提高在编人员薪资水平	不断提升	100%	30	30	

---

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市级医疗卫生服务和管理专项

项目单位：郑州市第七人民医院

主管部门：郑州市卫生健康委员会

2024年09月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

项目主要用于保障全市疾病预防控制、艾滋病防治、结核病防治、传染病防治、突发公共卫生、深化医疗卫生体制改革、经济管理能力提升、紧急救援指挥调度服务能力提升，病媒生物防制等工作。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	23.00	23.00	100.0%
政府预算资金	0.00	23.00	23.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	根据郑州市卫健委文件的通知，按实际付款情况申请财政资金，降低心脑血管疾病发病率	
拨付合规性	合规，疾病风险筛查、健康干预及诊疗	
使用规范性	用于心脑血管疾病风险筛查、健康干预及诊疗	
预算绩效管理情况	用于心脑血管疾病的健康管理及医疗保障	

---

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

用于保障全市疾病预防控制、艾滋病防治、结核病防治、传染病防治、突发公共卫生、深化医疗卫生体制改革、经济管理能力提升、紧急救援指挥调度服务能力提升，病媒生物防制等工作。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

开展具有郑州市特色的常见心脑血管疾病高危人群筛查和干预模式研究，探索建立综合医院和基层医疗机构、疾病控制机构之间的高效协作模式，推进心脑血管疾病防、治、管整体融合；通过技术支持、人才帮扶等形式，提高全市人民群众疾病防治意识，进一步降低心脑血管疾病的发病率、复发率、致死致残率。

### 二、总体评价结论和指标分析

#### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市级医疗卫生服务和管理专项绩效自评评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### （二）指标分析

##### 1. 绩效目标完成的指标

足额使用项目资金；准确使用项目资金；提高医护积极性；

##### 2. 没有完成绩效目标的指标

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

深入贯彻习总书记在十九大提出的“健康中国”战略，本着“坚持预防为主、促进健康管理、落实早防早治”的原则，各心血管疾病临床科室、健康管理科、医联体等相关职能部门积极

---

参与，组织开展心脑血管疾病风险筛查、健康干预、早诊早治和规范化诊疗，提升群众心脑血管疾病防治意识，进一步降低心脑血管疾病的发病率、复发率、致死致残率。

## **(二) 改进建议**

### **1.对项目决策的建议**

提高政治站位，加强资金管控，认真落实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强大局意识，努力推进财政专项资金管理制度化、规范化、程序化，跟踪项目执行进度，审核资金支付合规性，开展项目资金绩效评价，加强资金管理框架建设。

### **2.对预算安排及执行情况的建议**

制定详细的预算计划和执行方案，以确保预算的合理性和可行性。预算计划应考虑各种情况的可能性，包括经济环境、市场需求、政策变化等，以便灵活应对。在预算执行过程中，要及时监测和分析预算执行情况，以便调整预算方案，特别是对于出现偏差较大的项目，要及时调整防止造成更大的损失。在预算执行过程中，要加强内部管理和控制，确保预算资金的合理使用。

### **3.对资金管理的建议**

项目单位建立专项资金管理台账，做好项目收支统计；根据进度和资金下达情况，制定资金使用计划表。

### **4.对项目管理的建议**

项目单位每季度或半年度末将项目专项资金使用情况进行分析对比，总结偏离情况及原因，监控报告经项目主管部门审核后提交财务部门。

项目单位和项目主管部门及时进行整改，财务部门持续跟踪，并根据实际情况制定相对应的方案

### **5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	足额使用项目资金	=23 万元	23 万 元	2 0	2 0	
	质量指标	准确使用项目资金	准确 发放	100%	2 0	2 0	
效益指标	社会效益指标	提高医护积极性	不断提高	100%	30	30	

---



---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：城市公立医院综合改革财政补助

项目单位：郑州市第七人民医院

主管部门：郑州市卫生健康委员会

2024年09月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据《郑州市人民政府关于印发郑州市城市公立医院综合改革实施方案的通知》(郑政〔2017〕23号)政策文件：“因药品零差率销售减少的合理收入，通过医疗服务价格调整补偿90%，财政按照原供给渠道补偿10%”。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	89.37	89.37	100.0%
政府预算资金	0.00	89.37	89.37	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	根据郑州市卫健委文件的通知，按实际付款情况申请财政资金，提升药学服务能力	
拨付合规性	为加强临床药师人才队伍建设、加快培养人才，通过上级拨付后使用。	
使用规范性	按照制度规定，科学管理和使用资金，确保资金使用安全、合规、高效，切实提高财政资金使用效益	
预算绩效管理情况	提高药学服务能力，申请财政资金前，充分开展事前绩效评估，项目申请资金额度为上级使用金额	

---

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

加强临床药师人才队伍建设，进一步提升药学服务能力，配备并完善合理用药软件，充分利用国家财政资金开展临床用药合理使用管理；开展处方点评、医嘱点评、治疗药物监测等合理用药管理工作。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

加强临床药师人才队伍建设，选派药师参加国家临床药师培训，上线运行链药智慧药师平台，开展处方点评、医嘱点评、治疗药物监测等合理用药管理工作。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城市公立医院综合改革财政补助绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

参加国家临床药师培训人数；处方合格率；临床药师培养周期；开展 TDM 或基因检测数量；举办学术会议数量；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

充分发挥资金使用效率，加大临床药师人才队伍建设，提高药学服务水平与服务质量，加强医院药学信息化建设，升级完善合理用药系统，提高医院药事管理工作效率，及时、有效地规范临床用药，提高医院合理用药水平。

---

## **(二) 改进建议**

### **1.对项目决策的建议**

提高政治站位，加强资金管控，认真落实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强大局意识，努力推进财政专项资金管理制度化、规范化、程序化，跟踪项目执行进度，审核资金支付合规性，开展项目资金绩效评价，加强资金管理框架建设。

### **2.对预算安排及执行情况的建议**

制定详细的预算计划和执行方案，以确保预算的合理性和可行性。预算计划应考虑各种情况的可能性，包括经济环境、市场需求、政策变化等，以便灵活应对。在预算执行过程中，要及时监测和分析预算执行情况，以便调整预算方案，特别是对于出现偏差较大的项目，要及时调整防止造成更大的损失。在预算执行过程中，要加强内部管理和控制，确保预算资金的合理使用。

### **3.对资金管理的建议**

项目单位建立专项资金管理台账，做好项目收支统计；根据进度和资金下达情况，制定资金使用计划表。

### **4.对项目管理的建议**

项目单位每季度或半年度末将项目专项资金使用情况进行分析对比，总结偏离情况及原因，监控报告经项目主管部门审核后提交财务部门。

项目单位和项目主管部门及时进行整改，财务部门持续跟踪，并根据实际情况制定相对应的方案

### **5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	参加国家临床药师培训人数	≥2 人	2 人	20	20	
	质量指标	处方合格率	≥95%	98.26%	10	10	
	时效指标	临床药师培养周期	≥6 月	6 月	10	10	
效益指标	经济效益指标	开展 TDM 或基因检测数量	≥70%	70%	15	15	
	社会效益指标	举办学术会议数量	≥50%	50%	15	15	

---