

西华县人民医院
2023年单位预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 西华县人民医院2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县人民医院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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西华县人民医院概况

一、西华县人民医院主要职责

(一) 主要职责

(1) 贯彻落实国家医疗卫生方针政策和相关法律法规。

(2) 承担全县综合公共卫生服务,全县基本公共卫生服务健康管理项目的实施和日常管理。

(3) 制定本院发展规划并组织实施,促进全院学科发展,注重培养临床科室学科带头人,加强保障医疗卫生安全。

(4) 提供基本医疗服务,执行国家基本药物制度,严格执行城乡基本保险政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传及服务工作,推进全县医共体建设。

(5) 承担全县医疗、急救、预防、保健、教学、科研等工作。

(6) 承担县内常见病、多发病的诊治任务,开展专科服务;承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

(7) 承担120急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救。

(8) 接受其他医疗卫生机构的转诊,指导乡(镇)卫生院做好医疗、康复、预防、保健等业务技术工作。

(9) 贯彻执行传染病预防诊治和管理工作,开展健康教育,进行防病指导。

(10) 发挥全县综合性公立医院发展的主力军作用,指导基层医疗卫生技术服务;承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训职责;承担医学院校临床教学、实习带教职责。

(11) 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(12) 承担县委、县政府和卫健委交办的其他工作。

(二) 机构设置

西华县人民医院为西华县卫生健康委员会管理的事业单位，属公益二类事业单位，是一所集临床医疗、急救、预防、保健、教学、科研等为一体的非营利性综合医院。内设：院办公室、党委办公室、财务科、审计科、人力资源部、医务科、护理部、外联部、信息科、医学装备科、后勤保障部、保卫科、医院感染管理科、疾病预防控制科、医保办、药剂科、门诊办公室、病案管理科、客户服务中心、科教科、法制办、质控办、投诉接待办、行风办公室、应急办公室、绩效管理办公室等科室。

二、西华县人民医院所属预算单位构成情况

本预算为西华县人民医院本级预算，无所属单位预算。

第二部分

西华县人民医院2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县人民医院2023年收入总计11735.38万元，支出总计11735.38万元，与2022年预算相比，收入增加7358.87万元，增长168.14%，主要原因：我单位有民办转公立医疗机构，本年度较上年增加人员经费及公立医院改革补助资金收支预算；支出增加7358.87万元，增长168.14%，主要原因：我单位有民办转公立医疗机构，本年度较上年增加人员经费及公立医院改革补助资金收支预算。

二、收入预算总体情况说明

西华县人民医院2023年收入合计11735.38万元，其中：一般公共预算11735.38万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县人民医院2023年支出合计11735.38万元，其中：基本支出7674.72万元，占65.40%；项目支出4060.66万元，占34.60%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县人民医院2023年一般公共预算收支预算11735.38万元，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年预算相比，一般公共预算收支预算增加7358.87万元，增长168.14%，主要原因：我单位有民办转公立医疗机构，本年度较上年增加人员经费及公立医院改革补助资金收支预算。

西华县人民医院2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县人民医院2023年一般公共预算支出年初预算为11735.38万元。其中：基本支出7674.72万元，占65.40%；项目支出4060.66万元，占34.60%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县人民医院2023年一般公共预算基本支出年初预算为7674.72万元。其中：人员经费支出7674.72万元，占100%；公用经费支出0万元，占0%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县人民医院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年持平，无增减变动。

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。预算数与2022年持平，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

(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。预算数与2022年持平，无增减变动。主要原因：无公务接待计划。

(三) 公务用车购置及运行费 0万元，其中，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。与2022年持平，无增减变动；公务用车购置费 0万元，与2022年持平，无增减变动。主要原因：无公务用车运行费。

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。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

西华县人民医院2023机关运转经费支出预算10万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与2022年预算相比增长10万元，增长100%，主要用于医院传染病区办公运行经费。

(二) 政府采购支出情况

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) 预算绩效情况说明

2023年西华县人民医院按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出 4060.66万元，涉及项目11个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，本单位共有车辆0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：是指市（区、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（区、县）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：

西华县人民医院2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：西华县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,735.38	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,735.38	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	11,735.38
		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	11,735.38	本年支出合计	11,735.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,735.38	支出总计	11,735.38

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：西华县人民医院

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	11,735.38	11,735.38	11,735.38	11,735.38														
406	西华县卫生健康委员会	11,735.38	11,735.38	11,735.38	11,735.38														
406009	西华县人民医院	11,735.38	11,735.38	11,735.38	11,735.38														

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：西华县人民医院

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	11,735.38	7,674.72	7,292.20	382.52			4,060.66		4,060.66
			406	西华县卫生健康委员会	11,735.38	7,674.72	7,292.20	382.52			4,060.66		4,060.66
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	166.08						166.08		166.08
210	02	01		综合医院	1,268.00						1,268.00		1,268.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	78.51						78.51		78.51
210	04	99		其他公共卫生支出	68.39						68.39		68.39
210	99	99		其他卫生健康支出	10,154.40	7,674.72	7,292.20	382.52			2,479.68		2,479.68

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：西华县人民医院

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	11,735.38	一、本年支出	11,735.38	11,735.38	11,735.38		
（一）一般公共预算拨款	11,735.38	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11,735.38	（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	11,735.38	11,735.38	11,735.38		
		（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	11,735.38	支出合计	11,735.38	11,735.38	11,735.38		

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：西华县人民医院

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	11,735.38	7,674.72	7,292.20	382.52			4,060.66		4,060.66
			406	西华县卫生健康委员会	11,735.38	7,674.72	7,292.20	382.52			4,060.66		4,060.66
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	166.08						166.08		166.08
210	02	01		综合医院	1,268.00						1,268.00		1,268.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	78.51						78.51		78.51
210	04	99		其他公共卫生支出	68.39						68.39		68.39
210	99	99		其他卫生健康支出	10,154.40	7,674.72	7,292.20	382.52			2,479.68		2,479.68

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情况表

单位名称：西华县人民医院

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	7,674.72	7,674.72	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	382.52	382.52	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,292.20	7,292.20	

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：西华县人民医院

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	11,735.38	11,735.38	11,735.38									
406		西华县卫生健 康委员会			11,735.38	11,735.38	11,735.38									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	166.08	166.08	166.08								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	1,404.90	1,404.90	1,404.90								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	462.20	462.20	462.20								
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	7,292.20	7,292.20	7,292.20								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,400.00	2,400.00	2,400.00								

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：西华县人民医院

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：西华县人民医院

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：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。

项目支出预算表

单位名称：西华县人民医院

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	4,060.66	4,060.66							
	406	西华县卫生健康委员会	4,060.66	4,060.66							
特定目标类	长平路西段工程政府回购项目*	西华县人民医院	166.08	166.08							
特定目标类	2022年传染病区运行经费*	西华县人民医院	156.00	156.00							
特定目标类	2023年公立医院床位费补贴	西华县人民医院	800.00	800.00							
特定目标类	经费专款	西华县人民医院	100.00	100.00							
特定目标类	2022年离休干部医疗费*	西华县人民医院	212.00	212.00							
特定目标类	2023年艾滋病4-6月份治疗费*	西华县人民医院	62.01	62.01							
特定目标类	2023年艾滋病治疗费4-6月份*	西华县人民医院	16.50	16.50							
特定目标类	艾滋病治疗费（10-12月）	西华县人民医院	68.39	68.39							
特定目标类	卫生健康人才培养骨干医师培训项目*	西华县人民医院	19.68	19.68							
特定目标类	卫生健康人才培养助理全科医生培训*	西华县人民医院	60.00	60.00							

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		
特定目 标类	人员经费	西华县人民医院	2,400.00	2,400.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县人民医院

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	
406		4,060.66	4,060.66											
406009	西华县人民医院	4,060.66	4,060.66											
411622230000000021469	艾滋病治疗费（10-12月）	68.39	68.39		项目总成本	≤68.39万元		艾滋病县定点医疗机构	1个	关爱艾滋病健康促进社会稳定	促进	服务病人满意度	≥90%	
								艾滋病治疗完成率	100%					
								项目完成及时性	及时					
411622230000000023348	2022年离休干部医疗费*	212.00	212.00		项目成本	≤362万元		离休待遇干部人数	≥50人	减轻离休待遇干部医疗负担	减轻	离休干部满意度	≥90%	
								离休待遇干部医疗救治完成率	100%					
								项目完成及时性	及时					
411622230000000023378	卫生健康人才培养骨干医师培训项目*	19.68	19.68		项目总成本	≤19.68万元		基层医疗机构骨干医师培训人数	≥29人	提升基层医疗机构医疗服务能力	提升	培训人员满意度	≥90%	
								骨干医师培训考核合格率	≥90%					
								项目完成时间	23年12月31日前					
411622230000000023385	卫生健康人才培养助理全科医生培训*	60.00	60.00		项目总成本	≤60万元		助理全科医师培训人数	≥40人	提升医疗卫生人才专业水平	提升	培训人员满意度	≥90%	
								助理全科医师结业考核通过率	≥70%					
								项目完成及时性	及时					
411622230000000023392	2023年艾滋病4-6月份治疗费*	62.01	62.01		项目总成本	≤62.01万元		艾滋病县定点医疗机构	1个	提升艾滋病非感染	提升	服务病人满意度	≥90%	
								艾滋病治疗完成率	100%					
								项目完成及时性	及时					
411622230000000023396	2022年传染病区运行经费*	156.00	156.00		项目成本	≤156万元		正常开展传染病预防救治病人数	1个	提升医务人员应对传染病事件治疗能力	提升	社会群众满意度	≥90%	
								传染病区预防救治完成率	100%					
								项目完成时间	2023年底					
411622230000000023403	2023年艾滋病治疗费4-6月份*	16.50	16.50		项目总成本	≤16.50万元		艾滋病定点县综合医院	1个	持续保障艾滋病病人免费医疗救治	持续保障	艾滋病病人满意度	≥90%	
								艾滋病病人机会感染治疗完成率	100%					
								项目完成及时性	及时					
411622230000000023436	长平路西段工程政府回购项目*	166.08	166.08		项目总成本	≤2701.8万元		新建道路长度	≥1100米	人民群众生活质量提升	提升	群众满意度	≥90%	
								项目验收合格率	100%					
								项目建设完工及时性	及时					
411622230000000024369	人员经费	2,400.00	2,400.00		项目总成本	≤2400万元		职工人数	1335人	保障职工权益	保障	单位职工满意度	≥95%	
								工资发放完成率	100%					
								工资发放及时性	及时					
								资金使用合规率	100%					
411622230000000034444	2023年公立医院床位费补贴	800.00	800.00		项目总成本	≤800万元		资金支付及时性	及时	提升基层内应对突发传染病医疗救治能力	提升	就医患者满意度	≥90%	
								补贴床位数	2000张					
								资金完成支付合规率	100%					
411622230000000034446	经费专户	100.00	100.00		项目总成本	≤100万元		正常开展传染病救治工作病人数	1个	提升基层内应对突发传染病医疗救治能力	提升	群众满意度	≥90%	
								传染病区预防救治完成率	100%					
								项目完成及时性	及时					