

2023年

宝丰县人民医院预算公开

目 录

第一部分 宝丰县人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县人民医院2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县人民医院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、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表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县人民医院单位概况

一、宝丰县人民医院主要职责

宝丰县人民医院始建于1952年，为我县唯一一家三级综合医院，是全国脑血管病治疗协作单位、国际脑卒中联盟单位、河南省儿科重症监护网络成员单位、河南省眼病防治网络单位、郑州大学一附院协作医院、河南省胸科医院协作医院、郑州市儿童医院医疗联合体成员单位、河南省人民医院和河南省立眼科医院互联智慧分级诊疗成员单位。主要职责是：

（一）在县委、县政府和上级卫生主管部门的正确领导下，医院坚持以“以人为本、真诚关爱”为核心理念，力争在十年内把医院建设成为省内一流、专科特色鲜明的豫中南地区知名现代化医院。为全县人民及附近县区人民提供医疗诊治护理、预防保健、健康咨询、健康体检、医疗急救，突发公共卫生事件的抢救、传染病的预防及传染病爆发流行的救治工作；承担基层医疗机构医疗技术人员的业务培训、指导及医学院校实习生教学工作；担负临床医学应用研究及新业务新技术开展、评估和推广工作。我院需要在未来三年内改扩建综合病房楼，购置大型医疗设备，扩大医院规模，增加医疗资源投资，加强重点学科建设，突出重点学科特色，加强神经外科、儿科、重症监护室、心脑血管科重点专科建设，开展新技术、新业务，更好的为全县人民服

务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行医药政策；拟定实施医院发展战略、规划；指导医联体成员单位业务建设。

（三）确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）做好城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（七）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（八）承担县委、县政府及县卫健委交办的其他卫生工作。

二、宝丰县人民医院预算单位构成情况

本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算

第二部分

宝丰县人民医院2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县人民医院2023年收入总计5151.2万元，支出总计5151.2万元，与2022年预算相比，收入减少1172.9万元，下降18.5%。主要原因：政府性基金相比去年减少；支出减少1172.9万元，下降18.5%。主要原因：其他地方自行试点项目收益专项债券（医疗信息融合平台）收入安排的支出减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县人民医院2023年收入合计5151.2万元，其中：一般公共预算451.2万元；政府性基金预算拨款收入4700.0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县人民医院2023年支出合计5151.2万元，其中：基本支出13.2万元，占0.3%；项目支出5138.0万元，占99.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县人民医院2023年一般公共预算收支预算451.2万元，政府性基金收支预算4700.0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少172.9万元，下降27.7%。主要原因：项目支出其他运转类较去年减少173.9万元；

政府性基金收支预算减少1000.0万元，下降17.5%，主要原因：其他地方自行试点项目收益专项债券（医疗信息融合平台）收入安排的支出减少；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无国有资本经营预算收入。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县人民医院2023年一般公共预算支出年初预算为451.2万元。与2022年预算相比，减少172.9万元，下降27.7%，主要是综合医院其他运转类项目支出减少173.9万元。其中：基本支出13.2万元，占2.9%；项目支出438.0万元，占97.1%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为451.2万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.1万元，占1.1%；卫生健康（类）支出446.2万元，占98.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算数为5.1万元，与2022年预算相比，增加0.5万元，增长10.9%，主要是离休人员工资增加。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。2023年预算数为446.2万元，与2022年预算相比，减少173.4万元，下降28%，主要是综合医院其他运转类项目支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县人民医院2023年一般公共预算基本支出年初预算为13.2万元。其中：

人员经费13.1万元，占99.2%，主要包括：离休费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、奖金；

公用经费0.1万元，占0.8%，主要包括：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县人民医院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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：宝丰县人民医院无“三公”经费。

（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与2022年持平。主要原因：宝丰县人民医院无“三公”经费。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：宝丰县人民医院无“三公”经费。

（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。预算数与2022年持平。主要原因：宝丰县人民医院无“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县人民医院2023年政府性基金预算年初预算为4700.0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出4700.0万元，占100.0%，其中，用于医疗信息融合平台项目支出4700万元。比2022年减少1000.0万元，下降17.5%。主要原因：医疗信息融合平台项目支出减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县人民医院2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县人民医院无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县人民医院2023年机关运行经费支出预算0.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因：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

宝丰县人民医院2023年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县人民医院2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县人民医院纳入预算绩效管理的支出总额为5151.2万元，其中：基本支出13.2万元；项目支出5138.0万元，涉及项目9个。开展重点绩效预算项目0个，金额0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县人民医院共有车辆27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19辆，其他用车8辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备26台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县人民医院2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：

宝丰县人民医院2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	451.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	451.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4,700.0	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	5.1
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	446.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,900.0
		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	2,800.0
		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	5,151.2	本年支出合计	5,151.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,151.2	支出总计	5,151.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：宝丰县人民医院

单位：万元

单位代码	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	5,151.2	5,151.2	451.2	451.2	4,700.0													
301002	宝丰县人民医院	5,151.2	5,151.2	451.2	451.2	4,700.0													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：宝丰县人民医院

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			
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	5,151.2	13.2	4.5	8.6	0.1	5,138.0	5,138.0		
			301002	宝丰县人民医院	5,151.2	13.2	4.5	8.6	0.1	5,138.0	5,138.0		
208	05	02		事业单位离退休	5.1	5.1		5.1					
210	02	01		综合医院	446.2	8.2	4.5	3.5	0.1	438.0	438.0		
212	08	02		土地开发支出	1,900.0					1,900.0	1,900.0		
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,800.0					2,800.0	2,800.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县人民医院

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	5,151.2	一、本年支出	5,151.2	451.2	451.2	4,700.0	
（一）一般公共预算拨款	451.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	451.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4,700.0	（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	5.1	5.1	5.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	446.2	446.2	446.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,900.0			1,900.0	
		（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					

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	2,800.0			2,800.0	
		(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	5,151.2	支出合计	5,151.2	451.2	451.2	4,700.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县人民医院

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			
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	451.2	13.2	4.5	8.6	0.1		438.0	438.0	
			301002	宝丰县人民医院	451.2	13.2	4.5	8.6	0.1		438.0	438.0	
208	05	02		事业单位离退休	5.1	5.1		5.1					
210	02	01		综合医院	446.2	8.2	4.5	3.5	0.1		438.0	438.0	

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。

一般公共预算基本支出表

单位名称：宝丰县人民医院

单位：万元

单位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	13.2	13.1	0.1
30301	离休费	50905	离退休费	5.6	5.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.0	3.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.3	3.3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1		0.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰县人民医院

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										
类	款		类	款														
					合计	5,151.2	451.2	451.2	4,700.0									
301002		宝丰县人民医院				5,151.2	451.2	451.2	4,700.0									
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.6	5.6	5.6										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.0	3.0	3.0										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.2	1.2	1.2										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.3	3.3	3.3										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	118.0	118.0	118.0										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5,020.0	320.0	320.0	4,700.0									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宝丰县人民医院

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	

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：宝丰县人民医院

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			
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	4,700.0					4,700.0	4,700.0		
			301002	宝丰县人民医院	4,700.0					4,700.0	4,700.0		
212	08	02		土地开发支出	1,900.0					1,900.0	1,900.0		
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,800.0					2,800.0	2,800.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县人民医院

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			
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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：宝丰县人民医院

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	5,138.0	438.0	4,700.0						
	301002	宝丰县人民医院	5,138.0	438.0	4,700.0						
其他运转类	无主病人紧急救助费用	宝丰县人民医院	20.0	20.0							
其他运转类	重点学科建设	宝丰县人民医院	20.0	20.0							
其他运转类	平财预【2020】454号2020年卫生领域工程-综合医院(2020结转)	宝丰县人民医院	30.0	30.0							
其他运转类	药品零差价补助	宝丰县人民医院	98.0	98.0							
其他运转类	豫财社[2022]167号下达2022年省级卫生健康补助(公立医疗机构专科建设)	宝丰县人民医院	20.0	20.0							
其他运转类	平财预【2021】180号基层卫生机构(医共体)服务能力提升工程	宝丰县人民医院	250.0	250.0							
其他运转类	化解隐债	宝丰县人民医院	1,900.0		1,900.0						
其他运转类	平财预【2021】35号宝丰县人民医院医疗卫生信息融合平台项目	宝丰县人民医院	500.0		500.0						
其他运转类	平财预【2021】37号宝丰县人民医院医疗卫生信息融合平台项目	宝丰县人民医院	2,300.0		2,300.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

宝丰县县级部门预算项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		无主病人紧急救治							
主管部门		宝丰县卫健委		单位名称		宝丰县人民医院			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20		年度资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20		其中:财政拨款		20	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 针对无主病人开通绿色通道, 先进行紧急救治, 提高病人的救治率, 提高病人的生活质量 目标2: 目标3:								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 无主病人救治人次	≥40人		
			指标2:			指标2:			
					
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 基金使用符合政策规定	符合		
			指标2:			指标2:			
					
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 无主病人项目完成率	100%		
			指标2:			指标2:			
					
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 无主病人紧急救治项目总成本	≤20万元		
			指标2:			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 对无主病人紧急救治	明显		
			指标2:			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
指标2:				指标2:					
.....								
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 无主病人患者满意度	≥98%			
		指标2:			指标2:				
					

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县人民医院

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							