

焦作市第五人民医院 2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市第五人民医院概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市第五人民医院2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市第五人民医院2024年度预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市第五人民医院概况

一、焦作市第五人民医院主要职能

（一）机构设置情况

医院诊疗科室齐全。设有康复科、医养结合科、内一科（心血管、内分泌、泌尿科）、内二科（呼吸、消化、神经内科），外一科（普外、胸外）、外二科（骨外、脑外），妇产科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、皮肤变态反应科、检验科、特检科、放射科、病理科等科室，同时展开相关业务。

（二）单位职责

焦作市第五人民医院、焦作市惠民医院（原公费医疗医院）始建于1983年，是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健和康复于一体的综合二级甲等医院。在全院干部职工的共同努力下，经过20多年的发展，被上级部门授予“爱婴医院”、河南省文明单位、河南省卫生先进单位和健康中国诚信医院的荣誉称号。医院位于和平街448号，现有职工316人，其中高级技术人员20人，中级技术人员126人，开放床位300张。焦作市老年病重点学科，焦作市职工医疗保险定点医院，焦作市120急救指挥中心均设在该院。医院的设备先进：拥有德国西门子螺旋CT、日本岛津心脏彩超、美国泰利特500型尿十项分析仪、24小时动态心电图分析仪、除颤监护仪、胎儿监护仪、电子胃镜、日本奥林巴斯电视腹腔镜、日本岛津B超、全自动生化分析仪、颈颅多普勒、日本东亚F-820血球计数仪、肢体功能康复系列设备等医疗设备。

二、焦作市第五人民医院预算单位构成

本预算为焦作市第五人民医院单位预算。

第二部分

焦作市第五人民医院2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计148.14万元，支出总计148.14万元，与上年相比，收、支总计各减少11.64万元，下降7.29%，主要原因：财政离退休人员减少，人员经费收、支减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计148.14万元，其中：一般公共预算147.90万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0.24万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计148.14万元，其中：基本支出147.25万元，占99.40%；项目支出0.89万元，占0.60%。

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148.14万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少11.64万元，下降7.29%，主要原因：财政离退休人员减少，人员经费收、支减少。

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148.14万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出137.15万元，占92.58%；卫生健康支出10.99万元，占7.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为147.25万元。其中：人员经费141.90万元，主要包括：离休费、退休费；公用经费5.35万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无“三公”经费支出。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无“三公”经费支出。

（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无“三公”经费支出。**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、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无“三公”经费支出。

（三）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无“三公”经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算4.21万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少0.51万元，下降10.81%，主要原因：我单位公用经费支出减少，预算减少。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市第五人民医院按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出0.89万元，涉及项目2个。

重点项目一：事业单位国有资产处置收入项目，年初预算安排0.65万元，主要用于：我单位国有资产处置的收入。重点项目二：医务人员临时工作补助（上年结转）项目，年初预算安排0.24万元，主要用于：我单位医务人员临时性工作补助。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市第五人民医院固定资产总额5606.43万元，其中，房屋建筑物611.59万元，车辆164.13万元，办公设备288.24万元，专用设备4338.41万元，其他资产204.06万元。车辆共有8辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车5辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、基本公共卫生项目-健康素养促进：是指基层医疗卫生机构医务人员通过各种形式的健康教育活动，使居民了解影响健康

的行为，了解疾病的发生和传播知识，让居民树立健康知识，改变不健康的生活行为方式，从而降低或消除影响健康的危险因素，达到预防疾病，促进健康，提高生命质量的目的。

附件：焦作市第五人民医院2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市第五人民医院 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	147.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	147.25	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、上级补助收入		八、社会保障和就业	137.15
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	10.99
		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	147.90	本年支出合计	148.14
上年结转结余	0.24		
收入总计	148.14	支出总计	148.14

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市第五人民医院

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	上级补助收入	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	148.14	148.14				147.90	147.90	147.25									0.24	0.24				
303	卫生健康委员会	148.14	148.14				147.90	147.90	147.25									0.24	0.24				
303310	焦作市第五人民医院	148.14	148.14				147.90	147.90	147.25									0.24	0.24				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市第五人民医院

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				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	148.14	147.25	141.90		141.90	5.35	5.35		0.89	0.65	0.24
			303	卫生健康委员会	148.14	147.25	141.90		141.90	5.35	5.35		0.89	0.65	0.24
208	05	02		事业单位离退休	33.91	33.91	33.91		33.91						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	103.24	103.24	103.24		103.24						
210	02	01		综合医院	10.10	10.10	4.75		4.75	5.35	5.35				
210	02	99		其他公立医院支出	0.65								0.65	0.65	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	0.24								0.24		0.24

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市第五人民医院

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	148.14	支出合计	148.14	148.14	147.49					
一、本年收入	147.90	一、本年支出	147.90	147.90	147.25					
（一）一般公共预算拨 款	147.90	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	147.25	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	0.24	（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款	0.24	（八）社会保障和就业支出	137.15	137.15	137.15					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	10.75	10.75	10.10					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（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								
		二、年终结转结余	0.24	0.24	0.24					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市第五人民医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	148.14	147.25		141.90	5.35		0.89	0.65	0.24
			303	卫生健康委员会	148.14	147.25		141.90	5.35		0.89	0.65	0.24
208	05	02		事业单位离退休	33.91	33.91		33.91					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	103.24	103.24		103.24					
210	02	01		综合医院	10.10	10.10		4.75	5.35				
210	02	99		其他公立医院支出	0.65						0.65	0.65	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	0.24						0.24		0.24

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市第五人民医院

单位：万元

单位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	147.25	141.90	5.35
30301	离休费	50905	离退休费	42.31	42.31	
30302	退休费	50905	离退休费	99.59	99.59	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.35		5.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市第五人民医院

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	147.25	147.25							
	303	卫生健康委员会	147.25	147.25							
焦作市第五人民医院	人员类	离休费（事业）	33.91	33.91							
		退休人员采暖补贴（事业）	8.89	8.89							
		退休人员年健康休养费（事业）	26.60	26.60							
		退休人员平时健康休养费（事业）	26.60	26.60							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	26.60	26.60							
		退休人员物业服务补贴（事业）	10.90	10.90							
		离休人员采暖补贴（事业）	0.70	0.70							
		离休人员年度考核奖（事业）	2.03	2.03							
		离休人员物业服务补贴（事业）	0.88	0.88							
		离休人员交通费（事业）	0.04	0.04							
		基础绩效奖（离休人员补贴）	4.75	4.75							
	公用经费	退休干部活动费（事业）	1.14	1.14							

项目单位	类型	项目名称	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		
		离退休人员公用经费（事业）	4.21	4.21							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市第五人民医院

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	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	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	148.14	147.90	147.25			0.24						
303		卫生健康委员会				148.14	147.90	147.25			0.24						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.35	5.35	5.35									
303	01	离休费	509	05	离退休费	42.31	42.31	42.31									
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.59	99.59	99.59									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.24					0.24						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	0.65	0.65										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市第五人民医院

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市第五人民医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市第五人民医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市第五人民医院

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		
		合计	0.89	0.65			0.24				
	303	卫生健康委员会	0.89	0.65			0.24				
其他运转类	事业单位国有资产处置收入	焦作市第五人民医院	0.65	0.65							
特定目标类	医务人员临时性工作补助（上年结转）	焦作市第五人民医院	0.24				0.24				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市第五人民医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	4.21
30299	其他商品和服务支出	4.21

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

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
303310	焦作市第五人民医院	0.89	0.89										
41080024000 0000051601	事业单位国有资产处 置收入	0.65	0.65			处置收入	≤6500元	设备处置数量	≤5台	国有资产管理 水平	逐步提高	新购设备工作 人员使用满意 度	≥80%
								设备处置率	≥80%				
								项目完成时间	2024年12 月31日前				
41080024000 0000038604	医务人员临时性工作 补助 (上年结转)	0.24	0.24			政府补助经济 投入	2400元	补助发放准确 率	100%	补助政策发放 情况	及时发放	受益人群满意 度	100%
						社会影响	无负面影 响	补助发放及时 率	100%	补助政策落实 情况	较好落实		
						全市疫情防控 能力	逐步提高	发放补助人数	4人	补助政策效应 情况	效应良好		