

2024年禹州市人民医院预算公开

目 录

第一部分 禹州市人民医院概况

一、主要职责

二、单位构成情况

第二部分 禹州市人民医院 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市人民医院 2024 年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算基本支出表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

禹州市人民医院概况

一、禹州市人民医院主要职责

禹州市人民医院始建于1951年，秉承“人民至上、生命至上”的工作理念，“博爱精诚、勤奋奉献”的医院精神，为全市人民群众提供高水平医疗卫生服务，承担医疗、教学、科研、预防等任务，坚持公立医院公益性，担当人民医院社会责任。坚持以民为本，为病人康复服务，为人民健康服务，为社会和谐服务的宗旨，把牢三级综合医院功能定位，努力争做行业典范，创建全国县域百强医院。

二、禹州市人民医院构成情况

禹州市人民医院编制床位1100张，拥有职工1412人，其中专业技术人员1208名，高级职称112人，硕士研究生81人；设有40个临床科室，97个专业。

第二部分

禹州市人民医院 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市人民医院2024年收入总计58063.1万元，支出总计58055.6万元，与2023年预算相比，收入增加6976.8万元，增长13.66%，主要原因：新业务新技术开展，服务量增加；支出增加8230.5万元，增长16.52%。主要原因：支出增加与医疗服务供给量增加相关。

二、收入预算总体情况说明

禹州市人民医院 2024 年收入合计 58063.1 万元,其中:一般公共预算 1270 万元;事业收入 56729.8 万元;其他收入 63.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市人民医院 2024 年支出合计 58055.6 万元元,其中:基本支出 57020.6 万元,占 98.22%;项目支出 1035 万元,占 1.78%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

禹州市人民医院 2024 年一般公共预算收支预算 1270 万元。与 2023 年相比,一般公共预算收支预算减少 263.2 万元,下降 17.17%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市人民医院 2024 年无一般公共预算基本支出年初预算。

六、“三公”经费支出情况说明

禹州市人民医院 2024 年无使用财政拨款安排的“三公”经费支出年初预算。

七、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

禹州市人民医院 2024 年无使用财政拨款安排的机构运转经费年初预算。

（二）政府采购支出情况

禹州市人民医院 2024 年无使用财政拨款安排的政府采购支出年初预算。

（三）国有资产占用情况。

2023 年期末，我单位共有车辆 12 辆，其中：公务用车 2 辆，急救用车 10 辆；单价 50 万元以上设备 92 台（套），单位价值 100 万元以上设备 45 台（套）。

（四）专项转移支付项目情况

2024 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

九、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。

附表一：

2024 年单位收支预算表

单位名称：禹州市人民医院

预算 01 表（单位：万元）

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1270	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1270	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	56729.8	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、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	63.3	十、卫生健康	58055.6
		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	58063.1	本年支出合计	58055.6
上年结转结余		年终结转结余	7.5
收入总计	58063.1	支出总计	58055.6

附表二：

单位收入预算表

单位：禹州市人民医院

预算 02 表（单位：万元）

项目名称	资金来源	收入功能 分类科目	编制说明	金额	备注
合计				58063.1	
事业收入			根据科室上报结合 2023 年收入情况综合评估填报	56729.8	
其他收入			根据 2023 年收入评估填报	63.3	
公立医院综合改革补助经费			根据 2023 年财政补助收入评估填报	1270	

附表三：

单位支出预算表

单位：禹州市人民医院

预算 03 表（单位：万元）

项目名称	资金来源	支出功能 分类科目	政府预算 经济分类	编制说明	金额	备注
合计					58055.6	
人员经费	业务收入			根据科室上报汇总及 2023 年全年支出情况评估填报	17640.1	
商品和服务费用	业务收入			根据科室上报汇总及 2023 年全年支出情况评估填报	29137.7	
设备购置	业务收入			根据科室上报汇总及 2023 年全年支出情况评估填报	4892.8	
其他支出	业务收入			根据科室上报汇总及 2023 年全年支出情况评估填报	2192	
资本性支出	业务收入			根据科室上报汇总及 2023 年全年支出情况评估填报	1035	
公立医院综合改革补助经费	业务收入			根据 2023 年全年情况评估填报	1492	
债务还本付息支出	业务收入			根据 2023 年全年情况评估填报	1666	

附表四：

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市人民医院

预算 04 表（单位：万元）

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、一般公共预算	1270	一、一般公共服务					
其中：财政拨款	1270	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	56729.8	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、上级补助收入		八、社会保障和就业					
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出					
九、其他收入	63.3	十、卫生健康	58055.6				
		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					
		年终结转结余	7.5				
收入总计	58063.1	支出总计	58055.6				

附表五：

一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市人民医院

预算 05 表（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						

附表六：

2024 年支出经济分类汇总表

单位：禹州市人民医院

预算 06 表（单位：万元）

科目代码		政府预算支出经济分类	资金来源	科目代码		部门预算经济分类	金额	备注
类	款			类	款			
501		机关工资福利支出	业务收入	301		工资福利支出	17640.1	
	01	工资奖金津贴补	业务收入		01	基本工资	5055	
			业务收入		07	绩效	8156	
	02	社会保障缴费	业务收入		08	机关事业单位基本养老保险缴费	1086	
			业务收入		09	职业年金缴费	170	
			业务收入		10	职工基本医疗保险缴费	909	
	03	住房公积金	业务收入		13	住房公积金	800	
	99	其他工资福利支出	业务收入		06	伙食补助费	117	
			业务收入		14	医疗费	12.1	
			业务收入		99	其他工资福利支出	1335	
502		机关商品和服务支出	业务收入	302		商品和服务支出	29137.7	

			业务收入	01	办公费	10.5	
			业务收入	02	印刷费	2	
			业务收入	05	水费	86.2	
			业务收入	06	电费	698	
			业务收入	07	邮电费	19.1	
			业务收入	08	取暖费	979	
	01	办公经费	业务收入	09	物业管理费	686.9	
			业务收入	11	差旅费	26	
			业务收入	14	租赁费	5	
			业务收入	28	工会经费	50	
			业务收入	29	福利费	70	
			业务收入	40	税金及附加费用	1	
	02	会议费	业务收入	15	会议费	11.6	
	03	培训费	业务收入	16	培训费	45.1	
	04	专用材料购置费	业务收入	18	专用材料费	22310	
			业务收入	03	咨询费	17	
	05	委托业务费	业务收入	26	劳务费	48	
			业务收入	27	委托业务费	389	
	06	公务接待费	业务收入	17	公务接待费	5	
	08	公务用车运行维护费	业务收入	31	公务用车运行维护费	86.5	
	09	维修费	业务收入	13	维修费	2065.7	
	99	其他商品和服务支出	业务收入	99	其他商品和服务支出	1526.1	
503		机关资本性支出	业务收入	310	资本性支出	5927.8	

	01	房屋建筑物构建	业务收入		01	房屋建筑物构建	1035	
	06	设备购置	业务收入		03	专用设备购置	3052.8	
			业务收入		07	信息网络及软件购置更新	1840	
		其他支出	业务收入			其他支出	2192	
		科教支出	业务收入			科教支出	40	
		其他支出	业务收入			物价检查费	100	
			业务收入			特殊病人、租金净收入上缴非 税、其他支出、质保金	2052	
		公立医院综合改革补助 经费	业务收入			公立医院综合改革补助经费	1492	
		公立医院综合改革补助 经费	业务收入			基本支出，助培人员工资，专 项设备折旧支出	1492	
511		债务利息及费用支出	业务收入	307		债务利息及费用支出	1666	
	01	国内债务还本付息	业务收入		01	国内债务付息	1666	
		合计					58055.6	

附表七： **2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表**

单位名称：禹州市人民医院

预算07表（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。