

2024年郑州市第三人民医院预算公开

目 录

- 第一部分 郑州市第三人民医院概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门所属预算单位构成情况
- 第二部分 2024年郑州市第三人民医院预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件：2024年郑州市第三人民医院预算表
 - 一、部门收支总体情况表
 - 二、部门收入总体情况表
 - 三、部门支出总体情况表
 - 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、国有资本经营预算支出情况表
 - 十一、项目支出预算表
 - 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市第三人民医院概况

一、郑州市第三人民医院主要职责

郑州市第三人民医院始建于1905年，原名为华美医院，1962年更名为郑州市第三人民医院，1998年经河南省医院评审委员会评审通过的二级甲等医院，2008年冠名“河南省第一慈善医院”；2011年增挂“郑州市肿瘤医院”。2015年10月与河南大学签署挂牌合作，成立“河南大学肿瘤医院”。2017年11月被河南省卫生和计划生育委员会纳入三级专科医院医疗机构，2020年7月通过郑州市卫健委三级专科医院验收。2018年10月由郑州市卫健委牵头，与树兰医疗管理集团签署深度合作协议，增挂“树兰医疗郑州医院”、“树兰医疗郑州肿瘤医院”。2020年7月，获批三级专科医院。

郑州市第三人民医院本部院区位于郑州市中心区域，管城回族区南顺城街136号。医院批准设置床位1100张、在职职工1700余人，是集医疗、教学、科研、临床、康复、预防保健为一体的大型综合医院。设有郑州市肿瘤防治研究所、郑州市肿瘤防治办公室、郑州市癌症中心、郑州市抗癌协会、郑州华美法医临床司法鉴定所、郑州市泌尿研究所、郑州市男性医学研究所、拥有设备齐全的郑州市干细胞与器官移植重点实验室。

郑州市第三人民医院北部院区于2021年10月16日开诊，北部院区位于郑州市惠济区天河路以西、新城路以南、开元路以北区域，占地185亩，建筑面积11万平方米，设置床位

1000张。北部院区是郑州市第三人民医院在惠济区的医疗服务延伸机构，按照三级医院标准与医院总部一体化管理，提供综合性医疗、急救、预防保健和康复服务，并承担相应的教科研任务。

二、郑州市第三人民医院所属预算单位构成情况

郑州市第三人民医院预算为单位本级预算。

郑州市第三人民医院本级预算包括：办公室、人事科、护理部、医务科、科教科等科室的预算。

第二部分

2024年郑州市第三人民医院预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市第三人民医院 2024 年收入总计 92806.00 万元，支出总计 92806.00 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 1842.80 万元，增长 2.03%。主要原因：事业收入预算增加；支出增加 1842.80 万元，增长 2.03%。主要原因：事业支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市第三人民医院 2024 年收入合计 92806.00 万元，其中：一般公共预算 1806 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市第三人民医院 2024 年支出合计 92806.00 万元，

其中：基本支出 91636 万元，占 98.74%；项目支出 1170 万元，占 1.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市第三人民医院 2024 年一般公共预算收支预算 1806 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1806 万元，增长 100%，主要原因：新增工资薪金，树兰医疗项目，政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市第三人民医院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1806 万元。其中：基本支出 636 万元，占 35.22%；项目支出 1170 万元，占 64.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市第三人民医院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1806 万元。其中：人员经费支出 636 万元，占 35.22%；公用经费支出 1170 万元，占 64.78%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市第三人民医院 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。

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。预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。主要原因

:。

(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。预算数比2023年增加（减少）0万元。主要原因：.....。

(三) 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；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。公务用车购置费预算数比2023年增加（减少）0万元，主要原因：.....。公务用车运行维护费预算数比2023年增加（减少）0万元，主要原因：.....。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市第三人民医院 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市第三人民医院 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市第三人民医院 2024 年机构运转经费支出预算 52359.30 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出预算情况

郑州市第三人民医院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）绩效目标设置情况

郑州市第三人民医院2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映，项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款1806万元,共两个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市第三人民医院共有车辆22辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆，其他用车1辆，其他用车主要是医疗车（肿瘤普查车）1辆；单位价值50万元以上通用设备31台（套），单位价值100万元以上专用设备84台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市第三人民医院2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：2024 年郑州市第三人民医院预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市第三人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,806.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,806.0	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	90,000.0	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	3,430.0
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	87,926.0
		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	1,450.0
		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	91,806.0	本年支出合计	92,806.0
上年结转结余	1,000.0	年终结转结余	
收入总计	92,806.0	支出总计	92,806.0

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市第三人民医院

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	92,806.0	91,806.0	1,806.0	1,806.0				90,000.0					1,000.0					1,000.0
057006	郑州市第三 人民医院	92,806.0	91,806.0	1,806.0	1,806.0				90,000.0					1,000.0					1,000.0

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市第三人民医院

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	特定目标 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	92,806.0	91,000.0	36,720.0	780.0	52,359.3	1,140.7	1,806.0		1,806.0
			057006	郑州市第三人民医院	92,806.0	91,000.0	36,720.0	780.0	52,359.3	1,140.7	1,806.0		1,806.0
208	05	02		事业单位离退休	780.0	780.0		780.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,600.0	2,600.0	2,600.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	50.0	50.0	50.0						
210	02	01		综合医院	86,516.0	84,710.0	31,210.0		52,359.3	1,140.7	1,806.0		1,806.0
210	11	02		事业单位医疗	1,410.0	1,410.0	1,410.0						
221	02	01		住房公积金	1,450.0	1,450.0	1,450.0						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市第三人民医院

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	1,806.0	一、本年支出	1,806.0	1,806.0	1,806.0		
（一）一般公共预算拨款	1,806.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,806.0	（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	1,806.0	1,806.0	1,806.0		
		（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					
		(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:	1,806.0	支出合计	1,806.0	1,806.0	1,806.0		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市第三人民医院

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	1,806.0					1,806.0		1,806.0
			057006	郑州市第三人民医院	1,806.0					1,806.0		1,806.0
210	02	01		综合医院	1,806.0					1,806.0		1,806.0

备注：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表

单位名称：郑州市第三人民医院

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						

备注：本单位无一般公共预算支出，故本表无数据

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市第三人民医院

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				92,806.0	1,806.0	1,806.0			1,000.0		90,000.0					
057006		郑州市第三人民医院				92,806.0	1,806.0	1,806.0			1,000.0		90,000.0					
303	02	退休费	509	05	离退休费	750.0							750.0					
303	01	离休费	509	05	离退休费	30.0							30.0					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,600.0							2,600.0					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	470.0							470.0					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	31,636.0	636.0	636.0					31,000.0					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,403.6	1,170.0	1,170.0					233.6					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	60.0							60.0					

310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	500.0						500.0				
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	300.0						300.0				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,400.0						1,400.0				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.7						0.7				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.0						10.0				
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.0						5.0				
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	10.0						10.0				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	330.0						330.0				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,500.0						1,500.0				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	120.0						120.0				
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	1,600.0						1,600.0				

310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	340.7						340.7				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1,300.0						1,300.0				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	7.0						7.0				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	60.0						60.0				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.0						11.0				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	43,385.0				1,000.0		42,385.0				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	140.0						140.0				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	150.0						150.0				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	250.0						250.0				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1,200.0						1,200.0				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	72.0						72.0				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.0						15.0				

301	10	职工基本 医疗保险 缴费	505	01	工资福利 支出	1,200.0							1,200.0				
301	13	住房公积 金	505	01	工资福利 支出	1,450.0							1,450.0				

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市第三人民医院

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。备注：本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市第三人民医院

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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：

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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024 年项目支出表

单位名称：郑州市第三人民医院

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		
			1,806.0	1,806.0							
	057006	郑州市第三人民医院	1,806.0	1,806.0							
特定目标类	与树兰医疗管理股份有限公司深入合作项目	郑州市第三人民医院	1,170.0	1,170.0							
特定目标类	医院其他工资福利支出	郑州市第三人民医院	636.0	636.0							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市第三人民医院

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
057		1,806.0	1,806.0										
057006	郑州市第三人民医院	1,806.0	1,806.0										
410100240000000025223	医院其他工资福利支出	636.0	636.0					补贴市属医院数量	13 家	项目开展对补贴对象收入水平的改善作用	积极		
								资金拨付准确性	100%				

							资金拨付及时性	≥90%				
410100240000000034441	与树兰医疗管理股份有限公司深入合作项目	1,170.0	1,170.0				协助郑州人民医院开展肝移植手术	≥10例	三家合作医院医疗技术进步、人才梯队培养、科研能力等方面提升程度	提升		
							协助郑州人民医院开展肾移植手术	≥30例				
							协助市三院开展远程会诊量	≥9次/季度				
							协助市六院建设脂肪肝预防与诊疗中心	≥25人次/月				
							选派专业技术骨干外出培训学习	≥16人				
							引进核心技术，开展新技术、新业务	≥3项				

						发表 SCI 论文	≥8 篇				
						发表国家级核心论文	≥20 篇				
						申报省级及以上科研立项	≥7 项				
						申报省级及国家级医学教育项目	≥4 项				
						举办高端学术论坛	≥2 次				
						协助市三院建设河南省肿瘤区域医疗中心	基本达标				
						协助市三院建设郑州市血液病医院或诊疗中心	≥30 例				
						协助市三院建设以小儿肿瘤放疗为特色的“放疗医学中心”	≥1000 人次				

							指导郑州人民医院独立开展活体肝移植和劈离式肝移植手术、微创化肾移植手术率	100%					
							市六院建设脂肪肝预防与诊疗中心收治人数达标率	100%					