

2023年度
郑州市第九人民医院单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州市第九人民医院概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 2023年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21

第五部分 附件	24
郑州市第九人民医院医养结合工作推进资金项目绩效自评表.....	25
郑州市第九人民医院城市公立医院综合改革财政补助项目绩效自评表.....	26
郑州市第九人民医院铁路移交离退休人员资金项目绩效自评表.....	27
郑州市第九人民医院医院其他工资福利支出项目绩效自评表.....	28
郑州市第九人民医院2023年市级医疗卫生服务和管理专项项目绩效自评表.	29

第一部分 郑州市第九人民医院概况

一、单位职责

郑州市第九人民医院（郑州市老年医院、河南省红十字郑州医院、新乡医学院附属郑州第九人民医院）始建于1969年，是一所集医疗、保健、康复、教学、科研为一体的三级专科医院。同时也是郑州市区域性老年医养中心，河南省老年医养协作联盟发起成立单位，省、市、铁路医保定点单位，全省新农合定点直补医院。2019年姑息（缓和）治疗暨安宁疗护中心、郑州市第九人民医院心理医院被国家卫健委授予全国优质服务创新科室，医院荣获“影响河南特色品牌医院”。医院目前是河南省安宁疗护示范单位、全国首批“老年友善医院”、国家老年疾病临床医学研究中心“老年医疗照护培训基地”和“协同网络基地单位”。

二、机构设置

医院设有老年无陪护中心、姑息（缓和）治疗暨安宁疗护中心、心脏中心、神经内科、呼吸内科、消化内科、内分泌代谢科、肾内科、介入科、康复医学科、ICU、普外科、神经外科、泌尿外科、骨科、妇产科、儿科、皮肤科、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、体检科、麻醉科、腔镜中心、急诊科（26号急救站）等31个临床科室、13个医技科室，同时包括1个院中院（郑州市心理医院、中欧国际合作心理医院）、郑州市第九人民医院荥阳医院、3个社区卫生服务站和1个社区卫生服务中心。其中有河南省重点（培育）学科：姑息（缓和）治疗暨安宁疗护中心。郑州市重点学科2个：老年科、精神心理科。郑州市重点（培育）学科：心脏中心。郑州市重点实验室1个：郑州市临床心理学重点实验室。

从决算单位构成看，郑州市第九人民医院决算包括：本级决算。

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：郑州市第九人民医院

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	4,371.72	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	20.00	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	53,414.13	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	250.55	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	56,395.34
	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	26.50
	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	58,056.40	本年支出合计	58	56,421.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,313.72	年末结转和结余	60	8,948.29
	30			61	
总计	31	65,370.13	总计	62	65,370.13

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：郑州市第九人民医院

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	58,056.40	4,391.72		53,414.13			250.55
210	卫生健康支出	58,036.40	4,371.72		53,414.13			250.55
21002	公立医院	57,352.37	3,687.69		53,414.13			250.55
2100201	综合医院	57,132.85	3,468.17		53,414.13			250.55
2100299	其他公立医院支出	219.52	219.52					
21004	公共卫生	615.41	615.41					
2100408	基本公共卫生服务	13.36	13.36					
2100409	重大公共卫生服务	3.50	3.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	598.55	598.55					
21016	老龄卫生健康事务	6.94	6.94					
2101601	老龄卫生健康事务	6.94	6.94					
21099	其他卫生健康支出	61.68	61.68					
2109999	其他卫生健康支出	61.68	61.68					
229	其他支出	20.00	20.00					
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00					

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：郑州市第九人民医院

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	56,421.84	52,471.19	3,950.65			
210	卫生健康支出	56,395.34	52,471.19	3,924.15			
21001	卫生健康管理事务	6.58		6.58			
2100102	一般行政管理事务	6.58		6.58			
21002	公立医院	55,466.07	52,471.19	2,994.88			
2100201	综合医院	55,068.71	52,471.19	2,597.52			
2100299	其他公立医院支出	397.36		397.36			
21004	公共卫生	848.03		848.03			
2100408	基本公共卫生服务	181.17		181.17			
2100409	重大公共卫生服务	3.50		3.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	663.36		663.36			
21016	老龄卫生健康事务	6.94		6.94			
2101601	老龄卫生健康事务	6.94		6.94			
21099	其他卫生健康支出	67.71		67.71			
2109999	其他卫生健康支出	67.71		67.71			
229	其他支出	26.50		26.50			
22960	彩票公益金安排的支出	26.50		26.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.50		26.50			

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：郑州市第九人民医院

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	4,371.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	4,739.02	4,739.02		
	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	26.50		26.50	
	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				
本年收入合计	27	4,391.72	本年支出合计	59	4,765.52	4,739.02	26.50	
年初财政拨款结转和结余	28	553.97	年末财政拨款结转和结余	60	180.17	180.17		
一般公共预算财政拨款	29	547.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,945.70	总计	64	4,945.70	4,919.20	26.50	

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：郑州市第九人民医院

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	4,739.02	1,176.70	3,562.32
210	卫生健康支出	4,739.02	1,176.70	3,562.32
21001	卫生健康管理事务	6.58		6.58
2100102	一般行政管理事务	6.58		6.58
21002	公立医院	3,809.76	1,176.70	2,633.06
2100201	综合医院	3,412.39	1,176.70	2,235.69
2100299	其他公立医院支出	397.36		397.36
21004	公共卫生	848.03		848.03
2100408	基本公共卫生服务	181.17		181.17
2100409	重大公共卫生服务	3.50		3.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	663.36		663.36
21016	老龄卫生健康事务	6.94		6.94
2101601	老龄卫生健康事务	6.94		6.94
21099	其他卫生健康支出	67.71		67.71
2109999	其他卫生健康支出	67.71		67.71

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：郑州市第九人民医院

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	1,176.70	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,176.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		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		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		1,176.70	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：郑州市第九人民医院

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	6.50	20.00	26.50		26.50	
229	其他支出	6.50	20.00	26.50		26.50	
22960	彩票公益金安排的支出	6.50	20.00	26.50		26.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.50	20.00	26.50		26.50	

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：郑州市第九人民医院

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：郑州市第九人民医院

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65370.13万元。与上年度相比，收、支总计各增加13718.31万元，增长26.56%。主要原因是2022年因疫情影响，收入有所下滑，2023年社会全面放开，业务恢复正常，医院持续发展，收入及支出均有所增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计58056.40万元，其中：财政拨款收入4391.72万元，占7.56%；事业收入53414.13万元，占92.00%；其他收入250.55万元，占0.44%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计56421.84万元，其中：基本支出52471.19万元，占93.00%；项目支出3950.65万元，占7.00%。

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4945.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少209.47万元，下降4.06%。主要原因是2022年我院基建项目财政拨款较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4739.02万元，占支出合计的8.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加216.89万元，增长4.80%。主要原因是2023年财政拨付资金对于疫情期间一线人员的补贴较2022年增多。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4739.02万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出4739.02万元，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4739.02万元，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6.58万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分

经费由上级主管部门统一预算。

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3412.39万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费由上级主管部门统一预算。

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397.36万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费由上级主管部门统一预算。

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181.17万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费由上级主管部门统一预算。

5. 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3.50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费由上级主管部门统一预算。

6. 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663.36万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费由上级主管部门统一预算。

7. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为6.94万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费由上级主管部门统一预算。

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67.71万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费由上级主管部门统一预算。

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1176.70万元。其中：人员经费 1176.70万元，主要包括：基本工资；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26.50万

元，完成年初预算的100.00%。主要用于社会福利的彩票公益金支出。

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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与预算数均为0。

（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2023年度因公出国（境）费财政拨款支出决算数与预算数均为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%。决算数与预算数持平的主要原因是2023年度公务用车购置及运行费财政拨款支出决算数与预算数均为0。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。主要用于公务车辆的保险费、维修费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。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2023年度公务接待费财政拨款支出决算数与预算数均为0。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于接待国（境）外来访团及来访外宾的招待支出等。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。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于接待国内来访团组及来宾。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15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13辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；价值100万元（含）以上设备25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2846.70万元，其中基本支出556.70万元；项目支出2290万元。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5个。涉及预算资金2290万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

（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5个项目支出绩效自评中，5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

财政评价未选取我单位2023年度项目开展财政重点绩效评价。

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

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
郑州市卫生健康委员会									
郑州市公立民营综合医院财政补助									
实施单位									
郑州市第九人民医院									
项目名称 主管部门	项目资金 (万元)	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:	0	53.28	53.28	10	100.0%	10.00		
	财政拨款:	0	53.28	53.28	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分			
	安排科学性	按照预算管理要求, 依据相关政策要求提高项目资金测算的科学性			5	5			
	拨付合规性	对项目资金进行规范化管理, 按照财政资金拨付流程对资金进行分配			5	5			
	使用规范性	根据实施计划及项目进展, 合理分配项目资金			5	5			
	预算绩效管理情况	制定绩效目标, 完成绩效自评			5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	落实医改政策, 保障医院运转	用于医院日常运转刚性支出, 促进医院高质量发展。							
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	100%	20	20	0.00		
	质量指标	规范资金使用	规范	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	深化落实医改政策	建立和增健康医院	100%	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		铁路移交离退休人员资金						
主管部门		郑州市卫生健康委员会		实施单位		郑州市第九人民医院		
项目资金 (万元)		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:	0	2215.22	2215.22	10	100.0%	10.00	
	财政拨款:	0	2215.22	2215.22	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金:	0	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	按照预算管理要求, 依据相关政策要求, 提高项目资金测算的科学性				5	5	无
	执行合规性	对项目进行规范化管理, 按照财政资金拨付流程对资金进行分配				5	5	无
	使用规范性	根据实施计划及项目进展, 合理分配项目资金				5	5	无
	预算绩效管理情况	制定绩效指标, 完成绩效自评				5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	确保313名离退休人员每月及时准确收到养老金和生活补贴, 满足离退休人员的基本生活待遇, 解决老年人的生活保障, 有力的推动医院健康发展。	每月按时准确发放移交离退休人员养老金及生活补贴, 及时发放丧葬补助费, 为离退休人员参保, 保障离退休人员的身体健康及生活质量。						
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	市九院铁路移交离退休人员	=313人	313人	10	10	0.00	
		郑州市人民医院铁路移交离退休人员	=66人	66人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确性	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目开展对铁路移交离退休人员生活	积极	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		医院其他工资福利支出项目							
主管部门		郑州市卫生健康委员会				郑州市第九人民医院			
实施单位		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	556.7	556.7	10	100.0%	10.00		
	财政拨款:	0	556.7	556.7	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
	执行情况	按预算数管理要求, 依据相关政策要求提高项目资金使用科学性		按项目资金进行规范化管理, 按照财政资金使用计划进行分配		根据实际执行情况, 合理分配项目资金		分值(20)	
资金管理情况	合规科学性	按预算数管理要求, 依据相关政策要求提高项目资金使用科学性		按项目资金进行规范化管理, 按照财政资金使用计划进行分配		根据实际执行情况, 合理分配项目资金		5	5
	拨付及时性	按预算数管理要求, 依据相关政策要求提高项目资金使用科学性		按项目资金进行规范化管理, 按照财政资金使用计划进行分配		根据实际执行情况, 合理分配项目资金		5	5
	使用规范性	按预算数管理要求, 依据相关政策要求提高项目资金使用科学性		按项目资金进行规范化管理, 按照财政资金使用计划进行分配		根据实际执行情况, 合理分配项目资金		5	5
	预算绩效管理情况	按预算数管理要求, 依据相关政策要求提高项目资金使用科学性		按项目资金进行规范化管理, 按照财政资金使用计划进行分配		根据实际执行情况, 合理分配项目资金		5	5
年度总体目标	预期目标	完成人员经费的发放, 有力的推动医院健康发展。							
	实际完成情况	完成人员经费的发放, 有力的推动医院健康发展。							
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放次数	=12次	12次	15	15	0.00		
		及时准确发放到位	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	保证补贴对象准确质量	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年市级医疗卫生服务和专项(11月20日)						
主管部门		郑州市卫生健康委员会		实施单位		郑州市第九人民医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	1.5	1.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1.5	1.5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	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	按照预算管理要求,依据相关政策要求提高项目资金测算的科学性		5	5			
	拨付及时性	对项目资金进行规范化管理,按照财政资金拨付流程对资金进行分配		5	5			
	使用规范性	根据实施计划及项目进展,合理分配项目资金		5	5			
	预算绩效管理情况	制定绩效目标,完成绩效自评		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	为贯彻落实“健康中国”战略,实现“健康郑州”的具体实践,建设健康小屋、设立健康管理师、由签约的医疗机构组建一个健康管理服务团队,为单位职工提供专业的健康管理服务	按计划开展健康宣教及义诊2场活动,推进健康素养促进工作,不断提高健康小屋所在单位职工健康素养水平,提高服务对象的满意度						
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设健康小屋	=1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	职工健康管理	保障职工身体健康	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康	保障职工身体健康	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		