

2024 年郑州人民医院预算公开

目 录

第一部分 郑州人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年郑州人民医院预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年郑州人民医院预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州人民医院概况

一、郑州人民医院主要职责

郑州人民医院始建于1912年，历经百余年发展，现已成为一家集医疗、教学、科研、预防、保健、急救为一体的现代化公立三级甲等综合医院。

医院现有职工4800余人，其中高级职称660余人，博士硕士1100余人。拥有博士生导师1名，硕士生导师23名，享受国务院特殊津贴3人，省、市学术技术带头人、专业技术拔尖人才35人。

医院设临床医技科室160余个，开放床位3500余张，拥有伽马刀、核磁、CT、移动方舱检测实验室等大型设施设备。医院是国家住院医师规培基地、国家博士后科研工作站、国家执业医师考试基地，拥有19个省市级医学重点及重点培育学科。是河南省政府确定的国家区域医疗中心器官移植中心建设主体单位之一，拥有心脏、肝脏、肾脏、小肠、胰腺移植资质。医院神经疾病诊疗中心是河南省卫健委确定的省神经疾病区域医疗中心。

医院实行医教研、医防康协同发展。医院拥有国家药物临床研究基地、中国心肺复苏培训中心、河南中医药大学心肺复苏研究中心、中原心肺脑复苏研究所等研究机构，拥有12个省市医学重点实验室，其中11个市厅级、1个省部级，7个国家及省市级临床研究所。

二、郑州人民医院所属预算单位构成情况

郑州人民医院预算为单位本级预算。

郑州人民医院本级预算包括：全科医学科、内科系统、外科系统、门/急诊医学科、办公室、人事科等临床、医技、医辅、行政后勤等科室的预算。

第二部分

2024年郑州人民医院预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州人民医院2024年收入总计311332.7万元，支出总计311332.7万元，与2023年预算相比，收入增加26840.7万元，增长9.4%。主要原因：事业收入增加；支出增加26840.7万元，增长9.4%。主要原因：事业支出增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州人民医院2024年收入合计311332.7万元，其中：一般公共预算3217.0万元；政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州人民医院2024年支出合计311332.7万元，其中：基本支出308115.7万元，占99.0%；项目支出3217.0万元，占1.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州人民医院2024年一般公共预算收支预算3217.0万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公

共预算收支预算增加 3217.0 万元，增长 100%，主要原因：一般公共预算收支增加；政府性基金收支预算拨款与 2023 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州人民医院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3217.0 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 3217.0 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州人民医院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；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

郑州人民医院 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算持平。

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。预算数与 2023 年预算持平。

（二）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。预算数与 2023 年预算持平。

（三）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；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。公务用车购置费预算数与 2023 年预算持

平。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州人民医院 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州人民医院 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州人民医院 2024 年机构运转经费支出预算 155648.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州人民医院2024年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州人民医院2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 3271.0元，共4个项目，无部门重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州人民医院共有车辆36辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车28辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备49台（套），单位价值100万元以上专用设备160台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州人民医院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：是指同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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

2024 年郑州人民医院预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：郑州人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,217.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,217.0	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	308,070.3	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	6,516.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	25.0	十、卫生健康	304,815.7
		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	311,312.3	本年支出合计	311,332.7
上年结转结余	20.4	年终结转结余	
收入总计	311,332.7	支出总计	311,332.7

2024年单位收入总体情况表

单位名称：郑州人民医院

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	311,332.7	311,312.3	3,217.0	3,217.0				308,070.3				25.0	20.4					20.4
057008	郑州人民医院	311,332.7	311,312.3	3,217.0	3,217.0				308,070.3				25.0	20.4					20.4

2024年单位支出总体情况表

单位名称：郑州人民医院

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	311,332.7	308,115.7	133,064.5	303.2	155,648.0	19,100.0	3,217.0		3,217.0
			057008	郑州人民医院	311,332.7	308,115.7	133,064.5	303.2	155,648.0	19,100.0	3,217.0		3,217.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,406.6	6,406.6	6,406.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	110.3	110.3	110.3						
210	02	01		综合医院	297,727.6	294,510.6	119,459.4	303.2	155,648.0	19,100.0	3,217.0		3,217.0
210	11	02		事业单位医疗	7,088.2	7,088.2	7,088.2						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州人民医院

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,217.0	一、本年支出	3,217.0	3,217.0	3,217.0		
（一）一般公共预算拨款	3,217.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,217.0	（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	3,217.0	3,217.0	3,217.0		
		（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：	3,217.0	支出合计	3,217.0	3,217.0	3,217.0		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州人民医院

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
			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	3,217.0					3,217.0		3,217.0
			057008	郑州人民医院	3,217.0					3,217.0		3,217.0
210	02	01		综合医院	3,217.0					3,217.0		3,217.0

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：郑州人民医院

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						

备注：本单位无一般公共预算基本支出，故本表无数据

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州人民医院

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				311,332.7	3,217.0	3,217.0			20.4		308,070.3				25.0
057008		郑州人民医院				311,332.7	3,217.0	3,217.0			20.4		308,070.3				25.0
30108	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6,406.6							6,406.6				
30112	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1,320.5							1,320.5				
30301	01	离休费	509	05	离退休费	3.9							3.9				
30101	01	基本工资	505	01	工资福利支出	109,953.8	1,267.0	1,267.0					108,686.9				
30305	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.0							10.0				
30113	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10,150.2							10,150.2				
30302	02	退休费	509	05	离退休费	289.3							289.3				
30102	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	121.0							121.0				
30201	01	办公费	505	02	商品和服务支出	805.1	750.0	750.0					55.1				
30212	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	60.0							60.0				
31003	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	16,200.0	1,200.0	1,200.0					15,000.0				
31002	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	600.0							600.0				
30299	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18,033.3					20.4		17,987.9				25.0
30202	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	688.8							688.8				
30203	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	167.8							167.8				
30204	04	手续费	505	02	商品和服务支出	5.0							5.0				
30205	05	水费	505	02	商品和服务支出	431.3							431.3				
30206	06	电费	505	02	商品和服务支出	2,372.9							2,372.9				
30207	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	104.9							104.9				
30208	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	356.7							356.7				
30209	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3,555.1							3,555.1				
30211	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	84.5							84.5				
31007	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	3,500.0							3,500.0				
30213	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8,135.1							8,135.1				
30214	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3,887.3							3,887.3				
30215	15	会议费	505	02	商品和服务支出	37.2							37.2				
30216	16	培训费	505	02	商品和服务支出	429.8							429.8				
30217	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.2							2.2				
30218	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	112,527.1							112,527.1				
30226	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	398.1							398.1				
30227	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1,005.8							1,005.8				
30228	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	600.0							600.0				
30229	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2,545.4							2,545.4				
30231	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	17.6							17.6				
30239	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	142.0							142.0				
30240	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	5.0							5.0				
30110	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6,379.3							6,379.3				

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州人民医院

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：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。

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州人民医院

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		
						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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

2024年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：

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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024年项目支出表

单位名称：郑州人民医院

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		
			3,217.0	3,217.0							
	057008	郑州人民医院	3,217.0	3,217.0							
特定目标类	铁路移交离退休人员资金	郑州人民医院	454.5	454.5							
特定目标类	与树兰医疗管理股份有限公司深入合作项目	郑州人民医院	750.0	750.0							
特定目标类	外国政府设备贷款补助项目	郑州人民医院	1,200.0	1,200.0							
特定目标类	医院其他工资福利支出	郑州人民医院	812.4	812.4							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州人民医院

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
057		3,217.0	3,217.0										
057008	郑州人民医院	3,217.0	3,217.0										
410100240000000023696	铁路移交离退休人员资金	454.5	454.5					预计补贴郑州人民医院铁路移交离退休人员数量	51人				
								补贴资金发放准确率	100%				
								补贴资金发放及时性	及时				
410100240000000023698	外国政府设备贷款补助项目	1,200.0	1,200.0					偿债资金年拨付次数	2次	对医院服务水平的改善或提高程度	积极		
								设备达到预定标准	达标				
								设备达到预定使用进度	达标				
410100240000000025225	医院其他工资福利支出	812.4	812.4					补贴市属医院数量	13家	项目开展对补贴对象收入水平的改善作用	积极		
								资金拨付准确性	100%				
								资金拨付及时性	≥90%				
410100240000000034442	与树兰医疗管理股份有限公司深入合作项目	750.0	750.0					协助郑州人民医院开展肝移植手术	≥10例				
								协助郑州人民医院开展肾移植手术	≥30例				
								选派专业技术骨干外出培训学习	≥2人				
								发表SCI论文	≥2篇				
								发表国家级核心论文	≥2篇				
								申报省级及以上科研立项	≥4项				
								举办高端学术论坛	≥1次				
		指导郑州人民医院独立开展活体肝移植和劈离式肝移植手术、微创化肾移植手术率	100%										