

附件 2

2024 年度
河南省胸科医院部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 河南省胸科医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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 河南省胸科医院概况

一、部门职责

河南省胸科医院（郑州大学附属胸科医院）是一所集医疗、科研、教学、预防、康复、保健为一体,以治疗心血管疾病、呼吸系统疾病为特色的省属三级甲等医院，是河南省卫生健康委直属医疗机构，硕士生培养基地，省级文明单位标兵，全国卫生系统先进集体，河南卫生健康系统先进集体。

二、机构设置

河南省胸科医院设有心血管内科、心血管外科、胸外科、呼吸与危重症医学科、结核科、骨科、肿瘤内科、内分泌与老年病科、乳腺甲状腺外科、普外科、神经内科、消化内科、中医科、康复医学科等临床科室。其中，国家级临床重点专科2个（心血管内科专业、心血管外科专业），河南省医学重点学科8个（心血管外科学、胸外科学、呼吸病学、结核病学、实验诊断学、医学影像学、重症医学、麻醉学），河南省临床重点专科7个（肿瘤科、呼吸内科、传染病科、胸外科、重症医学科、康复医学科、护理专科），省级特色专科3个（气道狭窄、肺部肿瘤微创治疗、耐药肺结核）。医院人才梯队完善，科室设置齐全，现开设临床科室71个、医技科室17个，截止至2024年年末实际开放床位1283张。医院编制人数480人，差额拨款事业单位，无下属单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省胸科医院

2024 年度

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	5871.84	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	0.00	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	246519.26	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	275.13
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	1906.78	八、社会保障和就业支出	39	2699.54
	9		九、卫生健康支出	40	252306.35
	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	2754.86
	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	0.00
	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	254297.88	本年支出合计	58	258035.88
使用非财政拨款结余	28	4832.55	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5554.88	年末结转和结余	60	6649.43
	30			61	
总计	31	264685.31	总计	62	264685.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：河南省胸科医院

2024 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		254297.88	5871.84	0.00	246519.26	0.00	0.00	1906.78
2060302	社会公益研究	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	309.06	0.00	0.00	309.06	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	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	2399.19	0.00	0.00	2399.19	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.35	0.00	0.00	300.35	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	245835.28	4813.00	0.00	239115.50	0.00	0.00	1906.78
2100299	其他公立医院支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	153.06	153.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1640.31	0.00	0.00	1640.31	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	732.65	732.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2754.86	0.00	0.00	2754.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

支出決算表

公开 03 表

单位：万元

部门:

2024 年度

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		258035.88	255862.50	2173.37	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	95.04	0.00	95.04	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	150.87	150.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	25.22	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2399.19	2399.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.35	300.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	248813.92	248616.93	196.99	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	590.26	0.00	590.26	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	532.02	0.00	532.02	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1640.31	1640.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	717.97	0.00	717.97	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2754.86	2754.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：河南省胸科医院
2024 年度
公开 04 表
金额单位：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	5871.84	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	124.26	124.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4811.22	4811.22	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	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	0.00	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	5871.84	本年支出合计	59	4935.47	4935.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4826.82	年末财政拨款结转和结余	60	5763.18	5763.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4826.82		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	10698.66	总计	64	10698.66	10698.66	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河南省胸科医院

2024 年度

公开 05 表
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		4935. 47	2762. 10	2173. 37
2060203	自然科学基金	0. 00	0. 00	0. 00
2060302	社会公益研究	95. 04	0. 00	95. 04
2060499	其他技术与开发支出	25. 22	0. 00	25. 22
2060702	科普活动	4. 00	0. 00	4. 00
2100208	其他专科医院	2959. 09	2762. 10	196. 99
2100299	其他公立医院支出	590. 26	0. 00	590. 26
2100401	疾病预防控制机构	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	10. 75	0. 00	10. 75
2100409	重大公共卫生服务	532. 02	0. 00	532. 02
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	1. 13	0. 00	1. 13
2109999	其他卫生健康支出	717. 97	0. 00	717. 97

注：本表反映部门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

部门：河南省胸科医院

2024 年度

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	2762.10	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	2762.10	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2762.10	公用经费合计					

注：本表反映部门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

部门： 河南省胸科医院

2024 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河南省胸科医院		2024 年度		单位：万元
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		0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河南省胸科医院

2024 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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 264685.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 39054.55 万元，增长 17.31%。主要原因是全院职工同心同德，务实重干，医院各项工作实现持续发展，总收入增长，同时由于医院各项工作持续发展，各方面支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 254297.88 万元，其中：财政拨款收入 5871.84 万元，占 2.31%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 246519.26 万元，占 96.94%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1906.78 万元，占 0.75%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 258035.88 万元，其中：基本支出 255862.51 万元，占 99.16%；项目支出 2173.37 万元，占 0.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 10698.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1077.22 万元，下降 9.15%。主要原因是 2024 年一般公共预算财政拨款同比减少，本年度财政拨款支出相应同比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4935.47 万元，占支出合计的 1.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1876.36 万元，下降 27.55%。主要原因是其他卫生健康支出同比减少 760.23 万元，其他公立医院支出同比减少 253.68 万元，2023 年综合医院支出 500 万元，其他支出 230 万元，2024 年无此项支出。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4935.47 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 124.25 万元、卫生健康支出 4811.22 万元。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 220.00 万元，支出决算为 4935.47 万元，完成年初预算的 2243.40%。其中：

1. 社会公益研究（类款项 2060302）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.04 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算批复中财政拨款数是经同级人民代表大会批准后，由财政部门下达给我院，我院不参与编制财政拨款预算，此问题中反映的年初预算数与决算支出数有差异是因为该部分财政拨款未在年初预算批复中体现。

2. 技术与开发支出（类款项 2060499）。年初预算为 0 万元,支出决算为 25.22 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上年结转的科研经费。

3. 科普活动支出（类款项 2060702）。年初预算为 5 万元,支出决算为 4 万元,完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目计划 2025 年 2 月结项,已与省科协相关负责人沟通剩余资金于 2025 年度科普与学会服务能力提升专项项目时使用。

4. 其他专科医院（类款项 2100208）。年初预算为 0 万元,支出决算为 2959.09 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算批复中财政拨款数是经同级人民代表大会批准后,由财政部门下达给我院,我院不参与编制财政拨款预算,此问题中反映的年初预算数与决算支出数有差异是因为该部分财政拨款未在年初预算批复中体现。

5. 其他公立医院支出（类款项 2100299）。年初预算为 12 万元,支出决算为 590.26 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上年的项目支出结转和结余。

6. 基本公共卫生服务支出（类款项 2100408）。年初预算为 2 万元,支出决算为 10.75 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年的项目支出结转和结余。

7. 重大公共卫生服务支出（类款项 2100409）。年初预

算为 0 万元,支出决算为 532.02 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算批复中财政拨款数是经同级人民代表大会批准后,由财政部门下达给我院,我院不参与编制财政拨款预算,此问题中反映的年初预算数与决算支出数有差异是因为该部分财政拨款未在年初预算批复中体现。

8. 行政单位医疗支出(类款项 2101101)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算批复中财政拨款数是经同级人民代表大会批准后,由财政部门下达给我院,我院不参与编制财政拨款预算,此问题中反映的年初预算数与决算支出数有差异是因为该部分财政拨款未在年初预算批复中体现。

9. 其他卫生健康支出(类款项 2109999)。年初预算为 201 万元,支出决算为 717.97 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上年的项目支出结转和结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2762.10 万元。全部为事业单位在职人员经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。2024 年我院严格控制“三公”经费支出，本年度无使用财政拨款安排的“三公”经费预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年无使用财政拨款安排的因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年无使用财政拨款安排的公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年无使用财政拨款安排的公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年末,我单位共有车辆 14 辆,其中: 机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 1 辆; 单位价值 100 万元(含)以上设备 129 台(套)。

十三、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况

预算项目绩效目标设定时,财务科联合医务部、科研教学学科、医学装备部、疾病预防控制科等相关归口部门开展省级绩效评价工作。按照“谁申请资金,谁设置绩效目标”的原则,各归口部门对各个项目设立一、二、三级项目指标,从产出指标、效益指标、满意度指标三方面设立年度指标值,按照“谁审核预算,谁审核绩效目标”的原则,财务部门负责审核相关绩效目标。经归口部门设置和财务部门审核后我院省级项目的绩效目标的设立做到一是指标明确,与项目高度关联,与资金用途、使用范围、预期效果相关;二是突出重点,细化量化,选取核心指标。从项目的产出(数量、质量、成本、时效)、效率(经济效益、社会效益、生态效益)、可持续影响、满意度等方面细化,定量表述为主,定性的衡量。相应匹配,与任务大小相应对应,与资金相匹配。

每年8月份，我院按照上级要求组织开展项目绩效监控工作，绩效目标监控主要针对项目预算执行进度和预算绩效目标实现程度进行的跟踪管理和督促检查，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质实现。我院根据省直卫生健康单位预算执行情况表，通过我院办公自动化系统对资金实际支出情况对业务归口科室进行告知和推进。重点关注项目实施方向、预算执行进度和项目执行质量。对重点监控项目通知相关归口科室在财政预算一体化系统上进行绩效监控填报。对于执行率低、绩效目标实施有偏差的项目进行偏差原因分析，主要从经费保障、制定保障、人员保障和硬件保障等方面分析偏差原因。分析后联合各部门进一步纠正问题，保障项目及时保质完成。

（二）项目绩效自评结果

根据《关于开展2024年省级卫生健康部门预算绩效评价工作的通知》（豫卫财务函〔2025〕4号）要求，我院根据年初设定的绩效目标，项目归口部门收集绩效目标实现程度、绩效目标完成情况、预算执行相关进度等资料，按照预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分的标准，二、三级指标的分值权重根据项目实际情况和指标重要程度合理设置各项目绩效指标分值。对于定量指标完成率100%项目得满分；0%到100%区间性插值，100%到120%之间满分；超过120%到200%之间从满分降到60%；超过200%的得分60%分值。对于定性指标，目标基本达到的得分

80%到 100%，部分实现的得分 60%到 80%；实现程度较低的得分 0%到 60%。分析打分后评价项目，运用合理的评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公平的分析、评价。发现项目涉及和资金使用中存在的问题，改进工作，优化结构，提高财政资金使用效率，更好的以项目发展促进医院发展。通过自评考核评价结果显示 2024 年医院整体预算执行较好，各项目均严格按照相关规章制度执行，圆满完成了年初预算设定的各项绩效指标。

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。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。