

安阳市脉管炎医院
2023 年度预算公开说明

二〇二三年二月

2023 年度安阳市脉管炎医院预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市脉管炎医院部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市脉管炎医院 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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：安阳市脉管炎医院 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

2023年部门收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市脉管炎医院

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	40.00	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	40.00	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	
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	40.00
		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	40.00	本年支出合计	40.00
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	40.00	支出总计	40.00

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:
安阳市脉管炎医院

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	40.00	40.00	40.00	40.00														
306	安阳市卫生健康委员会	40.00	40.00	40.00	40.00														
306015	安阳市脉管炎医院	40.00	40.00	40.00	40.00														

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年部门支出预算表

部门(单位)名称：安阳市脉管炎医院

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	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	40.00	40.00	40.00							
			306	安阳市卫生健康委员会	40.00	40.00	40.00							
210	02	02		中医（民族）医院	40.00	40.00	40.00							

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市脉管炎医

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	40.00	一、本年支出	40.00	40.00	40.00		
(一) 一般公共预算拨款	40.00	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	40.00	(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					
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	40.00	40.00	40.00		
		(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	40.00	支出合计	40.00	40.00	40.00		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市脉管

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	40.00	40.00	40.00						
			306	安阳市卫生健康委员会	40.00	40.00	40.00						
210	02	02		中医(民族)医院	40.00	40.00	40.00						

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市脉管炎医

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				40.00	40.00	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	40.00	40.00	

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称：安阳市脉管

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				40.00	40.00	40.00										
306		安阳市卫生健康委员会				40.00	40.00	40.00										
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	40.00	40.00	40.00										

备注：上年结转
资金统一在表12

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：安阳市脉管炎医

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市

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	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									

备注: 上年结转
资金统一在表12

2023年项目支出预算表

部门(单位)名称：安阳市
脉管炎医院

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		

备注：上年结转资金统一在表12反映

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
0	0	0	0	306015	安阳市脉管 炎医院	无	0	无

备注：本单位无上年结
转资金。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		安阳市脉管炎医院		
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”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		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	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			

备注：本单位2023年无此项支出。

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							
						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
306015	安阳市脉管 炎医院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位2023年无此项支出。

第一部分

安阳市脉管炎医院部门概况

一、安阳市脉管炎医院部门主要职能

安阳市脉管炎医院（安阳市中西医结合医院）始建于1984年6月，隶属于安阳市卫生健康委，是国家二级甲等中西医结合医院，全民事业单位，公办非营利性医疗机构，医保定点医院，河南省中医院（河南中医药大学第二附属医院）医疗协作医院，河北医科大学附属以岭医院协作单位，世界中医药联合会糖尿病足学组成员单位。

医院占地20余亩，建筑面积9000余平方米，床位150张，是全国建院较早、规模较大、专业特色突出的以治疗周围血管病为主的专科医院。

医院技术力量雄厚，中医专科特色突出，在国内外享有较高的声誉。配备有美国GE-CT、GE-C型臂、飞利浦彩超、血管多普勒超声诊断仪、DR、数字胃肠机、全自动生化分析仪、胰岛功能检测、胰岛素泵、腔内半导体激光工作站、各种创面治疗仪等现代化专科诊疗设备。设有国医堂（门诊部）、脉管炎科、动脉硬化闭塞症科、静脉炎科、静脉曲张科、介入血管外科、难愈合创面治疗科、糖尿病（足）科、疼痛康复科、中西医结合综合内科、中医肿瘤科、中医眼

科、心脑血管病科、治未病科、体检科等。

医院实施“一专三特”重点专科建设工程：做大做强“周围血管病”优势大专科，重点培育发展三个重点专科团队：介入血管外科团队（含难愈合创面治疗团队）、糖尿病（足）团队、疼痛康复团队。其中“周围血管病科”是河南省首批重点中医专科。

二、安阳市脉管炎医院部门预算单位构成

安阳市脉管炎医院预算包括本级预算。

第二部分

安阳市脉管炎医院 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市脉管炎医院 2023 年收入总计 40 万元，支出总计 40 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。

二、收入预算总体情况说明

安阳市脉管炎医院 2023 年收入合计 40 万元，其中：一般公共预算 40 万元；政府性基金预算 0 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市脉管炎医院 2023 年支出合计 40 万元，其中：基本支出 40 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市脉管炎医院 2023 年一般公共预算收支预算 40 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市脉管炎医院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 40 万元。

六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明

根据政府预算管理和部门预算管理的特点，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。按两套经济分类科目分别反映的基本支出预算共 40 万元，其中：人员经费 40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费。

七、“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”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

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。预算数比 2022 年增加 0 万元。

（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比 2022 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元。

（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。预算数比 2022 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、年结转上情况说明

我部门2023年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占100%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金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

安阳市脉管炎医院2023年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆2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1辆，其他用车主要是待报废；单价50万元以上通用设备0

台，单位价值100万元以上专用设备3台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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。