

漯河市第二人民医院
2024 年度单位预算公开说明

2024 年 4 月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职责

- (一) 负责为社会提供全面医疗服务和疾病预防保健服务。
- (二) 承担突发公共事件医疗救治工作。
- (三) 承担儿童疾病治疗与防治、健康指导和儿科医师培训工作。
- (四) 承担康复治疗、医疗教育和科研任务。
- (五) 承担下级医疗单位医务人员的进修学习任务。
- (六) 参与指导社区卫生服务工作。
- (七) 承担医疗保险定点医院医疗服务工作。

二、机构设置

漯河市第二人民医院单位预算包括漯河市第二人民医院本级。

单位本级预算包括：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、医疗保险办公室、医疗装备管理科、疾病预防控制科、总务科、药剂科、审计监察科、核算科、医疗质量控制科、信息中心、医联体办公室、健康宣教科、心血管内科、呼吸内科、消化内科、老年医学科、神经内科、肿瘤科、中医针灸科、放疗科、康

复科、普外科、骨科、显微外科、神经外科、皮肤科、麻醉科、妇产科、小儿呼吸科、小儿心血管与肾病内科、儿童保健科、新生儿重症监护室、儿童康复科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、重症医学科、感染性疾病科、影像科、超声科、病理科、输血科、防保科、门诊部、体检中心、消毒供应中心、沙北口腔门诊部、病人服务中心、急诊科、透析室、小儿外科、手术室、内镜室、供应室、高压氧舱、检验科等科室的预算。

第二部分

单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 31162.69 万元，支出总计 31162.69 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 7052.34 万元，增长 29.3%。主要原因：2024 年预算收入中事业收入及财政上年结转资金安排收入较去年同期增长；支出增加 7052.34 万元，增长 29.3%。主要原因：2024 年预算支出中卫生健康支出及其他支出较去年同期增长。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 31162.69 万元，其中：一般公共预算收入 1790.43 万元；政府性基金收入 932.34 万元（财政上年结转资金安排收入）；专户管理的教育收费 0.00 万元；事业收入 28439.92 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 31162.69 万元，其中：基本支出 30230.35 万元，占 97.0%；项目支出 932.34 万元，占 3.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 1790.43 万元，政府性基金收支预算 932.34 万元（财政上年结转资金安排收入）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 233.62 万元，下降 11.5%，主要原因：2024 年一般公共预算收支预算中人

员经费预算减少；政府性基金收支预算增加 932.34 万元，增长 100.0%，主要原因：较去年同期增加财政上年结转资金安排收入 932.34 万元。无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 1790.43 万元。其中：基本支出 1790.43 万元，占 100.0%；项目支出 0.00 万元，占 0.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1790.43 万元。其中：人员经费支出 1790.43 万元，占 100.0%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.0%。

七、“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管

理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年政府性基金预算支出年初预算为 932.34 万元。支出具体情况如下：漯河市第二人民医院漯河市儿童医院 5、6、7 号楼装修改造及医疗设备购置项目支出 932.34 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024 年机构运转经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货

物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款932.34万元，共1个项目，无部门重点评价项目。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市第二人民医院2024年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，共有车辆12辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是救护车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备18台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2024 年单位预算表

单位收支预算表

单位名称：漯河市第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,790.43	一、一般公共服务	1,372.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入	28,439.92	五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	1,488.83
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入	932.34	十、卫生健康	26,823.57
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	545.23
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	932.34
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	31,162.69	本年支出合计	31,162.69
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	31,162.69	支出合计	31,162.69

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

单位收入预算表

单位名称：漯河市第二人民医院

单位：
万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入						
			合计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	中 央 省 提 前 告 知 转 移 支 付	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	31,162.7	30,230.4	1,790.4	1,790.4				28,439.9					932.3		932.3			
055	漯河市卫 生健康委 员会	31,162.7	30,230.4	1,790.4	1,790.4				28,439.9					932.3		932.3			
055007	漯河市 第二人民 医院	31,162.7	30,230.4	1,790.4	1,790.4				28,439.9					932.3		932.3			

单位支出预算表

单位名称： 漯河市第二人民医院

单位： 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支 出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	31,162.69	30,230.35	13,778.00	613.46	15,838.89		932.34		932.34
			055	漯河市卫生健康委员会	31,162.69	30,230.35	13,778.00	613.46	15,838.89		932.34		932.34
201	06	50		事业运行	1,372.72	1,372.72	1,372.72						
208	05	02		事业单位离退休	613.46	613.46		613.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	817.05	817.05	817.05						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	58.32	58.32	58.32						
210	02	01		综合医院	26,484.47	26,484.47	10,645.58		15,838.89				
210	11	02		事业单位医疗	339.10	339.10	339.10						
221	02	01		住房公积金	545.23	545.23	545.23						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	932.34	0.00					932.34		932.34

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 漯河市第二人民医院

单位：万元

收入			支出							
项 目	金 额	项 目	合 计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：一般 公共预算	其中：政府性 基金	小 计	其中：财政拨 款		
一般公共 预算	小计	1,790.43	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	1,790.43	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	135.37				135.37	135.37	
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	1,655.06				1,655.06	1,655.06		
财政上年财政结转资金安排	932.34	十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出								

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 漯河市第二人民医院

单位： 万元

收入		支出												
项 目	金 额	项 目	合 计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基 金	国有资本经 营预算				
				小 计	其中：一般 公共预算	其中：政府性 基金	小 计	其中：财政拨 款						
		二十一、粮油物资储备支出												
		二十二、国有资本经营预算支出												
		二十三、灾害防治及应急管理支出												
		二十四、预备费												
		二十五、其他支出	932.34	932.34		932.34								
		二十六、转移性支出												
		二十七、债务还本支出												
		二十八、债务付息支出												
		二十九、债务发行费用支出												
		三十、抗疫特别国债安排的支出												
收入合计：			2,722.77	支出合计			2,722.77	932.34		932.34	1,790.43	1,790.43		

一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河市第二人民医院

单位： 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计	1,790.43	1,790.43	1,655.06	135.37					
			055	漯河市卫生健康委员会	1,790.43	1,790.43	1,655.06	135.37					
208	05	02		事业单位离退休	135.37	135.37		135.37					
210	02	01		综合医院	1,655.06	1,655.06	1,655.06						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 漯河市第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,790.43	1,790.43	
30302	退休费	50905	离退休费	49.87	49.87	
30302	退休费	50905	离退休费	50.41	50.41	
30302	退休费	50905	离退休费	15.44	15.44	
30302	退休费	50905	离退休费	19.65	19.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	430.63	430.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	207.66	207.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.63	47.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.18	58.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	910.96	910.96	

支出经济分类汇总表

单位名称： 漯河市第二人民医院

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				31,162.69	1,790.43	1,790.43			932.34		28,439.92				
055		漯河市卫生健康委员会				31,162.69	1,790.43	1,790.43			932.34		28,439.92				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,372.72							1,372.72				
303	02	退休费	509	05	离退休费	149.61	49.87	49.87					99.74				
303	02	退休费	509	05	离退休费	151.23	50.41	50.41					100.82				
303	02	退休费	509	05	离退休费	207.37							207.37				
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.94	19.65	19.65					39.29				
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.31	15.44	15.44					30.87				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	817.05							817.05				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.23							37.23				

支出经济分类汇总表

单位名称： 漯河市第二人民医院

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.09							21.09				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	431.47							431.47				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	174.53	58.18	58.18					116.35				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,702.81							3,702.81				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	653.39							653.39				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,291.88	430.63	430.63					861.25				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	622.97	207.66	207.66					415.31				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	142.88	47.63	47.63					95.25				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,625.65	910.96	910.96					2,714.69				

支出经济分类汇总表

单位名称： 漯河市第二人民医院

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,735.45							3,735.45				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	228.40							228.40				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	382.66							382.66				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	293.38							293.38				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	206.59							206.59				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	144.00							144.00				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	50.43							50.43				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00							5.00				

支出经济分类汇总表

单位名称： 漯河市第二人民医院

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	463.06							463.06					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10,329.92							10,329.92					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	339.10							339.10					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	545.23							545.23					
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	932.34					932.34							

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市第二人民医院

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 漯河市第二人民医院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	932.34						932.34		932.34
			055	漯河市卫生健康委员会	932.34						932.34		932.34
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	932.34						932.34		932.34

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 漯河市第二人民医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

注：2024 年漯河市第二人民医院无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：漯河市第二人民医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			932.3					932.3			
	055	漯河市卫生健康委员会	932.3					932.3			
特定目标类	漯河市第二人民医院漯河市儿童医院 5、6、7 号楼装修改造及医疗设备购置项目 (2023 年结转资金)	漯河市第二人民医院	932.3					932.3			

单位预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市第二人民医院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
055	漯河市卫生健康委员会	932.34	932.34										
055007	漯河市第二人民医院	932.34	932.34										
411100240000000039630	漯河市第二人民医院漯河市儿童医院5、6、7号楼装修改造及医疗设备购置项目(2023年结转资金)	932.34	932.34			项目总成本	≤932.34万元	项目改造面积	≤6908.92平方米	工作效率提升情况	提升	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	区域内受益人群幸福指数和获得感	提升		
								项目计划完成及时率	≥90%				