

封丘县中医院
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 封丘县中医院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 封丘县中医院 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县中医院 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

封丘县中医院概况

一、封丘县中医院主要职责

（一）机构设置情况

封丘县中医院是封丘县卫生健康委员会的二级机构，内设办公室、财务科、人事科、医保科、信息科、医政科、医院感染科、护理部、药剂科等九个科室。

（二）主要职责

封丘县中医院的宗旨和业务范围是为人民身体健康提供医疗和护理保健服务，开展医疗和护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、妇幼保健与健康教育、医养融合和养老等服务功能。单位内部各部门主要职责：

1. 办公室：负责医院日常行政管理工作，负责全院的工作计划、总结和其他有关文件的起草，并督促落实。安排各种行政会议，负责会前准备，负责会议记录及文件、报告、计划、总结等文件材料得起草，负责会议纪要、决议的印发，并督促检查执行，及时向院长汇报情况。协助院长处理日常行政事务工作。

2. 财务科：按照《会计法》、《政府财务制度》，全院财务实行同意管理，建立相应的财务管理制度、工作制度以及

完善财务部门相应的岗位职责。合理组织收入，严格控制支出。凡是改收的要抓紧收回。对各项开支实行预算管理。对于临时必须的开支，应按规定的审批手续办理。根据事业计划，正确及时编制年度的财务预算，办理会计实务。按照规定的格式和期限，报送会计月报和年报（决算）。加强医院经济管理，定期对医院财务状况和经济活动进行分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，并会同有关科室做好经济核算的管理工作。

3. 人事科：根据医院的编制规定，合理编配科室工作人员，定岗、定编。经常深入科室，及时发现和解决问题，提高工作效率，积极完成各项工作任务。建立健全各种人事规章制度，及时向分管领导汇报工作紧张情况，科室人员做好协调工作。

4. 医保科：定期对全院医护人员进行医保知识培训，不断提高义务人员的医保政策把握水平。对参保人员进行医保政策的咨询宣传工作，解释要热情、耐心、客观、正确。坚持查房制度，向患者宣讲医保政策，解答其疑问，听取其意见和建议，并对存在的问题积极协调解决。负责门诊慢性病患者的接待和管理的工作，避免不合理用药。负责每月报送医保中心医保住院病例及各类月报表。

5. 信息科：负责医院信息化建设的规划、实施、运行、维护和管理。信息科的核心任务是医院信息系统的建设和维

护，坚持以医院需求为向导，注重标准化，以应用促发展，注重经济效益、技术上适度超强的基本原则，来进行医院信息化建设；并遵循科学规划、充分论证、分步实施、试点运行、阶段见效、持续发展的实施策略。信息科的最终目标是建立完善的医院信息系统，为医院的高效运行及发展助力，最终实现医院的全面科学的信息化管理。医院所有的信息系统，及各系统所包含的网络及终端设备和软件等，医院其他与信息化相关的设备、网络及软件，并协助维护医疗设备所连计算机及外设设备。

6. 医政科：组织全院医疗工作。按照医院发展要求和《中医医院分级管理标准》《中医医院管理年评价标准》制定年度医疗工作计划，并组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。负责社会重大伤亡事件病人的抢救和院内外大型会诊工作。并组织实施对外的医疗任务，院内外重大抢救要及时到场。组织义务人员学习中医药新技术、新疗法，发挥中医药治疗率，组织各科室之间的协作和经验交流。负责实施检查全院医疗技术人员的业务培训计划和技术考核工作。负责检查病例书写质量，每月检查一次运行病例和归档病案，负责实施检查三级医师查房质量，严格执行关于三级医师查房的各项规定。负责审批及办理医师处方权、麻醉处方权的任务。

7. 医院感染科：制定和实施医院感染管理与监控方案、对策、措施、效果评价和登记报告制度确定临床预防和降低

医院感染的重点管理项目，并作为医院质量管理的重要内容。对医护人员的消毒、隔离技术操作定期考核与医院感染管理指标的完成情况，纳入每月科室医疗质量管理与考核的范围，并及时向医务人员与管理部门通报。建立医院感染控制的在职教育制度，规范消毒、灭菌、隔离与医疗废物的管理工作，制定和完善医院抗菌药物临床应用实施细则，按照《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定对医疗废物进行有效管理。

8. 护理部：负责全院护理人员的聘任、调配、培训、奖惩等有关事宜，提出对护理人员晋升、晋级、任免意见，定期评价对医院护理质量、指标过程中发现的问题，提出改进意见与措施，建立健全各项护理管理制度，疾病护理常规及各级护理人员岗位责任制度。负责全院护士的继续教育和护生、进修生等教学工作。

9. 药剂科：负责全院药品管理工作和药学技术服务，建立健全药事工作的相关各项工作制度，及时调查掌握药品发展动态和市场信息，负责拟定药品预算、采购计划、供应管理和调剂工作，做好药品质量监控和药品使用管理工作，规范购药程序，保证医疗用药。

二、封丘县中医院预算单位构成情况

本预算为封丘县中医院单位预算。

第二部分

封丘县中医院 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县中医院 2023 年收入总计 65.89 万元，支出总计 65.89 万元。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 49.89 万元，增长 311.81%，主要原因：2023 年新增医院运行经费项目 20 万元；2023 年退休人员住房补贴和物业补贴及取暖费项目中包含了 2022 年未发放的资金。

二、收入预算总体情况说明

封丘县中医院 2023 年收入合计 65.89 万元，其中：一般公共预算 65.89 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

封丘县中医院 2023 年支出合计 65.89 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 65.89 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县中医院 2023 年一般公共预算收支预算 65.89 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增加 49.89 万元，增长 311.81%，主要原因：2023 年新增医院运行经费项目 20

万元；2023 年退休人员住房补贴和物业补贴及取暖费项目中包含了 2022 年未发放的数据。2023 年政府性基金预算和国有资本经营预算均与 2022 年保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县中医院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 65.89 万元（含财政性结转资金 0 万元）。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 65.89 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县中医院 2023 年无一般公共预算基本支出年初预算。其中：人员经费支出 0 万元；公用经费支出 0 万元。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县中医院 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

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 年预算保持一致。

（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、保险费等支出。2023年公务用车购置费和公务用车运行维护费预算数均与2022年预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年没有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

封丘县中医院2023年机构运转经费支出预算0万元，主要原因是我单位机构运转经费预算由主管部门统一编制。

（二）政府采购支出情况

封丘县中医院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）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8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7辆，其他用车主要是救护车；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6台。

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：封丘县中医院 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：封丘县中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	65.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	65.89	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	65.89
		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	65.89	本年支出合计	65.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	65.89	支出总计	65.89

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县中医院

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	65.89	一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	65.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	65.89	（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	65.89	65.89	65.89		
		（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：	65.89	支出合计	65.89	65.89	65.89		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 封丘县中医院

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	65.89					65.89	65.89	
210	02	02	038004	中医（民族）医院	20.00					20.00	20.00	
210	02	99	038004	其他公立医院支出	45.89					45.89	45.89	

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：封丘县中医院

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						

备注：我单位无一般公共预算基本支出，故此表无数据。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：封丘县中医院

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	

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。

备注：我们单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 封丘县中医院

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： 封丘县中医院

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		
	038		85.89	85.89							
	038004	封丘县中医院	65.89	65.89							
其他运转类	2023年中医院工作运行经费	封丘县中医院	20.00	20.00							
其他运转类	2023及2022年退休人员住房补贴、物业补贴及取暖费	封丘县中医院	45.89	45.89							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县中医院

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
038004	封丘县中医院	65.89	65.89										
410727230000000012815	2023及2022年退休人员住房补贴、物业补贴及取暖费	45.89	45.89		退休人员的住房补贴、物业补贴及取暖费	45.885万元	退休人员人数	42人	保障退休人员的基本生活质量	显著提高	退休人员满意度	>95%	
							补贴按照标准发放准确率	≥95%					
							补贴发放完成时间	2023年12月底之前					
410727230000000017143	2023年中医院工作运行经费	20.00	20.00		用于解决缺口资金的总成本	20万元	在职职工人数	443人	保证医院正常运转	正常运转	职工满意度	≥90%	
							工资发放合规率	100%	提高医护人员工作积极性	明显提高			
							工资经费发放完成时间	2023年12月底前					