

2024 年郑州大学第五附属医院预算公开

目 录

第一部分 郑州大学第五附属医院单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 郑州大学第五附属医院单位2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 郑州大学第五附属医院单位 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、项目支出表

十一、省级单位预算项目绩效目标表

第一部分

郑州大学第五附属医院单位概况

一、郑州大学第五附属医院单位主要职责

(一)、医疗服务：为人民群众身体健康提供医疗、护理、预防、保健、康复等服务。

1、提供高水平的专科、专家服务，承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。拥有现有 2 个国家级临床重点专科建设项目：康复医学、消化内科；3 个河南省临床重点专科：神经内科、呼吸内科、心血管内科；脑血管病学获批国家发改委、国家卫计委《国家疑难病症诊治能力提升工程》建设项目（全国 113 家，河南省 6 家），康复医学、消化病学、神经专科获批《河南省省直医疗机构医疗服务能力提升工程》建设项目，河南省重点学科 19 个，重点培育学科 3 个。优势明显的学科诊疗体系使医院在康复治疗、消化系统疾病治疗、神经系统疾病治疗、心血管疾病治疗、肿瘤治疗和体检预防保健等方面具有鲜明的特色。

医院医疗设备精良，配置有旋转式头部伽玛刀和体部伽玛刀、3.0T 核磁共振、256 层极速 CT、医用电子直线加速器、数字减影心血管造影系统（DSA）、人工肾血液透析机、全自动生化分析仪等设

备。先进的医疗设备，雄厚的技术力量拓宽了医院的服务领域，同时也为医疗质量的提高奠定了基础。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、医院下设 12 个社区、为社区居民提供便捷的医疗、护理服务。

(二)、教学科研:

1、医院是郑州大学第五临床医学院，也是郑州大学临床医学博士后流动站，拥有 5 个博士学位点、12 个硕士学位点。承担郑州大学医学院临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

2、同时承担国家、省、市科研课题和进行国际合作。

二、郑州大学第五附属医院单位构成情况

医院内设党政机构 33 个，8 个党总支，32 个党支部，设有 56 个临床医技科室，12 个社区。先后设立了 1 个省级重点实验室，1 个省院士工作站，2 个杰出外籍科学家工作室，5 个省医学重点实验室，3 个省级国际联合实验室，2 个郑州大学先进医学研究中心，3 个省级质量控制中心，8 个医学研究中心，5 个专科专病诊疗中心。

第二部分

郑州大学第五附属医院 2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州大学第五附属医院 2024 年收入总计 159933.2 万元，其中来源于上年结转结余 568 万元，支出总计 159933.2 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 2972.6 万元，增长 1.89%；支出增加 2972.6 万元，增长 1.89%。主要原因：按照 2024 年医院整体发展规划，收入预计增长 1.89%。

二、收入预算总体情况说明

郑州大学第五附属医院 2024 年收入合计 159365.2 万元，其中：一般公共预算 647.1 万元；事业收入 158718.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州大学第五附属医院 2024 年支出合计 159933.2 万元，其中：基本支出 159286.1 万元，占 99.60%；项目支出 647.1 万元，占 0.40%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州大学第五附属医院 2024 年一般公共预算收支预算 647.1 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 647.1 万元，主要原因：2023 年年初未安排一般公共预算收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州大学第五附属医院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 647.1 万元。其中：项目支出 647.1 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州大学第五附属医院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算尚未下达。

七、“三公”经费支出情况说明

郑州大学第五附属医院 2024 年无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州大学第五附属医院 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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

郑州大学第五附属医院2024年年初未安排机构运转经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

郑州大学第五附属医院2024年政府采购预算未安排。

（三）预算绩效情况说明

我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆21辆，其中：一般公务用车9辆、特种专业技术用车8辆，其他用车5辆，其他用车主要是急救摩托车，四轮巡逻车，电动车；单价50万元以上通用设备61台（套），单位价值100万元以上专用设备179台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2024年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、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：是指纳入省级财政预算管理，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：

郑州大学第五附属医院 2024 年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

郑州大学第五附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	647.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	647.1	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	158718.1	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	4,450.0
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	151,983.2
		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	3500.0
		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	159,365.2	本年支出合计	159,933.2
上年结转结余	568.0	年终结转结余	
收入总计	159,933.2	支出总计	159,933.2

2024 年单位收入预算表

单位名称： 郑州大学第五附属医院

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	159,933.2	159,365.2	647.1	647.1				158,718.1				568.0					568.0	
506321	郑州大学 第五附属 医院	159,933.2	159,365.2	647.1	647.1				158,718.1				568.0					568.0	

预算 03 表

2024 年单位支出预算表

单位名称： 郑州大学第五附属医院

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	159,933.2	158,718.1	54,599.0	1,580.0	92,668.4	9,870.7	1,215.1	568.0	647.1
			506321	郑州大学第五附属医 院	159,933.2	158,718.1	54,599.0	1,580.0	92,668.4	9,870.7	1,215.1	568.0	647.1
208	05	02		事业单位离退休	800.0	800.0		800.0					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3,650.0	3,650.0	3,650.0						
210	02	01		综合医院	148,336.1	147,768.1	44,449.0	780.0	92,668.4	9,870.7	568.0	568.0	
210	11	02		事业单位医疗	522.1						522.1		522.1
221	02	01		住房公积金	3,000.0	3,000.0	3,000.0						

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称： 郑州大学第五附属医院

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	647.1	一、本年支出	647.1	647.1	647.1		
（一）一般公共预算拨款	647.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	647.1	（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	647.1	647.1	647.1		
		（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					

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称： 郑州大学第五附属医院

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		
		（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	647.1	支 出 合 计	647.1	647.1	647.1		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 郑州大学第五附属医院

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		
						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	647.1					647.1		647.1
			506321	郑州大学第五附属医院	647.1					647.1		647.1
210	02	99		其他公立医院支出	522.1					522.1		522.1
210	99	99		其他卫生健康支出	125.0					125.0		125.0

备注：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预算表

单位名称： 郑州大学第五附属医院

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						

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：

郑州大学第五附属医院

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称 1	小计	其中：财政拨款										
		合计				159,933.2	647.1	647.1			568.0		158,718.1				
506321		郑州大学第五附属医院				159,933.2	647.1	647.1			568.0		158,718.1				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10,000.0							10,000.0				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,150.0							3,150.0				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,650.0							3,650.0				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	120.0							120.0				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,000.0							3,000.0				

301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	900.0						900.0				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7,500.0						7,500.0				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	22,779.0						22,779.0				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3,500.0						3,500.0				
303	02	退休费	509	05	离退休费	800.0						800.0				
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	780.0						780.0				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	87.0						87.0				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	137.0						137.0				
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	600.0						600.0				
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.1						1.1				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	235.0						235.0				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,080.0						1,080.0				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	110.0						110.0				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	500.0						500.0				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1,554.0						1,554.0				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	300.0						300.0				
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	30.0						30.0				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3,500.0						3,500.0				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	150.0						150.0				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	280.0						280.0				

302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	16.0						16.0				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	78,713.0						78,713.0				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	485.0						485.0				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	536.0						536.0				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.6						2.6				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,897.1	522.1	522.1				2,375.0				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	35.0						35.0				
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出(一)	2,793.4						2,793.4				1,000.0
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	1,005.3						1,005.3				
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	4,500.0						4,500.0				
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出(一)	1,572.0						1,572.0				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	185.0						185.0				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1,756.7						1,756.7				
399	99	其他支出	599	99	其他支出	693.0	125.0	125.0			568.0					

预算 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

郑州大学第五附属医院

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：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。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 郑州大学第五附属医院

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
			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： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称： 郑州大学第五附属医院

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		
			1,215.1	647.1							568.0
	506321	郑州大学第五附属医院	1,215.1	647.1							
其他运转类	结转资金	郑州大学第五附属医院	568.0								568.0
特定目标类	提前下达 2024 年卫生健康人才培养补助资金	郑州大学第五附属医院	522.1	522.1							
特定目标类	2024 年卫生健康（含万名医师）人才培训培养项目	郑州大学第五附属医院	125.0	125.0							

2024 年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 郑州大学第五附属医院

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
506	河南省卫生健康委员会	647.1	647.1		河南省卫生健康委员会								
506321	郑州大学第五附属医院	647.1	647.1		郑州大学第五附属医院								
410000240000000080056	提前下达 2024 年卫生健康人才培养补助资金	522.1	522.1			培训人次	≥30 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥80%	培训人次	≥30 人
						培训出勤率	≥80%	补助政策落实情况	较好落实	受训学员满意度	≥80%	培训出勤率	≥80%
						培训完成及时性	≥80%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升			培训完成及时性	≥80%

2024 年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 郑州大学第五附属医院

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
410000240000000130127	2024 年卫生健康（含万名医师）人才培养项目	125.0	125.0			派出医护人员人次	≥5 人次	对培训人员综合素质改善或提升程度	提升	受益人群满意度	≥90%	派出医护人员人次数	≥5 人次
						培训出勤率	≥90%	受益人群幸福感和获得感	提升			培训出勤率	≥90%
						培训对象覆盖率	≥90%					培训对象覆盖率	≥90%
						资金拨付时间	及时					资金拨付时间	及时