

许昌市中心医院康复医院
2024年度单位预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市中心医院康复医院2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市中心医院康复医院2024年单位预算表

- 一、 2024年收支总体情况表；
- 二、 2024年收入总体情况表；
- 三、 2024年支出总体情况表；
- 四、 2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2024年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2024年支出经济分类汇总表；
- 八、 2024年一般公共预算“三公”经费总体情况表；
- 九、 2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出表；
- 十二、 2024年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市中心医院康复医院

单位概况

一、主要职责

许昌市中心医院康复医院是前身为：许昌市公立医院，成立于1983年，原是一所政府举办的非营利性二级综合公立医院，全供事业单位，现已与许昌市中心医院兼并重组，成为许昌市中心医院分院。2022年为进一步优化医疗卫生资源配置，促进许昌市康复医疗服务体系建设，加快推动康复医疗服务高质量发展，经许昌市卫健委批准更名为许昌市中心医院康复医院，是我市唯一一所二级公立康复专科医院。我院主要为人民群众身体健康提供医疗与康复治疗、护理服务的专科性康复医院。

二、机构设置

许昌市中心医院康复医院隶属于许昌市卫生健康委员会（汇总）管理，内设32个科室，主要是：康复科、急诊科、综合内科、普外科、妇科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、皮肤科、碎石科、检验科、超声科、心电图室、CT放射科、药剂科、南关东社区服务中心、收费医保办公室、行政和人事及宣传科、医务和科教科、医疗质量控制办公室、护理部、公共卫生和院感管理办公室、法制监督和运营管理科、财务和审计科、医学设备招标采购和设备维修及信息化建设办公室、后勤和基建科、消防及安全保卫科、党办、院纪委、工会、病案管理科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市中心医院康复医院本级预算。

第二部分

许昌市中心医院康复医院 2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市中心医院康复医院2024年度收入总计703.26万元，支出总计703.26万元，收入、支出总计与上年相比，增加657.36万元，增长1432.15%，主要原因是我院因院区整体维修改造项目上年结转金额为317.98万元，结转金额较多；彩票公益支持医养结合建设项目结转金额260万元，金额较多，所以与往年相比，增长比例较大。

二、收入预算总体情况说明

许昌市中心医院康复医院2024年度收入合计703.26万元，其中：一般公共预算收入125.28万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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，上级补助收入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577.98万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市中心医院康复医院2024年度支出合计703.26万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出703.26万元，占100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市中心医院康复医院2024年度一般公共预算拨款

收支443.26万元，政府性基金预算拨款收支260万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加397.36万元，增长865.7%，主要原因是我院因院区整体维修改造项目上年结转金额为317.98万元，结转金额较多。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加260万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因是彩票公益支持医养结合建设项目结转金额260万元，金额较多，所以与往年相比，增长比例较大。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市中心医院康复医院2024年度一般公共预算支出年初预算为125.28万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出125.28万元，占100%。主要用于以下方面：卫生健康支出125.28万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市中心医院康复医院2024年度一般公共预算基本支出0万元，其中：人员经费0万元，主要包括：无；公用经费0万元，主要包括：无。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政

府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市中心医院康复医院《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市中心医院康复医院2024年度“三公”经费预算0万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是本单位无公务用车，无相关费用。

（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）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市中心医院康复医院2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市中心医院康复医院2024年度机关运行经费支出预算0万元，我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单

位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

许昌市中心医院康复医院2024年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市中心医院康复医院对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为703.26万元，其中：基本支出0万元，项目支出703.26万元，支出项目6个。

许昌市中心医院康复医院2024年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，许昌市中心医院康复医院共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车5辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备1台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

许昌市中心医院康复医院2024年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：许昌市中心医院康复医院2024年单位预算报表
(报表因四舍五入，可能存在尾差)

2024 年收支总体情况表

单位名称：许昌市中心医院康复医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	125.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9.44	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	443.26
		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	260
		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	125.28	本年支出合计	703.26
上年结转结余	577.98	年终结转结余	
收入总计	703.26	支出总计	703.26

2024 年收入总体情况表

单位名称：许昌市中心医院康复医院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	703.26	125.28	125.28	9.44									577.98	317.98	260			
500	许昌市卫生健康委员会	703.26	125.28	125.28	9.44									577.98	317.98	260			
500011	许昌市中心医院康复医院	703.26	125.28	125.28	9.44									577.98	317.98	260			

2024 年支出总体情况表

单位名称：许昌市中心医院康复医院

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	703.26					703.26		703.26	
			500011	许昌市中心医院康复医院	703.26					703.26		703.26	
210	02	01		综合医院	113					113		113	
210	02	12		康复医院	327.42					327.42		327.42	
210	04	01		疾病预防控制机构	2.84					2.84		2.84	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出	260					260		260	

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市中心医院康复医院

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	125.28	一、本年支出	703.26	443.26	327.42	260	
（一）一般公共预算拨款	125.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9.44	（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	577.98	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	317.98	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	260	（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	443.26	443.26	327.42		
		（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	260			260	
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市中心医院康复医院

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		
收入合计：	703.26	支出合计	703.26	443.26	327.42	260	

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市中心医院康复医院

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	125.28					125.28		125.28
			500011	许昌市中心医院康复医院	125.28					125.28		125.28
210	02	01		综合医院	113					113		113
210	02	12		康复医院	9.44					9.44		9.44
210	04	01		疾病预防控制机构	2.84					2.84		2.84

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市中心医院康复医院

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						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市中心医院康复医院

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				703.26	125.28	9.44			577.98						
500011		许昌市中心医院康复医院				703.26	125.28	9.44			577.98						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	122.44	122.44	9.44									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	317.98					317.98						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.84	2.84										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	260					260						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市中心医院康复医院

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、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市中心医院康复医院

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：许昌市中心医院康复医院

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

单位名称：许昌市中心医院康复医院

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		
			703.26	125.28			317.98	260			
	500011	许昌市中心医院康复医院	703.26	125.28			317.98	260			
特定目标类	【上级提前-市级】2024 年公立医院综合改革中央补助资金	许昌市中心医院康复医院	113	113							
特定目标类	【统筹上级】2023 年市中心医院康复医院院区整体维修项目	许昌市中心医院康复医院	86.83				86.83				
特定目标类	【统筹本级】2023 年市直公立医院取消药品加成市级补助资金	许昌市中心医院康复医院	9.44	9.44							
特定目标类	【统筹上级】2023 年市中心医院康复医院整体维修项目（第二批）	许昌市中心医院康复医院	231.15				231.15				
特定目标类	【上级提前-市级】2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）	许昌市中心医院康复医院	2.84	2.84							
特定目标类	【统筹上级】2022 年和 2023 年彩票公益金支持医养结合建设项目	许昌市中心医院康复医院	260					260			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市中心医院康复医院

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
500		703.26	703.26										
500011	许昌市中心医院康复医院	703.26	703.26										
41100024000000058854	【统筹上级】2022 年和 2023 年彩票公益金支持医养结合建设项目	260	260				增加适劳性床位 60 张，增加老年病人服务量，解决老年病人看病难问题	较上年提高	医疗服务收入和诊疗人次	较上年提高	病人满意率	>90%	
							成功康复率	较上年提高	资产负债率	较上年降低			
41100024000000058862	【统筹上级】2023 年市中心医院康复医院院区整体维修项目	86.83	86.83				整体维修改造	≥50%	资产负债率	较上年降低	病人满意度	>90%	
							安全隐患	较上年降低	医疗收入	较上年提高			
41100024000000058880	【统筹上级】2023 年市中心医院康复医院整体维修项目（第二批）	231.15	231.15				2024 年整体维修、消防改造、暖气改造项目	100%	资产负债率	较上年降低	病人满意度	>90%	
							合格率	验收合格	医疗收入	较上年提高			
41100024000000070813	【上级提前-市级】2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）	2.84	2.84				培训、进修医务人员	>5 人次	医疗收入	较上年提高	病人满意率提高	>90%	
							医务人员技术水平	较大提升					
41100024000000071205	【上级提前-市级】2024 年公立医院综合改革中央补助资金	113	113				医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入比例	较上年提高	公立医院资产负债率	较上年降低	病人满意度	>90%	
							公立医院平均住院日	较上年降低					
41100024000000082851	【统筹本级】2023 年市直公立医院取消药品加成市级补助资金	9.44	9.44				医疗服务收入占医疗收入比例	较上年提高	医疗收入和诊疗人次	较上年提高	门诊及住院患者满意度	>90%	
							公立医院平均住院日	较上年降低	资产负债率	较上年降低			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。