

2023 年获嘉县人民医院预算公开

目 录

第一部分 获嘉县人民医院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县人民医院 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉县人民医院 2023 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

获嘉县人民医院概况

一、主要职责

获嘉县人民医院是一所历史悠久，集医疗、教学、科研、预防为一体的综合性二级医院。是获嘉县基本医疗保险定点医疗机构、河南省人民医院“智慧互联协作医院”、河南省立眼科医院互联智慧分级诊疗联盟单位、新乡市中心医院对口支援单位、获嘉县县域医疗中心（胸痛中心、卒中中心、创伤救治中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心）建设的定点医院。

医院设置有院办公室、医教科、护理部等 20 个职能科室；普内科、心血管肾病内科、神经内科、普外泌尿外科、胸外肿瘤科、骨科创伤外科、康复医学科、中医科等 23 个临床科室；检验科、超声科、放射科、CT 室、核磁共振室等 12 个医技科室；临床、医技技术能力均达到二甲要求。其中，心血管内科是河南省县级临床重点专科，儿科、创伤外科、普内科、普外泌尿科、神经内科、肿瘤科、内分泌科等是全县权威及领头学科。

二、预算单位构成情况

预算单位构成：获嘉县人民医院部门预算为部门本级预算。

第二部分

获嘉县人民医院 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县人民医院 2023 年收入总计 8950.7 万元，支出总计 8950.7 万元，与 2022 年预算相比，收入、支出各增加 8912.9 万元。主要原因：上年结转政府性基金 8900 万元。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县人民医院 2023 年收入合计 8950.7 万元，其中：一般公共预算 50.7 万元，上年结转结余政府性基金 8900 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县人民医院 2023 年支出合计 8950.7 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 8950.7 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县人民医院 2023 年一般公共预算收支预算 50.7 万元，政府性基金收支预算 8900 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 12.9 万元，增长 34.13%，主要原因：我院退休人员增加；资产报废收入。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县人民医院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 50.7 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 50.7 万元，占 100%，主要用于综合医院支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出年初预

算0万元。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县人民医院2023年无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县人民医院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县人医院为差额事业单位，无机构运转经费。

（二）政府采购支出情况

获嘉县人民医院2023年政府采购预算安排8896.9万元。

其中：政府采购货物预算1196.9万元、政府采购工程预算7700万元、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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我院共有车辆7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，其他用车主要用于日常业务用车；单价50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备17台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：

获嘉县人民医院 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	50.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	50.70	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	49.46
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1.25
		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	8,900.00
		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	50.70	本年支出合计	8,950.70
上年结转结余	8,900.00	年终结转结余	
收入总计	8,950.70	支出总计	8,950.70

2023年部门收入总体情况表

部门名称：		获嘉县卫生健康委员会														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	8,950.70	50.70	50.70	50.70									8,900.00		8,900.00			
203	获嘉县卫生健康委员会	8,950.70	50.70	50.70	50.70									8,900.00		8,900.00			
203009	获嘉县人民医院	8,950.70	50.70	50.70	50.70									8,900.00		8,900.00			

2023年部门支出总体情况表

部门名称：			获嘉县卫生健康委员会						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	8,950.70					8,950.70	50.70	8,900.00
			203	获嘉县卫生健康委员会	8,950.70					8,950.70	50.70	8,900.00
210	02	01		综合医院	49.46					49.46	49.46	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1.25					1.25	1.25	
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	8,900.00					8,900.00		8,900.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：		获嘉县卫生健康委员会				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	50.70	一、本年支出	8,950.70	50.70	50.70	8,900.00	
（一）一般公共预算拨款	50.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	50.70	（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	8,900.00	（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	8,900.00	（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	49.46	49.46	49.46		
		（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	1.25	1.25	1.25		
		（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	8,900.00			8,900.00	
		（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：	8,950.70	支出合计	8,950.70	50.70	50.70	8,900.00	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：				获嘉县卫生健康委员会						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	50.70					50.70	50.70	
			203	获嘉县卫生健康委员会	50.70					50.70	50.70	
210	02	01		综合医院	49.46					49.46	49.46	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1.25					1.25	1.25	
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

部门名称：	获嘉县卫生健康委员会				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				0.00	0.00	0.00

此表为空表

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：		获嘉县卫生健康委员会											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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				8,950.70	50.70	50.70			8,900.00						
203		获嘉县卫生健康委员会				8,950.70	50.70	50.70			8,900.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	9.38	9.38	9.38									
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.08	40.08	40.08									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	0.75	0.75	0.75									
309	03	专用设备购置	506	02	资本性支出 (二)	1,200.00					1,200.00						
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出 (二)	7,700.00					7,700.00						

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	获嘉县卫生健康委员会				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: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。

我单位无“三公”经费支出

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：			获嘉县卫生健康委员会							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								

此表为空表

2023年项目支出表

部门名称：获嘉县卫生健康委员会

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		
			8,950.70	50.70				8,900.00			
	203	获嘉县卫生健康委员会	8,950.70	50.70				8,900.00			
其他运转类	债券付息	获嘉县人民医院	9.38	9.38							
其他运转类	退休人员取暖费	获嘉县人民医院	40.08	40.08							
其他运转类	驻村工作经费 (财政确定项目)	获嘉县人民医院	1.25	1.25							
特定目标类	磁共振设备购买 (上年结转)	获嘉县人民医院	1,200.00					1,200.00			
特定目标类	人民医院综合内科大楼 (上年结转)	获嘉县人民医院	7,700.00					7,700.00			

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	
	绩效监控完成率			
	绩效自评完成率			
	部门绩效评价完成率			
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

此表为空表

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 获嘉县卫生健康委员会

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
203		8,950.70	8,950.70										
203009	获嘉县人民医院	8,950.70	8,950.70										
410724220000000014002	退休人员取暖费	40.08	40.08		退休人员取暖费发放总金额	≤41万元	发放退休人员取暖费覆盖率	100%	提高单位退休人员生活保障	提高	单位退休职工满意度	≥98%	
							取暖费发放时间	2023年12月底前					
							发放取暖费人数	≥230人					
410724230000000023283	驻村工作经费（财政确定项目）	1.25	1.25		发放驻村工作经费	≤12476元	办公设备合格率	100%	保障驻村工作顺利开展	保障	驻村工作队满意度	≥95%	
							购买设备完成时间	2023年12月底前					
							购买办公设备	≤5台					
410724230000000034301	债券付息	9.38	9.38		债券付息项目预算成本	≤93750元	购置卫生材料种类	≥3类	提升医疗服务能力	提升	医生满意度	≥90%	
							卫生材料合格率	100%					
							卫生材料购置完成时间	2023年12月底前					
410724230000000019699	人民医院综合内科大楼（上年结转）	7,700.00	7,700.00		人民医院综合内科大楼项目总成本	≤11871万元	修建房屋面积	≥17029.58平方米	改善工作环境	改善	病人满意度	≥90%	
							项目竣工时间	2023年12月底前					
							项目竣工验收达标	100%					
410724230000000019703	磁共振设备购买（上年结转）	1,200.00	1,200.00		磁共振设备购买项目总成本	≤1200万元	设备购置时间	2023年12月底前	提升医疗服务能力	提升	病人满意度	≥90%	
							房屋验收合格率	≥90%					
							设备验收合格率	100%					
							磁共振购买数量	1台					
							建筑房屋间数	1间					