

安阳市第五人民医院
2023 年度单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳市第五人民医院概况

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

十、项目支出绩效自评情况表

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 安阳市第五人民医院概况

一、单位职责

安阳市第五人民医院始建于 1963 年，1993 年由安阳市传染病医院更名为安阳市第五人民医院，1997 年 10 月，被评为全省首家“二级甲等传染病专科医院”，2010 年增加安阳市肝病医院名称。新冠疫情期间被确定为安阳市新冠定点救治医院。现为河南科技大学第六附属医院，国家传染病医学中心（北京）感染性疾病专科联盟成员单位，首都医科大学附属北京佑安医院肝病感染病专科医疗联盟成员单位，全国肝胆病防治技术示范基地，全国人工肝及血液净化技术示范中心，国家感染性疾病临床医学研究中心网络合作单位，全国肝癌介入规范化治疗示范中心项目成员单位。

二、机构设置

安阳市第五人民医院属于安阳市卫生健康委员会下属单位，内设机构 46 个，包括：党务纪检机构 3 个，综合管理机构 10 个，医疗医技机构 29 个，后勤服务机构 2 个。另设有群团组织 2 个。

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：安阳市第五人民医院

2023 年度

金额单位：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	572.43	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	0	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	8,917.63	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	2,107.97	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	12,092.78
	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	0
	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	1,000.00
本年收入合计	27	11,598.03	本年支出合计	58	13,092.78
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	1,500.00	年末结转和结余	60	5.25

	30			61	
总计	31	13,098.03	总计	62	13,098.03

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

公开 02 表

金额单位：万元

单位：安阳市第五人民医院

2023 年度

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	11,598.03	572.43	0	8,917.63	0	0	2,107.97
210	卫生健康支出	11,598.03	572.43	0	8,917.63	0	0	2,107.97
21002	公立医院	11,157.70	132.10	0	8,917.63	0	0	2,107.97
2100201	综合医院	41.10	41.10	0	0	0	0	0
2100203	传染病医院	11,106.60	81.00	0	8,917.63	0	0	2,107.97
2100299	其他公立医院支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	440.33	440.33	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	74.82	74.82	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	173.27	173.27	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	192.24	192.24	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

公开 03 表

金额单位：万元

单位：安阳市第五人民医院

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,092.78	11,099.60	1,993.18	0	0	0
210	卫生健康支出	12,092.78	11,099.60	993.18	0	0	0
21002	公立医院	11,652.45	11,099.60	552.85	0	0	0
2100201	综合医院	41.10	0	41.10	0	0	0
2100203	传染病医院	11,601.35	11,099.60	501.75	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	10.00	0	10.00	0	0	0
21004	公共卫生	440.33	0	440.33	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	74.82	0	74.82	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	173.27	0	173.27	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	192.24	0	192.24	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	1,000.00	0	1,000.00	0	0	0
23401	基础设施建设	1,000.00	0	1,000.00	0	0	0

2340102	重大疫情防控救治体系建设	1,000.00	0	1,000.00	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

金额单位：万元

单位：安阳市第五人民医院

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	572.43	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	0	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	572.43	572.43	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	0	0	0	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	1,000.00	0	1,000.00	0
本年收入合计	27	572.43	本年支出合计	59	1,572.43	572.43	1,000.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	1,000.00	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	1,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,572.43	总计	64	1,572.43	572.43	1,000.00	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

金额单位：万元

单位：安阳市第五人民医院

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	572.43	81.00	491.43
210	卫生健康支出	572.43	81.00	491.43
21002	公立医院	132.10	81.00	51.10
2100201	综合医院	41.10	0	41.10
2100203	传染病医院	81.00	81.00	0
2100299	其他公立医院支出	10.00	0	10.00
21004	公共卫生	440.33	0	440.33
2100409	重大公共卫生服务	74.82	0	74.82

2100410	突发公共卫生事件应急处理	173.27	0	173.27
2100499	其他公共卫生支出	192.24	0	192.24

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

金额单位：万元

单位：安阳市第五人民医院

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	69.58	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	69.58	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	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	11.42	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	11.42	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	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		81.00	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

金额单位：万元

单位：安阳市第五人民医院

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	1,000.00	0	1,000.00	0	1,000.00	0
234	抗疫特别国债安排的支出	1,000.00	0	1,000.00	0	1,000.00	0
23401	基础设施建设	1,000.00	0	1,000.00	0	1,000.00	0
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1,000.00	0	1,000.00	0	1,000.00	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

单位：安阳市第五人民医院

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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	

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：我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

金额单位：万元

单位：安阳市第五人民医院

2023 年度

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：我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称 主管部门	安阳市卫生健康委员会			实施单位	安阳市第五人民医院		
项目资金 元) (万)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1033	1033	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1033	1033	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。资金	5	5	无		
	拨付合规性	按程序拨付	5	5	无		
	使用规范性	单位财务会计核算规范，支出依据合规，无超标准	5	5	无		
年度总 体目标	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展了绩效评价、	5	5	无		
	预期目标	实际完成情况					
	目标1：项目为在建工程，已完成总体工程量的100%。 目标2：项目为在建工程，该项目已经竣工结算，待转固定资产。	安阳市第五人民医院隔离病房楼项目完成项目绩效目标。执行完成率100%，支出进度100%，无偏差。该项目已经竣工结算，待转固定资产。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≤100%	100%	4	4	0.00
	社会成本指标	社会成本节约率	=0%	0%	3	3	0.00
	生态环境成本指标	固体废弃物	达到污染分级分类管控标准	100%	3	3	0.00
产出指标	数量指标	总建筑面积	=2772 平方米	2772 平方米	10	10	0.00
	质量指标	工程竣工验收合格率	合格	100%	10	10	0.00
	时效指标	工程进度达标率	≤100%	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	年提升医院医疗收入	≥300 万元/年	300 万元/年	10	10	0.00
	社会效益指标	对社会公益性服务能力的提高程度	稳步提高	100%	10	10	0.00
	生态效益指标	实验室排出废液合格率	合格	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	100		

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 13098.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8749.86 万元，下降 40.05%。主要原因是 2022 年我院作为新冠肺炎定点救治医院，7 个月闭环管理，收到疫情防控经费 6534.45 万元；补记 2019 年新建综合病房楼传染病门诊楼地方政府专项债券 5800 万元，导致 2022 年总收入、总支出增加。2023 年正常开展医疗卫生服务工作。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11598.03 万元，其中：财政拨款收入 572.43 万元，占 4.94%；事业收入 8917.63 万元，占 76.89%；其他收入 2107.97 万元，占 18.18%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13092.78 万元，其中：基本支出 11099.60 万元，占 84.78%；项目支出 1993.18 万元，占 15.22%。

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 1572.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 745.62 万元，下降 32.17%。主要原因是 2022 年财政拨款收入、支出总计 2318.05 万元。

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 572.43 万元，占支出合计的 4.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 428.86 万元，下降 42.83%。主要原因是 2022 年一般公共预算财政拨款支出 1001.29 万元。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 572.43 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 572.43 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 81.00 万元，支出决算为 572.43 万元，完成年初预算的 706.70%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 41.10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到公立医院综合改革补助资金 41.1 万元，本年支出 41.1 万元用于急救能力建设、肝病治疗能力提升及药品采购。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 81.00 万元，支出决算为 81.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到公立医院综合改革资金 10 万元，本年支出 10 万元用于肝病既往调查化验试剂支出。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 74.82 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到 2022 年重大传染病防控经费 58.7 万元和重大公共卫生财政拨款 16.12 万元，本年支出 74.82 万元用于感染科支出。

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 0.00 万元，支出决算为 173.27 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到重症医疗资源建设资金 173.27 万元，本年支出 173.27 万元用于购买专用设备。

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 0.00 万元，支出决算为 192.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出艾滋病合并重大疾病 192.24 万元。

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 81.00 万元。其中：人员经费 81.00 万元，主要包括：基本工资、离休费。公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费。

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 0.00 万元，支出决算为 1000.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补记 2020 年抗疫特别国债资金 1000 万元。主要用于支付安阳建工隔离病房楼二期工程款，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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。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。开支内容包括：无。

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，完成预算的 0.00%。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 台。

公务用车运行维护支出 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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于：无 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 1609.51 万元，其中：政府采购货物支出 1609.51 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 11 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是：7 辆救护车，4 辆轿车；单位价值 100 万元（含）以上设备 11 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：设定绩效管理年度总体目标，完成总体工程量的 100%，待转固定资产。根据医院实际情况成立部门绩效运行监控工作领导小组。事前制定资金实施方案，确定监控范围；事中按照资金实施方案财务科监督实施，收集绩效监控信息；事后填写绩效监控表撰写项目绩效自评报告。工作中对照各项指标，不断完善工作措施，结果：安阳市第五人民医院隔离病房楼项目完成项目绩效目标。执行完成率 100%，支出进度 100%，无偏差。该项目已经竣工结算，待转固定资产。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 1 个，决算资金共 103 3 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1、安阳市第五人民医院隔离病房楼项目 2023 年预算数

1033 万元，决算数 1033 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：总建筑面积 2772 平方米，实际完成 2772 平方米；效益指标设定及完成情况：经济效益年提升医院医疗收入 300 万元/年，社会公益性服务职能稳定提高，生态效益实验室排出废液合格；发现的主要问题、原因分析及改进措施：隔离病房楼利用率不高，运营维护成本高；主要原因重大传染病疫情非经常发生，用于传染病救治小汤山处于闲置状态；改进措施提升医疗救治能力，改善医疗服务环境。

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。