

2023 年驻马店市第二人民医院
预算公开说明

2023 年 2 月 8 日

2023 年驻马店市第二人民医院 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 2023 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 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 1008 人,其中,高级职称 122 人,中级职称 283 人,重点学科带头人 3 人,驻马店市拔尖人才 10 名,省级专业学会副主委以上 7 人次。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、司法慈善精神科、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,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;

是驻马店市睡眠医学中心、抑郁症诊疗中心和青少年心理健康促进（诊疗）中心。医院年门诊诊疗 43 万人次，出院患者 1.3 万人次，其中区外患者占 15.09%，业务辐射河南、湖北、安徽等 30 多个省市。

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/医疗器械临床研究机构、河南省博士后创新实践基地、中科院自动化所脑网络组研究中心联合实验室，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、河南省人民医院住院医师规范化培训基地协同基地。

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。在 2021 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三十六；在 2021 年河南省三级医院 DRG 绩效考核中，医院综合能力、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。

新的发展时期，医院将在“以精神心理科为主体，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 2023 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 2023 年预算收入 39377.8 万元，预算支出总计 38167.3 万元，预计结余 1210.5 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 2162.9 万元，增长 6.4%；支出增加 952.4 万元，增长 2.6%。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 2023 年收入合计 39277.8 万元。其中：一般公共预算收入 1975.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市第二人民医院 2023 年支出合计 39277.7 万元，其中：社会保障和就业支出 1259.3 万元，占 3.2%；卫生健康支出 37277.7 万元，占 94.9%；住房保障支出 740.7 万元，占 1.9%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 1975.9 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 70.13 万元，降低 3.4%。主要原因是财政项目资金减少。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1975.9 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

2023 年一般公共预算基本支出 1975.9 万元，其中：人员经费 1916.9 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2023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2023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

我院 2023 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

2022 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：

驻马店市第二人民医院 2023 年度部门预算表

2023年单位收支情况表

单位名称： 本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,975.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,975.90	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	37,301.8	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	1,259.30
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	37,277.70
		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	740.70
		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	39,277.70	本年支出合计	39,277.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	39,277.70	支出总计	39,277.70

2023年单位支出情况表

单位名称： 本级

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	39,277.70	39,218.70	15,855.40	22.50	23,340.80		59.00	59.00	
			074010	驻马店市精神病医院	39,277.70	39,218.70	15,855.40	22.50	23,340.80		59.00	59.00	
208	05	02		事业单位离退休	22.50	22.50		22.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	917.70	917.70	917.70						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	319.10	319.10	319.10						
210	02	05		精神病医院	36,877.80	36,818.80	13,478.00		23,340.80		59.00	59.00	
210	11	02		事业单位医疗	399.90	399.90	399.90						
221	02	01		住房公积金	740.70	740.70	740.70						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 本级

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	1,975.90	一、本年支出	1,975.90	1,975.90	1,975.90		
（一）一般公共预算拨款	1,975.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,975.90	（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	22.50	22.50	22.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,953.40	1,953.40	1,953.40		
		（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：	1,975.90	支出合计	1,975.90	1,975.90	1,975.90		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 本级

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	1,975.90	1,916.90	1,894.40	22.50			59.00	59.00	
			074010	驻马店市精神病医院	1,975.90	1,916.90	1,894.40	22.50			59.00	59.00	
208	05	02		事业单位离退休	22.50	22.50		22.50					
210	02	05		精神病医院	1,953.40	1,894.40	1,894.40				59.00	59.00	

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： 本级

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				1,916.90	1,916.90	
30301	离休费	50905	离退休费	22.50	22.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,233.20	1,233.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	661.20	661.20	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 本级

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				39,277.70	1,975.90	1,975.90					37,301.80				
074010		驻马店市精神病医院				39,277.70	1,975.90	1,975.90					37,301.80				
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.50	22.50	22.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	917.70							917.70				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	319.10							319.10				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,472.10	1,233.20	1,233.20					2,238.90				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9,371.80	661.20	661.20					8,710.60				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	634.10							634.10				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.80							4.80				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	29.30							29.30				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9,283.60							9,283.60				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	91.00							91.00				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	12,241.60	32.50	32.50					12,209.10				
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.50							1.50				
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	4.00							4.00				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	351.10							351.10				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.20							11.20				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	178.20							178.20				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.50							20.50				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00							7.00				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	169.50							169.50				
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	5.00							5.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.30							6.30				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	710.70							710.70				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	72.50							72.50				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	185.50							185.50				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	26.50	26.50	26.50									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	399.90							399.90				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	740.70							740.70				

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 本级 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。

2023年项目支出表

单位名称： 本级

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		
			59.00	59.00							
	074010	驻马店市精神病医院	59.00	59.00							
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2023	驻马店市精神病医院	32.50	32.50							
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	精神病专科研究经费	驻马店市精神病医院	6.50	6.50							

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 本级

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		59.00	59.00										
074010	驻马店市精神病医院	59.00	59.00										
411700220000000037616	接收银马纺织补助	20.00	20.00				按时发放人员工资	100	全部发放人员工资	100			
							发放医院所有人员工资	100					
411700220000000037625	精神病专科研究经费	6.50	6.50				床位使用率	100百分比	提高医疗服务水平	80			
							医疗服务质量	90					
411700230000000011221	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2023	32.50	32.50			人均费用	≥189元/人	人次	≥1800人	提升医院影响力	20	满意度	≥90%
							体检准确率	≥95%					