

方城县人民医院
2023年度单位预算

目 录

第一部分 方城县人民医院单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 方城县人民医院2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 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预算情况说明
- 七、“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、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 方城县人民医院2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表
- 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情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县人民医院单位概况

一、主要职责

(一) 全县医疗、教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育的任务。

二、机构设置

方城县人民医院内设65个机构：分别是普通内科、普通外科、妇产科门诊、消化内科门诊、中医内科、肝病门诊、儿科门诊、血液净化室、眼科门诊、肛肠科门诊、皮肤科门诊、耳鼻咽喉科门诊、口腔科门诊、放疗科、体检科、农村上消化道癌早诊早治项目办、围产期保健门诊、社会心理服务中心、普外东区、普儿科、胸脑外科、产科、妇科、心内西区、普内科、新生儿科、急诊内科、血液科、神经内科东区、神内三区、眼科、骨科、手术麻醉科、神经内科西区、呼吸内科、心内三区、心内东区、中医康复科、普外西区、微创外科、重症监护、手足口病区、消化内科、内三科、急诊外科、耳鼻咽喉科、普儿科二区、泌尿外科、内分泌科、CT诊断一室、磁共振成像诊断、医学影像科、医学检验科、超声诊断、心电诊断、脑血流图诊断、脑电诊断、胃肠镜室、病理科、乳腺检查室、输血科、介入超声、CT诊断二室、肺功能室、脑血液动力学检查室。

三、预算单位构成

方城县人民医院预算包括机关本级预算。

第二部分

方城县人民医院2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县人民医院2023年收入总计1,204.00万元，支出总计1,204.00万元，与2022年相比，收、支各增加476.49万元，增长65.50%。主要原因：2023年项目资金增多。

二、收入预算总体情况说明

方城县人民医院2023年收入总计1,204.00万元，其中：一般公共预算收入727.50万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余476.50万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县人民医院2023年支出合计1,204.00万元，其中：基本支出727.50万元，占60.42%；项目支出476.50万元，占39.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县人民医院2023年一般公共预算收支预算1,204.00万元，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，方城县人民医院一般公共预算收支预算增加476.49万元，增长65.50%，主要原因：2023年项目资金增多。

方城县人民医院2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县人民医院2023年一般公共预算支出预算727.50万元。其中：基本支出727.50万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。主要用于以下方面：卫生健康支出727.50万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县人民医院2023年一般公共预算基本支出727.50万元，其中：

人员经费支出727.50万元，占100.00%；公用经费支出0.00万元，占0.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县人民医院2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：年初预算未安排；二是公务用车运行费0.00万元，与

2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：年初预算未安排。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：年初预算未安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

方城县人民医院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

方城县人民医院2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：年初预算未安排。

（二）政府采购支出情况

方城县人民医院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。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,204.00万元，其中：基本支出727.50万元，项目支出476.50万元，支出项目5个。

方城县人民医院2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，方城县人民医院共有车辆16辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆，其他用车2辆，其他用车主要原因：电瓶平板车和电动三轮车，为服务中心和物资库往配送科室物品使用；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31台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

方城县人民医院无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、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。

附件方城县人民医院2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：方城县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	727.50	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	727.50	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	1,204.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	727.50	本年支出合计	1,204.00
上年结转结余	476.50	年终结转结余	0.00
收入总计	1,204.00	支出总计	1,204.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：方城县人民医院

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	1,204.00	727.50	727.50	727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.50	476.50	0.00	0.00	0.00	0.00
138	方城县卫生局	1,204.00	727.50	727.50	727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.50	476.50	0.00	0.00	0.00	0.00
138005	方城县人民医 院	1,204.00	727.50	727.50	727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.50	476.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：方城县人民医院

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
					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	1,204.00	727.50	727.50	0.00	0.00	0.00	476.50	476.50	0.00	
	138	方城县卫生局	1,204.00	727.50	727.50	0.00	0.00	0.00	476.50	476.50	0.00	
2100201		综合医院	919.50	727.50	727.50	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	
2100299		其他公立医院支出	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	
2100409		重大公共卫生服务	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50	29.50	0.00	
2109999		其他卫生健康支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：方城县人民医院

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	727.50	一、本年支出	1,204.00	1,204.00	1,204.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	727.50	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	727.50	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	476.50	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	476.50	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	1,204.00	1,204.00	1,204.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,204.00	支出合计	1,204.00	1,204.00	1,204.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：方城县人民医院

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
					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	727.50	727.50	727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	138	方城县卫生局	727.50	727.50	727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	727.50	727.50	727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

单位名称：方城县人民医院

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	727.50	727.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.46	44.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84.18	84.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.78	5.78	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.85	24.85	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	526.14	526.14	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42.09	42.09	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：方城县人民医院

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	1,204.00	727.50	727.50	0.00	0.00	476.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	方城县卫生局			1,204.00	727.50	727.50	0.00	0.00	476.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.46	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84.18	84.18	84.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	526.14	526.14	526.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42.09	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：方城县人民医院

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有一般公共预算“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：方城县人民医院

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：方城县人民医院

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		
		合计	476.50	0.00	0.00	0.00	476.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	138	方城县卫生局	476.50	0.00	0.00	0.00	476.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年河南省 县级公立医院改 革省级补助资金 (药品零差率)	方城县人民医 院	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年公立医 院改革中央补助	方城县人民医 院	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年卫生健 康人才培养(助 理全科医生培 训)	方城县人民医 院	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	重大传染病防 控补助资金(上 消化道癌早诊早 治)	方城县人民医 院	29.50	0.00	0.00	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	助理全科医生 培训项目	方城县人民医 院	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城县卫生局

单位编码（项目编号）	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	
						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
138		476.50	476.50										
138005	方城县人民医院	476.50	476.50										
41132223000000089901	2022年公立医院改革中央补助	75.00	75.00			公立医院综合改革补助资金75万元	公立医院综合改革补助资金75万元	优化患者就医流程	优化患者就医流程	改善就医环境，提升就医体验	改善就医环境，提升就医体验		
41132223000000089902	重大传染病防控补助资金(上消化道癌早诊早治)	29.50	29.50					购进医疗设备	购进医疗设备				
41132223000000089907	2022年河南省县级公立医院改革省级补助资金(药品零差率)	192.00	192.00					确保医院采购的西药和成药无加价销售	确保医院采购的西药和成药无加价销售	减少药品加成收入192万元	减少药品加成收入192万元		
								预计县级政府补助192万元	预计县级政府补助192万元	降低患者就医经济负担	降低患者就医经济负担		
								及时执行药品零差率政策	及时执行药品零差率政策				
41132223000000089913	助理全科医生培训项目	60.00	60.00					助理全科医生培训补助60万元	助理全科医生培训补助60万元	为增强业务保障能力，提升保障相关业务工作开展能力	为增强业务保障能力，提升保障相关业务工作开展能力		
								按预计及时完成培训计划	按预计及时完成培训计划				
								全额完成任务	全额完成任务				
41132223000000089916	2022年卫生健康人才培养(助理全科医生培训)	120.00	120.00			助理全科医生培训中央、省级财政补助标准	助理全科医生培训中央、省级财政补助标准	助理全科医生培训结业考核通过率	助理全科医生培训结业考核通过率	参培助理全科医生业务水平	参培助理全科医生业务水平		
								助理全科医生培训招收率	助理全科医生培训招收率				