

2023 年度安阳市第五人民医院预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市第五人民医院概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 安阳市第五人民医院 2023 年度部门预算情况说明

- 一、 收入支出预算总体情况明
- 二、 收入预算总体情况说明
- 三、 支出预算总体情况说明
- 四、 财政拨款收支预算总体情况说明
- 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情况说明
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、 政府性基金预算支出情况说明
- 九、 上年结转情况说明
- 十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市第五人民医院 2023 年部门预算表

- 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、 政府性基金预算支出预算表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 部门预算表
- 十二、 部门上年结转资金表
- 十三、 部门整体绩效目标表
- 十四、 部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市第五人民医院概况

一、安阳市第五人民医院主要职责

(一) 安阳市第五人民医院始建于 1963 年，1993 年 11 月由原安阳市传染病医院更名为安阳市第五人民医院。1997 年 10 月被评为河南省首家“二级甲等传染病专科医院”，2010 年挂牌安阳市肝病医院，2013 年 7 月挂牌成为河南科技大学第六附属医院。现为全国肝胆病防治技术示范基地，全国人工肝及血液净化技术示范中心，北京佑安肝病感染病专科医疗联盟成员单位，北京地坛医院感染性疾病专科联盟成员单位，国家感染性疾病临床医学研究中心网络合作单位，郑州大学第一附属医院协作医院，豫北肝病诊疗中心。

(二) 医院以感染性疾病诊治为重点专科，形成集医疗、教学、科研、预防、康复为一体，涵盖肝病科、普内科、外科、妇产科、儿科、神经外科、烧伤整形科、骨科、手足显微外科、急诊科等诊疗科室的综合性医院。医院拥有大型 C 臂、CT、彩超、脂肪肝定量检查仪、肝纤维检查仪、肝功能储备注查仪、全自动生化分析仪、人工肝支持系统和血液透析仪等大型先进医疗设备。特别在肝病治疗上形成了一套系统护肝、调整免疫、抗病毒、阻断肝纤维化、介入微波治疗

肝硬化并发症和肝癌，胃镜下套扎、硬化或 TIPS 治疗上消化道出血等治疗方法，诊疗水平处于全省领先地位。

二、安阳市第五人民医院预算算单位构成

安阳市第五人民医院单位预算为本级预算。安阳市第五人民医院内设机构 55 个，包括：党务纪检机构 3 个；综合管理内设机构 12 个；医疗医技内设机构 35 个；后勤服务内设机构 2 个；群团组织内设机构 3 个。

第二部分

安阳市第五人民医院 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市第五人民医院 2023 年收入总计 1114 万元，支出总计 1114 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 683 万元，增长 158%。主要原因：2023 年隔离病房楼建设资金收、支 1033 万元，2022 年公立医院运行经费收、支 350 万元。

二、收入预算总体情况说明

安阳市第五人民医院 2023 年收入合计 1114 万元，其中：一般公共预算 81 万元；政府性基金预算 1033 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市第五人民医院 2023 年支出合计 1114 万元，其中：基本支出 81 万元，占 7.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市第五人民医院 2023 年一般公共预算收支预算 81 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 350 万元，降低 81.21%，主要原因：2022 年财政拨付公立医院专项运行经费 350 万元，2023 年无此项经费。政府性基金收支预算增加 1033 万元，主要原因：2023 年政府性基金 1033 万元用于隔离病房楼建设项目，2022 年无政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市第五人民医院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 81 万元。其中：基本支出 81 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市第五人民医院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 81 万元，其中：人员经费 81 万元，占 100%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年预算数保持一致。

（三）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。预算数与 2022 年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 1033 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1033 万元，占 100%。

九、上年结转情况说明

我部门 2023 年上年结转资金为 0 万元，其中一般公共预

算0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市第五人民医院2023年机关（事业）运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

我部门（单位）2023年预算项目共1个，资金总额1033万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共1个。

1. 项目名称：安阳市第五人民医院隔离病房楼，项目金额：1033万元，产出指标：总建筑面积2772平方米，工程竣工验收合格。效益指标：年提升医院医疗收入 ≥ 300 万元/年；对社会公益性服务职能的稳步提高；实验室排出废液合格。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是救护车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年没有专项转移支付项目

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、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。
- 五、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。
- 六、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。

七、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。

八、“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。

附表：

安阳市第五人民医院 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门(单位)名称:		安阳市第五人民医院		单位:万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	81.00	一、一般公共服务		
其中: 财政拨款	81.00	二、外交		
二、政府性基金预算拨款收入	1033.00	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		
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	81.00	
		十一、节能环保		
		十二、城乡社区事务	1033.00	
		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	1114.00	本年支出合计	1114.00	
上年结转结余		年终结转结余	0.00	
收入总计	1114.00	支出总计	1114.00	
备注: 上年结转资金统一在表12反映				

2023年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市第五人民医院

单位：万元

2023年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市第五人民医院 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			
						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	1114.00	81.00	81.00				1033.00		1033.00
			306	安阳市卫生健康委员会	1114.00	81.00	81.00				1033.00		1033.00
210	02	03		传染病医院	81.00	81.00	81.00						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1033.00						1033.00		1033.00

2023年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市第五人民医院			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	1114.00	一、本年支出	1114.00	81.00	81.00	1033.00	
(一) 一般公共预算拨款	81.00	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	81.00	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	1033.00	(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	81.00	81.00	81.00		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	1033.00			1033.00	
		(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	1114.00	支出合计	1114.00	81.00	81.00	1033.00	

备注: 上年结转资金统一在表12反映

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市第五人民医院

单位：万元

预算06表

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市第五人民医院 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		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				81.00	81.00	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	81.00	81.00	

2023年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称:

安阳市第五人民医院

单位：万元

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:	安阳市第五人民医院			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	

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、差旅费、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。

说明:我院2023年没有“三公”经费预算及支出,“三公”经费预算为0万元,故此表无数据。

预算09表

2023年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市第五人民医院

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			
						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	1033.00						1033.00		1033.00
			306	安阳市卫生健康委员会	1033.00						1033.00		1033.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1033.00						1033.00		1033.00

预算10表

2023年项目支出预算表

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		
			1033.00		1033.00						
	306	安阳市卫生健康委员会	1033.00		1033.00						
特定目标类	安阳市第五人民医院隔离病房楼	安阳市第五人民医院	1033.00		1033.00						

2023年部门预算表

单位: 万

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项目名称	合计	本年预算															
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
	合计												1,114.0	81.0	81.0						1,033.0							
306009	安阳市第五人民医院												81.0	81.0	81.0													
	安阳市第五人民医院												1,033.0									1,033.0						
306009	安阳市第五人民医院	差供单位财政补助	差供单位财政补助	可执行项目	人员类	2100203	传染病医院	50599	其他对事业单位补助	30199	其他工资福利支出	81.0	81.0	81.0														
306009	安阳市第五人民医院	安阳市第五人民医院隔离病房楼	安阳市第五人民医院隔离病房楼	待分配项目(部门、财政)	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50601	资本性支出(一)	31001	房屋建筑物购建	1,033.0										1,033.0						

预算12表

上年结转资金表

								单位：万元
功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

说明：我院无上年结转资金，故此表无数据。

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”管理	“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		
	绩效管理	预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
产出指标	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
效益指标	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			

说明: 我院未开展整体绩效目标, 故此表无数据。

2023年部门预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		1033.00	1033.00										
306009	安阳市第五人民医院	1033.00	1033.00										
410500230000000012822	安阳市第五人民医院 隔离病房楼	1033.00	1033.00					总建筑面积	2772平方米	年提升医院医疗收入	≥300万元/年	住院患者满意度	≥90%
								工程竣工验收合格率	合格	对社会公益性服务职能的提高程度	稳步提高		
								工程进度达标率	≤100%	实验室排出废液合格率	合格		