

2024 年驻马店市中心医院预算公开



2024 年驻马店市中心医院预算公开说明

目 录

第一部分 驻马店市中心医院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市中心医院单位 2024 年度部门预算情况

说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市中心医院单位 2024 年度单位预算公开表

- 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、单位项目支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市中心医院单位概况

一、驻马店市中心医院主要职能

驻马店市中心医院成立于 1965 年，是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复于一体，专业设置齐全、设施设备先进，立足天中，辐射豫南，综合实力雄厚的三级甲等综合医院。

驻马店市中心医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、对口支援和应对突发公共卫生事件等任务，是豫南区域医疗中心和驻马店市现代化医疗集团，是郑州大学医院和新乡医学院的教学医院，河南大学医学院非直属附属医院，黄淮学院直属附属医院，是国家高级卒中中心、国家胸痛中心、国家住院医师规范化培训基地、脑卒中筛查与防治基地、国家药物临床试验机构、国家医疗安全保障示范医院、省级创伤中心、省辖市级区域医疗中心、全市疑难重症诊治指导中心、全市首个国家标准化代谢性疾病管理中心和驻马店市中心医院医疗联盟联合体的牵头单位。

驻马店市中心医院发展目标：围绕全面建设社会主义现代化国家、建设健康驻马店的宏伟目标，坚持正确的办院方向，坚持以病人为中心，五年内基本实现医院管理现代化、专业设置科学化、人才结构合理化、医疗技术高新化、服务行为规范化，逐步拓展服务半径，向周边地区辐射，努力把医院建设成为全国示范、

豫南首选的现代化医疗集团。

二、预算单位构成

驻马店市中心医院有临床科室 76 个，包含：神经内一科、神经内二科、神经内三科、心血管内一科、心血管内二科、心血管内三科、呼吸与危重症医学科一病区、呼吸与危重症医学科二病区、RICU、胃肠内科、肝胰胆内科等。

医技科室 18 个，包含：放射科、核磁共振科、输血科、功能检查科、核医学科、超声科、医学检验科、病理科、内镜诊疗中心等。

亚专业学科 113 个，包含：胃肠外科、甲状腺外科、肝胆胰脾外科、乳腺外科、小儿外科、周围血管外科、普外腹腔镜科、肛肠外科、心脏外科、外周介入科等。

行政科室 31 个，包含：办公室、党建科、人事科、规划财务科、医务科、护理部、门诊部、总务科、保卫科、医学装备部等。

第二部分

驻马店市中心医院 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市中心医院 2024 年收入总计 226943.9 万元，支出总计 226943.9 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 18598.6 万元，上升 8.9%。主要原因：2023 年预算医疗收入是依据 2022 年实际医疗收入增长 5.0%填报，而 2023 年医院实际总收入较 2023 年预算数增长 2.3%，在填报 2024 年预算时是根据 2023 年实际收入数据按照医疗收入增长 6.0%填报，故 2024 年预算收入较 2023 年有所增长。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市中心医院 2024 年收入合计 226943.9 万元。其中：一般公共预算收入 2113.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市中心医院 2024 年支出合计 226943.9 万元，其中：基本支出 221265.4 万元，占 97.5%；项目支出 5678.5 万元，占 2.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市中心医院 2024 年一般公共预算收支预算 2113.8 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1168.5 万元，增长 123.6%。主要原因是本年初下达项目类财政资金共计 1208.4 万元，去年同期无项目资金下达。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市中心医院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2113.8 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 30.4 万元，占 1.4%；卫生健康支出 2083.4 万元，占 98.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 905.4 万元，其中：人员经费 905.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分

类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 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。我院 2024 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2023 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 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。预算数与 2023 年持平。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2023 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市中心医院 2024 年机关运行经费支出预算为 0 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

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）重点项目预算的绩效目标

我单位 2024 年不存在财政规划重点项目情况表。

（五）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 36 辆，其中：一般公务用车 7 辆、其他用车 29 辆，其他用车主要是救护车 19 辆、医疗车 1 辆、核酸检测专用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 27 套，单位价值 100 万元以上专用设备 173 套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：

驻马店市中心医院 2024 年度部门预算表

2024 年 单 位 收 支 预 算 总 表

单位名称：驻马店市中心医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,113.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	905.4	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	220,360.0	六、科学技术	25.0
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	3,936.5
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	221,234.8
		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	1,747.6
		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	222,473.8	本年支出合计	226,943.9
上年结转结余	4,470.1	年终结转结余	
收入总计	226,943.9	支出总计	226,943.9

2024年单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市中心医院

单位：万元

单位预算编码	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
				小计	其中：财政拨款									
	合计	226,943.9	222,473.8	2,113.8	905.4				220,360.0					4,470.1
074013	驻马店市中心医院	226,943.9	222,473.8	2,113.8	905.4				220,360.0					4,470.1

2024年单位支出预算表

单位名称：驻马店市中心医院

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	226,943.9	221,265.4	69,209.9	974.7	151,080.8		5,678.5	5,678.5	
			074013	驻马店市中心医院	226,943.9	221,265.4	69,209.9	974.7	151,080.8		5,678.5	5,678.5	
206	03	02		社会公益研究	25.0						25.0	25.0	
208	05	02		事业单位离退休	831.6	831.6		831.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,827.7	2,827.7	2,827.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	277.2	277.2	277.2						
210	02	01		综合医院	215,103.9	213,973.4	62,749.5	143.1	151,080.8		1,130.5	1,130.5	
210	02	99		其他公立医院支出	336.4						336.4	336.4	
210	04	08		基本公共卫生服务	5.0						5.0	5.0	
210	04	09		重大公共卫生服务	327.5						327.5	327.5	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	3,085.5						3,085.5	3,085.5	
210	04	99		其他公共卫生支出	21.1						21.1	21.1	
210	11	02		事业单位医疗	1,607.9	1,607.9	1,607.9						
210	99	99		其他卫生健康支出	747.5						747.5	747.5	
221	02	01		住房公积金	1,747.6	1,747.6	1,747.6						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：驻马店市中心医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,113.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	905.4	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	
		六、科学技术	
		七、文化旅游体育与传媒	
		八、社会保障和就业	30.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	2,083.4
		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	2,113.8	本年支出合计	2,113.8

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：驻马店市中心医院

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	2,113.8	905.4	875.0	30.4			1,208.4		1,208.4
			074013	驻马店市中心医院	2,113.8	905.4	875.0	30.4			1,208.4		1,208.4
208	05	02		事业单位离退休	30.4	30.4		30.4					
210	02	01		综合医院	2,005.5	875.0	875.0				1,130.5		1,130.5
210	04	09		重大公共卫生服务	77.9						77.9		77.9

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：驻马店市中心医院

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				905.4	905.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	875.0	875.0	
30301	离休费	50905	离退休费	30.4	30.4	

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12,915.8	12,915.8					12,915.8								
303	01	离休费	509	05	离退休费	56.7	56.7	30.4	30.4			26.3								
303	02	退休费	509	05	离退休费	774.9	774.9					774.9								
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	143.1	143.1					143.1								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3,822.6										3,822.6	3,822.6			

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:驻马店市中心医

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。					
注:我单位2024年预算无使用“三公”经费预算拨款安排的支出					

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：驻马店市中心医院

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								

注：我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

2024年项目支出预算表

单位名称：驻马店市中心医院

单位：万元

科目编码				单位(项目名称)	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	总计	本年收入													上年结转结余				
类	款	项	单位代码						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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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				5,678.5	1,208.4	1,208.4								4,470.1	4,470.1							
								5,678.5	1,208.4	1,208.4								4,470.1	4,470.1							
206	03	02	074013	驻马店市中心医院																						
				2023年第二季度科技研发专项(上年结转)	用于本部门支出项目	否	特定目标类	25.0										25.0	25.0							
210	02	01	074013	提前下达卫生健康人才培养368号	部门参与分配项目	否	特定目标类	764.5	764.5	764.5																
210	02	01	074013	提前下达公立医院综合改革补助370号	部门参与分配项目	否	特定目标类	366.0	366.0	366.0																
210	02	99	074013	公立医院综合改革补助(上年结转)	用于本部门支出项目	否	特定目标类	336.4										336.4	336.4							
210	04	08	074013	基本公共卫生服务补助(上年结转)	用于本部门支出项目	否	特定目标类	5.0										5.0	5.0							
210	04	09	074013	提前下达2024年中央重大传染病367号	部门参与分配项目	否	特定目标类	77.9	77.9	77.9																
210	04	09	074013	重大传染病防治补助(上年结转)	用于本部门支出项目	否	特定目标类	249.6										249.6	249.6							
210	04	10	074013	疫情防控补助4号	部门参与分配项目	否	特定目标类	647.5										647.5	647.5							
210	04	10	074013	新冠病人救治费用(上年结转)	用于本部门支出项目	否	特定目标类	123.6										123.6	123.6							
210	04	10	074013	疫情防控补助(上年结转)	用于本部门支出项目	否	特定目标类	1,366.5										1,366.5	1,366.5							
210	04	10	074013	医务人员临时性工作补助(上年结转)	用于本部门支出项目	否	特定目标类	863.8										863.8	863.8							
210	04	10	074013	重症医疗资源建设补助(上年结转)	用于本部门支出项目	否	特定目标类	84.0										84.0	84.0							
210	04	99	074013	地方性公共卫生服务(上年结转)	用于本部门支出项目	否	特定目标类	21.1										21.1	21.1							
210	99	99	074013	卫生健康人才培养(上年结转)	用于本部门支出项目	否	特定目标类	747.5										747.5	747.5							

