

2022年驻马店市中医院预算公开说明

2022年4月

目录

第一部分 驻马店市中医院概况

- 一、驻马店市中医院主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市中医院2022年度单位预算情况说明

- 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和支出预算经济分类情况说明
- 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：驻马店市中医院2022年度单位预算公开表

- 一、2022年单位收支总体情况表
- 二、2022年单位收入总体情况表
- 三、2022年单位支出总体情况表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年政府性基金支出情况表

十、项目支出预算表

十一、2022年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

驻马店市中医院概况

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、机构设置及预算单位构成

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。

驻马店市中医院为驻马店市卫生健康委员会二级预算单位，无下级预算单位，纳入2022年度单位预算编制范围的单位共1个，具体是驻马店市中医院。

第二部分

驻马店市中医院2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市中医院2022年收入总计70895.8万元，支出总计70895.8万元，与2021年预算相比，收、支总计各增加5941.28万元，上升9.1%。主要原因是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9.1%。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市中医院 2022年收入合计70895.8万元。其中：一般公共预算收入1030.8万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市中医院2022年支出合计70895.8万元，其中：基本支出70390万元，占99.3%；项目支出505.8万元，占0.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市中医院2022年一般公共预算收支预算1030.8万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加500.02万元，增长94%。主要原因是2022年增加了市政府要求由财政负担的我院购买日报社用地的资金500万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市中医院2022年一般公共预算支出年初预算1030.8万元，占2022年总支出的1.45%，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525万元，其中：人员经费525万元，主要包括：基本工资；公用经费0万元。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，我单位《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。2022年度“三公”经费财政拨款支出预算中，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。

（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、保险费等支出。

（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。

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，涉及中医学研究5.78万元、偿还垫付驻马店日报搬迁费用500万元，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，项目产出指标制剂产品审批备案 ≥ 10 个、制剂产品审批备案率提高、专业技术人员明显增加、建设项目合格率100%；项目效益指标制剂收入占药品收入比提高、专业技术水平明显提高；满意度指标公立医院住院患者满意度 $\geq 92\%$ 、公立医院门诊患者满意度 $\geq 79\%$ 、职工满意度 $\geq 98\%$ 、患者满意度 $\geq 98\%$ ，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14辆，其中：一般公务用车4辆、其他用车10辆，其他用车全部是救护车；单价50万元以上通用设备21套，单位价值100万元以上专用设备67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，单位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：

驻马店市中医院2022年度单位预算公开表

2022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	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	1,030.8	一、基本支出	70,390.0		525.0	525.0				69,865.0					
	财政拨款	1,030.8	1、工资福利支出	22,221.0		525.0	525.0				21,696.0					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	47,862.0							47,862.0					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	307.0							307.0					
	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	505.8		505.8	505.8									
	一般性转移支付资金		(一) 运转类经费(专项业务)	505.8		505.8	505.8									
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	69,865.0	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	70,895.8															
加：上年结转(结余)																
收入合计	70,895.8	支出合计	70,895.8		1,030.8	1,030.8					69,865.0					

2022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

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	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	70,895.8	70,895.8	1,030.8	1,030.8				69,865.0				
074005	驻马店市中医院	70,895.8	70,895.8	1,030.8	1,030.8				69,865.0				

2022年单位支出总体情况表

单位：万元

单位名称：驻马店市中医院

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	70,895.8	70,390.0	22,221.0	307.0	47,862.0		505.8	505.8	
			074005	驻马店市中医院	70,895.8	70,390.0	22,221.0	307.0	47,862.0		505.8	505.8	
208	05	02		事业单位离退休	240.0		240.0						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,536.0		1,536.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	60.0		60.0						
210	02	99		其他公立医院支出	67,167.8		19,233.0	67.0	47,862.0		5.8	5.8	
210	06	01		中医（民族医）药专项	500.0						500.0	500.0	
210	11	02		事业单位医疗	624.0		624.0						
221	02	01		住房公积金	768.0		768.0						

2022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	1,030.8	一、本年支出	1,030.8	1,030.8	1,030.8		
（一）一般公共预算拨款	1,030.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,030.8	（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	1,030.8	1,030.8	1,030.8		
		（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:	1,030.8	支出合计	1,030.8	1,030.8	1,030.8		

2022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
			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	1,030.8	525.0	525.0			505.8	505.8	
			074005	驻马店市中医院	1,030.8	525.0	525.0			505.8	505.8	
210	02	99		其他公立医院支出	530.8	525.0	525.0			5.8	5.8	
210	06	01		中医（民族医）药专项	500.0					500.0	500.0	

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				525.00	525.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	525.00	525.00	

2022年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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				70,895.8	1,030.8	1,030.8					69,865.0				
074005		驻马店市中医院				70,895.8	1,030.8	1,030.8					69,865.0				
303	02		509	05	离退休费	240.0							240.0				
301	08		505	01	工资福利支出	1,536.0							1,536.0				
301	12		505	01	工资福利支出	60.0							60.0				
301	07		505	01	工资福利支出	9,433.0							9,433.0				
301	01		505	01	工资福利支出	9,600.0	525.0	525.0					9,075.0				
301	99		505	01	工资福利支出	200.0							200.0				
303	99		509	99	其他对个人和家庭补助	60.0							60.0				
303	05		509	01	社会福利和救助	7.0							7.0				
302	31		505	02	商品和服务支出	100.0							100.0				
302	07		505	02	商品和服务支出	100.0							100.0				
302	28		505	02	商品和服务支出	150.0							150.0				
302	99		505	02	商品和服务支出	10,310.0	500.0	500.0					9,810.0				
302	05		505	02	商品和服务支出	180.0							180.0				
302	16		505	02	商品和服务支出	50.0							50.0				
302	18		505	02	商品和服务支出	33,792.0							33,792.0				
302	06		505	02	商品和服务支出	700.0							700.0				
302	02		505	02	商品和服务支出	2.0							2.0				
302	03		505	02	商品和服务支出	6.0							6.0				
302	04		505	02	商品和服务支出	2.0							2.0				
302	08		505	02	商品和服务支出	250.0							250.0				
302	09		505	02	商品和服务支出	650.0							650.0				
302	11		505	02	商品和服务支出	100.0							100.0				
302	13		505	02	商品和服务支出	1,700.0							1,700.0				
302	14		505	02	商品和服务支出	270.0							270.0				
399	99		599	99	其他支出	5.8	5.8	5.8									
301	10		505	01	工资福利支出	624.0							624.0				
301	13		505	01	工资福利支出	768.0							768.0				

2022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	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。

项目支出预算表

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		
			505.78	505.78							
	074	驻马店市卫生健康体育委员会	505.78	505.78							
其他运转类	中医学研究	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	驻马店市中医院	500.00	500.00							

2022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：万元

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
074005	驻马店市中医院	505.8	505.8										
41170022000000038934	中医学研究	5.8	5.8					制剂产品审批备案	≥10个	制剂收入占药品收入比	提高	公立医院住院患者满意度	≥92%
								制剂产品审批备案率	提高			公立医院门诊患者满意度	≥79%
41170022000000092811	偿还垫付驻马店日报搬迁费用	500.0	500.0					专业技术人员	明显增加	专业技术水平	明显提高	职工满意度	≥98%
								建设项目合格率	100			患者满意度	≥98%