

封丘县公疗医院
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 封丘县公疗医院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 封丘县公疗医院 2023 年单位预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县公疗医院 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县公疗医院概况

一、封丘县公疗医院主要职责

（一）单位设置情况

封丘县公疗医院是封丘县医疗保障局局本级下属二级预算单位，医院内设有门诊内科、门诊中医科、急诊室、心电图室、B超室、多普勒室、X光室、化验室、中药房、西药房、药库、住院部、办公室、财务室、收费室、医保办。

（二）主要职责

封丘县公疗医院主要职责是为县直机关职工提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。负责全县离退休老干部医疗保健工作。

二、封丘县公疗医院预算单位构成情况

本预算为封丘县公疗医院单位预算。

第二部分

封丘县公疗医院 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县公疗医院 2023 年收入总计 229.27 万元，支出总计 229.27 万元。与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 43.86 万元，下降 16.06%，主要原因：正常增资、晋级晋档等增加基本支出；根据实际需求，减少项目预算支出。

二、收入预算总体情况说明

封丘县公疗医院 2023 年收入合计 229.27 万元，其中：一般公共预算 229.27 万元；政府性基金收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县公疗医院 2023 年支出合计 229.27 万元，其中：基本支出 187.47 万元，占 81.77%；项目支出 41.8 万元，占 18.23%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县公疗医院 2023 年一般公共预算收支预算 229.27 万元，我单位 2023 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 43.86 万

元，下降 16.06%，主要原因：正常增资、晋级晋档等增加基本支出；根据实际需求，减少项目预算支出。政府性基金预算和国有资本经营预算与 2022 年保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县公疗医院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 229.27 万元（含财政性结转资金 0 万元）。其中：基本支出 187.47 万元，占 81.77%；项目支出 41.8 万元，占 18.23%。主要用于以下方面：教育（类）支出万元，占%；社会保障和就业（类）支出 29.89 万元，占 13.04%；卫生健康（类）支出 188.58 万元，占 82.25%；住房保障（类）支出 10.80 万元，占 4.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县公疗医院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 187.47 万元。其中：人员经费支出 176.44 万元，占 94.12%；公用经费支出 11.03 万元，占 5.88%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县公疗医院 2023 年“三公”经费预算为 1 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：

（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。2023 年预算数与 2022 年预算数保持一致。

（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。2023 年预算数与 2022 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1 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、保险费等支出。2023 年公务用车购置费与公务用车运行维护费预算数均与 2022 年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位 2023 年机构运转经费支出预算 11.03 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

（二）政府采购支出情况

我单位 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

我单位 2023 年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同

时，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆1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0辆，其他用车0辆；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0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

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：是指纳入县级财政预算管理，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。

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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、公立医院：反映公立医院方面的支出。

附件：封丘县公疗医院 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：封丘县公疗医院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 229.27 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 229.27 | 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 | 29.89 |
| 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 | 188.58 |
| | | 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 | 10.80 |
| | | 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 | 229.27 | 本年支出合计 | 229.27 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 229.27 | 支出总计 | 229.27 |

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 封丘县公疗医院

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 | 229.27 | 187.47 | 167.14 | 9.30 | 11.03 | | 41.80 | 41.80 | |
| | | | 039003 | 封丘县公疗医院 | 229.27 | 187.47 | 167.14 | 9.30 | 11.03 | | 41.80 | 41.80 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 9.30 | 9.30 | | 9.30 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | | | | | | |
| 210 | 02 | 99 | | 其他公立医院支出 | 180.98 | 139.18 | 128.15 | | 11.03 | | 41.80 | 41.80 | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | | | | | | |

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县公疗医院

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 | 229.27 | 一、本年支出 | 229.27 | 229.27 | 229.27 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 229.27 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 229.27 | （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 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 188.58 | 188.58 | 188.58 | | |
| | | （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 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | | |
| | | （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： | 229.27 | 支出合计 | 229.27 | 229.27 | 229.27 | | |

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 封丘县公疗医院

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 |
| 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 | 229.27 | 187.47 | 167.14 | 9.30 | 11.03 | | 41.80 | 41.80 |
| | | | 039003 | 封丘县公疗医院 | 229.27 | 187.47 | 167.14 | 9.30 | 11.03 | | 41.80 | 41.80 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 9.30 | 9.30 | | 9.30 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | | | | | |
| 210 | 02 | 99 | | 其他公立医院支出 | 180.98 | 139.18 | 128.15 | | 11.03 | | 41.80 | 41.80 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | | | | | |

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：封丘县公疗医院

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 | | | | 187.47 | 176.44 | 11.03 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 9.30 | 9.30 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19.24 | 19.24 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.35 | 1.35 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 14.80 | 14.80 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 22.47 | 22.47 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 90.88 | 90.88 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.42 | | 1.42 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.96 | | 0.96 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.50 | | 2.50 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.13 | | 3.13 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.22 | | 1.22 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.60 | 7.60 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 10.80 | 10.80 | |

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

封丘县公疗医院

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 | |
| 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | |

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 封丘县公疗医院

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 |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023年项目支出表

单位名称：封丘县公疗医院

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 | | |
| | | | 41.80 | 41.80 | | | | | | | |
| | 039003 | 封丘县公疗医院 | 41.80 | 41.80 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 锅炉水电运行维护费 | 封丘县公疗医院 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 福利费2022 | 封丘县公疗医院 | 3.80 | 3.80 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 自收自支人员工资2023 | 封丘县公疗医院 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县公疗医院

| 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 | |
| | | | | | | 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 |
| 039 | | 41.80 | 41.80 | | | | | | | | | | |
| 039003 | 封丘县公疗医院 | 41.80 | 41.80 | | | | | | | | | | |
| 410727230000000007606 | 锅炉水电运行维护费2023年 | 20.00 | 20.00 | | | 锅炉水电运行维护费 | ≤40万元 | 电采暖锅炉数量 | 1台 | 改善医院就医条件 | 改善 | 病人满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 锅炉水电安全运转率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 水电采暖锅炉维护周期 | 1 | | | | |
| 410727230000000007607 | 自收自支人员工资2023年 | 18.00 | 18.00 | | | 自收自支人员工资总成本 | 18万元 | 工资发放准确率 | ≥99% | 提高工作积极性，保障单位正常运转 | 提高 | 职工满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 工资发放时间 | 每月 | | | | |
| | | | | | | | | 自收自支人员 | 6人 | | | | |
| 410727230000000010875 | 福利费2022 | 3.80 | 3.80 | | | 福利费总成本 | ≤38021.99 | 在职和退休职工 | 50人 | 提高职工积极性 | 提高 | 职工满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 福利发放准确率 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | 福利发放时间 | 节假日 | | | | |