

2024年度开封市中心医院 预算说明

目 录

第一部分 开封市中心医院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市中心医院 2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市中心医院 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”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市中心医院概况

一、 开封市中心医院主要职责

开封市中心医院隶属于开封市卫生健康委员会。主要职责是：为人民身体健康提供医学医疗与护理保健服务，医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育。

二、 开封市中心医院预算单位构成情况

开封市中心医院单位预算包括本级预算。

开封市中心医院（开封市第一人民医院）坐落于八朝古都开封市鼓楼广场北100米处，其前身为英国传教士金纯仁创建的福音医院，成立于1904年，是豫东地区首家三级甲等医院，2023年8月顺利通过三级甲等医院复审，是河南省第四家、豫东地区首家国家新标准三级甲等医院。经过120年的建设和发展，现已成为集医疗、科研、教学、急救、保健、康复等功能于一体的综合性三级甲等公立医院。

医院拥有32个国家级医学中心、19个省市级医学中心、23个省市医学重点专科、3个省级临床重点专科、7个省市级重点实验室、8个省市级创新团队、11个省市级质控中心分中心、7个市级研究所。86个临床和医技科室。2023年，总诊疗85万人次，出院人数6.1万人次。

近几年，在市委、市政府和市卫健委的领导下，医院已发展形成“一院六区”发展格局，分别是总院区、五福路院区、口腔医院院区、眼病医院院区、东院区、新院区六个院区。新院区规划占地面积486.5亩，建筑面积70余万平方米，编制床位2600张。2024年年底投入使用。

医院医疗设备先进。医院拥有3.0T磁共振成像系统、1.5T磁共振成像系统、23EX直线加速器、64排螺旋CT、PET-CT、ECT、X线数字减影血管造影机（DSA）、ACUTA Elfin小精灵移动式磁共振等大型设备1900余台（件），保证了医院的诊疗水平和医疗质量。

医院秉承“厚德 精术 笃行 至臻”的医院精神，实施“强强联合”战略，与北京大学第一医院、中国第四军医大学西京消化病医院、首都医科大学北京天坛医院、北京大学人民医院心脏康复中心、北京大学第三医院眼科中心、中国医学科学院血液病医院（血液学研究所）等国内知名医院、专科建立了战略合作关系。医院紧紧围绕广大人民群众的健康利益，坚持社会效益第一原则，先后荣获“全国百姓放心医院”“全国五一劳动奖状”“全国模范职工之家”“全国巾帼文明岗”“河南省文明医院”“河南省群众满意医院”“河南省廉医诚信为民和谐医院”“河南省惠民医院”、“河南省创新医院”“河南省卫生教育工作先进单位”和“河南省卫生科技工作先进单位”“河南省卫生先进单位”等殊荣，赢得了广大人民群众的信赖。

第二部分

开封市中心医院 2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市中心医院 2024 年收入总计 1945.1万元，支出总计1945.1万元，与 2023 年相比，收、支总计增加97.13万元，增加5.26%，原因为离休人员经费纳入预算收入。

二、收入预算总体情况说明

开封市中心医院 2024 年收入合计 1945.1万元，其中：一般公共预算 1945.1万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万。

三、支出预算总体情况说明

开封市中心医院 2024 年支出合计1945.1万元，其中：基本支出1945.1万元，占100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市中心医院 2024年一般公共预算收支预算 1945.1万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收入预算增加 87.13万元，增长5.26 %；政府性基金收入预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市中心医院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1945.1万元。主要用于以下方面：卫生健康支出 1945.1万元，占100 %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市中心医院 2024年一般公共预算基本支出年初预算为1945.1万元。其中：人员经费支出 1945.1万元，占 100%；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

开封市中心医院2024年“三公”经费支出预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0万元。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市中心医院2024年无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出预算情况

开封市中心医院2024年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2024年，我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2024年，我单位已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆27辆，其中：一般公务用车7辆、特种专业技术用车20辆；单价50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备56台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金；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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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：

预算01表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：开封市中心医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,945.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,945.1	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	1,945.1
		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	1,945.1	本年支出合计	1,945.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,945.1	支出总计	1,945.1

2024年单位支出总体情况表

单位名称：开封市中心医院

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	1,945.1	1,945.1	1,945.1						
			309005	开封市中心医院	1,945.1	1,945.1	1,945.1						
210	02	01		综合医院	1,945.1	1,945.1	1,945.1						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市中心医院

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	1,945.1	一、本年支出	1,945.1	1,945.1	1,945.1		
（一）一般公共预算拨款	1,945.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,945.1	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	1,945.1	1,945.1	1,945.1		
		（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					
收入合计：	1,945.1	支出合计	1,945.1	1,945.1	1,945.1		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市中心医院

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	1,945.1	1,945.1	1,945.1						
			309005	开封市中心医院	1,945.1	1,945.1	1,945.1						
210	02	01		综合医院	1,945.1	1,945.1	1,945.1						

备注：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表

单位名称：开封市中心医院

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				1,945.1	1,945.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,945.1	1,945.1	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市中心医院

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	

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。

