

**漯河市第六人民医院  
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）、贯彻国家医疗卫生健康事业发展方针，持续推动公立医院改革，强化医疗服务能力，提供高质量医疗卫生服务，竭力守护人民健康。

（二）、承担区域内传染病、职业病和非传染性慢性疾病预防任务及开展疾病预防、医疗、保健、应急救治和群众健康教育等工作。

（三）、强化医疗救治体系建设，有效应对区域内各种突发性公共卫生事件。

### 二、机构设置

漯河市第六人民医院预算为本级预算，无下属二级机构。

本单位预算包括：行政办公室、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、绩效核算科。

## 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 932.56 万元，支出总计 932.56 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 14009.92 万元，下降 1502.31%。主要原因：本年的预算中只包含基本支出，人员经费，以及中央省提前转移支付资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 932.56 万元，其中：一般公共预算收入 927.56 万元；政府性基金收入 0 万元；中央省提前转移支付收入 5 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 932.56 万元，其中：基本支出 927.56 万元，占 99.5%；项目支出 5 万元，占 0.5%。

#### 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 932.56 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 48.58 万元，增长 5.5%，主要原因：2024 年有预算项目支出。

#### 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 932.56 万元。其中：基本支出 927.56 万元，占 99.5%；项目支出 5 万元，占 0.5%。

## 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0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

漯河市第六人民医院2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0万元。**主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年增加0万元，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。

**（二）公务用车购置及运行费0万元。**其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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

等支出。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0 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**

漯河市第六人民医院 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

漯河市第六人民医院 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位运行经费**

漯河市第六人民医院 2024 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

漯河市第六人民医院 2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）政府购买服务支出情况**

漯河市第六人民医院 2024 年政府购买服务预算安排 0 万元。

### **（四）绩效目标设置情况**

2023年漯河市第六人民医院预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（五）国有资产占有情况**

2023年期末，漯河市第六人民医院共有车辆12辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆，其他用0车辆。

单价50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备28台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

2024年，漯河市第六人民医院无负责管理的专项转移支付项目资金。

### **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**

# 收 支 预 算 总 表

名称：漯河市第六人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	927.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	927.56	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、中央省提前告知转移支付	5.00	八、社会保障和就业	40.55
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	892.01
十、财政上年结转		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	
		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	
		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	932.56	本年支出合计	932.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	932.56	支出总计	932.56



# 单位支出预算表

单位名称：漯河市第六人民医院

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	932.56	927.56	887.01	40.55			5.00		5.00
			055	漯河市卫生健康委员会	932.56	927.56	887.01	40.55			5.00		5.00
208	05	02		事业单位离退休	40.55	40.55		40.55					
210	02	01		综合医院	887.01	887.01	887.01						
210	04	08		基本公共卫生服务	5.00	0.00					5.00		5.00

# 财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市第六人民医院

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	932.56	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	927.56	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	5.00	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	40.55				40.55	40.55	
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	892.01				892.01	887.01		
财政上年财政结转资金安排		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							
			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							
			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：		932.56	支出合计	932.56			932.56	927.56		

# 一般公共预算支出预算表

单位名称：漯河市第六人民医院

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	932.56	927.56	887.01	40.55			5.00		5.00
			055	漯河市卫生健康委员会	932.56	927.56	887.01	40.55			5.00		5.00
208	05	02		事业单位离退休	40.55	40.55		40.55					
210	02	01		综合医院	887.01	887.01	887.01						
210	04	08		基本公共卫生服务	5.00						5.00		5.00

# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市第六人民医院

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				927.56	927.56	
30302	退休费	50905	离退休费	14.55	14.55	
30302	退休费	50905	离退休费	6.00	6.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5.44	5.44	
30302	退休费	50905	离退休费	14.56	14.56	
30103	奖金	50501	工资福利支出	120.84	120.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.54	29.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.53	41.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	410.77	410.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	284.33	284.33	

## 支出经济分类汇总表

单位名称：漯河市第六人民医院

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				932.56	927.56	927.56						5.00				
055		漯河市卫生健康委员会				932.56	927.56	927.56						5.00				
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.55	14.55	14.55										
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.00	6.00	6.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.44	5.44	5.44										
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.56	14.56	14.56										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	120.84	120.84	120.84										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.54	29.54	29.54										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.53	41.53	41.53										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	410.77	410.77	410.77										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	284.33	284.33	284.33										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.00								5.00				

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：本级

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：漯河市第六人民医院

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 年漯河市第六人民医院无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：漯河市第六人民医院

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 年漯河市第六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：漯河市第六人民医院

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		
			5.0	5.0							
	055	漯河市卫生健 康委员会	5.0	5.0							
特定目标类	提前下达 2024 年中央财政基 本公共卫生服 务补助资金	漯河市第六人 民医院	5.0	5.0							

# 单位预算项目绩效目标表

单位名称：漯河市第六人民医院

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	5.00	5.00										
055017	漯河市第六人民医院	5.00	5.00										
41110024000000085201	提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金	5.00	5.00			效益成本比	100%	服务人群	≥30000 人	区域内就诊率	提高	受益群众满意度	≥ 99%
								卫生服务质量	提高	医疗废物处理合格率	≥ 99%		
								项目完成时间	1-12 月				