

2024 年度
河南大学淮河医院部门决算公开

二〇二五年九月

目 录

第一部分 河南大学淮河医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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 河南大学淮河医院概况

一、部门职责

我院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体，具有较强救治能力、较高科研教学水平的省直综合性国家三级甲等医院，先后被评为全国百姓放心示范医院、国家爱婴医院、全国五四红旗团委、省级文明单位、省级卫生先进单位等荣誉称号。2021 年河南大学淮河医院互联网医院正式上线，可开展在线复诊、慢病管理、送药上门等服务，利用“互联网+护理服务”，开展预约护理上门服务，开通分时段精准预约挂号、诊间人脸识别支付等信息化手段，完善一站式门诊服务流程。与 200 余家市县、乡级医院协同建立专科联盟，促进优质医疗资源下沉，建立分级诊疗、双向转诊、上下联动的网络化救治体系及“互联网+健康管理”的医疗服务体系。

我院全面贯彻落实党的二十大精神，心怀“国之大者”，坚持“人民至上、生命至上”理念，围绕省委“双航母”决策部署和河南大学“双一流”建设，继续紧抓“河大新医科”发展战略机遇，践行初心使命，赓续光荣传统，弘扬红色治淮精神和医学人文精神，坚持以高质量党建引领医院医教研协同高质量发展，在新时代新征程的历史起点上昂首阔步、

乘势而上，努力向建设一流研究型大学附属医院的目标迈进。

二、机构设置

河南大学淮河医院成立于 1955 年，为三级甲等公立医院，分为南北两个院区，占地面积 106 亩。内设机构 76 个，其中，18 个党政管理机构，11 个业务管理机构，38 个临床科室，9 个医技科室。

从决算单位构成看，我院无所属事业单位，因此只有本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南大学淮河医院

2024 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	7,315.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,082.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	152,884.87	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	12.49
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	546.68	八、社会保障和就业支出	38	3,140.39
	9		九、卫生健康支出	39	155,270.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	2,233.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,600.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	171,828.69	本年支出合计	57	162,256.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3,240.84	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7,708.47	年末结转和结余	59	20,521.72
总计	30	182,778.01	总计	60	182,778.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：万元

部门：河南大学淮河医院

2024 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		171,828.69	18,397.14	0.00	152,884.87	0.00	0.00	546.68
2080502	事业单位离退休	624.01	0.00	0.00	624.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,400.65	0.00	0.00	2,400.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	115.73	0.00	0.00	115.73	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	153,279.35	5,221.60	0.00	147,511.07	0.00	0.00	546.68
2100299	其他公立医院支出	788.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	385.29	385.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,233.41	0.00	0.00	2,233.41	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	11,082.00	11,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：河南大学淮河医院

2024 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		162,256.29	158,471.98	3,784.31	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	12.49	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	624.01	624.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,400.65	2,400.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	154,011.12	153,098.18	912.94	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	699.82	0.00	699.82	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.55	0.00	33.55	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.78	0.00	43.78	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	473.07	0.00	473.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,233.41	2,233.41	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入安排的支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：河南大学淮河医院

2024 年度

金额单位：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	7,315.14	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	11,082.00	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	12.49	12.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,381.84	4,381.84	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	1,600.00	0.00	1,600.00	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
本年收入合计	27	18,397.14	本年支出合计	59	5,994.33	4,394.33	1,600.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,952.67	年末财政拨款结转和结余	60	18,355.48	7,273.48	11,082.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,352.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,600.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,349.81	总计	64	24,349.81	11,667.81	12,682.00	0.00

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。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

部门：河南大学淮河医院		2024 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		4,394.33	2,908.60	1,485.73
2060302	社会公益研究	12.49	0.00	12.49
2100201	综合医院	3,122.96	2,908.60	214.36
2100299	其他公立医院支出	699.82	0.00	699.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.55	0.00	33.55
2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.51	0.00	0.51
2100409	重大公共卫生服务	43.78	0.00	43.78
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.14	0.00	5.14
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	0.00	3.00
2101799	其他中医药事务支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	473.07	0.00	473.07

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南大学淮河医院

2024 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	2,908.60	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	2,908.60	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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		2,908.60	公用经费合计					0.00

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。

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

部门：河南大学淮河医院

2024 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		1,600.00	11,082.00	1,600.00	0.00	1,600.00	11,082.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
2299899	其他支出	0.00	11,082.00	0.00	0.00	0.00	11,082.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河南大学淮河医院

2024 年度

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			0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南大学淮
河医院

2024 年度

公开 09 表
金额单位：
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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 182778.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5056.62 万元，增长 2.85%。主要原因是 2024 年政府性基金财政拨款力度增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 171828.69 万元，其中：财政拨款收入 18397.14 万元，占 10.71%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 152884.87 万元，占 88.98%；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 546.68 万元，占 0.32%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 162256.29 万元，其中：基本支出 158471.98 万元，占 97.67%；项目支出 3784.31 万元，占 2.33%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 24349.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11757.10 万元，增长 93.36%。主要原因是 2024 年财政支持力度加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4394.33 万元，占支出合计的 2.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 2247.95 万元，下降 33.84%。主要原因是因为部分财政拨款项目用于采购专用设备、信息系统等数量多、金额大，前期执行程序复杂，导致项目执行进度较慢。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5994.33 万元，主要用于以下方面：人员经费支出 2908.6 万元，占比 48.52%；一般公共服务（类）支出 3085.73 万元，占 51.48%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1432.20 万元，支出决算为 5994.33 万元，完成年初预算的 418.54%。其中：

1. 科学技术研究（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在年初结转结余资金。

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 3122.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在年初结转结余资金和年中追加一般公共预算财政拨款。

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 738.00 万元，支出决算为 699.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住（专）培等项目需要跨年执行，并非在当年支出完毕。

4. 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 42.00 万元，支出决算为 33.55 万元，完成年初预算的 79.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是存在年初结转资金，二是该类别项目均为跨年执行。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

6. 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 0.51 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在年初结转资金。

7. 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 28.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在年初结转资金。

8. 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 0 万元。

9. 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 万元，支出决算为 5.14 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一般公共预算财政拨款。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 3.00 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一般公共预算财政拨款。

11. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为 200 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该项目已根据上级主管部门要求全额退回财政。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 241 万元，支出决算为 473.07 万元，完成年初预算的 196.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是存在年初年结转资金和年中追加一般公共预算财政拨款，二是规培、对口支援等项目需要跨年执行。

13. 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 2908.60 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：存在年中追加一般公共预算财政拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2908.6 万元。其中：人员经费 2908.6 万元，主要包括在职人员基本工资。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 1600 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度，我单位无财政拨款“三公”经费支出决算。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 4941.90 万元，其中：政府采购货物支出 3258.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1682.93 万元。授予中小企业合同金额 4380.98 万元，占政府采购支出总额的 88.65%，其中：授予小微企业合同金额 4242.18 万元，占授予中小企业合同金额的 96.83%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 10 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 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 125 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 19 个，共涉及资金 2665.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.65%。组织对 2024 年度地方专项债等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1600.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年主要项目绩效自评结果如下：

1. 卫生健康人才培养项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 1018 万元，执行数为 946.62 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：一是住院医师规范化培训招收完成率 $\geq 84\%$ ，得分 9 分；二是住院医师规范化培训结业考核理论首考通过率 $\geq 94.6\%$ ，得分 20 分；三是住院医师执业医师首考通过率 $\geq 76.4\%$ ，得分 17 分；四是培训周期 5 年，得分 5 分，五是参培住院医师业务水平较上年增加，得分 15 分；六是住院医师规范化培训参培对象满意度，得分 15 分。发现的主要问题及原因：一是住院医师规范化培训招收完成率没有完成预算目标，原因是招收难度大，招收宣传力度需进一步加强；二是理论知识与临床实践能力的结合不够紧密；学员入学时的学历层次、基础知识水平参差不齐，部分学员学习能力较弱，难以在有限的培训时间内达到考试要求。下

一步改进措施：一是在招录阶段加大宣传力度，尤其是招收人数较少的专业基地。二是加强师资培训，增加模拟考试频次，及时分析反馈。。

2. 河南省中医中药治疗艾滋病试点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 49.50 万元，执行数为 15.39 万元，完成预算的 31.09%。项目绩效目标完成情况：一是对 119 例患者开展中医药治疗，完成预算的 100%，得分 15 分；二是延缓艾滋病发病时间，降低艾滋病发病率、病死率。改善艾滋病患者症状，提高患者生存质量，完成预算的 100%，得分 20 分；三是通过规范中医药治疗，降低了政府救助帮扶成本，完成预算的 100%，得分 15 分；四是制定与完善临床证候诊断标准、临床治疗方案、中医治疗实用技术及操作规范、临床疗效评价方法等，提高临床疗效，完成预算的 100%，得分 15 分；五是效率、响应速度 $\geq 90\%$ ，完成预算的 100%，得分 15 分。发现的主要问题及原因：一是入组病人年度体检时，防疫部门每年会对患者进行化验、体检和 CD4 免费检测等检查，部分患者不愿重复检查。下一步改进措施：优化工作流程，加速推进、落实项目进程。

3. 地方公共卫生项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 5.75 万元，执行数为 5.14 万元，完成预算的 89.39%。项目绩效

目标完成情况：一是慢阻肺院外筛查病例 1341 例，完成预算的 89.4%，得分 27 分；二是慢阻肺病例筛查上报率 100%，完成预算的 100%，得分 30 分；三是提高人民群众对慢阻肺的知晓率，完成预算的 100%，得分 15 分；发现的主要问题及原因：院外筛查时间有限。下一步改进措施：提前规划，尽早开始筛查工作。

4. 政府性基金预算项目地方政府专项债券（河南大学淮河医院设备购置）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目上年结转数为 1600 万元，本年执行数为 1600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目设备验收合格率、项目执行成本等指标，完成预算目标的 100%，得分 30 分；二是预算资金执行率 100%，完成预算目标的 100%，得分 10 分；三是项目资金按计划执行，完成预算目标的 100%，得分 10 分；四是促进卫生事业发展、提升医院发展可持续性等，完成预算目标的 100%，得分 40 分；五是服务对象满意度指标 $\geq 85\%$ ，完成预算目标的 100%，得分 10 分。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。