

商丘市中心医院（全供）
2023 年度部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年度部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、项目支出表

十一、预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 单位职责

为人民身体健康提高医疗与护理保健服务。业务范围：医疗与护理，医学教学医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育保健与健康教育。

(二) 机构设置情况

预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、小儿外科、儿童保健科、眼科（门诊）、耳鼻咽喉科、口腔科（门诊）、皮肤科（门诊）、精神科（门诊）、传染科、结核病科（门诊）、肿瘤科、急症医学科、康复医学科、麻醉科、疼痛科（门诊）、重症医学科、医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业、病理科、医学影像科；X线诊断专业；CT诊断专业；磁共振成像诊断专业；核医学专业；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业；神经肌肉电图专业；介入放射学专业；放射治疗专业、中医科、中西医结合科、人事科、财务科、审计科、医务科、护理部、监察科、感染管理科、门诊部、疾病预防控制科、教科（教研部）、信息科、医学装备部、健康管理中心(体检部)、后勤管理科、保卫科、医保办公室

、药学部、病案管理科、经济管理科、膳食营养科、物价科、全面质量管理办公室。

二、预算单位构成

本次公开预算为我单位（全供）2023 年部门预算。

第二部分

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位(全供) 2023 年收入总计 139.4 万元, 支出总计 139.4 万元, 与 2022 年相比, 收、支总计各减少 59.33 万元, 下降 29.85%。主要原因: 人员及工资福利的变动。。

二、收入预算总体情况说明

我单位(全供) 2023 年收入合计 139.4 万元, 其中: 一般公共预算收入 139.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位(全供) 2023 年支出合计 139.4 万元, 其中: 基本支出 139.4 万元, 占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位(全供) 2023 年一般公共预算收支预算 139.4 万元, 无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比, 一般公共预算收支预算减少 59.33 万元, 下降 29.85%, 主要原因: 人员级工资福利变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位(全供) 2023 年一般公共预算支出年初预算为 139.4 万元。其中: 基本支出人员经费 136.6 万元, 占比 97.99%; 基本支出公用经费 2.9 万元, 占比 2.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位(全供)2023 年一般公共预算基本支出年初预算 139.4 万元, 其中: 人员经费等支出 136.6 万元, 占比 97.77%; 公用经费支出 2.9 万元, 占比 2.01%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 (全供) 2023 年 “三公” 经费支出预算为 0 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 (全供) 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预算情况说明

我单位 (全供) 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：2023 年度部门预算表（全供）

2023年单位收支总体情况表

单位名称：市中心医院（全供）单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	139.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	139.4	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		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	47.8
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	83.6
		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	8.1
		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	139.4	本年支出合计	139.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	139.4	支出总计	139.4

2023年单位支出总体情况表

单位名称：市中心医院（全供）

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	139.4	139.4	107.0	29.6	2.9				
			138202	市中心医院（全供）	139.4	139.4	107.0	29.6	2.9				
208	05	02		事业单位离退休	40.3	40.3	9.8	29.6	0.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.6	7.6	7.6						
210	02	01		综合医院	80.8	80.8	78.8		2.0				
210	11	02		事业单位医疗	2.8	2.8	2.8						
221	02	01		住房公积金	8.1	8.1	8.1						

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：市中心医院（全供）

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	139.4	139.4	107.0	29.6	2.9			
			138202	市中心医院（全供）	139.4	139.4	107.0	29.6	2.9			
208	05	02		事业单位离退休	40.3	40.3	9.8	29.6	0.9			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.6	7.6	7.6					
210	02	01		综合医院	80.8	80.8	78.8		2.0			
210	11	02		事业单位医疗	2.8	2.8	2.8					
221	02	01		住房公积金	8.1	8.1	8.1					

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： 市中心医院（全供）

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				139.4	136.6	2.9
30302	退休费	50905	离退休费	29.6	29.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.8	11.8	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.6	7.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.1	35.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.2	9.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.0	32.0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.8	2.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.1	8.1	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：	市中心医院（全供）			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。

