



2024年驻马店市第二人民医院
(驻马店市精神病医院) 预算公开说明

2024年3月21日

2024 年驻马店市第二人民医院 (驻马店市精神病医院) 单位预算公开说明

目 录

第一部分 驻马店市第二人民医院 (驻马店市精神病医院)

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 驻马店市第二人民医院 (驻马店市精神病医院)

2024 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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（驻马店市精神病医院）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

驻马店市第二人民医院（驻马店市精神病医院）概况

一、驻马店市第二人民医院（驻马店市精神病医院）主要职能

驻马店市第二人民医院（驻马店市精神病医院）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（驻马店市精神病医院）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。

驻马店市第二人民医院（郑州大学附属脑病医院 豫南精神卫生中心 驻马店市精神病医院）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，是河南省卫健委规划设置的省级精神区域医疗中心。

医院占地面积107亩，编制床位1500张，现有职工1013人，专业技术人员904人，其中高级职称123人，中级职称285人。医院开设有普通精神科、重性精神病科、抑郁症科、儿童少

年心理科、老年精神科、中西医结合科、物质依赖科、临床心理科、精神康复科、心理咨询治疗中心、法医精神病鉴定科等涵盖全生命周期的精神医学学科体系；同时也是驻马店市睡眠医学中心、抑郁症诊疗中心、青少年心理健康促进（诊疗）中心、精神科疑难疾病诊疗中心、心理咨询治疗中心、癫痫病诊疗中心。其中“中医神志病科”是国家中医药管理局重点专科建设项目，精神病科入选河南省“十四五”首批临床重点专科。2023年综合医疗院区正式开诊，开设有骨科、外科、综合内科、神经外科、神经内科等，形成了精神心理和综合业务相互支撑融合的发展格局。

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，与中科院自动化所脑网络组研究中心联合设立实验室，协作承担了“863计划”“973计划”等多项国家级研究课题；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。

医院是“省级文明单位”，荣获了“河南省卫生系统先进集体”“河南省卫生科技先进集体”“河南省医院创新管理先进单位”“河南省群众满意医院”等多项荣誉。

新的发展时期，医院以“精神专科为主体，综合、康养为两翼”的战略规划为引领，以高质量发展为主线，向创建国内知名的三甲医院奋力迈进。

第二部分

驻马店市第二人民医院（驻马店市精神病医院）

2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市第二人民医院（驻马店市精神病医院）2024 年预算收入 43241.6 万元，预算支出 43241.6 万元，与 2023 年预算相比，收、支增加 3863.8 万元，增长 9.8%。主要原因是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和支出同时增长。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市第二人民医院（驻马店市精神病医院）2024 年收入合计 43241.6 万元。其中：一般公共预算收入 2165.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市第二人民医院（驻马店市精神病医院）2024 年支出合计 43241.6 万元，其中：基本支出 42165.3 万元，占 97.5%；项目支出 1076.3 万元，占 2.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市第二人民医院（驻马店市精神病医院）2024 年一

般公共预算收支预算 2165.4 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 89.4 万元，增长 4.3%。主要原因是随着医院综合业务的开展，在职在编人员增加，财政拨付在职在编人员工资增加。

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（驻马店市精神病医院）2024 年一般公共预算支出年初预算为 2165.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 1236.8 万元，占 2.9%；卫生健康支出 41264.1 万元，占 95.4%；住房保障支出 740.7 万元，占 1.7%。

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 2165.4 万元，其中：人员经费 1875.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 290.24 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。

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。我局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。其中公务用车运行维护费预算为 0 万元。

(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（事业）单位机构运转经费支出情况

我院 2023 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 2023 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) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 2

辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 16 套，单位价值 100 万元以上专用设备 39 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位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：

驻马店市第二人民医院（驻马店市精神病医院）2024年度部门
预算表

2024年单位收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	2165.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1991.2	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	40174.1	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	1236.8
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	41264.1
		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	740.7
		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	42339.5	本年支出合计	43241.6
上年结转结余	902.0	年终结转结余	
收入总计	43241.6	支出总计	43241.6

2024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：万元

单位代码	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	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	43241.6	42339.5	2165.4	1991.2				40174.1					902.0	902.0				
074010	驻马店市精神病医院	43241.6	42339.5	2165.4	1991.2				40174.1					902.0	902.0				

2024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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	43,241.6	42,049.3	16,383.6		25,665.7		1,192.3	59.0	1,133.3
			074010	驻马店市精神病医院	43,241.6	42,049.3	16,383.6		25,665.7		1,192.3	59.0	1,133.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	917.7	917.7	917.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	319.1	319.1	319.1						
210	02	05		精神病医院	39,787.9	39,671.9	14,006.2		25,665.7		116.0	59.0	57.0
210	02	99		其他公立医院支出	157.3						157.3		157.3
210	04	09		重大公共卫生服务	58.9						58.9		58.9
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	860.0						860.0		860.0
210	11	02		事业单位医疗	399.9	399.9	399.9						
221	02	01		住房公积金	740.7	740.7	740.7						

2024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	2165.4	一、本年支出	3067.5	3067.5	1991.2		
(一) 一般公共预算拨款	2165.4	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1991.2	(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	902.0	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	902.0	(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	3067.5	3067.5	1991.2		
		(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：	3067.5	支出合计	3067.5	3067.5	1991.2		

2024年一般公共预算支出情况表

单位：万元

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	特定目标类
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	2165.4	1875.2	1875.2				290.2	59.0	231.2
			074010	驻马店市精神病医院	2165.4	1875.2	1875.2				290.2	59.0	231.2
210	02	05		精神病医院	1991.2	1875.2	1875.2				116.0	59.0	57.0
210	02	99		其他公立医院支出	149.0						149.0		149.0
210	04	09		重大公共卫生服务	25.2						25.2		25.2

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市精神病医院

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				1875.2	1875.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	652.1	652.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1223.1	1223.1	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：驻马店市精神病医院

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				43241.6	2165.4	1991.2			902.0		40174.1					
0740	10	驻马店市精神病医院				43241.6	2165.4	1991.2			902.0		40174.1					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	917.7							917.7					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	319.1							319.1					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	634.1							634.1					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2350.8							2350.8					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9798.2	652.1	652.1					9146.1					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1223.1	1223.1	1223.1										
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	5.0							5.0					
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	4.0							4.0					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	526.7							526.7					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.8							4.8					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.3							6.3					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11256.5	200.7	26.5			843.7		10212.0					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	29.3							29.3					
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.5							1.5					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	64.0	57.0	57.0					7.0					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	185.5							185.5					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	169.5							169.5					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.2							11.2					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	91.0							91.0					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	178.2							178.2					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.5							20.5					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	710.7							710.7					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	72.5							72.5					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	13462.5	32.5	32.5					13430.0					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	58.3					58.3							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	399.9							399.9					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	740.7							740.7					

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

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			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。

说明：我单位2024年“三公”经费预算为0万元。

2024年政府性基金预算支出情况表

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									

说明：我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024年项目支出表

单位名称：驻马店市精神病医院

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		
			1192.3	290.2			902.0				
	074010	驻马店市精神病医院	1192.3	290.2			902.0				
其他运转类	接收银马纺织补助	驻马店市精神病医院	20.0	20.0							
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	32.5	32.5							
其他运转类	精神病专科研究经费	驻马店市精神病医院	6.5	6.5							
特定目标类	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	57.0	57.0							
特定目标类	上年结转驻马店第二人民医院强化转换ICU建设项目	驻马店市精神病医院	8.3				8.3				
特定目标类	提前下达公立医院综合改革补助370号	驻马店市精神病医院	149.0	149.0							
特定目标类	上年结转2022重大传染病防控经费209号	驻马店市精神病医院	1.2				1.2				
特定目标类	提前下达2024年中央重大传染病367号	驻马店市精神病医院	25.2	25.2							
特定目标类	上年结转重大传染病项目资金的通知（豫206号驻413号）	驻马店市精神病医院	32.5				32.5				
特定目标类	上年结转疫情防控补助资金113号	驻马店市精神病医院	783.4				783.4				
特定目标类	上年结转2023年医务人员临时性工作补助282号	驻马店市精神病医院	26.6				26.6				
特定目标类	上年结转2023年中央医务人员临时性工作补助379号	驻马店市精神病医院	0.1				0.1				
特定目标类	上年结转新冠患者救治费用中央资金	驻马店市精神病医院	19.7				19.7				
特定目标类	上年结转新冠患者救治费用省级补助资金	驻马店市精神病医院	6.2				6.2				
特定目标类	上年结转重症医疗资源建设补助资金	驻马店市精神病医院	24.0				24.0				

