

温县社会医疗保险医院
2024年度单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 温县社会医疗保险医院概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县社会医疗保险医院2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县社会医疗保险医院2024年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

温县社会医疗保险医院概况

一、温县社会医疗保险医院主要职能

（一）机构设置情况

温县社会医疗保险医院是一所集医疗康复、教学、急救和预防保健为一体的二级甲等综合医院，编制床位360张，职工449人，高级职称49人，中级职称118人。设置行政后勤科室12个，临床科室29个，医技科室13个，其中心血管内科为河南省县级重点专科、焦作市医学重点学科，妇产科为焦作市县级重点专科，眼科、口腔科、耳鼻喉科、椎间盘科是全县领头学科。医院配备有西门子数字减影血管成像系统（DSA）、64排128层CT、1.5T超导核磁共振、奥林巴斯电子胃肠镜、日立全自动生化分析仪以及各类内镜设备等现代化医疗设备100余台。医院先后荣获省级文明单位、河南省行风建设先进单位、河南省群众满意的医疗卫生机构、河南省惠民医院、河南省品管圈大赛二等奖、全国品管圈大赛三等奖等荣誉称号。

（二）单位职责

主要职责：1、承担常见病、多发病、疑难病的诊疗工作，并开展预防保健、康复等工作；2、承担政府指令性任务，如对口支援基层医疗机构工作及承担传染病的发现、救治、报告、预防等任务；3、开展健康教育、健康咨询等多种形式的公益性社会活动；4、承担本县域内突发公共事件的紧急医疗救援任务和配合突发公共卫生事件防控工作；5、承担基层医疗机构人才培养及医学

院校学生的临床教学和本地区的全科医生培养及开展医学科研工作等。

二、温县社会医疗保险医院预算单位构成

本预算为温县社会医疗保险医院单位预算。

第二部分

温县社会医疗保险医院2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1529.60万元，支出总计1529.60万元，与上年相比，收、支总计各增加1479.41万元，增长2947.62%，主要原因：上级追加我院整体搬迁病房楼建设项目资金。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1529.60万元，其中：一般公共预算29.60万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余1500万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1529.60万元，其中：基本支出8.60万元，占0.56%；项目支出1521万元，占99.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算29.60万元，政府性基金收支预算1500万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公

共预算收支预算减少20.59万元，下降41.02%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算；政府性基金收支预算增加1500万元，主要原因：上级追加我院整体搬迁病房楼建设项目资金。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为29.60万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.23万元，占7.53%；卫生健康支出27.37万元，占92.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为8.60万元。其中：人员经费8.60万元，主要包括：退休费、生活补助、其他工资福利支出；公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出1500万元，用于温县第二人民医院整体搬迁病房楼项目建设。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算0万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年温县社会医疗保险医院按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1521万元，涉及项目2个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县社会医疗保险医院固定资产总额9003.67万元，其中，房屋建筑物1825.48万元，车辆121.89万元，办公设备714.3万元，专用设备6184.57万元，其他资产157.43万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是救护车等；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他。

附件：温县社会医疗保险医院2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：温县社会医疗保险医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	29.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	23.23	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	2.23
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	27.37
		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	1,500.00
		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	29.60	本年支出合计	1,529.60
上年结转结余	1,500.00		
收入总计	1,529.60	支出总计	1,529.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：温县社会医疗保险医院

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	1,529.60	29.60	1,500.00			29.60	29.60	23.23									1,500.00		1,500.00			
613003	温县社会医疗保险医院	1,529.60	29.60	1,500.00			29.60	29.60	23.23									1,500.00		1,500.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：温县社会医疗保险医院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭的 补助	小 计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	1,529.60	8.60	8.60	6.37	2.23				1,521.00		1,521.00
			613003	温县社会医疗保险医院	1,529.60	8.60	8.60	6.37	2.23				1,521.00		1,521.00
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.65	1.65	1.65		1.65						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58	0.58		0.58						
210	02	01		综合医院	27.37	6.37	6.37	6.37					21.00		21.00
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	1,500.00								1,500.00		1,500.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：温县社会医疗保险医院

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1,529.60	支出合计	1,529.60	29.60	23.23		1,500.00			
一、本年收入	29.60	一、本年支出	29.60	29.60	23.23					
（一）一般公共预算拨款	29.60	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	23.23	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1,500.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23					
（二）政府性基金预算拨款	1,500.00	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	27.37	27.37	21.00					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	1,500.00				1,500.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：温县社会医疗保险医院

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	29.60	8.60	6.37	2.23		21.00		21.00	
			613003	温县社会医疗保险医院	29.60	8.60	6.37	2.23		21.00		21.00	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.65	1.65		1.65					
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
210	02	01		综合医院	27.37	6.37	6.37			21.00		21.00	
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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预算表

单位名称：温县社会医疗保险医院

单位：万元

单位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	8.60	8.60	
30302	退休费	50905	离退休费	1.65	1.65	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.37	6.37	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：温县社会医疗保险医院

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	8.60	8.60							
	613003	温县社会医疗保险医院	8.60	8.60							
温县社会医疗保险医院	人员类	退休人员采暖补贴（事业）	0.53	0.53							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.12	1.12							
		遗属补助	0.58	0.58							
		在职人员其他工资福利支出（行政）	6.37	6.37							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：温县社会医疗保险医院

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				1,529.60	29.60	23.23			1,500.00						
613003		温县社会医疗保险医院				1,529.60	29.60	23.23			1,500.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21.00	21.00	21.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.37	6.37										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.65	1.65	1.65									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.58	0.58	0.58									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	1,500.00					1,500.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：温县社会医疗保险医院

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：温县社会医疗保险医院

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	1,500.00					1,500.00		1,500.00	
			613003	温县社会医疗保险医院	1,500.00					1,500.00		1,500.00	
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	1,500.00					1,500.00		1,500.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：温县社会医疗保险医院

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：温县社会医疗保险医院

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		
		合计	1,521.00	21.00				1,500.00			
	613003	温县社会医疗保险医院	1,521.00	21.00				1,500.00			
特定目标类	公立医院重点学科发展和人才培养	温县社会医疗保险医院	21.00	21.00							
特定目标类	温县第二人民医院病房楼建设项目-上年结转	温县社会医疗保险医院	1,500.00					1,500.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：温县社会医疗保险医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有机关（机构）运行经费，故本表无数据。

2024年单位预算项目绩效目标表

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		
613003	温县社会医疗保险医院	1521.00	1521.00												
41082524000000008701	公立医院重点学科发展和人才培养	21.00	21.00					人才培养人数	≥5人	提升医院整体医疗水平	≥95%	群众满意度提高	≥95%		
								重点学科设备购置台数	≥3台						
								提高医疗服务水平	≥95%						
41082524000000073607	温县第二人民医院病房楼建设项目-上年结转	1500.00	1500.00					一年内完成	2023.12	床位	≥490张	医院总收入提升	上升	公众满意度提升	≥98%
								工程质量合格率	合格	推动项目区域内经济发展	较好				
								工程完成及时率	按时完成	提供较好的医疗工作环境	提升				