

2024年河南科技大学第二附属医院预算说明

目录

第一部分 河南科技大学第二附属医院单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年河南科技大学第二附属医院单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年河南科技大学第二附属医院单位预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

河南科技大学第二附属医院单位概况

一、河南科技大学第二附属医院单位主要职责

市河南科技大学第二附属医院是一所与共和国同龄的集医疗、教学、科研、急救、预防保健、公共卫生服务为一体的三级甲等公立综合医院。

二、河南科技大学第二附属医院预算单位构成情况

本预算为市河南科技大学第二附属医院预算，包括：皮肤性病科、骨科、中医内科、呼吸内科、风湿免疫科、神经外科、神经内科、普外科、肝胆外科、妇科、产科、急诊科、检验科、消化内分泌科、输血科、放疗科、口腔科、门诊手术室、药学部、医学装备部、医保科、医院办公室、党委办公室、信息科、财务科、人事科、医务科、护理部、法制办、科教科、总务科、保卫科等科室的预算。

第二部分

2024年河南科技大学第二附属医院单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市河南科技大学第二附属医院 2024 年收入总计 11495.98 万元，支出总计 11495.98 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 10734.05 万元，增长 1408.80%，主要原因是：2023 年医院设备采购及智慧医院建设专项债项目尚未完成，根据计划进度，预计 2024 年将完成建设。

二、收入预算总体情况说明

市河南科技大学第二附属医院 2024 年收入合计 11495.98 万元，其中：一般公共预算 519.42 万元；上年结转结余 10976.56 万元。

三、支出预算总体情况说明

市河南科技大学第二附属医院 2024 年支出合计 11495.98 万元，其中：项目支出 11495.98 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市河南科技大学第二附属医院 2024 年一般公共预算收支预算 519.42 万元（不含上年结转数 10976.56 万元）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 242.51 万元，下降 31.83%，主要原因是：2024 年离休人员离休金按单年上报。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市河南科技大学第二附属医院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 11495.98 万元。其中：项目支出 11495.98 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市河南科技大学第二附属医院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.00 万元，其中：人员经费支出 0.00 万元，占 0.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市河南科技大学第二附属医院 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比保持一致。

(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。预算数与 2023 年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2023 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

市河南科技大学第二附属医院 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

市河南科技大学第二附属医院 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

市河南科技大学第二附属医院 2024 年行政（事业）单位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所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与 2023 年相比保持一致。

(二) 政府采购支出预算情况

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 年市河南科技大学第二附属医院对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 11495.98 万元，共 12 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，市河南科技大学第二附属医院共有车辆

16 辆，其中：一般公务用车 6 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 10 辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 8 套，单位价值 100 万元以上专用设备 44 套。

(五) 专项转移支付项目情况

市河南科技大学第二附属医院 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

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。

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，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、差旅费、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：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运转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年河南科技大学第二附属医院单位预算表

单位收支预算表

单位名称：

河南科技大学第二附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	519.42	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	519.42	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	
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	11495.98
		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	519.42	本年支出合计	11495.98
上年结转结余	10976.56	年终结转结余	0.00
收入总计	11495.98	支出总计	11495.98

单位收入预算表

单位名称：河南科技大学第二附属医院

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	11495.98	519.42	519.42	519.42									10976.56	10976.56				
802022	河南科技大学第二附属医院	11495.98	519.42	519.42	519.42									10976.56	10976.56				

单位支出预算表

单位名称： 河南科技大学第二附属医院

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	11495.98					11495.98		11495.98
			802022	河南科技大学第二附属医院	11495.98					11495.98		11495.98
210	02	01		综合医院	11495.98					11495.98		11495.98

财政拨款收支预算表

单位名称：

河南科技大学第二附属医院

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	519.42	一、本年支出	519.42	519.42	519.42		
（一）一般公共预算拨款	519.42	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	519.42	（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					
二、上年结转	10976.56	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	10976.56	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	519.42	519.42	519.42		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	10976.56	10976.56	976.56		
收入合计	11495.98	支出合计	11495.98	11495.98	1495.98		

一般公共预算支出预算表

单位名称：河南科技大学第二附属医院

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	11495.98					11495.98		11495.98	
			802022	河南科技大学第二附属医院	11495.98					11495.98		11495.98	
210	02	01		综合医院	11495.98					11495.98		11495.98	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：河南科技大学第二附属医院

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		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						

备注：市河南科技大学第二附属医院2024年无一般公共预算基本预算拨款安排的支出，故此表无数据。

支出经济分类汇总表

单位名称：河南科技大学第二附属医院

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				11495.98	519.42	519.42			10976.56						
80202	2	河南科技大学第二附属医院				11495.98	519.42	519.42			10976.56						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1448.52	472.00	472.00			976.52						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	0.04					0.04						
303	05	离休费	509	05	离退休费	47.42	47.42	47.42									
310	01	其他资本性支出	506	01	资本性支出	10000.00					10000.00						

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南科技大学第二附属医院

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、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。

备注：市河南科技大学第二附属医院2024年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

政府性基金支出预算表

单位名称：河南科技大学第二附属医院

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									

备注：市河南科技大学第二附属医院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营支出预算表

单位名称：河南科技大学第二附属医院

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									

备注：市河南科技大学第二附属医院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称 河南科技大学第二附属医院

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			单位资金								财政性资金结转	财政专户管理资金收入结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金						一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	小计	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
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金															
		合计																							

备注：市河南科技大学第二附属医院2024年无行政（事业）单位机构运转预算拨款安排的支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称： 河南科技大学第二附属医院

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		
			11495.98	519.42			10976.56				
	802022	河南科技大学第二附属医院	11495.98	519.42			10976.56				
特定目标类	卫生健康（含万名医师）人才培养结转	河南科技大学第二附属医院	138.90				138.90				
特定目标类	床位补贴	河南科技大学第二附属医院	432.00	432.00							
特定目标类	2023年卫生健康人才培养中央补助资金结转-市级	河南科技大学第二附属医院	274.98				274.98				
特定目标类	2023年卫生健康人才培养中央补助资金结转（第二批）	河南科技大学第二附属医院	18.60				18.60				
特定目标类	2023年重大传染病防控中央补助资金-市级（第二批）结转	河南科技大学第二附属医院	22.15				22.15				
特定目标类	医务人员临时性工作省级补助资金结转	河南科技大学第二附属医院	0.04				0.04				
特定目标类	洛龙区医院床位补贴	河南科技大学第二附属医院	40.00	40.00							
特定目标类	重症医疗资源建设补助资金结转	河南科技大学第二附属医院	498.00				498.00				
特定目标类	2023年重大传染病防控中央补助资金-市级结转	河南科技大学第二附属医院	14.72				14.72				
特定目标类	转移财政发放的离休人员离休金	河南科技大学第二附属医院	47.42	47.42							
特定目标类	河南科技大学第二附属医院设备采购及智慧医院建设项目结转	河南科技大学第二附属医院	10000.00				10000.00				
特定目标类	2022年重大传染病防控经费（第二批）结转	河南科技大学第二附属医院	9.17				9.17				

单位预算项目绩效目标表

单位名称： 河南科技大学第二附属医院

单位：万元

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
802022	河南科技大学第二附属医院	11495.98	11495.98										
41030020000000019670	转移财政发放的离休人员离休金	47.42	47.42		财政对离休人员人均补贴标准	7.9万元	离休费发放及时率	100%	提高离休人员生活满意度	提高	离休人员满意度	≥95%	
					本年预算内安排专项资金	47.42万元	人数	6人	提升离休人员工资水平	提升	职工满意度	≥85%	
							提高离休人员工资水平	提高	政策落实情况	较好落实			
							本年内完成	完成	缓解医院运行压力	提升			
							人均离休费发放额	7.9万元					
							减轻医院负担	减轻					
410300210000028020058	床位补贴	432.00	432.00		弥补医院减少的合理收入	弥补	按时支付离休人员离休费	完成	提高就诊患者治愈率	≥95%	患者满意度	≥85%	
					为群众看病减负	减轻	床位数	1080张	提升离休人员工资水平	提升	职工满意度	≥85%	
							按时按计划支出	完成	看病群众治愈率	≥95%			
							确保医院综合改制效果	提升	住院患者占比	提高			
							本预算内安排财政资金	432万元					
							每床位补贴标准	0.4万元					
410300210000028020059	洛龙区医院床位补贴	40.00	40.00		弥补医院由此减少的合理收入	弥补	及时申请拨付	完成	提高就诊群众治愈率	≥95%	患者满意度	≥85%	
					为群众看病减负	减轻	床位数	100张	看病群众治愈率	≥95%	职工满意度	≥85%	
							确保医院综合改革效果	提升	住院患者占比	提高			
							减轻医院负担	减轻					
							本预算内安排财政资金	40万元					
							每床位补贴标准	0.4万元					
410300230000000188703	河南科技大学第二附属医院设备采购及智慧医院建设项目结转	10000.00	10000.00		促进医院发展	促进	及时申请拨付	完成	提高患者治愈率	提高	职工满意度	≥85%	
					减轻医院负担	减轻	完成资金支出	10000万元	提升医院核心竞争力	提升	患者满意度	≥85%	
					为群众看病减负	减轻	完成智慧医院建设	完成	提升医院诊疗水平	提升			
							完成设备采购计划	完成					
							按时支出	≤1年					
							健康人才培养完成时间	1年					
410300240000000016905	2023年卫生健康人才培养中央补助资金结转（第二批）	18.60	18.60		组织人才培养培训	提升	人才培养培训	18.6万元	进一步改善人民群众看病就医感受	中长期	患者满意度	≥85%	
					提高医疗服务水平，方便患者就医	提升	医院服务能力有效提升	提升	主要用于补助人才培养	提升			
410300240000000016911	2023年卫生健康人才培养中央补助资金结转-市级	274.98	274.98		组织人才培养培训	提升	健康人才培养完成时间	1年					
					提高医疗服务水平，方便患者看病就医	提升	医院服务能力有效提升	提升	主要用于补助人才培养	提升	患者满意度	≥85%	
							健康人才培养完成时间	1年					
410300240000000020408	重症医疗资源建设补助资金结转	498.00	498.00		重症资源建设投入成本	498万元	本预算内安排财政资金	498万元	扩充重症救治资源	扩充	患者满意度	≥85%	
					减轻患者就医负担	减轻	提升重症患者救治水平	提升	提升患者就医体验	提升			
							完成时间	1年					
410300240000000020411	卫生健康（含万名医师）人才培养培养结转	138.90	138.90		万名医师培养投入	138.9万元	万名医师培养	138.9万元	提升医院诊疗水平	中长期	患者满意度	≥85%	
					提升患者就医体验	提升	确保医院服务能力有效提升	提升	进一步改善人民群众看病就医感受	中长期			
							完成时间	1年					
410300240000000020412	2023年重大传染病防控中央补助资金-市级结转	14.72	14.72		弥补重点传染病监测成本	弥补	本预算内安排财政资金	14.72万元	居民健康水平提高	中长期	患者满意度	≥85%	
					降低居民健康费用支出	降低	提升重点传染病监测能力	提升					
							完成时间	1年					
410300240000000020413	2022年重大传染病防控经费（第二批）结转	9.17	9.17		弥补重点传染病监测成本	弥补	本预算内安排财政资金	9.17万元	居民健康水平提高	中长期	患者满意度	≥85%	
					降低居民健康费用支出	降低	提升重点传染病监测能力	提升					
							完成时间	1年					
410300240000000020414	2023年重大传染病防控中央补助资金-市级（第二批）结转	22.15	22.15		弥补重点传染病监测成本	弥补	本预算内安排财政资金	22.15万元	居民健康水平提高	中长期	患者满意度	≥85%	
					降低居民健康费用支出	降低	提升重点传染病监测能力	提升					
							完成时间	1年					
410300240000000050818	医务人员临时性工作省级补助资金结转	0.04	0.04		弥补疫情防控投入成本	弥补	本预算内安排财政资金	0.04万元	居民健康水平提高	提高	患者满意度	≥85%	
					减轻人民群众负担	减轻	提升疫情防控能力	提升					
							完成时间	1年					