

2024年河南省直属机关第二门诊部预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 单位 2024 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省直属机关第二门诊部 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 单位概况

一、主要职责

河南省直属机关第二门诊部，其前身为河南省委门诊部，隶属省委办公厅，始建于1938年确山竹沟老区，随着机构改革，1982年划归河南省卫生厅主管，为财政全供事业单位。长期承担着省委、省政协及省直机关干部职工的医疗、保健工作。2000年，国家实施城镇职工基本医疗保障制度改革以后，门诊部面向社会提供服务，主要以干部保健、社区医疗、健康体检和临床治疗为主。

2012年12月经省卫生厅批准更名为河南省省直第二医院。是省直离休干部定点单位、省直职工医保定点单位、郑州市医保定点单位、郑州市经五路社区卫生服务中心医保定点单位、省直公务员体检定点单位、海员体检定点单位。

二、单位构成情况

医院建筑面积8691平方米，共七层，实际开放床位267张，目前共六个病区，其中五个呼吸与危重症病区，一个呼吸重症监护病房。住院条件良好，有豪华套间、单人间、双人间、三人间，能满足患者不同层次的医疗保健需求。核准编制人数122人，全院职工189人，其中专业技术人员情况142人。

第二部分
河南省直属机关第二门诊部
2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省直属机关第二门诊部 2024 年收入总计 27052.1 万元，支出总计 27052.1 万元。

二、收入预算总体情况说明

河南省直属机关第二门诊部 2024 年收入合计 27052.1 万元，其中：一般公共预算 1133.6 万元，上年结转结余 50 万元；事业性收入 25853.5 万元；其他收入 15 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省直属机关第二门诊部 2024 年支出合计 27052.1 万元，其中基本支出 27002.1 万元，项目支出 50 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省直属机关第二门诊部 2024 年一般公共预算收支预算 1133.6 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 61.4 万元，下降 5.14%，主要原因：人员数量减少。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省直属机关第二门诊部 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1133.6 万元，全部为基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省直属机关第二门诊部 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1133.6 万元。主要用于以下方面：人员支出 984.5 万元，占一般公共预算基本支出的 86.8%；公用经费支出 149.1 万元，占一般公共预算基本支出的 13.2%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。

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）事业单位机构运转经费

我单位 2024 年机构运转经费支出预算 1133.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

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，预期达到的社会经济效益、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 3 辆,其中:一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 套,单位价值 100 万元以上专用设备 7 台。

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：河南省直属机关第二门诊部 2024 年单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：河南省直属机关第二门诊部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,133.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,133.6	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	25,853.5	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	880.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	15.0	十、卫生健康	25,962.0
		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	210.0
		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	27,002.1	本年支出合计	27,052.1
上年结转结余	50.0	年终结转结余	
收入总计	27,052.1	支出总计	27,052.1

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：河南省直属机关第二门诊部

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	27,052.1	27,002.1	1,133.6	1,133.6				25,853.5				15.0	50.0	50.0				
506205	河南省直属机关第二门诊部	27,052.1	27,002.1	1,133.6	1,133.6				25,853.5				15.0	50.0	50.0				

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：河南省直属机关第二门诊部

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	27,052.1	27,002.1	7,070.6	587.6	19,343.9		50.0	50.0
			506205	河南省直属机关第二门诊部	27,052.1	27,002.1	7,070.6	587.6	19,343.9		50.0	50.0
208	05	02		事业单位离退休	580.1	580.1		553.0	27.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	300.0	300.0	300.0					
210	02	06		妇幼保健医院	25,753.8	25,753.8	6,402.4	34.6	19,316.8			
210	11	02		事业单位医疗	208.2	158.2	158.2				50.0	50.0
221	02	01		住房公积金	210.0	210.0	210.0					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省直属机关第二门诊部

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	1,133.6	一、本年支出	1,183.6	1,183.6	1,183.6		
（一）一般公共预算拨款	1,133.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,133.6	（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	50.0	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	50.0	（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	173.8	173.8	173.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	930.0	930.0	930.0		
		（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	79.8	79.8	79.8		
		（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	1,183.6	支出合计	1,183.6	1,183.6	1,183.6		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省直属机关第二门诊部

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	1,133.6	1,133.6	931.5	53.0	149.1			
			506205	河南省直属机关第二门诊部	1,133.6	1,133.6	931.5	53.0	149.1			
208	05	02		事业单位离退休	67.3	67.3		53.0	14.3			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.5	106.5	106.5					
210	02	06		妇幼保健医院	823.7	823.7	688.9		134.8			
210	11	02		事业单位医疗	56.3	56.3	56.3					
221	02	01		住房公积金	79.8	79.8	79.8					

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表

单位名称：河南省直属机关第二门诊部

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				1,133.6	984.5	149.1
506205	河南省直属机关第二门诊部			1,133.6	984.5	149.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	402.3	402.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.3	22.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106.5	106.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.0	8.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.3	56.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	256.3	256.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79.8	79.8	
30301	离休费	50905	离退休费	33.1	33.1	
30302	退休费	50905	离退休费	19.9	19.9	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8.2		8.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.9		30.9
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	65.8		65.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.3		13.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.6		16.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.3		14.3

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：河南省直属机关第二门诊部

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				27,052.1	1,133.6	1,133.6			50.0		25,853.5				15.0
506205		河南省直属机关第二门诊部				27,052.1	1,133.6	1,133.6			50.0		25,853.5				15.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	710.0	402.3	402.3					307.7				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	430.0	22.3	22.3					407.7				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	300.0	106.5	106.5					193.5				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.8	8.0	8.0					13.8				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	158.2	56.3	56.3					101.9				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	550.0	256.3	256.3					293.7				

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,690.6						4,690.6				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	210.0	79.8	79.8				130.2				
303	01	离休费	509	05	离退休费	53.0	33.1	33.1				19.9				
303	02	退休费	509	05	离退休费	500.0	19.9	19.9				480.1				
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	34.6						34.6				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.0						3.0				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	24.0						24.0				
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.6						0.6				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	40.0	8.2	8.2				31.8				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	150.0	30.9	30.9				119.1				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.0						6.0				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	30.0						30.0				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	320.0	65.8	65.8				254.2				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.0						4.0				

302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	310.0						310.0				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	85.0						85.0				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.0						2.0				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	17,362.0						17,362.0				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	56.0						56.0				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	200.0						200.0				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.0						1.0				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	719.8	14.3	14.3		50.0		640.5				15.0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.2						7.2				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.3	13.3	13.3								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	60.0	16.6	16.6				43.4				

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省直属机关第二门诊部

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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南省直属机关第二门诊部

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：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称：河南省直属机关第二门诊部

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		
			50.0				50.0				
	506205	河南省直属机关第二门诊部	50.0				50.0				
特定目标类	结转资金	河南省直属机关第二门诊部	50.0				50.0				

2024 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省直属机关第二门诊部

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	50.0	50.0										
506205	河南省直属机关第二门诊部	50.0	50.0										
410000240000000036095	2023 年结转结余项目	50.0	50.0				补助医院数量	≥1 个	医院医疗救治水平	有所提升	就诊患者满意度	≥95%	
							资金到位及时率	100%					