

2024 年郑州市骨科医院预算公开

目 录

第一部分 郑州市骨科医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年郑州市骨科医院预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年郑州市骨科医院部门预算表

- 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 郑州市骨科医院概况

一、郑州市骨科医院主要职责

郑州市骨科医院(河南大学附属郑州市骨科医院)始建于1952年,是一所集医疗、急救、教学、科研、预防保健、康复为一体的三级甲等中西医结合骨专科医院。是河南省中西医结合脊柱病诊疗中心、河南省关节镜诊疗中心,全国骨专科无痛医院。

现有职工1500余人,其中高级职称281人,博士、硕士300余人。在国家、省、市学会担任委员以上职务的200多人,15人获"郑州市专业技术拔尖人才"称号。医院占地50000余平方米,医疗用房42000余平方米。编制床位1200张。拥有飞利浦1.5T核磁共振、16排螺旋CT、四肢关节核磁共振、美国产椎间盘镜、椎间孔镜、美国产施乐辉关节镜、西门子C型臂机、3D导航C型臂系统等万元以上的诊疗设备百余台。

为进一步加强专科建设,满足患者的就医需求,我院制定"一体两翼"战略规划,其中郑州市骨科医院宜居健康城医院,占地总面积213亩,设置床位1500张,"一体两翼"初见雏形,医院发展规模逐渐扩大。

二、郑州市骨科医院所属预算单位构成情况

郑州市骨科医院预算为单位本级预算。

郑州市骨科医院本级预算包括:党办、院办、人事科、

医务科、护理部、财务科、总务科、项目办、医学装备部、科教科、药剂科等28个职能科室。

第二部分

2024年郑州市骨科医院预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市骨科医院2024年收入总计134291.9万元，支出总计134291.9万元，与2023年预算相比，收入增加23618.2万元，增长21.34%。主要原因：增加事业收入；支出增加23618.2万元，增长21.34%。主要原因：增加事业支出。

二、收入预算总体情况说明

郑州市骨科医院2024年收入合计134291.9万元，其中：一般公共预算607.5万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元；事业收入133684.4万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市骨科医院2024年支出合计134291.9万元，其中：基本支出133684.4万元，占99.55%；项目支出607.5万元，占0.45%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市骨科医院2024年一般公共预算收支预算607.5万元，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607.5万元，增长100%，主要原因：增加在职人员经费；政府性基金收支预算增加0万元，与2023

年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市骨科医院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 607.5 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 607.5 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市骨科医院 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

郑州市骨科医院 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

郑州市骨科医院 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

郑州市骨科医院 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

郑州市骨科医院 2024 年机构运转经费支出预算 76472.1 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

郑州市骨科医院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）绩效目标设置情况

郑州市骨科医院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 607.5 万元,共1个项目，根据工作需要，选定医院其他工资福利支出项目作为部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市骨科医院共有车辆13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8辆，其他用车3辆，其他用车主要是轿车1辆、小型客车1辆

、轻型客车1辆；单位价值50万元以上通用设备28台（套），单位价值100万元以上专用设备70台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市骨科医院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年郑州市骨科医院预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市骨科医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	607.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	607.5	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	133,684.4	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	2,080.0
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	127,010.4
		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	5,201.5
		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	134,291.9	本年支出合计	134,291.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	134,291.9	支出总计	134,291.9

2024年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市骨科医院

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	134,291.9	133,684.4	41,432.3	80.0	76,472.1	15,700.0	607.5	607.5
			057012	郑州市骨科医院	134,291.9	133,684.4	41,432.3	80.0	76,472.1	15,700.0	607.5	607.5
208	05	02		事业单位离退休	80.0	80.0		80.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,500.0	1,500.0	1,500.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	500.0	500.0	500.0					
210	02	01		综合医院	607.5						607.5	607.5
210	02	08		其他专科医院	124,294.0	124,294.0	32,121.9		76,472.1	15,700.0		
210	11	02		事业单位医疗	2,108.9	2,108.9	2,108.9					
221	02	01		住房公积金	5,201.5	5,201.5	5,201.5					

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市骨科医院

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	607.5	一、本年支出	607.5	607.5	607.5		
（一）一般公共预算拨款	607.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	607.5	（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	607.5	607.5	607.5		
		（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：	607.5	支出合计	607.5	607.5	607.5		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市骨科医院

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	607.5					607.5		607.5
			057012	郑州市骨科医院	607.5					607.5		607.5
210	02	01		综合医院	607.5					607.5		607.5

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：郑州市骨科医院

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：郑州市骨科医院

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				134,291.9	607.5	607.5					133,684.4				
057012		郑州市骨科医院				134,291.9	607.5	607.5					133,684.4				
303	01	离休费	509	05	离退休费	80.0							80.0				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,500.0							1,500.0				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7,029.4							7,029.4				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18,317.9	607.5	607.5					17,710.4				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	8,791.1							8,791.1				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	300.0							300.0				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1,046.5							1,046.5				
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	6,500.0							6,500.0				
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3,200.0							3,200.0				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	120.0							120.0				
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	144.0							144.0				
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	20.0							20.0				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	300.0							300.0				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	900.0							900.0				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	64.3							64.3				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	600.0							600.0				
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	6,000.0							6,000.0				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	60.0							60.0				
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	55.0							55.0				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1,500.0							1,500.0				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	276.0							276.0				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	400.0							400.0				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	200.0							200.0				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	20.0							20.0				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	68,106.7							68,106.7				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	40.0							40.0				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.6							11.6				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	50.0							50.0				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	150.0							150.0				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	10.0							10.0				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,098.0							2,098.0				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,200.0							1,200.0				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5,201.5							5,201.5				

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市骨科医院

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：郑州市骨科医院

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								

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：郑州市骨科医院

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：郑州市骨科医院

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		
			607.5	607.5							
	057012	郑州市骨科医 院	607.5	607.5							
特定目标类	医院其他工资 福利支出	郑州市骨科医 院	607.5	607.5							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市骨科医院

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		607.5	607.5										
057012	郑州市骨科医院	607.5	607.5										
410100240000000025229	医院其他工资福利支出	607.5	607.5				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%					