

2023年

宝丰县中医院预算公开

目 录

第一部分 宝丰县中医院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县中医院2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县中医院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、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

宝丰县中医院单位概况

一、宝丰县中医院主要职责

宝丰县中医院是县公益性公立医院，贯彻落实党中央关于卫生工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）为全县人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（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、宝丰县中医院预算单位构成情况

宝丰县中医院单位是卫健委下属的二级预算单位，2023年部门预算仅包括局本级预算，无所属单位预算，内设机构：办公室、财务科、总务科、人事科、脑病科、外科、骨伤科、内分泌科、重症医学科室等机构。

第二部分

宝丰县中医院2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县中医院2023年收入总计344.4万元，支出总计344.4万元，与2022年预算相比，收入减少748.8万元，下降68.5%。主要原因：设备融资项目款减少；支出减少748.8万元，下降68.5%。主要原因：设备融资项目款减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县中医院2023年收入合计344.4万元，其中：一般公共预算344.4万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县中医院2023年支出合计344.4万元，其中：基本支出1.9万元，占0.6%；项目支出342.5万元，占99.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县中医院2023年一般公共预算收支预算344.4万元，政府性基金收支预算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增加135.8万元，增长65.1%。主要

原因：项目资金较去年有所增加；政府性基金收支预算减少884.6万元，下降100.0%，主要原因：政府今年未安排财政性基金；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

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

宝丰县中医院2023年一般公共预算支出年初预算为344.4万元。与2022年预算相比，增加135.8万元，增长65.1%，主要是上级拨付医疗服务与保障能力提升补助资金。其中：基本支出1.9万元，占0.6%；项目支出342.5万元，占99.4%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为344.4万元。主要用于以下方面：卫生健康（类）支出344.4万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。2023年预算数为216.9万元，与2022年预算相比，增加38.3万元，增长21.4%，主要是上级拨付中医扶持补助资金。

2. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。2023年预算数为127.5万元，与2022年预算相比，增加107.5万元，增长537.5%，主要是上级拨付医疗服务与保障能力提升补助资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县中医院2023年一般公共预算基本支出年初预算为1.9万元。其中：

人员经费1.9万元，占100%，主要包括：奖金、津贴补贴；公用经费0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县中医院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：我单位无出国（境）计划）。

（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：我单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务车运行维护费。

（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：厉行节约，减少经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县中医院2023年政府性基金预算年初预算为0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。比2022年减少884.6万元，下降100.0%。主要原因：设备融资项目支出减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县中医院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：宝丰县中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

宝丰县中医院2023年机关运行经费支出预算0.0万元，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：我单位无机构运转经费支出预算。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县中医院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

宝丰县中医院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，宝丰县中医院纳入预算绩效管理的支出总额为344.4万元，其

中：基本支出1.9万元；项目支出342.5万元，涉及项目6个。开展重点绩效预算项目0个，金额0.0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县中医院共有车辆5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0辆，其他用车0辆；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县中医院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：

宝丰县中医院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	344.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	216.9	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	344.4
		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	344.4	本年支出合计	344.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	344.4	支出总计	344.4

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：宝丰县中医院

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	344.4	344.4	344.4	216.9														
301003	宝丰县中医院	344.4	344.4	344.4	216.9														

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			
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	344.4	1.9	1.9			342.5	342.5		
			301003	宝丰县中医院	344.4	1.9	1.9			342.5	342.5		
210	02	02		中医（民族）医院	216.9	1.9	1.9			215.0	215.0		
210	06	01		中医（民族医）药专项	127.5					127.5	127.5		

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	344.4	一、本年支出	344.4	344.4	216.9		
（一）一般公共预算拨款	344.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	216.9	（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	344.4	344.4	216.9		
		（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					

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					
		(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	344.4	支出合计	344.4	344.4	216.9		

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			
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	344.4	1.9	1.9			342.5	342.5		
			301003	宝丰县中医院	344.4	1.9	1.9			342.5	342.5		
210	02	02		中医（民族）医院	216.9	1.9	1.9			215.0	215.0		
210	06	01		中医（民族医）药专项	127.5					127.5	127.5		

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：宝丰县中医院

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	1.9	1.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.6	0.6	

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：宝丰县中医院

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款			科目名称								
					合计	344.4	344.4	216.9								
301003		宝丰县中医院				344.4	344.4	216.9								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	342.5	342.5	215.0								

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：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			
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：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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县中医院

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			
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									

宝丰县中医院2023年无国有资本经营预算。

项目支出预算表

单位名称：宝丰县中医院

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		
		合计	342.5	342.5							
	301003	宝丰县中医院	342.5	342.5							
其他运转类	中医专项补助款	宝丰县中医院	35.0	35.0							
其他运转类	豫财社【2022】0086号省中医扶持补助资金（2022年结转）	宝丰县中医院	35.0	35.0							
其他运转类	无主病人救治补助	宝丰县中医院	20.0	20.0							
其他运转类	药品零差价补助	宝丰县中医院	89.0	89.0							
其他运转类	重点专科建设补助	宝丰县中医院	36.0	36.0							
其他运转类	豫财社[2022]203号提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金	宝丰县中医院	127.5	127.5							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

附件1:

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		无主病人救治					
主管部门		宝丰县卫健委		单位名称		宝丰县中医院	
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		
	承担救治无主病人, 开放绿色通道, 先进行紧急救治。						
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	≥30人
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 符合医疗卫生行业标准	符合
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 及时救治, 落实情况	及时
			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: 促进社会和谐发展	明显
			
		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: 政府和医院声誉	提高	
		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：宝丰县中医院

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							
			宝丰县中医院						
			宝丰县中医院						
			宝丰县中医院						

宝丰县中医院2023年无政府采购项目。