

2020年度
郑州大学第五附属医院决算

2021年9月3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 2020 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 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资产占用情况说明

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、单位职责

郑州大学第五附属医院始建于 1915 年，其前身为郑州铁路局中心医院，2005 年 9 月归属于郑州大学。经过 106 年的发展，已经成为设备先进、专业齐全、技术精湛、服务优良的现代化省级综合医院，长期以来，为人民群众身体健康提供医疗、护理、预防、保健、康复等服务，承担着郑州大学博士、硕士研究生、本科生的教学任务，是国家级住院医师规范化培训基地，承担住院医师规范化培训任务。

二、机构设置

医院设有 59 个临床医技科室，学科齐全，综合实力雄厚。设有郑州大学康复医院和郑州大学马歇尔医院，拥有 11 个重点学科。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；**四个医学重点实验室**：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、河南省颅神经疾病医学研究重点实验室、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。

第二部分 2020 年度郑州大学第五附属医院决算表

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

| 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 | 182,059,000.00 | 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 | 1,407,898,734.37 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 7,373,678.00 |
| 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 | 11,274,160.89 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 29,008,658.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,194,013,232.30 |
| | 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 | 20,783,741.00 |
| | 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 | |

| | | | | | |
|---------------|----|------------------|-----------------|----|------------------|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 748,094.45 |
| | 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 | 1,602,231,895.26 | 本年支出合计 | 58 | 1,251,927,403.75 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | 257,660,228.11 |
| 年初结转和结余 | 29 | 62,443,452.68 | 年末结转和结余 | 60 | 155,087,716.08 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,664,675,347.94 | 总计 | 62 | 1,664,675,347.94 |

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。

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

| 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 | | 1,602,231,895.26 | 183,059,000.00 | | 1,407,898,734.37 | | | 11,274,160.89 |
| 206 | 科学技术支出 | 9,063,956.65 | 1,290,000.00 | | 7,773,956.65 | | | |
| 20602 | 基础研究 | 460,000.00 | 460,000.00 | | | | | |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 460,000.00 | 460,000.00 | | | | | |
| 20603 | 应用研究 | 8,403,956.65 | 630,000.00 | | 7,773,956.65 | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 630,000.00 | 630,000.00 | | | | | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 7,773,956.65 | | | 7,773,956.65 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | | |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29,008,658.00 | | | 29,008,658.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27,663,303.92 | | | 27,663,303.92 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21,724,780.89 | | | 21,724,780.89 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,938,523.03 | | | 5,938,523.03 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1,345,354.08 | | | 1,345,354.08 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1,345,354.08 | | | 1,345,354.08 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,542,375,539.61 | 180,769,000.00 | | 1,350,332,378.72 | | | 11,274,160.89 |
| 21002 | 公立医院 | 1,485,852,367.81 | 148,505,000.00 | | 1,326,073,206.92 | | | 11,274,160.89 |
| 2100201 | 综合医院 | 1,485,852,367.81 | 148,505,000.00 | | 1,326,073,206.92 | | | 11,274,160.89 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 9,090,000.00 | 9,090,000.00 | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 9,090,000.00 | 9,090,000.00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|--|--|
| 21004 | 公共卫生 | 4,550,000.00 | 4,550,000.00 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 600,000.00 | 600,000.00 | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 380,000.00 | 380,000.00 | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3,570,000.00 | 3,570,000.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24,259,171.80 | | | 24,259,171.80 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24,259,171.80 | | | 24,259,171.80 | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 18,624,000.00 | 18,624,000.00 | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 18,624,000.00 | 18,624,000.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20,783,741.00 | | | 20,783,741.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20,783,741.00 | | | 20,783,741.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20,783,741.00 | | | 20,783,741.00 | | |
| 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。

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

| 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 | | 1,251,927,403.75 | 1,196,237,181.29 | 55,690,222.46 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 7,373,678.00 | | 7,373,678.00 | | | |
| 20602 | 基础研究 | 450,800.00 | | 450,800.00 | | | |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 450,800.00 | | 450,800.00 | | | |
| 20603 | 应用研究 | 6,367,357.25 | | 6,367,357.25 | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 312,640.50 | | 312,640.50 | | | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 6,054,716.75 | | 6,054,716.75 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 196,000.00 | | 196,000.00 | | | |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 196,000.00 | | 196,000.00 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 21,900.00 | | 21,900.00 | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 21,900.00 | | 21,900.00 | | | |
| 20608 | 科技交流与合作 | 337,620.75 | | 337,620.75 | | | |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 337,620.75 | | 337,620.75 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29,008,658.00 | 29,008,658.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27,663,303.92 | 27,663,303.92 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21,724,780.89 | 21,724,780.89 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,938,523.03 | 5,938,523.03 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1,345,354.08 | 1,345,354.08 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1,345,354.08 | 1,345,354.08 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,194,013,232.30 | 1,146,444,782.29 | 47,568,450.01 | | | |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--|--|
| 21002 | 公立医院 | 1,154,064,400.09 | 1,122,185,610.49 | 31,878,789.60 | | |
| 2100201 | 综合医院 | 1,148,572,909.30 | 1,122,185,610.49 | 26,387,298.81 | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 5,491,490.79 | | 5,491,490.79 | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 8,877,648.85 | | 8,877,648.85 | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 8,877,648.85 | | 8,877,648.85 | | |
| 21004 | 公共卫生 | 3,257,928.00 | | 3,257,928.00 | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 782,436.00 | | 782,436.00 | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 705,492.00 | | 705,492.00 | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,770,000.00 | | 1,770,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24,259,171.80 | 24,259,171.80 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24,259,171.80 | 24,259,171.80 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3,554,083.56 | | 3,554,083.56 | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 3,554,083.56 | | 3,554,083.56 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20,783,741.00 | 20,783,741.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20,783,741.00 | 20,783,741.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20,783,741.00 | 20,783,741.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 748,094.45 | | 748,094.45 | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 748,094.45 | | 748,094.45 | | |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 748,094.45 | | 748,094.45 | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

| 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 | 182,059,000.00 | 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 | 1,318,961.25 | 1,318,961.25 | | |
| | 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 | 90,466,018.20 | 90,466,018.20 | | |
| | 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 | 748,094.45 | | 748,094.45 |
| | 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 | 183,059,000.00 | 本年支出合计 | 59 | 92,533,073.90 | 91,784,979.45 | 748,094.45 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 61,312,745.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 151,838,671.58 | 148,177,394.20 | 3,661,277.38 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 57,903,373.65 | | 61 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 3,409,371.83 | | 62 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 244,371,745.48 | 总计 | 64 | 244,371,745.48 | 239,962,373.65 | 4,409,371.83 |

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。

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

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 | | 91,784,979.45 | 44,450,000.00 | 47,334,979.45 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,318,961.25 | | 1,318,961.25 |
| 20602 | 基础研究 | 450,800.00 | | 450,800.00 |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 450,800.00 | | 450,800.00 |
| 20603 | 应用研究 | 312,640.50 | | 312,640.50 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 312,640.50 | | 312,640.50 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 196,000.00 | | 196,000.00 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 196,000.00 | | 196,000.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 21,900.00 | | 21,900.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 21,900.00 | | 21,900.00 |
| 20608 | 科技交流与合作 | 337,620.75 | | 337,620.75 |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 337,620.75 | | 337,620.75 |
| 210 | 卫生健康支出 | 90,466,018.20 | 44,450,000.00 | 46,016,018.20 |
| 21002 | 公立医院 | 74,776,357.79 | 44,450,000.00 | 30,326,357.79 |
| 2100201 | 综合医院 | 69,284,867.00 | 44,450,000.00 | 24,834,867.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 5,491,490.79 | | 5,491,490.79 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 8,877,648.85 | | 8,877,648.85 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 8,877,648.85 | | 8,877,648.85 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,257,928.00 | | 3,257,928.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 782,436.00 | | 782,436.00 |

| | | | | |
|--------------|-----------------|---------------------|--|---------------------|
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 705,492.00 | | 705,492.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,770,000.00 | | 1,770,000.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3,554,083.56 | | 3,554,083.56 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 3,554,083.56 | | 3,554,083.56 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：郑州大学第五附属医院

金额单位：元

| 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 | 44,450,000.00 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 44,450,000.00 | 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 | | 44,450,000.00 | 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：郑州大学第五附属医院

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

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。

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

| 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 | | 3,409,371.83 | 1,000,000.00 | 748,094.45 | | 748,094.45 | 3,661,277.38 |
| 229 | 其他支出 | 3,409,371.83 | 1,000,000.00 | 748,094.45 | | 748,094.45 | 3,661,277.38 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,409,371.83 | 1,000,000.00 | 748,094.45 | | 748,094.45 | 3,661,277.38 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | | 1,000,000.00 | 748,094.45 | | 748,094.45 | 251,905.55 |
| 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 2020年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

2020年度收、支总计均为166467.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加9513.06万元，增长6.06%。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计160223.19万元，其中：财政拨款收入18305.9万元，占11.43%；事业收入140789.87万元，占87.87%；其他收入1127.42万元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计125192.74万元，其中：基本支出119623.72万元，占95.55%；项目支出5569.02万元，占4.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为24437.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10949.18万元，增长81.18%。主要原因是2020年11月收到疑难病症诊治能力提升工程项目经费10000万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9178.5 万元，占支出合计的 7.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2182.81 万元，增长 31.2%。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9178.5 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 131.9 万元，占 1.44%；卫生健康支出 9046.6 万元，占 98.56%；

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6117.9 万元，支出决算为 9178.5 万元其中：1. 科学技术支出。年初预算为 89 万元，支出决算为 131.9 万元，2. 卫生健康支出。年初预算为 6028.9 万元，支出决算为 9046.6 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4445 万元。其中：人员经费 4445 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政无拨款。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度，我院积极开展绩效管理工作，在绩效管理工作的开展过程中，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 2020 年度预算批复来进行绩效管理。同时按照《河南省卫生健康委关于开展 2020 年度省级预算绩效评价工作的通知》要求，组织相关科室，按照设定的绩效评价体系及评分标准，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 2020 年度整体预算绩效自评报告。

（二）项目自评结果。

2020 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。我院整体预算绩效自评总得分 94.9 分。主要指标得分情况如下：履职效能指标 35 分、管理效率指标

24 分、运行成本指标 15 分、服务满意指标 5 分，可持续性 9 分，预算执行率 6.9 分。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年我院从实际出发，结合医院发展情况，设置了清晰明确的工作目标，目标管理相对有效，总体工作完成度高。我院积极推动重点工作落实，保障工作目标实现。我院认真推动重要工作项目落实，其中省属城市公立医院综合改革补助资金项目投入 405.5 万元，脑卒中高危人群筛查与综合干预项目投入 68.22 万元，医师规范化培训项目投入 1027.84 万元。

我院在上级主管部门的领导下，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，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。同时我院积极开展脑卒中高危人群筛查与综合干预工作，脑卒中筛查相关设施更加完善，脑卒中高危患者健康管理水平显著提升，进一步增强了脑血管疾病这一慢性非传染性疾病的早期管理，切实加强了慢性病管理体系建设。在管理上，我院稳步推进医师规范化培训管理工作，严格管理，全面提高医师队伍的综合素质和专业水平。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算为 74.81 万元。主要用于先天性心脏病患儿的救治工作，该项目是助力健康扶贫工作

的重要途径，有效缓解贫困家庭因病致贫、因病返贫，特别是解决好小儿先心病及并发症等贫困患者的医疗费用负担等公共卫生问题，对特殊群体住院贫困患者经过基本医疗保险、大病保险等报销后保险制度难以涵盖的自付医疗费部分给予减免，切实减轻患者和家庭的经济负担，精准缓解弱势群体患者因病致贫因病返贫问题。该项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因为：1. 患者发病率逐年下降，病人数减少；2. 疫情影响。下一步改进措施：1. 加强宣传力度，与河南省电视台下各县进行先心筛查救助，多收符合条件的先心患儿。2. 加大救助力度。

十、国有资产占用情况说明

2020年期末，我院共有车辆13辆，其中：业务用车9辆、专业技术用车4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95台（套）。

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。