

2022年驻马店市第二人民医院 单位预算公开说明

2022 年 4 月

目 录

第一部分驻马店市第二人民医院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分驻马店市第二人民医院2022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：驻马店市第二人民医院2022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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市第二人民医院概况

一、驻马店市第二人民医院主要职能

驻马店市第二人民医院成立于1970年，是一所集医疗、教学、科研、预防、康养为一体，以“强专科、精综合”为学科发展特色的三级甲等医院，是河南省精神区域医疗中心。

二、预算单位构成

驻马店市第二人民医院为驻马店市卫生健康体育委员会二级预算单位，无下级预算单位。

医院占地面积107亩，编制床位1500张。现有职工983人，其中高级职称114人，中级职称244人，特聘专家4人，省级专业学会副主委以上5人。

医院建立了涵盖全生命周期的精神医学学科体系，其中，“神志病科”是国家中医药管理局重点专科建设项目，“重性精神病科”是河南省重点培育学科，是驻马店市精神科疑难疾病诊疗中心、睡眠医学中心、抑郁症诊疗中心、青少年心理健康促进（诊疗）中心、心理咨询治疗中心、癫痫诊疗中心。医院是国家精神心理疾病临床医学研究中心豫南分中心、国家药物/医疗器械临床试验机构、河南省博士后创新实践基地，协作承担了“863计划”、“973计划”等国家级研究课题。

是北京大学第六医院、中南大学湘雅二院、郑州大学第一附属医院医疗协作医院，新乡医学院教学医院、河南省住院医师规范化培训协同基地。年门诊诊疗22万人次，出院患者1.2万人次，其中区外患者占25%，业务辐射河南、湖北、安徽等30多个省市。

医院在2020年发布的国家三级公立医院绩效考核中，在全国精神专科医院中位列第七；在2021年河南省三级医院DRG绩效考核中，综合能力、疑难病例治疗能力等指标在全省精神专科医疗机构中均排名第一。

第二部分

驻马店市第二人民医院2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市第二人民医院2022年收入总计37214.9万元，支出总计37214.9万元，与2021年预算相比，收、支总计各增加2953.9万元，增长8.6%。主要原因是近年来医院综合业务的开展，提升服务能力和服务水平带来的业务收入增长，同时结合

近两年疫情防控常态化对医院业务收支的影响，预算收支增幅在8.6%。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市第二人民医院 2022年收入合计37214.9万元。

其中：一般公共预算收入2046.03万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市第二人民医院2022年支出合计37214.9万元，其中：基本支出37020.9万元，占99%；项目支出194万元，占1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市第二人民医院2022年一般公共预算收支预算2046.03元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少116.27万元，下降5.4%。主要原因是与北京大学第六医院合作经费减少，社会心理服务平台运营经费及心理服务体验中心运营经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市第二人民医院2022年一般公共预算支出年初预算为2046.03万元，全部用于卫生健康支出。

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

2022年一般公共预算基本支出2046.03万元，其中：人员经费1852万元，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、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

我院2022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

我院2022年无财政性资金相关的“三公”经费预算安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我院2022年无财政性资金相关的机关运行经费支出预算安排。

（二）政府采购支出情况

我院2022年无财政性资金相关的政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我院2022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）国有资产占用情况

2021年期末，我院共有车辆7辆，其中：一般公务用车3辆、救护车4辆。单价50万元以上通用设备6套，单位价值100万元以上专用设备15套。

（五）专项转移支付项目情况

我院无负责参与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：

单位 2022 年度单位预算

2022年单位收支总体情况表

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|------------|-----------------|----------------------|---------|---------|---------------|----------------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|--|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 上年 结转 (结 余) | 本年支出小计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | 小 计 | 财政拨款 | | | | | | | | | |
| 一般公 共预算 | 小计 | 2,046.0 | 一、基本支出 | 37,020.9 | | 1,852.0 | 1,852.0 | | | | 35,168.8 | | | | |
| | 财政拨款 | 2,046.0 | 1、工资福利支出 | 14,948.0 | | 1,830.9 | 1,830.9 | | | | 13,117.1 | | | | |
| | 行政事业性收费 | | 2、商品服务支出 | 22,051.7 | | | | | | | 22,051.7 | | | | |
| | 专项收入 | | 3、对个人和家庭的补助 | 21.1 | | 21.1 | 21.1 | | | | | | | | |
| | 国有资产(资源)有偿使用收入 | | 4、资本性支出 | | | | | | | | | | | | |
| | 其他一般公共预算资金 | | 二、项目支出 | 194.0 | | 194.0 | 194.0 | | | | | | | | |
| | 一般性转移支付资金 | | (一) 运转类经费(专项业务) | 194.0 | | 194.0 | 194.0 | | | | | | | | |
| 一般债券 | | (二) 特定目标类 | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金 | | 1、基本建设支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 2、事业发展专项支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政专户管理资金收入 | | 3、经济发展支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业收入资金 | 35,168.8 | 4、债务项目支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 上级补助收入资金 | | 5、其他各项支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年收入小计 | 37,214.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 加：上年结转(结余) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | 37,214.9 | 支出合计 | 37,214.9 | | 2,046.0 | 2,046.0 | | | | | 35,168.8 | | | | |

2022年单位收入总体情况表

单位名称： 驻马店市精神病医院

| 单位预算编码 | 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|----------|---------|---------|-------|----------|------------|----------|----------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | |
| | 合计 | 37,214.9 | 37,214.9 | 2,046.0 | 2,046.0 | | | | 35,168.8 | |
| 074010 | 驻马店市精神病医院 | 37,214.9 | 37,214.9 | 2,046.0 | 2,046.0 | | | | 35,168.8 | |

预算02表

单位：万元

| 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------|----------|------|
| | | |
| | | |

2022年单位支出总体情况表

单位名称： 驻马店市精神病医院

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 | 37,214.9 | 37,020.9 | 14,948.0 | 21.1 | 22,051.7 | | 194.0 | 194.0 | |
| | | | 074010 | 驻马店市精神病医院 | 37,214.9 | 37,020.9 | 14,948.0 | 21.1 | 22,051.7 | | 194.0 | 194.0 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 21.1 | | | 21.1 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 1,537.8 | | 1,537.8 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 43.0 | | 43.0 | | | | | | |
| 210 | 02 | 05 | | 精神病医院 | 35,106.3 | | 12,860.6 | | 22,051.7 | | 194.0 | 194.0 | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 39.2 | | 39.2 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 467.4 | | 467.4 | | | | | | |

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市精神病医院

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 | 2,046.0 | 一、本年支出 | 2,046.0 | 2,046.0 | 2,046.0 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,046.0 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 2,046.0 | （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 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 2,024.9 | 2,024.9 | 2,024.9 | | |
| | | （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: | 2,046.0 | 支出合计 | 2,046.0 | 2,046.0 | 2,046.0 | | |

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称： 驻马店市精神病医院

| 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 | 2,046.0 | 1,852.0 | 1,830.9 | 21.1 | | | 194.0 | 194.0 |
| | | | 074010 | 驻马店市精神病医院 | 2,046.0 | 1,852.0 | 1,830.9 | 21.1 | | | 194.0 | 194.0 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 21.1 | 21.1 | | 21.1 | | | | |
| 210 | 02 | 05 | | 精神病医院 | 2,024.9 | 1,830.9 | 1,830.9 | | | | 194.0 | 194.0 |

预算05表

单位：万元

| |
|-------|
| |
| 特定目标类 |
| |
| |
| |
| |

一般公共预算基本支出表

单位名称： 驻马店市精神病医院

| 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 |
|--------------|------|----------------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| 合计 | | | | 1,852.03 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 21.13 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 60.20 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 622.60 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,148.10 |

预算06表

单位：万元

| 一般公共预算基本支出 | |
|------------|------|
| 人员经费 | 公用经费 |
| 1,852.03 | |
| 21.13 | |
| 60.20 | |
| 622.60 | |
| 1,148.10 | |

2022年支出预算分类汇总

单位名称：驻马店市精神病医院

| 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 |
|----------|----|-----------|----------|----|-----------|----------|---------|---------|-------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | |
| | | 合计 | | | | 37,214.9 | 2,046.0 | 2,046.0 | |
| 074010 | | 驻马店市精神病医院 | | | | 37,214.9 | 2,046.0 | 2,046.0 | |
| 303 | 01 | | 509 | 05 | 离退休费 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | |
| 301 | 08 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,537.8 | | | |
| 301 | 12 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 43.0 | | | |
| 301 | 07 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9,154.3 | 622.6 | 622.6 | |
| 301 | 99 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 122.8 | | | |
| 301 | 02 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 120.4 | 60.2 | 60.2 | |
| 301 | 01 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3,463.1 | 1,148.1 | 1,148.1 | |
| 302 | 27 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.0 | | | |
| 302 | 13 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 710.7 | | | |
| 302 | 99 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7,787.2 | 111.5 | 111.5 | |
| 302 | 07 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.3 | | | |
| 302 | 06 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 386.2 | | | |
| 302 | 25 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 542.7 | | | |
| 302 | 16 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 32.3 | | | |
| 302 | 26 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 196.1 | | | |
| 302 | 03 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.0 | | | |
| 302 | 11 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 22.5 | | | |
| 302 | 28 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 205.1 | | | |
| 302 | 01 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.2 | | | |
| 302 | 31 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 13.9 | | | |
| 302 | 09 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 186.4 | | | |
| 302 | 18 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11,911.6 | 32.5 | 32.5 | |
| 302 | 04 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.8 | | | |
| 302 | 08 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 68.7 | | | |
| 302 | 05 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 101.0 | | | |
| 302 | 99 | | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 301 | 10 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 39.2 | | | |
| 301 | 13 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 467.4 | | | |

表（按支出经济分类）

单位：万元

| 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 |
|----------|--------|------------|----------|--------|----------|----------|------|
| | | | 35,168.8 | | | | |
| | | | 35,168.8 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 1,537.8 | | | | |
| | | | 43.0 | | | | |
| | | | 8,531.7 | | | | |
| | | | 122.8 | | | | |
| | | | 60.2 | | | | |
| | | | 2,315.0 | | | | |
| | | | 5.0 | | | | |
| | | | 710.7 | | | | |
| | | | 7,675.7 | | | | |
| | | | 12.3 | | | | |
| | | | 386.2 | | | | |
| | | | 542.7 | | | | |
| | | | 32.3 | | | | |
| | | | 196.1 | | | | |
| | | | 5.0 | | | | |
| | | | 22.5 | | | | |
| | | | 205.1 | | | | |
| | | | 7.2 | | | | |
| | | | 13.9 | | | | |
| | | | 186.4 | | | | |
| | | | 11,879.1 | | | | |
| | | | 1.8 | | | | |
| | | | 68.7 | | | | |
| | | | 101.0 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 39.2 | | | | |
| | | | 467.4 | | | | |

2022年一般公共预算“三公”经费支出

单位名称：驻马店市精神病医院

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | |
|----------|----------|------------|---------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 |
| | | | |

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）：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。

情况表

单位：万元

| | | |
|--|---------|-------|
| | 公务用车运行费 | 公务接待费 |
| | | |

购置及运行费和公务接待费。（1）因公公务用车购置及运行费，指单位公务用车机动车辆，包括领导干部专车、一般公

项目支出预算表

单位名称： 驻马店市精神病医院

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结 | |
|-------|----------------------------|---------------|--------|--------|---------|----------|---------|---------|
| | | | | 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 |
| | | | 194.00 | 194.00 | | | | |
| | 074 | 驻马店市卫生健康体育委员会 | 194.00 | 194.00 | | | | |
| 其他运转类 | 北京大学第六医院合作经费 | 驻马店市精神病医院 | 35.00 | 35.00 | | | | |
| 其他运转类 | 精神病专科研究经费 | 驻马店市精神病医院 | 6.50 | 6.50 | | | | |
| 其他运转类 | 驻马店市社会心理服务平台运营经费 | 驻马店市精神病医院 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 其他运转类 | 接收银马纺织补助 | 驻马店市精神病医院 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 其他运转类 | 驻马店市心理服务体验中心运营经费 | 驻马店市精神病医院 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 其他运转类 | 解决停征卫生检测费等行政事业型收费项目后所需相关经费 | 驻马店市精神病医院 | 32.50 | 32.50 | | | | |

单位名称：驻马店市精神病医院

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------|--------|----------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 074010 | 驻马店市精神病医院 | 194.0 | 194.0 | | |
| 411700220000000037610 | 北京大学第六医院合作经费 | 35.0 | 35.0 | | |
| 411700220000000037616 | 接收银马纺织补助 | 20.0 | 20.0 | | |
| 411700220000000037625 | 精神病专科研究经费 | 6.5 | 6.5 | | |
| 411700220000000037914 | 驻马店市社会心理服务平台运营经费 | 50.0 | 50.0 | | |
| 411700220000000037916 | 驻马店市心理服务体验中心运营经费 | 50.0 | 50.0 | | |
| 411700220000000086597 | 解决停征卫生检测费等行政事业型收费项目后所需相关经费 | 32.5 | 32.5 | | |

022年度单位预算项目绩效目标表

| 绩效目标 | | | | |
|------|---------|------------|--------|---------------|
| 成本指标 | | 产出指标 | | 效益 |
| 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 |
| | | 诊疗人次 | ≥10百分比 | 医疗服务质量 |
| | | 优质服务 | 100 | |
| | | 按时发放人员工资 | 100 | 全部发放人员工资 |
| | | 发放医院所有人员工资 | 100 | |
| | | 床位使用率 | 100百分比 | 提高医疗服务水平 |
| | | 医疗服务质量 | 90 | |
| | | 心理报告智慧推送 | ≥20篇 | 社会心理科普服务 |
| | | 报告全面完整 | 100 | |
| | | 视频课程 | ≥20个 | 预防因心理问题发生极端事件 |
| | | 音频课程 | ≥20个 | |
| | | 心理科普知识文章 | 100篇 | |
| | | 达到服务人员满意以上 | 满意 | |
| 人均费用 | ≥191元/人 | 人次 | ≥2850人 | 增加医院影响力 |
| | | 体检准确率 | ≥95% | |

预算11表

单位：万元

| 指标 | | |
|------|-------|------|
| 指标值 | 满意度指标 | |
| 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 80 | | |
| 100 | | |
| 80 | | |
| ≥20次 | | |
| 0 | | |
| | | |
| | | |
| 20 | 满意度 | ≥90% |
| | | |