

2023 年度  
漯河医学高等专科学校第三附属医院  
单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 漯河医学高等专科学校第三附属医院概况

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**

# 第一部分 漯河医学高等专科学校第三附属医院概况

## 一、单位职责

（一）为社会提供高水平的住院治疗和门诊治疗服务；承担危急重症和疑难病症诊治任务。

（二）承担公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务。

（三）开展心理卫生、遗传咨询、保健与健康教育等门诊服务和护理康复指导服务。

（四）开展临床医学教育和科研工作，承担大中专医学院校临床教学和毕业实习任务，承担省、市医学研究课题。

（五）承担下级医疗机构技术骨干进修学习任务。

（六）承担主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

（七）承担医疗保险定点医院的医疗服务工作。

## 二、机构设置

漯河医学高等专科学校第三附属医院内设机构 42 个，包括：行政管理机构 11 个（办公室、党委办公室（人事科）、医务科、护理部、医院感染管理办公室、财务科（审计监察科）、医疗保险办公室、疫病预防控制科、总务科（医疗装备管理科）、药械科、科教科）。另设有临床机构和临床医技机构及辅助专业科室 31 个（临床机构：内科、

中医科、外科、麻醉科、妇产科、儿科、口腔科、五官科、康复科等；临床医技机构及辅助专业科：检验科、影像科、门诊部、急诊科、重症医学科、消毒供应中心体检中心等）。

从决算单位构成看，漯河医学高等专科学校第三附属医院决算包括：本级决算。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 漯河医学高等专科学校第三附属医院本级

## 第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：漯河医学高等专科学校第三附属医院

2023 年度

公开 01 表  
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  | 829.32   | 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  | 1,369.83 | 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  | 7,547.94 | 五、教育支出        | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 37 | 5.00     |
| 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  | 2.94     | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 29.12    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 40 | 8,345.48 |
|                  | 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 | 0.00     |
|                | 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 | 1,369.83 |
|                | 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 | 9,750.03 | 本年支出合计          | 58 | 9,749.42 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余        | 29 | 9.34     | 年末结转和结余         | 60 | 9.95     |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |

|    |    |          |    |    |          |
|----|----|----------|----|----|----------|
| 总计 | 31 | 9,759.37 | 总计 | 62 | 9,759.37 |
|----|----|----------|----|----|----------|

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：万元

单位名称：漯河医学高等专科学校第三附属医院

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      |            | 9,750.03 | 2,199.15 | 0.00   | 7,547.94 | 0.00 | 0.00     | 2.94 |
| 206     | 科学技术支出     | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20604   | 技术与开发      | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出  | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 29.12    | 29.12    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 9.12     | 9.12     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 9.12     | 9.12     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807   | 就业补助       | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助  | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出   | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出     | 8,346.09 | 795.21   | 0.00   | 7,547.94 | 0.00 | 0.00     | 2.94 |
| 21002   | 公立医院       | 8,044.88 | 494.00   | 0.00   | 7,547.94 | 0.00 | 0.00     | 2.94 |
| 2100201 | 综合医院       | 8,044.88 | 494.00   | 0.00   | 7,547.94 | 0.00 | 0.00     | 2.94 |
| 21004   | 公共卫生       | 301.21   | 301.21   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                   |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|-------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2100409 | 重大公共卫生服务          | 1.00     | 1.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理      | 300.21   | 300.21   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出              | 1,369.83 | 1,369.83 | 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 | 1,369.83 | 1,369.83 | 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 | 1,369.83 | 1,369.83 | 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

单位名称：漯河医学高等专科学校第三附属医院

2023 年度

公开 03 表  
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 |
|---------|------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称       |          |          |          |        |      |           |
| 栏次      |            | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |            | 9,749.42 | 8,017.04 | 1,732.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206     | 科学技术支出     | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604   | 技术与开发      | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060499 | 其他技术与开发支出  | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 29.12    | 9.12     | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 9.12     | 9.12     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 9.12     | 9.12     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807   | 就业补助       | 20.00    | 0.00     | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080712 | 高技能人才培养补助  | 10.00    | 0.00     | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799 | 其他就业补助支出   | 10.00    | 0.00     | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出     | 8,345.48 | 8,007.93 | 337.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002   | 公立医院       | 8,044.27 | 7,934.27 | 110.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                   |          |          |          |      |      |      |
|---------|-------------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| 2100201 | 综合医院              | 8,044.27 | 7,934.27 | 110.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生              | 301.21   | 73.66    | 227.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务          | 1.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理      | 300.21   | 73.66    | 226.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出              | 1,369.83 | 0.00     | 1,369.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 1,369.83 | 0.00     | 1,369.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收 | 1,369.83 | 0.00     | 1,369.83 | 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：万元

单位名称：漯河医学高等专科学校第三附属医院

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  | 829.32   | 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  | 1,369.83 | 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 | 5.00   | 5.00       | 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 | 29.12  | 29.12      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 795.21 | 795.21     | 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 | 1,369.83 | 0.00   | 1,369.83 | 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 | 2,199.15 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,199.15 | 829.32 | 1,369.83 | 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 | 2,199.15 | <b>总计</b>       | 64 | 2,199.15 | 829.32 | 1,369.83 | 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

单位名称：漯河医学高等专科学校第三附属医院
2023 年度
公开 05 表  
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      |             | 829. 32 | 466. 77 | 362. 55 |
| 206     | 科学技术支出      | 5. 00   | 0. 00   | 5. 00   |
| 20604   | 技术与研究开发     | 5. 00   | 0. 00   | 5. 00   |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 5. 00   | 0. 00   | 5. 00   |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 29. 12  | 9. 12   | 20. 00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 9. 12   | 9. 12   | 0. 00   |
| 2080502 | 事业单位离退休     | 9. 12   | 9. 12   | 0. 00   |
| 20807   | 就业补助        | 20. 00  | 0. 00   | 20. 00  |

|         |              |        |        |        |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 2080712 | 高技能人才培养补助    | 10.00  | 0.00   | 10.00  |
| 2080799 | 其他就业补助支出     | 10.00  | 0.00   | 10.00  |
| 210     | 卫生健康支出       | 795.21 | 457.66 | 337.55 |
| 21002   | 公立医院         | 494.00 | 384.00 | 110.00 |
| 2100201 | 综合医院         | 494.00 | 384.00 | 110.00 |
| 21004   | 公共卫生         | 301.21 | 73.66  | 227.55 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 1.00   | 0.00   | 1.00   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 300.21 | 73.66  | 226.55 |

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：万元

单位名称：漯河医学高等专科学校第三附属医院

2023 年度

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |      |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数  | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 384.00 | 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           | 99.13  | 30201    | 办公费       | 0.00 | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 45.11  | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 239.76 | 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      | 82.78  | 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            | 9.12   | 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 | 73.66  | 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 |             | 466.77 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 0.00 |

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：万元

单位名称：漯河医学高等专科学校第三附属医院

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      |                   | 0.00    | 1,369.83 | 1,369.83 | 0.00 | 1,369.83 | 0.00    |
| 229     | 其他支出              | 0.00    | 1,369.83 | 1,369.83 | 0.00 | 1,369.83 | 0.00    |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 0.00    | 1,369.83 | 1,369.83 | 0.00 | 1,369.83 | 0.00    |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收 | 0.00    | 1,369.83 | 1,369.83 | 0.00 | 1,369.83 | 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。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

公开 08 表

单位：万元

单位名称：漯河医学高等专科学校第三附属医院

2023 年度

| 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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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：本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

单位名称：漯河医学高等专科学校第三附属医院

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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

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，反映按规定程序经人大批复（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：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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 9759.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 931.63 万元，下降 8.71%。主要原因是 2023 年相对于 2022 年而言，我院没有大批次开展核酸检测活动，故核酸检测收入几乎为 0，相应的核酸试剂费用及人员支出也减少很多，并且 2023 年我院启动漯河医学高等专科学校第三附属医院医疗服务能力提升项目（专项债券项目），所以导致收入支出都下降。（四舍五入可能存在尾差）

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9750.03 万元，其中：财政拨款收入 2199.15 万元，占 22.56%；事业收入 7547.94 万元，占 77.41%；其他收入 2.94 万元，占 0.03%。（四舍五入可能存在尾差）

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9749.42 万元，其中：基本支出 8017.04 万元，占 82.23%；项目支出 1732.38 万元，占 17.77%。（四舍五入可能存在尾差）

## 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 2199.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1643.01 万元，增长 295.43%。主要原因是 2023 年我院启动漯河医学高等专科学校第三附属医

院医疗服务能力提升项目（专项债券项目），当年共使用专项债券资金 1369.83 万元。（四舍五入可能存在尾差）

## **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 829.32 万元，占支出合计的 8.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 273.18 万元，增长 49.12%。主要原因是 2023 年我院收到突发公共卫生事件应急处理资金，分别是疫情防控财力补助资金——发热门诊建设以奖代补资金 200.00 万元，市直医院机构重症 ICU 设备设施购置资金 50.00 万元，省级财政重症医疗资源建设补助资金的通知 18.00 万元。（四舍五入可能存在尾差）

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 829.32 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 5.00 万元，占 0.60%；社会保障和就业（类）支出 29.12 万元，占 3.51%；卫生健康（类）支出 795.21 万元，占 95.89%。（四舍五入可能存在尾差）

### **（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 420.75 万元，支出决算为 829.32 万元，完成年初预算的 197.11%。其中：

**1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，项目为第三批省企业创新引导专项-规上工业企业研发活动全覆盖工作奖补资金 5.00 万元。

**2. 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）。**年初预算数为 7.78 万元，决算数 9.12 万元，完成年初预算的 117.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为人员变动，导致决算数与年初数存在差异。

**3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，项目为省级技能大师工作室 10.00 万元。

**4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，项目为 2022 年省级全民技能振兴工程项目奖补资金 10.00 万元。

**5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**年初预算数为 6638.39 万元，决算数 494.00 万元，完成年初预算的 7.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为

一般公共预算财政拨款支出，而年初预算数包含财政拨款及事业收入资金。

**6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，项目为中央财政 2023 年重大传染病防控经费预算 1.00 万元。

**7. 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）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 300.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，疫情防控财力补助资金---发热门诊建设以奖代补资金 200.00 万元，新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金 8.55 万元，省级财政重症医疗资源建设补助资金的通知 18.00 万元，省级相关医务人员临时性工作补助资金 73.66 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 466.77 万元。其中：人员经费 466.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.00 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 1369.83 万元，支出决算为 1369.83 万元。完成年初预算的 100.00%。主要用于漯河医学高等专科学校第三附属医院医疗服务能力提升项目建设支出，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。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。

**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。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。决算数与预算数无差异。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** 0.00 万元。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 50.00 万元，其中：政府采购货物支出 50.00 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本单位共有车辆 6 辆。其中：其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共漯河市委·漯河市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合漯河市市级预算绩效管理相关要求，我单位高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编程过程相结合的要求，采取“事前填报绩效目标开展事前绩效评估、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，积极组织资金使用的全过程绩效管理。做到任务明确，责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年的预算编制中。

#### **（二）项目绩效自评结果**

2023 年，财政批复本单位需要绩效自评项目 7 个。全年预算合计 411.67 万元，支出合计 411.67 万元。预算执行率 100%，通过对 2023 年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标

的项目有 7 个，目标完成存在偏差的项目 0 个。2023 年本单位项目支出绩效自评平均分为 100 分（详见附表）。

### **（三）重点绩效评价说明**

我单位 2023 年度没有开展重点项目绩效评价。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编<br>码 | 单位名<br>称         | 主管部<br>门编码 | 主管部<br>门名称 | 项目名称                            | 项目类<br>型 | 资金归<br>口处室 | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数 | 系统查<br>询全年<br>执行数 | 预算执<br>行率 | 资金管<br>理情况<br>得分率 | 成本指<br>标得分<br>率 | 产出指<br>标得分<br>率 | 效益指<br>标得分<br>率 | 满意度<br>指标得<br>分率 | 自评得<br>分 | 是否有<br>偏差项<br>目 |
|----------|------------------|------------|------------|---------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|-----------------|
| 089003   | 漯河医学高等专科学校第三附属医院 | 089        | 漯河医学高等专科学校 | 疫情防控财力补助资金——发热门诊建设以奖代补资金        | 可执行项目    | 社会保障科      | 200       | 200       | 200               | 100%      | 100%              | —%              | 100%            | 100%            | 100%             | 100      | 否               |
| 089003   | 漯河医学高等专科学校第三附属医院 | 089        | 漯河医学高等专科学校 | 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院改革）   | 可执行项目    | 社会保障科      | 60        | 60        | 60                | 100%      | 100%              | —%              | 100%            | 100%            | —%               | 100      | 否               |
| 089003   | 漯河医学高等专科学校第三附属医院 | 089        | 漯河医学高等专科学校 | 漯财预指【2023】83 号关于预拨相关医务人员临时性工作中央 | 可执行项目    | 社会保障科      | 41.58     | 41.58     | 41.58             | 100%      | 100%              | 100%            | 100%            | 100%            | 100%             | 100      | 否               |

|        |                  |     |            |                                                                         |           |           |       |       |       |      |      |      |      |      |      |     |   |
|--------|------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-----|---|
|        |                  |     |            | 财政补助<br>资金的通知                                                           |           |           |       |       |       |      |      |      |      |      |      |     |   |
| 089003 | 漯河医学高等专科学校第三附属医院 | 089 | 漯河医学高等专科学校 | 2022 年<br>省级全民<br>技能振兴<br>工程项目<br>奖补资金                                  | 可执行<br>项目 | 社会保<br>障科 | 10    | 10    | 10    | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 089003 | 漯河医学高等专科学校第三附属医院 | 089 | 漯河医学高等专科学校 | 漯财预指<br>【2023】<br>233 号关<br>于下达省<br>级相关医<br>务人员临<br>时性工作<br>补助资金<br>的通知 | 可执行<br>项目 | 社会保<br>障科 | 32.09 | 32.09 | 32.09 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 089003 | 漯河医学高等专科学校第三附属医  | 089 | 漯河医学高等专科学校 | 省级财政<br>重症医疗<br>资源建设<br>补助资金<br>的通知                                     | 可执行<br>项目 | 社会保<br>障科 | 18    | 18    | 18    | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

|        |                  |     |            |                      |       |       |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |   |
|--------|------------------|-----|------------|----------------------|-------|-------|----|----|----|------|------|------|------|------|------|-----|---|
|        | 院                |     |            |                      |       |       |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |   |
| 089003 | 漯河医学高等专科学校第三附属医院 | 089 | 漯河医学高等专科学校 | 市直医院机构重症ICU 设备设施购置资金 | 可执行项目 | 社会保障科 | 50 | 50 | 50 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

## 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。