

2023 年驻马店市中医院部门预算说明

目 录

第一部分 驻马店市中医院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市中医院 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：驻马店市中医院 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表

- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

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、驻马店市中医院机构设置及预算单位构成

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。

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。

第二部分

驻马店市中医院 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市中医院 2023 年收入总计 80655.78 万元，支出总计 80655.78 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 9759.98 万元，上升 13.77%。主要原因是受疫情影响，2022 年编制预算收支数时较为保守，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，同时开展新技术、购入新设备带来的业务支出增长。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市中医院 2023 年收入合计 80655.78 万元。其中：一般公共预算收入 980.78 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市中医院 2023 年支出合计 80655.78 万元，其中：基本支出 80200 万元，占 99.43%；项目支出 455.78 万元，占 0.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市中医院 2023 年一般公共预算收支预算 980.78 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 50.02 万元，下降 4.85%。主要原因是 2022 年增加的市政府要求由财政负担的我院购买日报社用地的资金为 500 万元，2023 年为 450 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市中医院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 980.78 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 980.78 万元，其中：人员经费 525 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、提租补贴、购房补贴、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 455.78 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 16 辆，其中：一般公务用车 4 辆、其他用车 12 辆，其他用车全部是救护车；单价 50 万元以上通用设备 24 套，单位价值 100 万元以上专用设备 83 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：

驻马店市中医院 2023 年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称： 本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	980.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	980.78	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	79,675.00	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	2,206.00
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	77,731.78
		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	718.00
		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	80,655.78	本年支出合计	80,655.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	80,655.78	支出总计	80,655.78

2023年部门支出预算表

部门名称： 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		
						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	80,655.78	80,200.00	27,638.00	450.00	52,112.00		455.78	455.78
			074	驻马店市卫生健康体育委员会	80,655.78	80,200.00	27,638.00	450.00	52,112.00		455.78	455.78
208	05	02		事业单位离退休	400.00	400.00		400.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,713.00	1,713.00	1,713.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	93.00	93.00	93.00					
210	02	99		其他公立医院支出	76,689.78	76,684.00	24,522.00	50.00	52,112.00		5.78	5.78
210	06	01		中医（民族医）药专项	450.00						450.00	450.00
210	11	02		事业单位医疗	592.00	592.00	592.00					
221	02	01		住房公积金	718.00	718.00	718.00					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 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	980.78	一、本年支出	980.78	980.78	980.78		
（一）一般公共预算拨款	980.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	980.78	（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	980.78	980.78	980.78		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	980.78	支出合计	980.78	980.78	980.78		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 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		
						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	980.78	525.00	525.00			455.78	455.78	
			074	驻马店市卫生健康体育委员会	980.78	525.00	525.00			455.78	455.78	
210	02	99		其他公立医院支出	530.78	525.00	525.00			5.78	5.78	
210	06	01		中医（民族医）药专项	450.00					450.00	450.00	

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

部门名称： 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				525.00	525.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	525.00	525.00	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 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	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				80,655.78	980.78	980.78					79,675.00				
074		驻马店市卫生健康体育委员会				80,655.78	980.78	980.78					79,675.00				
303	02	退休费	509	05	离退休费	400.00							400.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,713.00							1,713.00				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	93.00							93.00				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.00							10.00				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9,937.00	525.00	525.00					9,412.00				
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	40.00							40.00				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	327.00							327.00				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14,258.00							14,258.00				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	160.00							160.00				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00							20.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	312.00							312.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9,260.00							9,260.00				
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	15.00							15.00				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	720.00							720.00				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	100.00							100.00				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	300.00							300.00				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	550.00							550.00				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	40.00							40.00				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1,500.00							1,500.00				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	300.00							300.00				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	30.00							30.00				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	38,720.00							38,720.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	85.00							85.00				
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5.78	5.78	5.78									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	450.00	450.00	450.00									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	592.00							592.00				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	718.00							718.00				

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 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年项目支出预算表

部门名称： 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		
			455.78	455.78							
	074	驻马店市卫生健康体育委员会	455.78	455.78							
其他运转类	中医学研究经费	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2	驻马店市中医院	450.00	450.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
	预决算信息公开性			
	资产管理规范性			
绩效管理	绩效目标编制完成率			
	绩效监控完成率			
	绩效自评完成率			
	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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		455.78	455.78										
074005	驻马店市中医院	455.78	455.78										
411700230000000001602	偿还垫付驻马店日报搬迁费用2	450.00	450.00				专业技术人员	明显增	专业技术水平	明显提	患者满意度	≥98%	
							建设项目合格率	100			职工满意度	≥98%	
411700230000000001603	中医学研究经费	5.78	5.78				制剂产品审批备案	≥10个	制剂收入占药品收入	提高	公立医院门诊患者满意	≥80%	
							制剂产品审批备案	提高			公立医院住院患者满意	≥92%	