

漯河市中心医院
2023 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市中心医院概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

第二部分 漯河市中心医院 2023 年度部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市中心医院 2023 年度部门预算表

第一部分 漯河市中心医院概况

一、部门职责

漯河市中心医院部门主要职责是：我院是一所集医疗、教学、科研、预防、康复与保健为一体的综合三级甲等医院。在全省率先开展经尿道前列腺汽化电切术、经皮椎体成形术、膝关节表面置换、脊柱后路内窥镜下间盘切除术；颈椎后路椎板 Z 字成形术、双开门椎板成形术、3D 打印人工颈椎技术；成功安装全省首例全身无限制磁共振兼容起搏器。

我院先后成立了漯河市肿瘤医院、妇产生殖遗传医院、老年病医院，脑卒中筛查与防治基地、中国胸痛中心、高级卒中中心、中国房颤中心、中国心衰中心，心脏康复中心等 20 余个基地、中心挂牌成立。现有河南省重点学科 7 个，省重点培育学科 1 个，市重点、特色专科 25 个。

我院是住院医师规范化培训基地、全科医生培养基地、全国妇科内分泌与妇科 常见病培训基地、河南大学研究生培养基地、英国爱丁堡大学骨科专科医师培训基地。现有职工 2150 人，其中副高级以上专业技术人才 311 人，博士、硕士 426 人，硕士生导师 35 人，专业技术二级教授 6 人，114 人次在专业委员会任职，169 人次在省级专业委员会任职，136 人次在市级专业委员会任职。

我院先后获批博士后科研工作站、自然科学基金依托单位、临床药物试验机构，漯河市创新型科技团队6个，省市级工程技术研究中心5个，河南省工程研究中心2个，市级重点实验室3个，市级研究所6个；近五年获批国家、省市科研成果130余项，科研立项60项，发明专利20余项，在期刊发表论文2000余篇，参与编写专著100余部，获各类科研资金支持645万元，其中自然科学基金实现了全市零的突破。

二、机构设置

漯河市中心医院部门预算本单位预算。

本单位预算包括院本部、一分院以及西城分院。其中院本部包括骨科、神经外科、妇产科、普外一科、眼科、整形美容烧伤科、介入科、麻醉科、疼痛科、口腔颌面外科、耳鼻喉科、泌尿外科、心胸外科、普外二科等手术科室；肿瘤内科、风湿免疫科、呼吸与危重症医学科、重症医学科(ICU)、感染性疾病科、消化内科、肾病内科、神经内科、急救中心、全科医学科、内分泌代谢科、皮肤病与性病科、高血压科、儿科、康复科、血液内科、心血管内科、干部病房、门诊口腔科等非手术科室；影像科、检验科、病理科、病案管理科、输血科、营养科、超声诊断科、药学部等医技科室；心血管治疗中心、脑卒中防治中心、生殖与遗传中心、呼吸与危重症医疗中心、肿瘤治疗中心、创伤救治中心等医疗中心；院

办公室、质控办、医务科、医技部、护理部、感染科、疾病预防控制中心、人事科、财务科、绩效办、物价科、工会、总务科等行管后勤科室；

第二部分 漯河市中心医院 2023 年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市中心医院 2023 年收入总 3490.21 万元，支出总计 3490.21 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 32248.95 万元，下降 90.23%。主要原因：一是政府性基金预算减少；二是中央省提前告知转移支付资金减少；三是我院的 2023 年部门预算漏报事业收入与事业支出。

二、收入预算总体情况说明

漯河市中心医院 2023 年收入合计 3490.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3490.21 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市中心医院 2023 年支出合计 3490.21 万元，其中：基本支出 3490.21 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市中心医院 2023 年一般公共预算收支预算 3490.21 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1185.15 万元，下降 25.35%，主要原因是我院财政项目拨款补助收入支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市中心医院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3490.21 万元。其中：基本支出 3490.21 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

漯河市中心医院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3490.21 万元。其中：人员经费支出 3490.21 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

漯河市中心医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 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。公务用车购置费预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市中心医院 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市中心医院 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费

漯河市中心医院 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）政府购买服务支出情况

2023 年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2023 年，漯河市中心医院预算项目均按照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。

（五）国有资产占有情况

2022 年期末，漯河市中心医院共有车辆 17 辆，其中：

一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆（其中急救车 7 辆、体检车 1 辆、核酸检测车 1 辆），其他用车 4 辆。其他用车为应急保障车。

单价 50 万元以上通用设备 34 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 118 台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2023 年，漯河市中心医院无负责管理的专项转移支付项目资金。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、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：

漯河市中心医院 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门/单位：漯河市中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3490.21	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	192.46
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	3297.75
		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	
		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	3490.21	本年支出合计	3490.21
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3490.21	支出合计	3490.21

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2023 年部门收入预算表

部门/单位： 漯河市中心医院

单位：万元

部门（单位） 代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入				单位上年结 转结余资金		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金	
089	漯河医学高等专科学校	3490.21	3490.21										3490.21						
089004	漯河市中心医院	3,490.21	3,490.21										3,490.21						
合计		3490.21	3490.21										3490.21						

2023 年部门支出预算表

单位名称： 漯河市中心医院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项 业务）	特定目标类
				合计	3490.21	3490.21	3297.75	192.46					
			089	漯河医学高等专科学校	3490.21	3490.21	3297.75	192.46					
208	05	02		事业单位离退休	192.46	192.46		192.46					
210	02	01		综合医院	3297.75	3297.75	3297.75						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 漯河市中心医院

单位：万元

收入			支出							
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	3490.21	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	3490.21	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	192.46				192.46	192.46	
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	3297.75				3297.75	3297.75		
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出								
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算支出								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
		二十七、债务还本支出								
		二十八、债务付息支出								
		二十九、债务发行费用支出								
		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：	3490.21	支出合计	3490.21				3490.21	3490.21		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河市中心医院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经 费（专项业 务）
				合计	3490.21	3490.21	3297.75	192.46				
			089	漯河医学高等专科学校	3490.21	3490.21	3297.75	192.46				
208	05	02		事业单位离退休	192.46	192.46		192.46				
210	02	01		综合医院	3297.75	3297.75	3297.75					

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 漯河市中心医院

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				3490.21	3490.21	
30302	退休费	50905	离退休费	28.63	28.63	
30302	退休费	50905	离退休费	71.07	71.07	
30302	退休费	50905	离退休费	23.24	23.24	
30302	退休费	50905	离退休费	69.52	69.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	491.20	491.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1419.75	1419.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145.00	145.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124.10	124.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1117.70	1117.70	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 漯河市中心医院

单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	漯河市中心医院
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			

