

2023年度驻马店市中医院单位预算公开

2023年1月

2023年驻马店市中医院单位预算说明

目 录

第一部分 驻马店市中医院单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 驻马店市中医院单位2023年度预算情况说明

- 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、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市中医院2023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
驻马店市中医院单位概况

一、驻马店市中医院主要职能

驻马店市中医院成立于1978年，是一所集医、教、研、康复、预防、养老为一体的国家“三级甲等”综合性中医医院。

二、驻马店市中医院机构设置及预算单位构成

驻马店市中医院内设42个职能科室，包括：医院专业设置完善，中西医结合优势突出，专科建设特色显著，开放床位1500张，开设有42个病区和67个临床科室，108个专科专病门诊，其中脑病科、肾病科为国家中医重点专科；糖尿病科、肛肠病科为省级中医重点专科；不孕不育科、心病科、骨伤科、儿科、妇产科、脾胃科、针推科、皮肤科等14个科室为市级中医重点专科。医院诊疗设备齐全，拥有宝石能谱CT、3.0T核磁共振、大型血管造影机、高档全身数字化彩超、4K超高清腹腔镜、中医四诊仪等现代化设备3000余台件；规范的层流手术室、消毒供应中心、血液透析室、制剂室、睡眠中心、男科诊疗中心等设备设施居全省市级中医医院先进行列。

本预算为驻马店市中医院本级预算。

第二部分
驻马店市中医院单位2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市中医院2023年收入总计80655.78万元，支出总计80655.78万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加9760.00万元，上升13.77%。主要原因是主要原因是受疫情影响，2022年编制预算收支数时较为保守，结合近年来医院重视专科专病的学科建设，积极开展新技术，不断提高急危重症救治能力，突出中医药特色优势，切实提升服务能力和服务水平带来的业务收入增长，同时开展新技术、购入新设备带来的业务支出增长。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市中医院2023年收入合计80655.78万元，其中：一般公共预算收入980.78万元；事业收入79675.00万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市中医院2023年支出合计80655.78万元，其中：基本支出80200.00万元，占99.43%；项目支出455.78万元，占0.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店市中医院2023年一般公共预算收支预算980.78万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少50.00万元，下降4.85%。主要原因是主要原因是2022年增加的市政府要求由财政负担的我院购买日报社用地的资金为500万元，2023年为450万元；政府性基金收支预算与2022年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市中医院2023年一般公共预算支出年初预算为980.78万元。主要用于以下方面：卫生健康支出980.78万元，占100%。

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

2023年一般公共预算基本支出525.00万元，其中：人员经费525.00万元，占100.00%，主要包括：基本工资；公用经费0.00万元，占0.00%，主要包括：无。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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为85.00万元，2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少15.00万元，下降15.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与2022年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费85.00万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算为85.00万元，比2022年减少15.00万元，下降15.00%，主要原因是严格控制公务用车的各项支出。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市中医院2023年机构运转经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。预算数与2022年保持一致。

（二）政府采购支出情况

2023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

我单位2023年对2个项目，共计455.78万元设置了绩效目标。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2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0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0套。

（六）专项转移支付项目情况

我单位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:是指纳入省级财政预算管理,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：

驻马店市中医院2023年度单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	980.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	980.78	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	79675	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	2206
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	77731.78
		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	718
		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	80655.78	本年支出合计	80655.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	80655.78	支出总计	80655.78

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市中医院

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	80655.78	80655.78	980.78	980.78				79675										
074	驻马店市卫生健康体育委员会	80655.78	80655.78	980.78	980.78				79675										
074005	驻马店市中医院	80655.78	80655.78	980.78	980.78				79675										

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市中医院

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	80655.78	80200	27638	450	52112		455.78	455.78	
			074	驻马店市卫生健康体育委员会	80655.78	80200	27638	450	52112		455.78	455.78	
208	05	02		事业单位离退休	400	400		400					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1713	1713	1713						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	93	93	93						
210	02	99		其他公立医院支出	76689.78	76684	24522	50	52112		5.78	5.78	
210	06	01		中医（民族医）药专项	450						450	450	
210	11	02		事业单位医疗	592	592	592						
221	02	01		住房公积金	718	718	718						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市中医院

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	980.78	一、本年支出	980.78	980.78	980.78		
（一）一般公共预算拨款	980.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	980.78	（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	980.78	980.78	980.78		
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市中医院

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		
收入合计：	980.78	支出合计	980.78	980.78	980.78		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市中医院

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	980.78	525	525			455.78	455.78		
			074	驻马店市卫生健康体育委员会	980.78	525	525			455.78	455.78		
210	02	99		其他公立医院支出	530.78	525	525			5.78	5.78		
210	06	01		中医（民族医）药专项	450					450	450		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市中医院

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				525	525	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	525	525	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：驻马店市中医院

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				80655.78	980.78	980.78					79675				
074		驻马店市卫生健康体育委员会				80655.78	980.78	980.78					79675				
303	02	退休费	509	05	离退休费	400							400				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1713							1713				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	93							93				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9937	525	525					9412				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14258							14258				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	327							327				
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	40							40				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10							10				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	30							30				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9260							9260				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	160							160				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20							20				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	550							550				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	40							40				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	720							720				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	100							100				
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	15							15				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	85							85				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1500							1500				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	300							300				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	300							300				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	38720							38720				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	312							312				
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5.78	5.78	5.78									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	450	450	450									

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：驻马店市中医院

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										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	592							592					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	718							718					

2023 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	
85.00		85.00		85.00

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店市中医院

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									

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

单位名称：驻马店市中医院

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		
			455.78	455.78							
	074	驻马店市卫生健康体育委员会	455.78	455.78							
其他运转类	中医学研究经费	驻马店市中医院	5.78	5.78							
其他运转类	偿还垫付驻马店日报搬迁费用 2	驻马店市中医院	450	450							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：驻马店市中医院

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
074		455.78	455.78										
074005	驻马店市中医院	455.78	455.78										
411700230000000001602	偿还垫付驻马店日报搬迁费用 2	450	450		偿还垫付驻马店日报搬迁费用	≤450 万元	增加业务用房	5269.75 平方米	提高康复科医疗收入	提高	患者满意度	≥90 %	
							建设项目验收合格率	100%	缓解城区群众看病难的问题	缓解	职工满意度	≥85 %	
							增加康复科病床	≥50 张					
							康复病区床位使用率	≥80%					
4117002300000000001603	中医学研究经费	5.78	5.78		中医学研究经费	≤5.8 万元	制剂备案完成时间	≤8 月	满足临床及患者需求	有效满足	公立医院住院患者满意度	≥92 %	
							制剂产品审批备案	≥10 个	提高中药制剂收入	提高	公立医院门诊患者满意度	≥80 %	
							制剂产品审批备案率	≥70%					