

焦作市第四人民医院
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市第四人民医院概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市第四人民医院2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市第四人民医院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

焦作市第四人民医院概况

一、焦作市第四人民医院主要职能

（一）机构设置情况

焦作市第四人民医院内设有内科、康复医学科、外科、麻醉科、肠道传染病专业、耳鼻咽喉科、心理科、精神一科和精神四科（男病区）、精神二科（女病区）、精神三科（老年区）、精神五科、中医内科、精神康复科、养老服务与培训；门诊科室：急诊科、妇产科、妇女保健科、预防保健科、皮肤科、口腔科、眼科、检验科、医学影像科及月山社区门诊。设有行政机构：办公室、医教科、护理部、人事科、财务科、医保科、信息科。

（二）单位职责

焦作市第四人民医院（焦作市精神病医院）是一所集医疗、预防、保健、康复、心理咨询于一体的二级乙等医院。我院隶属焦作市卫生和计划生育委员会，是焦作市财政定额补助的单位。医院开放床位400张，是焦作市医保定点医院，郑州铁路局医保定点医院，焦作新农合定点医院，城镇医保定点医院，解放区、山阳区定点医院，博爱县精神病定点医院。医院坚持“以病人为中心、以质量求生存、以创新求发展”的理念，发挥社会公益职能，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、焦作市第四人民医院预算单位构成

本预算为焦作市第四人民医院本级预算。

第二部分

焦作市第四人民医院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295万元，支出总计295万元，与上年相比，收、支总计各增加35万元，增长13.46%，主要原因：上年财政项目补助结转资金较2023年相比增加35万。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计295万元，其中：一般公共预算260万元；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35万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计295万元，其中：基本支出260万元，占88.14%；项目支出35万元，占11.86%。

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295万元，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增加35万元，增长13.46%，主要原因：上年财政项目补助结转资金较2023年相比增加35万。

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295万元。其中本年支出主要用于以下方面：卫生健康支出295万元，占100%。

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260万元。其中：人员经费260万元，主要包括：其他工资福利支出；公用经费0万元。

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：我单位严格按照八项规定要求，无“三公”经费预算。

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：我单位严格按照八项规定要求，无因公出国（境）费用预算。

（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：我单位严格按照八项规定要求，无公务用车购置费。**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：我单位严格按照八项规定要求，无公务用车运行维护费。

（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：我单位严格按照八项规定要求，无公务接待费用预算支出。

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0万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位严格按照八项规定要求，无机构运行经费支出。

（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年焦作市第四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35万元，涉及项目2个。

重点项目一：中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目，年初预算安排27万元，主要用于：病案管理系统。重点项目二：医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改

革) 补助资金项目, 年初预算安排8万元, 主要用于: 病案管理系统。

(四) 国有资产占用情况

上年期末, 焦作市第四人民医院固定资产总额5328.74万元, 其中, 房屋建筑物1251.82万元, 车辆61.48万元, 办公设备558万元, 专用设备3363.65万元, 其他资产93.79万元。车辆共有4辆, 其中: 一般公务用车4辆, 执法执勤用车0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5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3项, 主要是: 提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)+ (上年结转) 项目27万元、2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 补助资金+ (上年结转) 项目8万元、提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金项目1万元等; 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、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金：是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持医疗服务与保障能力提升方面的转移支付资金。

附件：焦作市第四人民医院2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市第四人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	260.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	260.00	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	295.00
		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	260.00	本年支出合计	295.00
上年结转结余	35.00		
收入总计	295.00	支出总计	295.00

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：焦作市第四人民医院

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	295.00	295.00				260.00	260.00	260.00									35.00	35.00				
303	卫生健康委员会	295.00	295.00				260.00	260.00	260.00									35.00	35.00				
303311	焦作市第四人民医院	295.00	295.00				260.00	260.00	260.00									35.00	35.00				

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：焦作市第四人民医院

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	295.00	260.00	260.00	260.00				35.00		35.00	
			303	卫生健康委员会	295.00	260.00	260.00	260.00				35.00		35.00	
210	02	05		精神病医院	260.00	260.00	260.00	260.00							
210	02	99		其他公立医院支出	35.00							35.00		35.00	

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：焦作市第四人民医院

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	295.00	支出合计	295.00	295.00	295.00					
一、本年收入	260.00	一、本年支出	260.00	260.00	260.00					
（一）一般公共预算拨款	260.00	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	260.00	（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	35.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	35.00	（八）社会保障和就业支出								
（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	260.00	260.00	260.00					
（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	35.00	35.00	35.00					

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：焦作市第四人民医院

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	295.00	260.00	260.00			35.00		35.00	
			303	卫生健康委员会	295.00	260.00	260.00			35.00		35.00	
210	02	05		精神病医院	260.00	260.00	260.00						
210	02	99		其他公立医院支出	35.00					35.00		35.00	

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：焦作市第四人民医院

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	260.00	260.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	260.00	260.00	

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：焦作市第四人民医院

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	260.00	260.00							
	303	卫生健康委员会	260.00	260.00							
焦作市第四人民医院	人员类	差供定向补助	260.00	260.00							

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：焦作市第四人民医院

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	295.00	260.00	260.00			35.00						
303		卫生健康委员会				295.00	260.00	260.00			35.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	260.00	260.00	260.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	35.00					35.00						

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：焦作市第四人民医院

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：焦作市第四人民医院

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：焦作市第四人民医院

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：焦作市第四人民医院

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	35.00				35.00				
	303	卫生健康委员会	35.00				35.00				
特定目标类	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）+（上年结转）	焦作市第四人民医院	27.00				27.00				
特定目标类	2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金+（上年结转）	焦作市第四人民医院	8.00				8.00				

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：焦作市第四人民医院

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	

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年度没有机关（机构）运行经费，故本表无数据。

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							
						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
303311	焦作市第四人民医院	35.00	35.00										
410800240 000000038 606	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)+ (上年结转)	27.00	27.00				项目完成及时性	及时	出院患者平均医药费	不断降低	患者满意度	≥90%	
							医疗服务收入占公立医院收入的比例	不断提升			职工满意度	≥90%	
							平均住院日	不断降低					
410800240 000000038 663	2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金+ (上年结转)	8.00	8.00				项目完成及时性	及时	出院患者平均医药费	不断降低	患者满意度	≥90%	
							医疗服务收入占公立医院收入的比例	不断提升			职工满意度	≥90%	
							平均住院日	不断降低					