

2023年河南省直属机关第一门诊部预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 单位 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省直属机关第一门诊部 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、省级单位预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

河南省直属机关第一门诊部，成立于1949年，1978年迁入现址纬二路政五街一号至今。1982年经省委办公厅、省政府办公厅（豫办〔1982〕5号）批准，归口省卫生厅管理。长期担负省政府、省人大、省高检、省高法及省直机关干部职工和辖区居民的医疗保健任务。现为省卫生健康委直属非营利性医疗单位，同时也是省卫生健康委干部保健基地、省直职工医保定点单位、省直离休干部医保定点单位、省级新农合定点单位、郑州市医保定点单位。

2012年4月，经省卫生厅批准更名为“河南省省直第一医院”，成为集医疗、预防、保健、康复、体检和社区卫生服务为一体的综合性二级医疗机构，核定床位200张。

2018年2月，由于与河南省人民医院实行一体化管理，经省卫生健康委批准更名为“河南省人民医院省直第一医院”。

2021年12月，经河南省卫生健康委员会党组会研究决定，自2022年1月1日起，由河南省胸科医院全面接管河南省直属机关第一门诊部，省直一门诊整合后成为河南省胸科医院南院区。

河南省胸科医院南院区现有房屋建筑面积7025平方米，其中业务用房面积5760.50平方米。医院现有在编职工105人，聘用、返聘及劳务派遣等职工170人，离休2人，退休113人。

第二部分

河南省直属机关第一门诊部

2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省直属机关第一门诊部 2023 年收入总计 12636.4 万元,支出总计 12636.4 万元,与 2022 年预算相比,收入增加 1363.3 万元,增长 12.09%。主要原因:事业预算收入增加 1382.9 万元,一般公共预算减少 19.6 万元,整体增加 1363.3 万元,增长 12.09%。

二、收入预算总体情况说明

河南省直属机关第一门诊部 2023 年收入合计 12636.4 万元,其中:一般公共预算 1481.6 万元;事业收入 11124.8 万元,其他收入 30 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省直属机关第一门诊部 2023 年支出合计 12636.4 万元,全部为基本支出。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省直属机关第一门诊部 2023 年一般公共预算收支预算 1481.6 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算减少 19.6 万元,下降 1.3%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省直属机关第一门诊部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1481.6 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 204.5 万元,占一般公共预算支出的 13.8%；卫生将康支出 1168.9 万元,占一般公共预算支出的 78.9%；住房保障(类)支出 108.2 万元,占一般公共预算支出的 7.3%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 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

我单位 2023 年一般公共预算“三公”经费预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)单位运行经费支出情况

我单位 2023 年运行经费支出预算 6166.8 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

2022 年政府采购预算安排 335 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按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。

(四) 国有资产占用情况。

2022 年期末, 我单位共有车辆 4 辆, 其中: 一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆; 单价 50 万元以上通用设备 1 套, 单位价值 100 万元以上专用设备 5 台。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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。

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：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：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：

河南省直属机关第一门诊部 2022 年部门预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：

河南省直属机关第一门诊部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,481.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,481.6	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	11,124.8	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	394.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	30.0	十、卫生健康	12,133.7
		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	108.2
		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	12,636.4	本年支出合计	12,636.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,636.4	支出总计	12,636.4

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：河南省直属机关第一门诊部

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	12,636.4	12,636.4	1,481.6	1,481.6				11,124.8				30.0						
506204	河南省直属机关第一门诊部	12,636.4	12,636.4	1,481.6	1,481.6				11,124.8				30.0						

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省直属机关第一门诊部

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	12,636.4	12,301.4	5,899.1	235.5	5,967.8	199.0	335.0		335.0
			506204	河南省直属机关第一门诊部	12,636.4	12,301.4	5,899.1	235.5	5,967.8	199.0	335.0		335.0
208	05	02		事业单位离退休	250.3	250.3		235.5	14.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.2	144.2	144.2						
210	02	06		妇幼保健医院	11,722.5	11,722.5	5,570.5		5,953.0	199.0			
210	11	02		事业单位医疗	411.2	76.2	76.2				335.0		335.0
221	02	01		住房公积金	108.2	108.2	108.2						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河南省直属机关第一门诊部

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	1,481.6	一、本年支出	1,481.6	1,481.6	1,481.6		
（一）一般公共预算拨款	1,481.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,481.6	（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					
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	204.5	204.5	204.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,168.9	1,168.9	1,168.9		
		（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	108.2	108.2	108.2		
		(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	1,481.6	支出合计	1,481.6	1,481.6	1,481.6		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省直属机关第一门诊部

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	1,481.6	1,481.6	1,261.2	47.5	172.9			
			506204	河南省直属机关第一门诊部	1,481.6	1,481.6	1,261.2	47.5	172.9			
208	05	02		事业单位离退休	60.3	60.3		47.5	12.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	144.2	144.2	144.2					
210	02	06		妇幼保健医院	1,092.7	1,092.7	932.6		160.1			
210	11	02		事业单位医疗	76.2	76.2	76.2					
221	02	01		住房公积金	108.2	108.2	108.2					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省直属机关第一门诊部

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				1,481.6	1,308.7	172.9
506204	河南省直属机关第一门诊部			1,481.6	1,308.7	172.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144.2	144.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.8	10.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76.2	76.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	559.0	559.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	342.1	342.1	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	36.6		36.6
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108.2	108.2	
30301	离休费	50905	离退休费	25.0	25.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.7	20.7	
30302	退休费	50905	离退休费	22.5	22.5	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.5		22.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.8		12.8

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 河南省直属机关第一门诊部

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 1		小计	其中：财政拨款									
		合计				12,636.4	1,481.6	1,481.6					11,124.8				30.0
506204		河南省直属机关第一门诊部				12,636.4	1,481.6	1,481.6					11,124.8				30.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,387.4							4,357.4				30.0
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.0							5.0				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.0							5.0				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	230.0							230.0				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	130.0							130.0				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.0							20.0				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	144.2	144.2	144.2									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.8	10.8	10.8									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	3.0							3.0				

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	161.2	20.7	20.7					140.5				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	122.5	22.5	22.5					100.0				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.0	18.0	18.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.8	12.8	12.8					2.0				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.0							5.0				

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河南省直属机关第一门诊部

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。