

2021年度  
郑州大学第五附属医院决算

2022年9月2日

## 目 录

### 第一部分 郑州大学第五附属医院概况

一、单位职责

二、机构设置

### 第二部分 2021年度郑州大学第五附属医院决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 2021年度郑州大学第五附属医院决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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单位概况

##### 一、主要职责

(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。医院设有59个临床医技科室，学科齐全，综合实力雄厚。拥有11个重点学科，优势明显的学科诊疗体系使医院在康复治疗、消化系统疾病治疗、神经系统疾病治疗、心血管疾病治疗、肿瘤治疗和体检预防保健等方面具有鲜明的特色。

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：

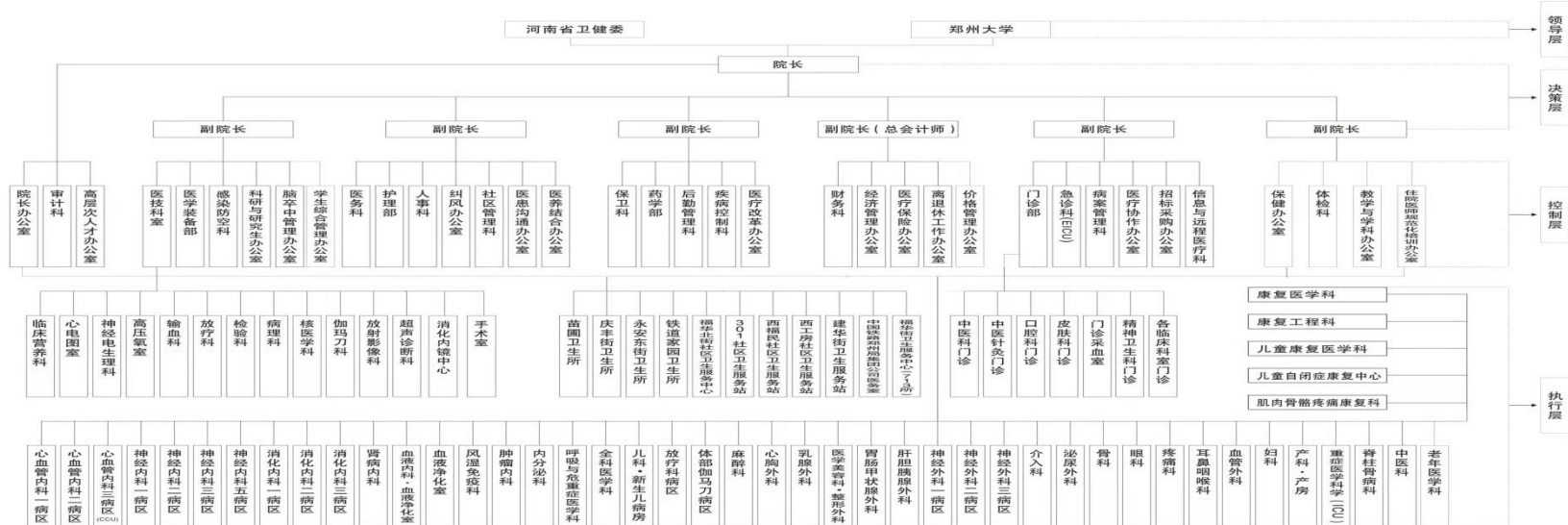
1、医院是郑州大学第五临床学院，也是郑州大学临床医学博士后流动站，拥有6个博士学位点、7个硕士学位点。先后设立了一个示范基地：河南省康复医疗服务示范基地；一个省级重点实验室：河南省幽门螺杆菌及微生态与消化道肿瘤重点实验室；两个临床中心：郑州大学临床医学康复中心、郑州大学临床医学整形美容中心；三个医学重点实验室：河南省神经变性疾病实验室、河南省医学微生态与临床营养医学重点实验室、河南省康复医学重点实验室；五个研究所：郑州大学康复医学研究所、医学微生态学及临床营养研究所、脑血管病研究所、血管外科研究所、整形美容研究所；十一个中心：河南省康复医学中心、河南省康复医学质量控制中心、河南省医养结合质量控制中心、河南省癫痫病系统化诊疗中心、河南省伽玛刀治疗中心、河南省康复医学工程研究中心、河南省颅

脑损伤防治工程研究中心、河南省儿童自闭症康复中心、河南省儿童早期发展与评估工程研究中心、上海交通大学颅神经疾病诊治中心河南分中心、中国医师协会内镜脑室脑池外科技术医师培训中心。承担郑州大学医学院临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

2、同时承担国家、省、市科研课题和进行国际合作。

## 二、郑州大学第五附属医院单位构成情况

郑州大学第五附属医院仅有郑州大学第五附属医院本级预算1个。



## 第二部分

### 2021 年度郑州大学第五附属医院决算表

#### 一、收入支出决 算总表

公开 01 表  
金额单位：元

部门：郑州大学第五附属医院

2021 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	79,892,228.00	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	1,000,000.00	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	1,536,454,512.85	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5,363,965.57
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	17,408,778.43	八、社会保障和就业支出	39	35,755,337.87
	9		九、卫生健康支出	40	1,416,539,255.72



	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	22,995,462.00
	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	1,997,569.10
	23		二十三、其他支出	54	464,304.22
	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	
	<b>本年收入合计</b>	1,634,755,519.28	<b>本年支出合计</b>	58	1,483,115,894.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	212,920,265.57
年初结转和结余	29	159,587,716.08	年末结转和结余	60	98,307,075.31
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,794,343,235.36	<b>总计</b>	62	1,794,343,235.36

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。

## 二、收入决算 表

公开 02 表  
金额单位：元

部门：郑州大学第五附属医院

2021 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,634,755,519.28	80,892,228.00		1,536,454,512.85			17,408,778.43
206	科学技术支出	7,277,465.60	1,410,000.00		5,867,465.60			
20602	基础研究	600,000.00	600,000.00					
2060299	其他基础研究支出	600,000.00	600,000.00					
20603	应用研究	6,567,465.60	700,000.00		5,867,465.60			
2060302	社会公益研究	700,000.00	700,000.00					
2060399	其他应用研究支出	5,867,465.60			5,867,465.60			
20607	科学技术普及	30,000.00	30,000.00					
2060702	科普活动	30,000.00	30,000.00					
20609	科技重大项目	80,000.00	80,000.00					
2060901	科技重大专项	80,000.00	80,000.00					
208	社会保障和就业支出	35,755,337.87			35,755,337.87			
20805	行政事业单位养老支出	35,755,337.87			35,755,337.87			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,534,540.68			28,534,540.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,220,797.19			7,220,797.19			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,559,427,253.81</b>	<b>70,182,228.00</b>		<b>1,471,836,247.38</b>			<b>17,408,778.43</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>1,515,829,764.98</b>	<b>48,500,000.00</b>		<b>1,449,920,986.55</b>			<b>17,408,778.43</b>
2100201	综合医院	1,508,869,764.98	41,540,000.00		1,449,920,986.55			17,408,778.43
2100299	其他公立医院支出	6,960,000.00	6,960,000.00					
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>3,282,000.00</b>	<b>3,282,000.00</b>					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,282,000.00	3,282,000.00					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>7,718,000.00</b>	<b>7,718,000.00</b>					
2100408	基本公共卫生服务	270,000.00	270,000.00					
2100409	重大公共卫生服务	4,575,000.00	4,575,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,873,000.00	2,873,000.00					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21,919,488.83</b>	<b>4,228.00</b>		<b>21,915,260.83</b>			
2101101	行政单位医疗	4,228.00	4,228.00					
2101102	事业单位医疗	21,915,260.83			21,915,260.83			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>10,678,000.00</b>	<b>10,678,000.00</b>					
2109999	其他卫生健康支出	10,678,000.00	10,678,000.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>22,995,462.00</b>			<b>22,995,462.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>22,995,462.00</b>			<b>22,995,462.00</b>			
2210201	住房公积金	22,995,462.00			22,995,462.00			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>8,300,000.00</b>	<b>8,300,000.00</b>					
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>8,300,000.00</b>	<b>8,300,000.00</b>					
2240704	自然灾害灾后重建补助	8,300,000.00	8,300,000.00					

229	其他支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1,000,000.00	1,000,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决 算表

公开 03 表  
金额单位：元

部门：郑州大学第五附属医院

2021 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		1,483,115,894.48	1,372,667,582.37	110,448,312.11			
206	科学技术支出	5,363,965.57		5,363,965.57			
20602	基础研究	143,144.00		143,144.00			
2060299	其他基础研究支出	143,144.00		143,144.00			
20603	应用研究	5,219,977.57		5,219,977.57			
2060302	社会公益研究	515,374.50		515,374.50			
2060399	其他应用研究支出	4,704,603.07		4,704,603.07			
20607	科学技术普及	844.00		844.00			
2060702	科普活动	844.00		844.00			
208	社会保障和就业支出	35,755,337.87	35,755,337.87				
20805	行政事业单位养老支出	35,755,337.87	35,755,337.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,534,540.68	28,534,540.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,220,797.19	7,220,797.19				
210	卫生健康支出	1,416,539,255.72	1,313,916,782.50	102,622,473.22			

<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>1,370,030,755.12</b>	<b>1,292,001,521.67</b>	<b>78,029,233.45</b>			
2100201	综合医院	1,366,038,272.02	1,292,001,521.67	74,036,750.35			
2100299	其他公立医院支出	3,992,483.10		3,992,483.10			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>2,699,107.00</b>		<b>2,699,107.00</b>			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,699,107.00		2,699,107.00			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>5,403,114.81</b>		<b>5,403,114.81</b>			
2100408	基本公共卫生服务	160,345.81		160,345.81			
2100409	重大公共卫生服务	569,769.00		569,769.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,673,000.00		4,673,000.00			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21,915,260.83</b>	<b>21,915,260.83</b>				
2101102	事业单位医疗	21,915,260.83	21,915,260.83				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>16,491,017.96</b>		<b>16,491,017.96</b>			
2109999	其他卫生健康支出	16,491,017.96		16,491,017.96			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>22,995,462.00</b>	<b>22,995,462.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>22,995,462.00</b>	<b>22,995,462.00</b>				
2210201	住房公积金	22,995,462.00	22,995,462.00				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,997,569.10</b>		<b>1,997,569.10</b>			
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>1,997,569.10</b>		<b>1,997,569.10</b>			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,997,569.10		1,997,569.10			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>464,304.22</b>		<b>464,304.22</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>464,304.22</b>		<b>464,304.22</b>			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	464,304.22		464,304.22			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支

### 出决算总表

公开 04  
表  
金额单  
位：元

部门：郑州大学第五附属医  
院

2021 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	79,892,228.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	659,362.50	659,362.50		
	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	140,615,955.87	140,615,955.87		
	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	1,997,569.10	1,997,569.10		
	23		二十三、其他支出	55	464,304.22		464,304.22	
	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				
	<b>本年收入合计</b>	27	80,892,228.00	<b>本年支出合计</b>	59	143,737,191.69	143,272,887.47	464,304.22
	年初财政拨款结转和结余	28	156,338,671.58	年末财政拨款结转和结余	60	93,493,707.89	89,296,734.73	4,196,973.16
	一般公共预算财政拨款	29	152,677,394.20		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	3,661,277.38		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	<b>总计</b>	32	237,230,899.58	<b>总计</b>	64	237,230,899.58	232,569,622.20	4,661,277.38

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。



## 五、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

2021 年度

金额单位：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		143,272,887.47	39,540,000.00	103,732,887.47
206	科学技术支出	659,362.50		659,362.50
20602	基础研究	143,144.00		143,144.00
2060299	其他基础研究支出	143,144.00		143,144.00
20603	应用研究	515,374.50		515,374.50
2060302	社会公益研究	515,374.50		515,374.50
20605	科技条件与服务			
2060502	技术创新服务体系			
20607	科学技术普及	844.00		844.00
2060702	科普活动	844.00		844.00
20608	科技交流与合作			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			

2060901	科技重大专项			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>140,615,955.87</b>	<b>39,540,000.00</b>	<b>101,075,955.87</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>116,022,716.10</b>	<b>39,540,000.00</b>	<b>76,482,716.10</b>
2100201	综合医院	112,030,233.00	39,540,000.00	72,490,233.00
2100299	其他公立医院支出	3,992,483.10		3,992,483.10
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>2,699,107.00</b>		<b>2,699,107.00</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,699,107.00		2,699,107.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>5,403,114.81</b>		<b>5,403,114.81</b>
2100408	基本公共卫生服务	160,345.81		160,345.81
2100409	重大公共卫生服务	569,769.00		569,769.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,673,000.00		4,673,000.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>			
2101101	行政单位医疗			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>16,491,017.96</b>		<b>16,491,017.96</b>
2109999	其他卫生健康支出	16,491,017.96		16,491,017.96
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,997,569.10</b>		<b>1,997,569.10</b>
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>1,997,569.10</b>		<b>1,997,569.10</b>
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,997,569.10		1,997,569.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

部门：郑州大学第五附属医院

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	39,540,000.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39,540,000.00	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		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出				
人员经费合计		39,540,000.00	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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：506321

部门：郑州大学第五附属医院

公开 07 表  
金额单位：  
元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350,000.00		350,000.00		350,000.00		5,800.00		5,800.00		5,800.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

部门：郑州大学第五附属医院

2021 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		3,661,277.38	1,000,000.00	464,304.22		464,304.22	4,196,973.16
229	其他支出	3,661,277.38	1,000,000.00	464,304.22		464,304.22	4,196,973.16
22960	彩票公益金安排的支出	3,661,277.38	1,000,000.00	464,304.22		464,304.22	4,196,973.16
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	251,905.55	1,000,000.00	464,304.22		464,304.22	787,601.33
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3,409,371.83					3,409,371.83

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。

## 第三部分

### 郑州大学第五附属医院单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 179434.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12966.79 万元，增长 7.79%。主要原因为今年年中追加下达财政项目预算。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 163475.55 万元，其中：财政拨款收入 8089.22 万元，占 4.95%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 153645.45 万元，占 93.99%；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 1740.88 万元，占 1.06%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 148311.59 万元，其中：基本支出 137266.76 万元，占 92.55%；项目支出 11044.83 万元，占 7.45%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 23723.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 714.08 万元，下降 2.92%。主要原因是上年度下达财政项目疑难病症诊治能力提升工程一亿元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。



2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14327.29 万元，占支出合计的 9.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5148.79 万元，增长 56.10%。主要原因是疑难病症诊治能力提升工程去年下达本年支出。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14327.29 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 65.94 万元，占 0.46%；卫生健康支出 14061.6 万元，占 98.14%；灾害防治及应急管理支出 199.76，占 1.4%。

## （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 658.00 万元，支出决算为 14327.29 万元，完成年初预算的 2177.40%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.31 万元。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）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 51.54 万元，完成年初预算的 73.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目有部分支出尚未支出。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 2.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目有部分支出尚未支出。

4. 科学技术支出（类）科学重大项目（款）科学重大专项（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目今年未安排支出。

5. 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 11203.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年初预算无安排，主要为年初财政拨款结转以前年度资金和年内财政追加下达。

6. 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 399.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年初预算无安排，主要为年初财政拨款结转以前年度资金和年内财政追加下达。

7. 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 269.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年初预算无安排，主要为年初财政拨款结转以前年度资金和年内财政追加下达。

8. 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 16.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年初预算无安排，主要为年初财政拨款结转以前年度资金和年内财政追加下达。

9. 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 56.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年初预算无安排，主要为年初财政拨款结转以前年度资金和年内财政追加下达。

10. 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 467.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年初预算无安排，主要为年初财政拨款结转以前年度资金和年内财政追加下达。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年初预算无安排，主要为年内财政追加下达。

12. 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 585 万元，支出决算为 1649.1 万元，完成年初预算的 35.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年初预算无安排，主要为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。

13. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)。年初预算无预算，支出决算为 199.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受 7.20 水灾影响，本年新增预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3954.00 万元。其中：人员经费 3954.00 万元，主要是基本工资。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35.00 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 1.66%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受 7.20 水灾影响部分汽车受灾严重，使用财政资金进行维修。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0.58 万元，完成预算的 1.66%，占 100.00%；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）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 35.00 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 1.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受 7.20 水灾影响部分汽车受灾严重，使用财政资金进行维修。

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.58 万元。主要用于受 7.20 水灾影响部分汽车受灾严重，使用财政资金进行维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 100.00 万元，支出决算为 46.43 万元，完成年初预算的 46.43%。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。

## 九、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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 17 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 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 49 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 113 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明



### （一）绩效管理工作开展情况。

按照《河南省卫生健康委关于开展2021年度省级预算绩效评价工作的通知》（豫卫财务函（2021）66号）要求，我院积极开展绩效评价工作，在绩效评价开展过程中，我院严格按照预算管理制度，资金及财务管理办法的要求，参照申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，根据医院2021年度预算批复，年度预算执行情况来进行此次绩效评价。同时按照设定的绩效评价体系及评分标准，组织相关科室，对相关数据资料进行分析并打分，最后进行数据整理汇总分析，从而形成本单位2021年度整体预算绩效自评报告。

### （二）项目绩效自评结果。

2021年，我院围绕“一个中心、两个环节、三个抓手”的总体发展思路，坚持“一切以病人为中心”的服务理念，凝心聚力，开拓进取。我院整体预算绩效自评总得分94分。主要指标得分情况如下：履职效能指标32分、管理效率指标25分、运行成本指标13分、服务满意指标5分，可持续性9分，预算执行率10分。

### （三）重点项目预算的绩效评价结果情况说明

2021 年住院（全科）医师规范化培训项目支出绩效评价：省级财政资金 2021 年度拨付至郑州大学第五附属医院 276.8 万，由医院计财科专账管理，使用规范、合理，全部用于住院（全科）医师工资待遇：276.8 万。项目支出绩效自评总分 90 分，完成年初预定目标。决策情况执行率 100%，完成年初预定目标。成本指标：住院（全科医师）规范化培训省财政补助标准年度指标值 1.2 万/人/年、1 万/人/年，实际完成值 1.2 万/人/年。数量指标：住院（全科）医师规范化培训招收年度指标值 80 人，实际指标值 53 人，完成率 66.25%。质量指标：按照住院（全科）医师培训标准培养，结业考核通过率：（指标 1）：年度指标值  $\geq 80\%$ ，实际完成值 80.28%；年度业务水平测试平均分（指标 2）：年度指标值 82.84 分，实际完成值 85.19 分。时效指标：培训完成时间年度指标值每届 3 年，实际完成值每届 3 年。通过各个阶段对住院医师业务水平测试、考核，参培住院医师业务水平大幅提高。

#### 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。