

信阳职业技术学院附属医院  
2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 信阳职业技术学院附属医院概况**

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## **第二部分 信阳职业技术学院附属医院2024年单位预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 信阳职业技术学院附属医院2024年单位预算表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 信阳职业技术学院附属医院概况

### 一、信阳职业技术学院附属医院主要职责

- (一) 提供基本的公共卫生服务；
- (二) 承担疾病的诊治和预防、保健、康复工作；
- (三) 承担科研及医疗人员的培训等工作。

### 二、信阳职业技术学院附属医院所属预算单位构成情况

本预算为信阳职业技术学院附属医院本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：人事科、医务科、总务科等科室的预算。

## 第二部分

# 信阳职业技术学院附属医院2024年单位预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳职业技术学院附属医院2024年收入总计1822万元，支出总计1822万元，与2023年预算相比，收入增加170万元，增长10.29%，主要原因：医院为提升医疗服务水平，建设综合病房大楼，资金压力大；支出增加170万元，增长10.29%，主要原因：综合病房楼工程项目贷款进入还款期，医院资金链有断裂风险。

### 二、收入预算总体情况说明

信阳职业技术学院附属医院2024年收入合计1822万元，其中：一般公共预算1822万元；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；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0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

信阳职业技术学院附属医院2024年支出合计1822万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1822万元，占100%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳职业技术学院附属医院2024年一般公共预算收支预算1822万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0

万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加170万元，增长10.29%，主要原因：综合病房楼建设贷款进入还款期。

## 五、一般公共预算支出情况说明

信阳职业技术学院附属医院2024年一般公共预算支出年初预算为1822万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1822万元，占100%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳职业技术学院附属医院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、“三公”经费支出情况说明

信阳职业技术学院附属医院2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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年持平，无增减变动。

**（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年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**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。与2023年持

平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

信阳职业技术学院附属医院2024机构运转经费支出预算0万元，主要保障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。比上年减少0万元，下降0%，主要原因：以自有资金支付。

### **（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）预算绩效情况说明**

2024年信阳职业技术学院附属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1822万元，涉及项目3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**

2023年期末，本单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，无其他用车；单价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46台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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：**

## **信阳职业技术学院附属医院2024年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：信阳职业技术学院附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,822.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,822.00	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	250.00
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	1,572.00
		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	1,822.00	本年支出合计	1,822.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,822.00	支出总计	1,822.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳职业技术学院附属医院

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	1,822.00	1,822.00	1,822.00	1,822.00														
074	信阳市卫生健 康委员会	1,822.00	1,822.00	1,822.00	1,822.00														
074012	信阳职业技 术学院附属 医院	1,822.00	1,822.00	1,822.00	1,822.00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳职业技术学院附属医院

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	1,822.00					1,822.00	1,822.00		
			074	信阳市卫生健康委员会	1,822.00					1,822.00	1,822.00		
208	05	02		事业单位离退休	250.00					250.00	250.00		
210	02	01		综合医院	1,572.00					1,572.00	1,572.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳职业技术学院附属医院

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	1,822.00	一、本年支出	1,822.00	1,822.00	1,822.00		
（一）一般公共预算拨款	1,822.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,822.00	（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	250.00	250.00	250.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,572.00	1,572.00	1,572.00		
		（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					

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		
		(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	1,822.00	支出合计	1,822.00	1,822.00	1,822.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳职业技术学院附属医院

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	1,822.00					1,822.00	1,822.00		
			074	信阳市卫生健康委员会	1,822.00					1,822.00	1,822.00		
208	05	02		事业单位离退休	250.00					250.00	250.00		
210	02	01		综合医院	1,572.00					1,572.00	1,572.00		

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。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：信阳职业技术学院附属医院

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			

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年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

支出经济分类汇总表

单位名称：信阳职业技术学院附属医院

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
					合计	1,822.00	1,822.00	1,822.00										
074		信阳市卫生健 康委员会				1,822.00	1,822.00	1,822.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	250.00	250.00	250.00										
310	01	房屋建筑物购 建	503	01	房屋建筑物购 建	1,246.00	1,246.00	1,246.00										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	326.00	326.00	326.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳职业技术学院附属医院

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：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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳职业技术学院附属医院

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：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年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：信阳职业技术学院附属医院

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	1,822.00	1,822.00							
	074	信阳市卫生健康委员会	1,822.00	1,822.00							
其他运 转类	离、退休人员经费	信阳职业技术学院附属医院	250.00	250.00							
其他运 转类	综合病房楼项目	信阳职业技术学院附属医院	1,246.00	1,246.00							
其他运 转类	重点学科发展和人才培养经费项目	信阳职业技术学院附属医院	326.00	326.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：信阳市卫生健康委员会

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
074	信阳市卫生健康委员会 信阳职业技术学院附属医院	1,822.0	1,822.0										
41150024000000008816	离、退休人员经费	250.0	250.0		预算总成本	939万元	离退休人员离退休费发放完成率	100%	保障离退休人员基本生活水平	保障	离退休人员满意度	100%	
							离退休人员离退休费发放足额率	100%					
							离退休人员离退休费发放及时率	100%					
41150024000000009602	重点学科发展和人才培养经费项目	326.0	326.0		预算总成本	978万元	资金使用完成率	100%	保障患者的就医体验	保障	职工满意度	≥90%	
							人才培养合格率	100%					
411500240000000029601	综合病房楼项目	1,246.0	1,246.0		预算总成本	≤1246万元	工程完工率	100%	提高医院服务水平	提高	患者满意度	≥90%	
							验收合格率	100%					
							付款及时率	100%					