

濮阳市人民医院  
2023 年度单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市人民医院 2023 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳市人民医院 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

濮阳市人民医院 1949 年建院，1991 年搬迁至现址，是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的公立三级甲等综合医院，全国百佳医院，国家住院医师规范化培训基地，国家医师资格考试临床实践技能考试基地，河南省全科医生规范化培养基地，河南省博士后创新实践基地，新乡医学院附属医院，河南大学、河南中医药大学教学医院。2021 年，医院门急诊患者 199.76 万余人次，出院患者 8.04 万人次，手术 2.44 万台次，连续 9 年被评为“河南省群众满意医院”；被中共中央、国务院、中央军委授予“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”，被中共河南省委、省政府授予“河南省抗击新冠肺炎疫情先进集体”，被中共河南省委授予“河南省先进基层党组织”荣誉称号。

#### 二、单位机构设置及预算单位构成

##### （一）机构设置

医院占地面积 172 亩，现有建筑面积 20 万平方米，开放床位 2010 张。现有高级职称 401 人，研究生导师 29 人，博士、硕士研究生 419 名，省市级学科带头人、优秀医疗卫生人才 60 余人，省市医学会、医师协会各专业委员 200 余人。

医院现有临床科室 58 个、医技科室（部门）22 个，拥有省医学重点学科 4 个（骨外科学、心血管病学、消化病学、医学影像学）、省医学重点培育学科 8 个（产科学、小儿内科学、口腔颌面外科学、病理解剖学、神经病学、普通外科学、泌尿外科学、胸外科学），濮阳市医学重点（培育）学科 11 个，设有 ICU、EICU、RICU、CCU、NICU、PICU 等重症监护病房；拥有西门子 3.0T 磁共振、GE256 排 CT、西门子 SPECT-CT、医科达直线加速器、西门子全自动生化免疫流水线、希森美康全自动血细胞分析流水线、布鲁克飞行质谱鉴定仪器、全自动核酸提取仪等百余台高精尖诊疗设备；是国家级高级卒中中心、国家标准化胸痛中心、心衰中心、高血压中心、房颤中心，河南省创伤救治中心，濮阳市急救中心、危重孕产妇救治中心、新生儿重症救护中心；2021 年被确定为癌症、消化、心血管省级区域医疗中心建设单位。

## （二）预算单位构成

本单位预算为濮阳市人民医院本级预算。

## 第二部分

### 濮阳市人民医院 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民医院 2023 年收入总计 4011.00 万元，支出总计 4011.00 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 4000.00 万元，主要原因：发行专项债券 4000.00 万元。支出增加 4000.00 万元，发行专项债券 4000.00 万元推进病房楼设备购置及智慧医院建设项目。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市人民医院 2023 年收入总计 4011.00 万元，其中：一般公共预算收入 11.00 万元；上年结转 4000.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市人民医院 2023 年支出合计 4011.00 万元，其中：基本支出 11.00 万元，为离休人员工资，占 0.27%；卫生健康项目支出 4000.00 万元，健康医院发展项目支出，占 99.73%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民医院 2023 年一般公共预算收支预算 11.00 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 3.24 万元，下降 22.80%，主要原因：事业单位离退休费；政府性基金收支预算增加（减少）

0.00 万元，增长（下降）0.00%。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

濮阳市人民医院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 11.00 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 11.00 万元，占 0.27%；国防支出 0.00 万元，占 0.00%；教育支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 0.00 万元，占 0.0%；医疗卫生与计划生育支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

濮阳市人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 11.00 万元，其中：人员经费 11.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

濮阳市人民医院 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**

濮阳市人民医院 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。

2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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。公务用车购置费预算数比 2022 年增加（减少）0.00万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2022年增加（减少）0.00万元，主要原因：无。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排4000.00元，其中：政府采购货物预算4000.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）绩效目标设置情况

2023 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 4011.00 万元，其中人员经费支出 11.00 万元，公用经费支出 0.00 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）4000.00 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 1 个，支出总额 4000.00 万元，其中

预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2022年期末，濮阳市人民医院固定资产总额106254.34万元，其中，房屋建筑物24,702.51万元，车辆865.97万元。共有车辆28辆，其中：一般公务用车18辆，救护车10辆；单价50万元以上通用设备49台（套），单位价值100万元以上专用设备104台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市人民医院2023年单位预算表

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：

濮阳市人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11.00	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	11.00
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	4,000.00
		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	11.00	本年支出合计	4,011.00
上年结转结余	4,000.00	年终结转结余	
收入总计	4,011.00	支出总计	4,011.00

# 2023 年单位收入预算表

单位名称： 濮阳市人民医院

单位： 万元

部门 (单位)代 码	部门(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	4,011.00	11.00	11.00	11.00									4,000.00		4,000.00			
505	濮阳市卫生 健康委员会	4,011.00	11.00	11.00	11.00									4,000.00		4,000.00			
505009	濮阳市人民 医院	4,011.00	11.00	11.00	11.00									4,000.00		4,000.00			

# 2023 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市人民医院

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	其他运转类	特定目标类
				合计	4,011.00	11.00	4,000.00		4,000.00
			505009	濮阳市人民医院	4,011.00	11.00	4,000.00		4,000.00
208	05	02		事业单位离退休	11.00				
210	02	01		综合医院	4,000.00		4,000.00		4,000.00

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市人民医院

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	11.00	一、本年支出	11.00	11.00	11.00		
（一）一般公共预算拨款	11.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11.00	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	11.00	11.00	11.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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：	11.00	支出合计	11.00	11.00	11.00		

# 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 濮阳市人民医院

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	其他运转类	特定目标类
				合计	11.00	11.00			
			505009	濮阳市人民医院	11.00	11.00			
208	05	02		事业单位离退休	11.00	11.00			

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 濮阳市人民医院

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				11.00	11.00	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	11.00	11.00	

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳市人民医院

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				4,011.00	11.00	11.00			4,000.00							
505		濮阳市人 民医院				4,011.00	11.00	11.00			4,000.00							
303	01	离休人员 个人支出	509	05	离退休费	11.00	11.00	11.00										
310	03	专用设备 购置	506	01	资本性支 出（一）	4,000.00					4,000.00							

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市人民医院

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市人民医院

单位：万元

单位名称			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	0.00	0.00				0.00			

说明;我单位无政府性基金预算支出

## 2023 年项目支出预算表

单位名称：濮阳市人民医院

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		
			4,000.00					4,000.00			
	505009	濮阳市人民医院	4,000.00					4,000.00			
特定目标类	濮阳市人民医院病房楼设备购置及智慧医院建设项目 (2022 年结转)	濮阳市人民医院	4,000.00					4,000.00			

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市人民医院

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
505009	濮阳市人 民医院	4,000.00	4,000.00										
505009	濮阳市人 民医院	4,000.00	4,000.00										
410900230000000022964	濮阳市人 民医院病 房楼设备 购置及智 慧医院建 设项目 （2022 年 结转）	4,000.00	4,000.00			直线加速 器、磁共 振、CT、心 血管造影 机、彩超等 设备	≥3000 万元	验收	符合 验收 标准	提高医疗 水平	显著	患者满意 度	≥90%
						医院电子 信息化系 统	≥1000 万元	医疗设备	≥15 台	提升服务 能力	显著		
								信息化系 统	≥1 套				