

2023年度驻马店市中心医院单位预算公开

2023年1月

2023年驻马店市中心医院单位预算说明

目 录

第一部分 驻马店市中心医院单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 驻马店市中心医院单位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：驻马店市中心医院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、驻马店市中心医院机构设置及预算单位构成

驻马店市中心医院内设31个职能科室，包括：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、医院感染管理科、医疗保险科、质量管理科，宣传统战科、审计科、信息科、离退休管理科、医学发展科、绩效管理科、采购科、基建科、规培基地科、医患科、法制科、医德医风建设科、纪检监察室、教学管理科、学生管理科、科研管理科、工会、团委。

本预算为驻马店市中心医院本级预算。

第二部分
驻马店市中心医院单位2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市中心医院2023年收入总计208345.30万元，支出总计208345.30万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加22385.27万元，上升12.04%。主要原因是2022年预算医疗收入是依据2021年实际医疗收入增长7.0%填报，而2022年医院实际总收入较2022年预算数增长4.2%，在填报2023年预算时是根据2022年实际收入数据按照医疗收入增长5.0%填报，故2023年预算收入较2022年增幅较大。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市中心医院2023年收入合计208345.30万元，其中：一般公共预算收入945.30万元；事业收入207400.00万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市中心医院2023年支出合计208345.30万元，其中：基本支出208345.30万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店市中心医院2023年一般公共预算收支预算945.30万元，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14.73万元，下降1.53%。主要原因是离休干部去世2人，离休费减少；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

驻马店市中心医院2023年一般公共预算支出年初预算

为945.30万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出70.3万元，占7.44%；卫生健康支出875万元，占92.56%。

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945.30万元，其中：人员经费945.30万元，占100.00%，主要包括：基本工资、离休费；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15.53万元，2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少6.16万元，下降28.40%。

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15.53万元，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15.53万元，比2022年减少6.16万元，下降28.40%，主要原因是我院为财政差供单位，2023年公务用车购置运行费15.53万元为根据我院经营情况预算的自有资金支出，而非财政资金支出。

（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

驻马店市中心医院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0个项目，共计0.00万元设置了绩效目标。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35辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车28辆，其他用车主要是救护车19辆、医疗车1辆；单价50万元以上通用设备23套，单位价值100万元以上专用设备157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:

驻马店市中心医院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	945.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	945.3	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	207400	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	3193.54
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	203271.52
		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	1880.24
		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	208345.3	本年支出合计	208345.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	208345.3	支出总计	208345.3

2023 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

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	208345.3	208345.3	945.3	945.3				207400										
074	驻马店市卫生健康体育委员会	208345.3	208345.3	945.3	945.3				207400										
074013	驻马店市中心医院	208345.3	208345.3	945.3	945.3				207400										

2023 年单位支出总体情况表

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	208345.3	208345.3	62226.8	75.99	146042.51				
			074	驻马店市卫生健康体育委员会	208345.3	208345.3	62226.8	75.99	146042.51				
208	05	02		事业单位离退休	75.99	75.99		75.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2914.5	2914.5	2914.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	203.05	203.05	203.05						
210	02	01		综合医院	202087.9	202087.9	56045.39		146042.51				
210	11	02		事业单位医疗	1183.62	1183.62	1183.62						
221	02	01		住房公积金	1880.24	1880.24	1880.24						

2023 年财政拨款收支总体情况表

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	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	945.3	一、本年支出	945.3	945.3	945.3		
（一）一般公共预算拨款	945.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	945.3	（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	70.3	70.3	70.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	875	875	875		
		（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：驻马店市中心医院

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：	945.3	支出合计	945.3	945.3	945.3		

2023 年一般公共预算支出情况表

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	945.3	945.3	875	70.3					
			074	驻马店市卫生健康体育委员会	945.3	945.3	875	70.3					
208	05	02		事业单位离退休	70.3	70.3		70.3					
210	02	01		综合医院	875	875	875						

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				945.3	945.3	
30301	离休费	50905	离退休费	70.3	70.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	875	875	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：驻马店市中心医院

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				208345.3	945.3	945.3					207400				
074		驻马店市卫生健康体育委员会				208345.3	945.3	945.3					207400				
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.95							3.95				
303	01	离休费	509	05	离退休费	72.04	70.3	70.3					1.74				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2914.5							2914.5				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	203.05							203.05				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11509.65	875	875					10634.65				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	44535.74							44535.74				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1673.8							1673.8				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	236.31							236.31				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	9.39							9.39				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3054.78							3054.78				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	268.04							268.04				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.12							9.12				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	454.04							454.04				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	66.65							66.65				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.05							1.05				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3076.88							3076.88				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	87.13							87.13				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12319.71							12319.71				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.53							15.53				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	236.75							236.75				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3089.72							3089.72				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	306.81							306.81				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1237.44							1237.44				
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	51.06							51.06				
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	5.18							5.18				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	286.16							286.16				

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：驻马店市中心医院

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										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	119556.96							119556.96					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1183.62							1183.62					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1880.24							1880.24					

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:驻马店市中心医院

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	
15.53		15.53		15.53

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									

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：驻马店市中心医院

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		

注：我部门（单位）没有项目支出的预算安排，故本表无数据。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：驻马店市中心医院

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

注：我部门（单位）没有项目绩效支出的预算安排，故本表无数据。