

漯河医学高等专科学校第一附属医院（漯河
市中心医院）
2023 年度单位预算公开说明

2023 年 02 月

目 录

第一部分 漯河医学高等专科学校第一附属医院（漯河市中心医院）单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 漯河医学高等专科学校第一附属医院（漯河市中心医院）2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河医学高等专科学校第一附属医院（漯河市中心医院）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预算表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

漯河医学高等专科学校第一附属医院（漯河市中心医院）单位概况

一、漯河医学高等专科学校第一附属医院（漯河市中心医院）单位主要职责

漯河市中心医院（漯河市医专一附院、漯河市第一人民医院）是一所集医疗、教学、科研、预防、康复与保健为一体的三级甲等综合医院。医院占地面积 330 亩，有院本部、一分院、西城分院三个院区。主要业务范围包括实习、医学研究、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

我单位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。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。

我单位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。

我单位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、漯河医学高等专科学校第一附属医院（漯河市中心医院）机构设置

漯河市中心医院单位预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

本单位预算包括骨科、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、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、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、总务科等科室的预算。

第二部分 漯河医学高等专科学校第一附属医院（漯河市 中心医院）

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河医学高等专科学校第一附属医院（漯河市中心医院）单位收入总计 3490.21 万元，支出总计 3490.21 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 32248.95 万元，下降 90.23%。主要原因是：2023 年度我单位漏报事业收入预算；支出减少 32248.95 万元，下降 90.23%。主要原因是：2023 年度我单位漏报事业支出预算。

二、收入预算总体情况说明

2023 年漯河医学高等专科学校第一附属医院（漯河市中心医院）单位收入合计 3490.21 万元，其中：其他收入 3490.21 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年漯河医学高等专科学校第一附属医院（漯河市中心医院）单位支出合计 3490.21 万元，其中：基本支出 3490.21 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023年漯河医学高等专科学校第一附属医院（漯河市中心医院）单位一般公共预算收支预算3490.21万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算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；政府性基金收支预算持平。主要原因是：无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年漯河医学高等专科学校第一附属医院（漯河市中心医院）单位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100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年漯河医学高等专科学校第一附属医院（漯河市中心医院）单位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100.00%；公用经费支出0.00万元，占0.00%。

七、“三公”经费支出情况说明

2023年漯河医学高等专科学校第一附属医院（漯河市中

心医院)单位“三公”经费预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年持平。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元,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。预算数与2022年相比持平。主要原因是:2023年度我单位无因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费0.00万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2022年相比持平。主要原因是:2023年度我单位无公务接待费预算。

(三)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与2022年相比持平。主要原因是:2023年度我单位无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数与2022年相比持平。主要原因是:2023年度我单位无公务用车运行维护费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年无政府性基金预算拨款收入,也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年无国有资本经营预算拨款收入，也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）单位运转经费情况

2023年漯河医学高等专科学校第一附属医院（漯河市中心医院）单位机构运转经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2023年我单位政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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) 预算绩效情况说明

2023年漯河医学高等专科学校第一附属医院（漯河市中心医院）对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款0.00万元，共0个项目，无部门重点评价项目。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河医学高等专科学校第一附属医院（漯河市中心医院）2023年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 13 套，单位价值 100 万元以上专用设备 150 套。

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；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，单位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。

十、行政（事业）单位运行经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：漯河医学高等专科学校第一附属医院（漯河市中心医院）2023年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位：漯河医学高等专科学校第一附属医院（漯河市中心医院）

2023 年度

预算 01 表
金额单位：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 | 3,490.21 | 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 | 3,297.75 |
| | | 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 | 3,490.21 | 本年支出合计 | 3,490.21 |
| 单位上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,490.21 | 支出合计 | 3,490.21 |
| 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 年单位收入预算表

预算 02 表

单位：漯河医学高等专科学校第一附属医院（漯河市中心医院）

2023 年度

金额单位：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 | |
|----------|---------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|------|----------|----------|----------|--------------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 中央省提前告知转 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 结余资金 |
| | | 3,490.21 | 3,490.21 | | | | | | | | | 3,490.21 | | | | | | |
| 089004 | 漯河市中心医院 | 3,490.21 | 3,490.21 | | | | | | | | | 3,490.21 | | | | | | |

2023 年单位支出预算表

预算 03 表

单位：漯河医学高等专科学校第一附属医院（漯河市中心医院）

2023 年度

金额单位：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 |
| | | | | | 3,490.21 | 3,490.21 | 3,297.75 | 192.46 | | | | | |
| | | | 089 | 漯河医学高等专科学校 | 3,490.21 | 3,490.21 | 3,297.75 | 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 | 3,297.75 | 3,297.75 | 3,297.75 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------|-----------------|----------|--|--|--|----------|----------|--|--|
| | | | 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: | | 3,490.21 | 支出合计 | 3,490.21 | | | | 3,490.21 | 3,490.21 | | |

2023 年一般公共预算支出预算表

预算 05 表

单位：漯河医学高等专科学校第一附属医院（漯河市中心医院）

2023 年度

金额单位：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 |
| | | | | | 3,490.21 | 3,490.21 | 3,297.75 | 192.46 | | | | | |
| | | | 089 | 漯河医学高等专科学校 | 3,490.21 | 3,490.21 | 3,297.75 | 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 | 3,297.75 | 3,297.75 | 3,297.75 | | | | | | |

2023 年一般公共预算基本支出预算表

预算 06 表

单位：漯河医学高等专科学校第一附属医院（漯河市中心医院）

2023 年度

金额单位：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 |
| | | | | 3,490.21 | 3,490.21 | |
| 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 | 1,419.75 | 1,419.75 | |
| 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 | 1,117.70 | 1,117.70 | |

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

单位：漯河医学高等专科学校第一附属医院（漯河市中心医院）

2023 年度

金额单位：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 | |

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 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

单位：漯河医学高等专科学校第一附属医院（漯河市中心医院）

2023 年度

金额单位：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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

预算 10 表

单位：漯河医学高等专科学校第一附属医院（漯河市中心医院）

2023 年度

金额单位：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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

