

2023 年郑州市第八人民医院预算公开

目 录

第一部分 郑州市第八人民医院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市第八人民医院预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年郑州市第八人民医院预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市第八人民医院概况

一、郑州市第八人民医院主要职责

郑州市第八人民医院（郑州市精神卫生中心、郑州市精神卫生医疗质量控制中心）始建于1957年，是郑州市唯一一所集医疗、教学、科研、防治、社区服务为一体的全民性质的精神病专科医院。

二、郑州市第八人民医院构成情况

郑州市第八人民医院预算为单位本级预算。

郑州市第八人民医院预算包括：内科（门诊）、精神科、急诊医学科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科（门诊）、中西医结合科（门诊）。医务科、护理部、门诊部、检验科、功能科、药械科、科教科、质控科、感控办、医保办、疾控科、影像科、电休克治疗室、司法鉴定科、院办公室、党委办公室、物价审计科、纪检监察室、财务科、人事科、信息科、总务科、保卫科、项目办、社工部、创建办、9个病区等科室的预算。

第二部分

2023年郑州市第八人民医院预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市第八人民医院2023年收入总计20920.5万元，支出总计20920.5万元，与2022年预算相比，收入减少9238.5万元，下降30.63%。主要原因：上报2022年预算时因考虑

到新院开业，收入会相应增加，故 2022 年预算收入数据较大，结合 2022 年疫情形势，医院收入明显降低，适当减少了收入预算，综合以上两种因素导致 2023 年预算收入总体相比 2022 年有所减少；支出减少 9238.5 万元，下降 30.63%。主要原因：上报 2022 年预算时因考虑到新院开业，前期准备工作需产生相应支出较多，故 2022 年预算支出数据较大，与 2022 年支出相比，2023 年支出有明显降低。

二、收入预算总体情况说明

郑州市第八人民医院 2023 年收入合计 20920.5 万元，其中：一般公共预算 2148.9 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；事业收入 18771.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市第八人民医院 2023 年支出合计 20920.5 万元，其中：基本支出 20920.5 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市第八人民医院 2023 年一般公共预算收支预算 2148.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 95.3 万元，增长 4.64%，主要原因：人员经费预算、住房保障支出及相关卫生健康支出增加；政府性基金收支预算数与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市第八人民医院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2148.9 万元。其中：基本支出 2148.9 万元，占 100%；

项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市第八人民医院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2148.9 万元。其中：人员经费支出 2003.8 万元，占 93.25%；公用经费支出 145.1 万元，占 6.75%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市第八人民医院 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）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 年预算持平。

（二）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 年预算持平。

（三）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 年预算持平。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市第八人民医院 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

郑州市第八人民医院 2023 年无使用国有资本经营预算

拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市第八人民医院2023年机构运转经费支出预算8975.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市第八人民医院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。郑州市第八人民医院2023年财政上无拨付的政府采购预算资金。

（三）绩效目标设置情况

郑州市第八人民医院2023年无预算项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市第八人民医院共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是行政办公用车4辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市第八人民医院2023年无负责管理的专项转移支付项目。

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；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。

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：

2023 年郑州市第八人民医院预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市第八人民医院（市精神病医院）

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,148.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,148.9	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	18,771.6	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	20,378.6
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	169.8
		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	372.1
		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	20,920.5	本年支出合计	20,920.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,920.5	支出总计	20,920.5

2023年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市第八人民医院（市精神病医院）

单位：万元

科目编码	类 款 项	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
					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	20,920.5	20,920.5	11,654.2	290.6	8,975.7					
		057029	郑州市第八人民医院（市精神病医院）	20,920.5	20,920.5	11,654.2	290.6	8,975.7					
208	05	02	事业单位离退休	299.6	299.6	11.2	288.4						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.8	298.8	298.8							
208	10	05	社会福利事业单位	19,778.4	19,778.4	10,800.5	2.2	8,975.7					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.7							
210	11	02	事业单位医疗	169.8	169.8	169.8							
221	02	01	住房公积金	372.1	372.1	372.1							

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市第八人民医院（市精神病医院）

单位：万元

收入		支出			
		合计	一般公共预算		政府性基金
项目	金额	项目	小计	其中：财政拨款	国有资本经营预算
一、本年收入	2,148.9	一、本年支出	2,148.9	2,148.9	
(一) 一般公共预算拨款	2,148.9	(一) 一般公共服务支出			
其中：财政拨款	2,148.9	(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	1,668.2	1,668.2	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出			
		(十) 卫生健康支出	110.1	110.1	
		(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	370.6	370.6	
		(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：	2,148.9	支出合计	2,148.9	2,148.9	2,148.9

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市第八人民医院（市精神病医院）

单位：万元

科目编码	类 款 项	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
					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	2,148.9	2,148.9	1,980.2	23.6	145.1					
		057029	郑州市第八人民医院（市精 神病医院）	2,148.9	2,148.9	1,980.2	23.6	145.1					
208	05	02	事业单位离退休	33.8	33.8	11.2	22.6						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	195.8	195.8	195.8							
208	10	05	社会福利事业单位	1,437.4	1,437.4	1,291.2	1.1	145.1					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2							
210	11	02	事业单位医疗	110.1	110.1	110.1							
221	02	01	住房公积金	370.6	370.6	370.6							

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：郑州市第八人民医院（市精神病医院）

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				2,148.9	2,003.8	145.1
30301	离休费	50905	离休费	8.5	8.5	
30302	退休费	50905	离退休费	14.0	14.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233.6	233.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195.8	195.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,060.3	1,060.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.1	1.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.0	22.0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.1		5.1
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	50.0		50.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60.0		60.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97.9	97.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	370.6	370.6	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市第八人民医院（市精神病医院）

单位：万元

类	款	科目名称	类	款	科目名称	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
							小计	其中：财政拨款									
		合计				20,920.5	2,148.9	2,148.9					18,771.6				
0570		郑州市第八人民医院（市精神病医院）				20,920.5	2,148.9	2,148.9					18,771.6				
303	01	离退休费	05	05	离退休费	56.5	8.5	8.5					48.0				
303	02	退休费	05	05	离退休费	231.9	14.0	14.0					217.9				
301	02	津贴补贴	01	01	工资福利支出	4,016.6	233.6	233.6					3,783.0				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	01	01	工资福利支出	298.8	195.8	195.8					103.0				
303	99	其他对个人和家庭补助	99	99	其他对个人和家庭补助	1.1							1.1				
301	01	基本工资	01	01	工资福利支出	6,782.3	1,060.3	1,060.3					5,722.0				
303	05	生活补助	01	01	社会福利和救助	1.1	1.1	1.1									
301	12	其他社会保障缴费	01	01	工资福利支出	33.2	22.0	22.0					11.2				
302	09	物业管理费	02	02	商品和服务支出	830.0	60.0	60.0					770.0				
302	99	其他商品和服务支出	02	02	商品和服务支出	370.1	5.1	5.1					365.0				
302	01	办公费	02	02	商品和服务支出	17.2							17.2				
302	02	印刷费	02	02	商品和服务支出	42.9							42.9				
302	03	咨询费	02	02	商品和服务支出	30.0							30.0				
302	05	水费	02	02	商品和服务支出	210.0	30.0	30.0					180.0				
302	06	电费	02	02	商品和服务支出	290.0	50.0	50.0					240.0				
302	07	邮电费	02	02	商品和服务支出	19.6							19.6				
302	08	取暖费	02	02	商品和服务支出	280.0							280.0				
302	11	差旅费	02	02	商品和服务支出	15.9							15.9				
302	13	维修(护)费	02	02	商品和服务支出	333.0							333.0				
302	14	租赁费	02	02	商品和服务支出	510.0							510.0				
302	15	会议费	02	02	商品和服务支出	25.3							25.3				
302	16	培训费	02	02	商品和服务支出	62.3							62.3				
302	18	专用材料费	02	02	商品和服务支出	5,630.0							5,630.0				
302	26	劳务费	02	02	商品和服务支出	3.0							3.0				
302	27	委托业务费	02	02	商品和服务支出	50.0							50.0				
302	28	工会经费	02	02	商品和服务支出	238.3							238.3				
302	31	公务用车运行维护费	02	02	商品和服务支出	18.0							18.0				
301	10	职工基本医疗保险缴费	01	01	工资福利支出	151.2	97.9	97.9					53.3				
301	13	住房公积金	01	01	工资福利支出	372.1	370.6	370.6					1.5				

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市第八人民医院（市精神病医院）

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	

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。

本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市第八人民医院（市精神病医院）

单位： 万元

科目编码 类 款 项	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	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类	
		合计									

本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市第八人民医院（市精神病医院）

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计									

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：郑州市第八人民医院（市精神病医院）

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		

本单位无项目支出，故本表无数据。

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市第八人民医院（市精神专科医院）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		绩效目标		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

本单位无预算项目绩效，故本表无数据。