

2023年度

济源市第二人民医院单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 济源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 项目支出绩效自评情况表**

## 第一部分 济源市第二人民医院概况

## 一、单位职责

济源市第二人民医院成立于1997年，是一所集医疗、预防保健、急救康复为一体的现代化综合性医院。隶属于市卫计委，属于公共卫生事业单位，系非营利性医疗机构，是城镇职工、居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险、铁路医保、低保医疗救助定点医院。医院占地49.8亩，建筑面积1.8万平方米。开放床位476张，现有职工700余人，先后荣获“省级卫生先进单位”、“全省医院创新管理先进单位”、“全省医院信息化建设工作先进单位”、“市级文明单位”等荣誉。

## 二、机构设置

济源市第二人民医院内设机构47个，包括：内一科（心血管、介入、呼吸）、内二科（神经、消化、内分泌）、内三科（肿瘤）、外一科（普外、泌尿）、外二科（胸外）、外三科（脑外）、骨科、妇产科、五官科、儿科、风湿免疫科、肾内科、老年科、糖尿病科、急诊科、手术室、导管室、门诊部、药剂科（门诊西药房、住院西药房、中药房、药库）、检验科、放射科、CT室、彩超室、病理科、心电图室、内镜室、碎石科、透析科、红外线、多普勒、脑电图室、康复理疗科、体检中心、消毒供应室、办公室、医务科、护理部、感控科、财务科、人事科、审计科、信息科、医保科、总务科、设备科、门诊收费处、住院收费处。

从决算单位构成看，济源市第二人民医院单位2023年度决算包括济源市第二人民医院单位本级。

## 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：济源市第二人民医院

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	585.02	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	4,230.57	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	18,565.73	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	5,197.74	八、社会保障和就业支出	39	133.40
	9		九、卫生健康支出	40	24,134.44
	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	21.70
	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	4,230.57

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
<b>本年收入合计</b>	27	28,579.06	<b>本年支出合计</b>	58	28,520.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	306.39	年末结转与结余	60	365.34
	30			61	
<b>总计</b>	31	28,885.46	<b>总计</b>	62	28,885.46

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：济源市第二人民医院

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	28,579.06	4,815.59	0.00	18,565.73	0.00	0.00	5,197.74
208	社会保障和就业支出	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.50	104.50	0.00	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	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,193.39	429.92	0.00	18,565.73	0.00	0.00	5,197.74
21002	公立医院	24,161.97	398.50	0.00	18,565.73	0.00	0.00	5,197.74
2100201	综合医院	24,161.97	398.50	0.00	18,565.73	0.00	0.00	5,197.74
21004	公共卫生	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,230.57	4,230.57	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	3,877.09	3,877.09	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,877.09	3,877.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	353.48	353.48	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	353.48	353.48	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：济源市第二人民医院

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	28,520.11	24,183.92	4,336.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.50	104.50	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	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,134.44	24,028.82	105.62	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24,103.02	24,028.82	74.20	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	24,103.02	24,028.82	74.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.42	0.00	31.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.42	0.00	31.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,230.57	0.00	4,230.57	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	3,877.09	0.00	3,877.09	0.00	0.00	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	3,877.09	0.00	3,877.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	353.48	0.00	353.48	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	353.48	0.00	353.48	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：济源市第二人民医院

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	585.02	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	4,230.57	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	133.40	133.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	429.92	429.92	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	21.70	21.70	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	4,230.57	0.00	4,230.57	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	4,815.59	<b>本年支出合计</b>	59	4,815.59	585.02	4,230.57	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				
<b>总计</b>	32	4,815.59	<b>总计</b>	64	4,815.59	585.02	4,230.57	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：济源市第二人民医院

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	585.02	479.40	105.62
208	社会保障和就业支出	133.40	133.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.40	133.40	0.00
2080502	事业单位离退休	104.50	104.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90	0.00
210	卫生健康支出	429.92	324.30	105.62
21002	公立医院	398.50	324.30	74.20
2100201	综合医院	398.50	324.30	74.20
21004	公共卫生	31.42	0.00	31.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.42	0.00	31.42
221	住房保障支出	21.70	21.70	0.00
22102	住房改革支出	21.70	21.70	0.00
2210201	住房公积金	21.70	21.70	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：济源市第二人民医院

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	346.60	302	商品和服务支出	31.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.80	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.40	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	139.20	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.90	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.00	30207	邮电费	4.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	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	1.90	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.70	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	101.10	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	101.10	30217	公务接待费	1.00	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	3.20	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	2.50	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	14.40			
	人员经费合计	447.70					公用经费合计	31.70

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：济源市第二人民医院

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	4,230.57	4,230.57	0.00	4,230.57	0.00
229	其他支出	0.00	4,230.57	4,230.57	0.00	4,230.57	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	3,877.09	3,877.09	0.00	3,877.09	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	3,877.09	3,877.09	0.00	3,877.09	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	353.48	353.48	0.00	353.48	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	353.48	353.48	0.00	353.48	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：济源市第二人民医院

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：济源市第二人民医院

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
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00	3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00

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28,885.46万元。与上年度相比，收、支总计各减少154.38万元，下降0.53%，主要原因是：疫情过后医院整体收入降低，费用降低。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计28,579.06万元，其中：财政拨款收入4,815.59万元，占16.85%；事业收入18,565.73万元，占64.96%；其他收入5,197.74万元，占18.19%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计28,520.11万元，其中：基本支出24,183.92万元，占84.80%；项目支出4,336.19万元，占15.20%。

## 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4,815.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,212.71万元，下降31.48%，主要原因是：济源市第二人民医院综合楼项目政府性基金预算财政拨款收入、支出减少。

## 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585.02万元，占本年支出合计的2.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

193.58万元，下降24.86%，主要原因是：年度中间调整预算，一般公共预算财政拨款收入支出减少。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出585.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出133.40万元，占22.80%；卫生健康（类）支出429.92万元，占73.49%；住房保障（类）支出21.70万元，占3.71%。

## （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854.70万元，支出决算为585.02万元，完成年初预算的68.45%。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104.50万元，支出决算为104.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.90万元，支出决算为28.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为398.50万元，支出决算为398.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 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31.42万元，支出决算为31.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 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21.70万元，支出决算为21.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

## **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479.40万元。其中：人员经费447.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费31.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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2,219.90万元，支出决算为4,230.57万元，完成年初预算的190.57%。主要用于增加政府基金预算财政拨款支出社会公益彩票医养结合、政府性基金预算财政拨款支出济源市第二人民医院综合楼项目资金，其中济源市第二人民医院综合楼项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：根据项目进度支付，部分资金正在走程序。

## **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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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3.50万元，支出决算为3.50万元，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。

### **（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.50万元，完成预算的100.00%，占71.43%；公务接待费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占28.57%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为2.50万元，支出决算数为2.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 2.50万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3. 公务接待费** 预算数为1.00万元，支出决算数为1.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 1.00万元，主要用于洛阳中心医院专家指导重症医学工作餐、郑大一附院护理专家指导工作工作餐、

石门县人民医院到我院参观学习工作餐等业务发展公务接待支出。2023年共接待国内来访团组19个、来宾300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871.16万元，其中：政府采购货物支出871.16万元、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871.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额871.16万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我单位共有车辆5辆，其中：其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位年初预算中未安排项目支出，故未开展项目绩效管理。

### **（二）项目绩效自评结果。**



我单位年初预算中未安排项目支出，故未开展项目绩效自评。

**（三）重点绩效评价结果。**

我单位2023年度无重点绩效评价项目。

## 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（含专用结余）：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，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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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。

二十三、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 项目支出绩效自评情况表

本单位无项目支出，未做项目绩效自评，故无项目绩效自评表。