

2024 年度
漯河市中心医院
单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 漯河市中心医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市中心医院概况

一、单位职责

（一）漯河市中心医院（漯河市医专一附院、漯河市第一人民医院）是一所集医疗、教学、科研、预防、康复与保健为一体的三级甲等综合医院。医院占地面积 330 亩，有院本部、一分院、西城分院三个院区。主要业务范围包括实习、医学研究、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

（二）我单位在全省率先开展经尿道前列腺汽化电切术、经皮椎体成形术、膝关节表面置换、脊柱后路内窥镜下间盘切除术；颈椎后路椎板 Z 字成形术、双开门椎板成形术、3D 打印人工颈椎技术；成功安装全省首例全身无限制磁共振兼容起搏器。先后成立了漯河市肿瘤医院、妇产生殖遗传医院、老年病医院，脑卒中筛查与防治基地、中国胸痛中心、高级卒中中心、中国房颤中心、中国心衰中心，心脏康复中心等 20 余个基地、中心挂牌成立。现有河南省重点学科 7 个，省重点培育学科 1 个，市重点、特色专科 25 个。

（三）我单位是住院医师规范化培训基地、全科医生培训基地、全国妇科内分泌与妇科常见病培训基地、河南大学研究生培养基地、英国爱丁堡大学骨科专科医师培训基地。现有职工 2161 人，其中副高级以上专业技术人才 380 人，博士、硕士 463 人，硕士生导师 35 人，专业技术二级教授 4

人，114 人次在专业委员会任职，169 人次在省级专业委员会任职，136 人次在市级专业委员会任职。

（四）我单位先后获批博士后科研工作站、自然科学基金依托单位、临床药物试验机构，漯河市创新型科技团队 6 个，省市级工程技术研究中心 5 个，河南省工程研究中心 2 个，市级重点实验室 3 个，市级研究所 6 个；近五年获批国家、省市科研成果 130 余项，科研立项 60 项，发明专利 20 余项，在期刊发表论文 2000 余篇，参与编写专著 100 余部，获各类科研资金支持 645 万元，其中自然科学基金实现了全市零的突破。

二、机构设置

漯河市中心医院内设机构 54 个,包括：骨科、神经外科、妇产科、普通外科、眼科、烧伤整形美容科、介入科、麻醉科、疼痛科、口腔科、耳鼻咽喉科、泌尿外科、心胸外科、小儿外科等 14 个手术科室；肿瘤科、风湿免疫科、呼吸与危重症医学科、重症医学科、感染性疾病科、消化内科、肾病科、神经内科、急救中心、全科医学科、内分泌代谢科、皮肤科、高血压科、儿科、康复医学科、血液内科、心血管内科、口腔科门诊、临床营养科、中医科等 20 个非手术科室；医学影像科、医学检验科、病理科、输血科、超声医学科、药学部、核医学科等 7 个医技科室；办公室、质控办、医务科、医技部、护理部、感染科、疾病预防控制中心、人

事科、财务科、绩效办、物价科、工会、总务科等 13 个行管后勤科室。另设有漯河市中心医院一分院和漯河市中心医院西城分院。从决算单位构成看,漯河市中心医院单位决算包括:本级决算。另外,由漯河市中心医院管理的漯河市中心医院一分院、漯河市中心医院西城分院单位决算纳入我单位汇总反映。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：漯河市中心医院

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,805.29	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,661.35	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	115,732.46	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	82.01
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	560.75	八、社会保障和就业支出	38	203.69
	9		九、卫生健康支出	39	121,810.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	11,661.35
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	133,759.85	本年支出合计	57	133,759.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	133,759.85	总计	60	133,759.85

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：漯河市中心医院

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		133,759.85	17,466.64	0.00	115,732.46	0.00	0.00	560.75
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.69	203.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.69	203.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.69	203.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121,810.79	5,517.59	0.00	115,732.46	0.00	0.00	560.75

21001	卫生健康管理事务	154.89	154.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	154.89	154.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	120,959.81	4,666.60	0.00	115,732.46	0.00	0.00	560.75
2100201	综合医院	120,162.22	3,869.01	0.00	115,732.46	0.00	0.00	560.75
2100299	其他公立医院支出	797.59	797.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	604.25	604.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	136.97	136.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	451.18	451.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	91.84	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	91.84	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,661.35	11,661.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,661.35	11,661.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,661.35	11,661.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：漯河市中心医院

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		133,759.85	44,003.89	89,755.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	82.01	0.00	82.01	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.69	203.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.69	203.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	203.69	203.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121,810.79	43,800.19	78,010.60	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	154.89	0.00	154.89	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	154.89	0.00	154.89	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	120,959.81	43,349.01	77,610.80	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	120,162.22	43,349.01	76,813.21	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	797.59	0.00	797.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	604.25	451.18	153.07	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	136.97	0.00	136.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	451.18	451.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	91.84	0.00	91.84	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	91.84	0.00	91.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,661.35	0.00	11,661.35	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,661.35	0.00	11,661.35	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,661.35	0.00	11,661.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：漯河市中心医院

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,805.29	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,661.35	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	82.01	82.01	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.69	203.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,517.59	5,517.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11,661.35	0.00	11,661.35	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,466.64	本年支出合计	59	17,466.64	5,805.29	11,661.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,466.64	总计	64	17,466.64	5,805.29	11,661.35	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：漯河市中心医院

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,805.29	4,419.61	1,385.68
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	82.01	0.00	82.01
20602	基础研究	26.50	0.00	26.50
2060299	其他基础研究支出	26.50	0.00	26.50
20609	科技重大项目	50.00	0.00	50.00
2060901	科技重大专项	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	5.51	0.00	5.51
2069901	科技奖励	5.51	0.00	5.51

208	社会保障和就业支出	203.69	203.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.69	203.69	0.00
2080502	事业单位离退休	203.69	203.69	0.00
210	卫生健康支出	5,517.59	4,215.92	1,301.67
21001	卫生健康管理事务	154.89	0.00	154.89
2100199	其他卫生健康管理事务支出	154.89	0.00	154.89
21002	公立医院	4,666.60	3,764.74	901.87
2100201	综合医院	3,869.01	3,764.74	104.28
2100299	其他公立医院支出	797.59	0.00	797.59
21004	公共卫生	604.25	451.18	153.07
2100401	疾病预防控制机构	6.00	0.00	6.00
2100409	重大公共卫生服务	136.97	0.00	136.97
2100410	突发公共卫生事件应急处置	451.18	451.18	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.10	0.00	10.10
21099	其他卫生健康支出	91.84	0.00	91.84
2109999	其他卫生健康支出	91.84	0.00	91.84

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：漯河市中心医院

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,764.74	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,419.75	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,235.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	654.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	203.69	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	451.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		4,419.61	公用经费合计					0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：漯河市中心医院

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	11,661.35	11,661.35	0.00	11,661.35	0.00
229	其他支出	0.00	11,661.35	11,661.35	0.00	11,661.35	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11,661.35	11,661.35	0.00	11,661.35	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	11,661.35	11,661.35	0.00	11,661.35	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：漯河市中心医院

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：漯河市中心医院

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位没有三公经费预算数，也无三公经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 133759.85 万元。与上年度相比，收、支总计减少 8919.18 万元，下降 6.25%，主要原因是收入方面：一般公共预算财政拨款收入减少 1013.25 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 2028.79 万元，事业收入减少 10119.14 万元，其他收入增加 184.42 万元；支出方面：一般公共服务支出增加 2 万元，科学技术支出增加 82.01 万元，社会保障和就业支出减少 1176.73 万元，卫生健康支出 9855.26 万元，其他支出增加 2159.07 万元。（四舍五入可能存在尾差）

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 133759.85 万元，其中：财政拨款收入 17466.64 万元，占 13.06%；事业收入 115732.46 万元，占 86.52%；其他收入 560.75 万元，占 0.42%。（四舍五入可能存在尾差）

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 133759.85 万元，其中：基本支出 44003.89 万元，占 32.90%；项目支出 89755.96 万元，占 67.10%。（四舍五入可能存在尾差）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 17466.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 1015.54 万元，增长 6.17%，主要原因是收入方面：一般公共预算财政拨款减少

1013.25 万元，政府性基金预算财政拨款增加 2028.79 万元；支出方面：一般公共服务支出增加 2 万元，科学技术支出增加 82.01 万元，社会保障和就业支出减少 14.69 万元，卫生健康支出减少 1082.57 万元，政府性基金预算财政拨款增加 2028.79 万元。（四舍五入可能存在尾差）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5805.29 万元，占本年支出合计的 4.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1013.25 万元，下降 14.86%，主要原因是基本支出方面：事业单位离退休减少 7.39 万元，综合医院减少 46.44 万元，突发公共卫生事件应急处理增加 451.18 万元，项目支出方面：其他组织事务支出增加 2 万元，其他基础研究支出增加 26.5 万元，科技重大专项增加 50 万元，科技奖励增加 5.51 万元，引进人才费用增加 7.3 万元，其他卫生健康管理事务支出增加 154.89 万元，综合医院减少 375.72 万元，其他公立医院支出增加 661.09 万元，其他基层医疗卫生机构支出减少 6.92 万元，疾病预防控制机构增加 6 万元，重大公共卫生服务减少 15.77 万元，突发公共卫生事件应急处理减少 1422.88 万元，其他公共卫生支出增加 10.1 万元，其他卫生健康支出减少 498.09 万元。（四舍五入可能存在尾差）

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5805.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.00 万元，占 0.03%；科学技术（类）支出 82.01 万元，占 1.41%；社会保障和就业（类）支出 203.69 万元，占 3.51%；卫生健康（类）支出 5517.59 万元，占 95.04%。（四舍五入可能存在尾差）

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3549.13 万元，支出决算为 5805.29 万元，完成年初预算的 163.57%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加项目预算：2024 年驻村结对共建经费-市派驻村第一书记工作经费 2 万元。

2. 科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加项目预算：下达 2024 年省级博士后专项经费 26.5 万元。

3. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加项目预算：2022-2024 年度市级科技专项资金 50 万元。

4. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.51 万元，决算

数大于预算数的主要原因是：财政追加项目预算：2022-2023年度市级科技奖励资金—市级创新型科技团队 5.51 万元。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 214.51 万元，支出决算为 203.69 万元，完成年初预算的 94.96%。决算数小于预算数的主要原因是：财政减少项目预算。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 154.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加项目预算：2024 年重大活动医疗保障经费和名院名医绿色通道就诊费 2.52 万元，2023 和 2024 年县级以上干部体检费市级补助资金 152.37 万元。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 3334.62 万元，支出决算为 3869.01 万元，完成年初预算的 116.03%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加项目预算。

8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 797.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加项目预算：提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金）409.22 万元，公立医院药品零差率销售补贴 388.37 万元。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加项目预算：2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金）3 万元，下达医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算 3 万元。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 136.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加项目预算：中央财政 2024 年重大传染病防控经费预算的通知 92.88 万元，漯河市财政局、漯河市卫健委下达 2024 年重大公共卫生服务中央财政补助资金预算 44.09 万元。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 451.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加项目预算：过渡期内医务人员市财政临时性工作补助资金 219.75 万元，过渡期前医务人员临时性工作中央财政补助资金 29.98 万元，关于过渡期内医务人员中央和省财政临时性工作补助资金预算（第二批）的通知）199.19 万元，医务人员临时性工作中央财政补助资金 2.27 万元。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.10 万元，决

算数大于预算数的主要原因是：财政追加项目预算：2024 年省级部分专项补助资金（第一批）10.1 万元。

13. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 91.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加项目预算：2024 年省级部分专项补助资金（第一批）91.85 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4419.61 万元。其中：人员经费 4419.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 10127.31 万元，支出决算为 11661.35 万元，完成年初预算的 115.15%。主要用于漯河市中心医院门诊医技综合大楼建设项目、漯河市中心医院救治能力提升工程项目、漯河市中心医院智慧医院建设项目、漯河市中心医院肿瘤诊疗中心建设项目的支出，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，无三公经费支出。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事
业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 9558.59 万元，其中：政府
采购货物支出 8848.06 万元、政府采购工程支出 710.54 万
元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额
0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 15 辆，其中：其他用车
15 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 135 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

我单位 2024 年度无市级预算项目支出，未开展相关绩
效评价工作。

（二）项目绩效自评结果

我单位 2024 年度无市级财政预算项目，未开展项目绩
效自评工作。

（三）部门评价结果

我单位没有被选中的绩效评价项目，故此项无内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。