

许昌市中心医院  
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2024年单位预算表

- 一、 2024年收支预算表；
- 二、 2024年收入预算表；
- 三、 2024年支出预算表；
- 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预算表；
- 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”经费预算表；
- 九、 2024年政府性基金支出预算表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出预算表；
- 十二、 2024年预算项目绩效目标表。

# 第一部分 许昌市中心医院 单位概况

## 一、主要职责

许昌市中心医院是一家集医疗、教学、科研、预防保健、康复和急救为一体的综合性三级甲等公立医院，主要宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

## 二、机构设置

许昌市中心医院隶属于许昌市卫生健康委员会（汇总）管理，无内设科室。

## 三、预算单位构成

本预算为许昌市中心医院本级预算。

## 第二部分 许昌市中心医院 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2024年度收入总计5320.61万元，支出总计5320.61万元，收入、支出总计与上年相比，增加4570.61万元，增长609.41%，主要原因是本年度新增许昌市公共医疗卫生中心等项目资金，项目经费增加。

### 二、收入支出预算总体情况说明

许昌市中心医院2024年度收入合计5320.61万元，其中：一般公共预算834.6万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算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4486.01万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市中心医院2024年度支出合计5320.61万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出5320.61万元，占100%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市中心医院2024年度一般公共预算拨款收支1632.6万元，政府性基金预算拨款收支3688.01万元，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882.6万元，增长117.68%，主要原因是本年度新增重症医疗资源建设补助资金等，项目经费增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加3688.01万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度新增许昌市公共医疗卫生中心等项目资金，项目经费增加。

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2024年一般公共预算支出年初预算为834.6万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出834.6万元，占100%。主要用于以下方面：卫生健康支出834.6万元，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不同特点，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《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目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5320.61万元，其中：基本支出0万元，项目支出5320.61万元，支出项目10个。

许昌市中心医院2024年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、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，许昌市中心医院共有车辆27辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车18辆，其他用车4辆，其他用车主要是：接送病人电动摆渡车四辆；价值50万元以上通用设备23台（套），价值100万元以上专用设备97台（套）。

## （六）专项转移支付项目情况

许昌市中心医院2024年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

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	834.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2.25	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	18
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	1614.6
		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	3688.01
		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	834.6	本年支出合计	5320.61
上年结转结余	4486.01	年终结转结余	
收入总计	5320.61	支出总计	5320.61

# 2024 年收入总体情况表

单位名称：许昌市中心医院

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	5320.61	834.6	834.6	2.25									4486.01	798	3688.01			
500	许昌市卫生健康委员会	5320.61	834.6	834.6	2.25									4486.01	798	3688.01			
500010	许昌市中心医院	5320.61	834.6	834.6	2.25									4486.01	798	3688.01			

# 2024 年支出总体情况表

单位名称：许昌市中心医院

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	5320.61					5320.61		5320.61	
			500010	许昌市中心医院	5320.61					5320.61		5320.61	
206	03	02		社会公益研究	18					18		18	
210	02	01		综合医院	826.25					826.25		826.25	
210	02	99		其他公立医院支出	379					379		379	
210	04	01		疾病预防控制机构	2.88					2.88		2.88	
210	04	09		重大公共卫生服务	76.47					76.47		76.47	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	330					330		330	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3688.01					3688.01		3688.01	

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市中心医院

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	834.6	一、本年支出	5320.61	1632.6	800.25	3688.01	
（一）一般公共预算拨款	834.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2.25	（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					
二、上年结转	4486.01	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	798	（六）科学技术支出	18	18	18		
（二）政府性基金预算拨款	3688.01	（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	1614.6	1614.6	782.25		
		（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	3688.01			3688.01	
		（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

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：	5320.61	支出合计	5320.61	1632.6	800.25	3688.01	

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市中心医院

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		
						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	834.6					834.6		834.6
			500010	许昌市中心医院	834.6					834.6		834.6
210	02	01		综合医院	376.25					376.25		376.25
210	02	99		其他公立医院支出	379					379		379
210	04	01		疾病预防控制机构	2.88					2.88		2.88
210	04	09		重大公共卫生服务	76.47					76.47		76.47

## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市中心医院

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						

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

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				5320.61	834.6	2.25			4486.01						
500010		许昌市中心医院				5320.61	834.6	2.25			4486.01						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	18					18						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.25	2.25	2.25									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	900.47	450.47				450						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	379	379										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3690.89	2.88				3688.01						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	330					330						

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

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

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

单位名称：许昌市中心医院

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									

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

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		
			5320.61	834.6			798	3688.01			
	500010	许昌市中心医院	5320.61	834.6			798	3688.01			
特定目标类	【统筹上级】2023 年第二批省创新研发专项经费预算	许昌市中心医院	10				10				
特定目标类	【统筹上级】2023 年第二批省创新研发专项经费预算(引智专项)	许昌市中心医院	8				8				
特定目标类	【统筹本级】2023 年许昌市派驻村第一书记补助经费	许昌市中心医院	2.25	2.25							
特定目标类	【统筹上级】公立医院综合改革省级配套激励资金	许昌市中心医院	450				450				
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	374	374							
特定目标类	【上级提前-市级】2024 年卫生健康人才培养中央补助资金	许昌市中心医院	379	379							
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	2.88	2.88							
特定目标类	【上级提前-市级】2024 年重大传染病防控经费	许昌市中心医院	76.47	76.47							
特定目标类	【统筹上级】2023 年重症医疗资源建设补助资金（市直）	许昌市中心医院	330				330				
特定目标类	【统筹上级】许昌市公共卫生医疗中心	许昌市中心医院	3688.01					3688.01			

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

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		5320.61	5320.61										
500010	许昌市中心医院	5320.61	5320.61										
41100024000000059605	【统筹上级】2023 年重症医疗资源建设补助资金（市直）	330	330		重症医疗资源建设资金	330 万元	新增重症监护病房监护设备	≥10 台	重症救治医务人员能力	得到提高	医院医务人员满意度	≥85%	
							重症抢救药品、医用耗材等物资储备良好运行率	≥95%	重症病房设备救治能力	满足救治需要	医院患者满意度	≥85%	
41100024000000059607	【统筹上级】2023 年第二批省创新研发专项经费预算	10	10				科研论文	≥3 篇	提高本地区心脑血管精准治疗能力	持续提高	科研人员满意度	≥95%	
							论文层次	北大核心					
							项目期	≥2 年					
41100024000000059609	【统筹上级】2023 年第二批省创新研发专项经费预算（引智专项）	8	8				引进高端外国专家人数	1 人	本地区医院医疗科研能力	持续提高	科研人员满意度	≥95%	
							实施科技项目数	1 个					
							科研、医疗能力提升	持续提升					
41100024000000070811	【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）	2.88	2.88		项目经费	2.88 万元	省级区域化一体平台个数	1 个	提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	有效提升	传染病应急专业人才培养学员满意度	≥90%	
							平台建设完成时间	1 年	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	完成升级			
							传染病应急参训人员培训完成率	≥95%	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升			
41100024000000070822	【上级提前-市级】2024 年重大传染病防控经费	76.47	76.47		项目经费	76.47 万元	资金到位时间	6 个月	居民健康水平提高	逐年提高	脑卒中高危人群筛查和干预人群满意度	≥90%	
							脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	100%					
							艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%					
41100024000000070838	【上级提前-市级】2024 年卫生健康人才培养中央补助资金	379	379		项目经费	379 万元	资金到位时间	6 个月	提升医疗服务水平	较为明显	参培学员满意度	≥90%	
							住院医师规范化	≥90%	参加培训人员业	显著提高			

							培训招收完成率		务水平				
							培训结业考核通过率	≥80%					
41100024000000071202	【上级提前-市级】2024年公立医院综合改革中央补助资金	374	374			项目经费	374万元	资金到位时间	6个月	公立医院次均门诊费用增幅	较上年减低或低于全国平均值	公立医院患者满意度	≥90%
								医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	三级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年减少或低于全国平均值		
								三级公立医院平均住院日	较上年减低				
41100024000000082804	【统筹本级】2023年许昌市派驻村第一书记补助经费	2.25	2.25			补贴资金	22500元	补助人数	1人	巩固脱贫攻坚成果	持续巩固	补贴对象满意度	≥95%
								驻村帮扶力度	提高	推进乡村振兴	持续推进		
41100024000000082876	【统筹上级】公立医院综合改革省级配套激励资金	450	450					公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例	较上年提高	门诊人次与住院人次比	较上年降低	病人满意度	≥85%
								公立医院平均住院日	较上年降低				
41100024000000091203	【统筹上级】许昌市公共卫生医疗中心	3688.01	3688.01			项目投资额	36880092.11元	普通和方舱床位	600张	医疗收入	有所提升	患者满意度	≥90%
								建筑面积	74580平方米	我市传染病防控救治能力和水平	有效提升		
								公共卫生医疗中心	1一所医院	我市传染病防控救治处理突发性公共卫生事件任务	全部承担		
								工程验收	合格				
								竣工时间	2024.122024年12月				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。