

附件 2

2024 年度
郑州大学第五附属医院部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 郑州大学第五附属医院概况

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 郑州大学第五附属医院概况

一、部门职责

(一)、医疗服务：为人民群众身体健康提供医疗、护理、预防、保健、康复等服务。

1、提供高水平的专科、专家服务，承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。医院学科齐全，专科特色明显，有国家临床重点专科建设项目 2 个：康复医学科、消化内科；国家疑难病症诊治能力提升工程建设项目 1 个：脑血管病；河南省医疗服务能力提升工程建设项目 3 个：神经、康复、消化；河南省医学重点学科 22 个：涵盖康复医学、消化病学、神经外科学、神经病学、普通外科学、整形外科学、呼吸病学、肿瘤治疗学、小儿内科学、骨外科学、眼科学、康复工程学、护理学等相关学科专业；河南省临床重点专科 8 个：神经内科、神经外科、呼吸与危重医学科、普通外科、肿瘤科、重症医学科、心血管内科、护理专科；河南省特色专科 5 个：皮肤瘢痕、脑卒中康复、实体肿瘤纳米刀消融治疗、颅脑肿瘤立体定向放射诊疗（伽玛刀治疗）、癫痫。近年来，医院围绕高质量发展要求，高度重视临床诊疗能力的提升，打破学科壁垒，不断打造高水平、多学科诊疗团队，提升关键技术能力。医院医疗设备精良，配置有旋转式头部伽玛刀和体部伽玛刀、3.0T 核磁共振、256 层极速

CT、医用电子直线加速器、数字减影心血管造影系统（DSA）、人工肾血液透析机、全自动生化分析仪等设备。先进的医疗设备，雄厚的技术力量拓宽了医院的服务领域，同时也为医疗质量的提高奠定了基础。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、医院下设 12 个社区、为社区居民提供便捷的医疗、护理服务。

（二）、教学科研：

医院也是郑州大学第五临床医学院（康复医学院）、郑州大学临床医学博士后流动站，拥有 5 个博士学位点、17 个硕士学位点，博士生导师 6 名，硕士生导师 119 名。现有临床医学、康复治疗学 2 个专业，设有 18 个教研室，承担临床医学（五年制）、康复治疗学、留学生、研究生、住院医师规培、专科医师培训等临床教学任务，在院学生 1000 余人。康复治疗学专业连续 4 年位列软科中国大学专业排名 A 类。2024 年 3 月，世界作业治疗师联盟（WFOT）授予郑州大学康复治疗学专业（作业治疗方向）四年制本科教育课程最高认证等级，认证时长为 7 年。

二、机构设置

医院内设有 79 个临床医技科室，12 个社区。拥有郑州大学神经与康复融合创新研究院，设有 1 个国家级医养结合工作站、1 个省级重点实验室、3 个省级国际联合实验室、3 个杰出外籍科学家工作室、5 个省医学重点实验室、5 个省级临床中心、3 个省级质控中心、4 个省级基地、6 个研究中心、

2 个临床中心、5 个研究所、7 个国家级康复基地、5 个郑州市重点实验室。

从决算单位构成看，郑州大学第五附属部门决算为事业单位决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州大学第五附属医院

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	6,147.27	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	161,340.81	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	203.03
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,255.65	八、社会保障和就业支出	38	4,235.17
	9		九、卫生健康支出	39	157,040.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,734.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	482.16
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	169,243.73	本年支出合计	57	164,695.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	4,107.30
年初结转和结余	29	5,385.31	年末结转和结余	59	5,826.47
总计	30	174,629.04	总计	60	174,629.04

注：本表反映部门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

部门：郑州大学第五附属医院

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		169,243.73	6,647.27	0.00	161,340.81	0.00	0.00	1,255.65
2060302	社会公益研究	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	512.34	0.00	0.00	512.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,384.37	0.00	0.00	3,384.37	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	731.73	0.00	0.00	731.73	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	119.07	0.00	0.00	119.07	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	156,775.44	4,258.80	0.00	151,260.99	0.00	0.00	1,255.65
2100299	其他公立医院支出	651.80	651.80	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	205.57	205.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,597.40	0.00	0.00	2,597.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	518.20	518.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,734.91	0.00	0.00	2,734.91	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	500.00	500.00	0.00	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：郑州大学第五附属医院

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		164,695.26	160,934.51	3,760.75	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	91.12	0.00	91.12	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	93.54	0.00	93.54	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	18.38	0.00	18.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,384.37	3,384.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	731.73	731.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	119.07	119.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	151,398.43	151,367.04	31.40	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	503.53	0.00	503.53	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	43.56	0.00	43.56	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	29.88	0.00	29.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	552.36	0.00	552.36	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,597.40	2,597.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,909.39	0.00	1,909.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,734.91	2,734.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	271.22	0.00	271.22	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	210.94	0.00	210.94	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

公开 04 表

部门：郑州大学第五附属医院

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	6,147.27	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	500.00	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	109.49	109.49	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	6,033.26	6,033.26	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	482.16	0.00	482.16	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	6,647.27	本年支出合计	59	6,624.92	6,142.75	482.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,854.44	年末财政拨款结转和结余	60	4,876.79	4,312.78	564.01	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,308.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	546.18		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,501.71	总计	64	11,501.71	10,455.53	1,046.18	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。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

部门：郑州大学第五附属医院

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		6,142.75	2,957.70	3,185.05
2060302	社会公益研究	91.12	0.00	91.12
2060901	科技重大专项	18.38	0.00	18.38
2100201	综合医院	2,989.10	2,957.70	31.40
2100299	其他公立医院支出	503.53	0.00	503.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.44	0.00	5.44
2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	43.56	0.00	43.56
2100409	重大公共卫生服务	29.88	0.00	29.88
2100410	突发公共卫生事件应急处置	552.36	0.00	552.36
2109999	其他卫生健康支出	1,909.39	0.00	1,909.39

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

部门：郑州大学第五附属医院

单位：万元

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	2,957.70	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	2,957.70	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	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
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		2,957.70	公用经费合计					0.00

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

部门：郑州大学第五附属医院

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
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		546.18	500.00	482.16	0.00	482.16	564.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	271.22	500.00	271.22	0.00	271.22	500.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	274.96	0.00	210.94	0.00	210.94	64.01

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。

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

部门：郑州大学第五附属医院

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		

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。

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：郑州大学第五附属医院

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
						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 174629.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12741.68 万元，增长（下降）7.87%。主要原因是 2024 年积极开展医疗服务，医院工作量增加较多。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 169243.73 万元，其中：财政拨款收入 6647.27 万元，占 3.93%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 161340.81 万元，占 95.33%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 1255.65 万元，占 0.74%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 164695.26 万元，其中：基本支出 160934.51 万元，占 97.72%；项目支出 3760.75 万元，占 2.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 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 11501.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少-2733.27 万元，下降 19.2%。主要原因是本年度财政项目拨款减少较多。

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 6142.75 万元，占支出合计的 3，73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少-1716.97 万元，增长（下降）21.85%。主要原因是本年度项目拨款较晚，支出完成率降低。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6142.75 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 109.49 万元，占 1.09%；卫生健康支出 6,033.2 万元，占 93.62%；灾害防治及应急管理支出 110.87 万元，占 1.41%；其他支出 482.16 万元，占 2.61%。

（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 647.1 万元，支出决算为 6,147.27 万元，完成年初预算的 949.97%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款结转以前年度资金和年内财政追加下达资金。

2. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款结转以前年度资金。

3. 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 2989.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款结转以前年度资金和年内财政追加下达资金。

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 522.1 万元，支出决算为 503.53 万元。完成年初预算的 96.44%。

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 0 万元，支出决算为 5.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款结转以前年度资金和年内财政追加下达资金。

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 0 万元，支出决算为 43.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款结转以前年度资金和年内财政追加下达资金。

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 29.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款结转以前年度资金和年内财政追加下达资金。

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 552.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款结转以前年度资金和年内财政追加下达资金。

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 125 万元，支出决算为 1909.39 万元，完成年初预算的 1527.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含年初财政拨款结转以前年度资金。

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 2957.70 万元。

其中：人员经费 2957.70 万元，为我院基本工资。

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财政拨款支出年初预算为 546.18 万元，支出决算为 482.16 万元，完成年初预算的 88.28%。主要用于彩票公益金安排的支出，其中彩票公益金支持贫困患者治疗费用减免补助资金（先心）等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：本年度手术开展较少，未达到预期目标。

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 万元，支出决算为 0 万元。

（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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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%。

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%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆台，其中车辆、车辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。。

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。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 20 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 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 145 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。

按照《河南省卫生健康委员会关于开展 2024 年度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，我院高度重视此项工作，积极开展 2024 年度省级财政性资金项目绩效自评和单位预算整体绩效评价工作。现将工作总结如下：

2024 年在河南省卫健委和院党委的带领下，经济管理各部门的通力配合与积极协作下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，围绕创建全国一流医院的奋斗目标，踔厉奋发、勇担使命，保持医院经济平稳运行。坚持“一切以病人为中心”的服务理念，凝心聚力，开拓进取。医院不断提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐。努力提升医疗卫生服务能力，提升患者服务满意度，使人民群众就近享有高水平医疗服务。保持公立医院公益性，减轻患者负担，取消药品加成，控制医药费用不合理增长，破除逐利机制。稳步推进住院医师规范化培训工作，严格管理，全面提高医师队伍的综合素质和专业水平。有序稳步推进科研及教学工作开展，提升医院科研能力，加快高质量成果产出。

2024 年，本单位严格遵循省级预算管理要求，全面落实项目资金使用与绩效考核工作。全年财政拨款预算收入 6647.27 万元，财政基本拨款预算收入 2957.7 万元，财政项目拨款预算收入 3689.57 万元，实际到位资金 6647.27 万元，涉

及 34 个财政项目,资金到位率达 100%,资金总执行率为 63.44%,保障了项目有序推进。

我院结合实际情况,根据资金计划、资金到位、资金使用等情况,围绕决策、管理、实施三个方面制定评价指标体系,从履职效能、管理效率、运行成本、服务满意、可持续性、预算执行情况等几个方面进行评价分析。按照评价指标体系和评分标准对每个指标分别进行评分,分值设置为:履职效能指标 35 分、管理效率指标 25 分、运行成本指标 15 分、服务满意指标 5 分,可持续性 10 分,预算执行率 10 分。

截至 2024 年底,年初设立的绩效目标完成情况良好,在工作中严格对照预算和绩效目标,绩效目标的设定有效的监督了项目的开展,充分体现了预算资金的使用效能。我院资金管理情况良好,在资金管理过程中,根据医院年初预算及医院发展规划,本着勤俭节约的原则,严格按照财政资金管理办法的相关规定,对资金使用用途和支付流程进行审批,强化资金管理,健全财务管理制度,确保资金合理高效使用,保证资金安全。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 履职效能情况分析

2024 年我院从实际出发,结合医院发展情况,为了更加科学制定绩效目标,监督绩效目标实现情况,及时发现并纠正问题,于 2024 年 7 月份制定了《郑州大学第五附属医院项目绩效管理办法》。按照“谁支出、谁负责”的原则,完善用款计划管理,对绩效目标实现程度和预算执行进度实现“双监控”,

绩效目标实现程度由业务实施主管部门负责，预算执行进度由财务部门监控，加强财务部门与业务工作紧密衔接。

在项目管理的实际工作中设置了清晰明确的工作目标，目标管理相对有效。医院认真推动重要工作项目落实，保障工作目标实现。积极申报省属医院财政核拨机制资金项目，并获批复省属医院财政核拨机制项目资金为 1301.10 万元。同时积极监控项目的执行，主要项目有住院医师规范化培训项目资金 560 万元，彩票公益金支持医康养护服务能力提升项目资金 500 万元，各类科研及学科项目资金共计 498 万元，省属城市公立医院综合改革补助资金 341.20 万元，各类紧缺人才培养项目补助资金 106.8 万元。对于重点项目重点监控，但也不遗漏任何一个项目，每个项目均进行“月度跟踪+季度分析”监控，依托信息化平台及项目手工台账实时追踪资金流向与项目进度。

医院在上级主管部门的领导下，多策并举、统筹安排，努力改善和提升医院自身医疗服务能力，提高医疗服务水平，保障人民群众身体健康。为了减轻患者负担，积极采取各种措施，保持公立医院公益性，取消药品加成，控制医药费用不合理增长，破除逐利机制，切实减轻患者就医费用负担，优化了医院收入结构，促进医院良性运行和健康发展。在管理上，我院稳步推进医师规范化培训工作，严格管理，全面提高医师队伍的综合素质和专业水平。积极争取多方资源，保障了科研工作的顺利开展，有效推进了科研工作高质量发展。

2. 管理效率情况分析

2024 年医院持续推进全面预算管理工作，对所有经济活动全部纳入预算管理，根据实际，将预算指标按制度要求和医院发展实际紧密结合，在资金支出环节，借助医院综合运营管理系统，将资金支出模块和预算管理模块联动，做到预算和执行的统一，利用预算手段控制成本支出，提高资金使用绩效。决算编报合规、真实、完备，决算编报质量较高；项目的申请依据充分、合理，项目库管理完整，预算资金使用按照国库支付规定执行，国库集中支付合规合法。在收支管理方面，我院建立健全收支管理制度，严格执行国家有关财务规章制度规定，确保收入支出管理规范。在财务管理上，我院财务管理制度完备，按照国家相关规定对银行账户严格管理，不断完善内控制度，确保内控制度在管理过程中切实发挥作用。在资产管理上，资产管理科学严谨、程序规范，单位固定资产利用率相对较高。

3. 运行成本控制情况分析

2024 年医院经济呈现了良好的发展势头，收入结构持续优化，运营效率得到了提升。总体来看，医院财务状况稳健，经济运行良好。

截至 2024 年 12 月 31 日，在职职工 2538 人，离退休人员 1165 人，本年度新增在职人员 150 人，主要原因是工作量增加，人员需求增多，新增退休 32 人。

总预算收入 169243.73 万元，同比增加 25646.89 万元，增加 17.86%，收入预算执行率 106.20%，其中财政拨款预算收入 6647.27 万元，减少 3120.79 万元，降低 31.95%，主要因本年

财政预算项目安排较少；事业收入 161340.81 万元，预算执行率 101.65%；其他收入 1255.65 万元，减少 269.32 万元，降低 17.66%。

2024 年财政补助收入共计 6647.27 万元，财政基本收入 2957.7 万元，为在职人员经费。较去年减少 1048.5 万元，同比减少 26.17%；主要原因为 2024 年核拨机制改革我院基本支出拨款减少；财政项目拨款预算收入 3689.57 万元，较去年减少 2072.29 万元，同比减少 35.97%，主要原因为本年财政项目拨款建设较多。

总预算支出 164695.26 万元，同比增加 8199.51 万元，增加 5.24%，支出预算执行率 102.98%。2024 年财政拨款支出共计 6624.91 万元，财政基本支出 2957.7 元，较去年减少 1048.5 万元，同比减少 26.17%。财政项目拨款预算支出 3667.22 万元，较去年减少 1699.92 万元，同比减少 31.67%，主要是因为上年度支出 1.5 亿疑难病症诊治能力提升项目中大型医疗设备付款较多。

4. 服务满意度指标完成情况分析

我院积极承担社会责任，把关注健康事业，投身社会公益，担当社会责任当作我们医院文化建设的重要组成部分，定期组织进社区健康体检、健康宣教、健康扶贫、爱心互助等系列活动，勇担当、有作为，服务对象及各相关单位部门对我院工作较为满意。

5. 可持续性影响情况分析

医院现开设有 79 个临床医技科室，职工 2538 人，高级职称 422 人，医学博士、硕士 926 人，“百千万人才工程”国家级人选 1 人，中原英才计划入选者 3 人。医院学科齐全，专科特色明显，有国家临床重点专科建设项目 2 个，国家疑难病症诊治能力提升工程建设项目 1 个，河南省医疗服务能力提升工程建设项目 3 个，河南省医学重点学科 22 个，河南省临床重点专科 8 个，河南省特色专科 5 个。近年来，医院围绕高质量发展要求，高度重视临床诊疗能力的提升，打破学科壁垒，不断打造高水平、多学科诊疗团队，提升关键技术能力。

2024 年医院财务管理工作规范有序开展，健全了财务制度，夯实财务工作基础。在项目绩效管理方面，为规范我院财政项目预算绩效管理，提高项目资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全国实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预【2018】167 号），《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》及其他预算绩效管理有关规定，于 2024 年 7 月份制定了《郑州大学第五附属医院项目绩效管理办法》，“有制”才能“有治”，“善制”方能“善治”，使绩效管理工作有章可循。

把项目绩效管理与“智慧财务”项目结合，对现有项目管理流程进行全面梳理，充分识别目前的痛点和急需优化点，把现在项目管理中的痛难点在智慧财务软件中能进一步优化。完善财务信息化建设，使项目管理更加科学化，资金监控使用效能更加准确。一方面能使资金同时实现支出经费从预算审批、

执行、调整、控制的全过程管理，实行无预算不支出的严格控制，有效避免各项支出超支情况，提升数据准确性和及时性，优化预算管理，控制预算偏差，增强成本核算与控制能力，助力增收节支。另一方面从数字反映执行率到更加精细化的管理项目，实现项目管理全流程的信息化，打破信息以及部门孤岛，使项目负责人更加简单直观的获取数据，项目管理科室更加有效的监控项目进程，极大的提高资金的使用效能。“智慧财务”工作现已启动，正在有序开展中，展望未来，科学信息化的管理能极大的促进项目管理工作的开展。

预算绩效评价工作对资金的使用效能具有极其重要的作用。有些项目存在资金执行率低的情况，在实际工作中，作为财务人员要做好资金的管家，对于执行率低的项目要建立预警机制。按期通报项目的执行率，联合项目管理科室从业务层面分析项目的进展情况，帮助项目负责人从指标的制定到执行的过程分析原因，解决项目负责人在项目执行过程中的困难，确保指标与政策、环境变化同步更新，提高资金使用率。

为了提高项目主管部门及项目负责人的履责意识，定期通报执行率的同时，对项目主管部门及项目负责人开展预算绩效评价的培训，使绩效评价工作更加科学有序的开展。

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。