

2023年单位收支预算表

单位名称：安阳县中医院

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	511.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	511.1	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	1,692.06
		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	3,000.00
		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	511.06	本年支出合计	4,692.06
上年结转结余	4,181.00	年终结转结余	
收入总计	4,692.06	支出总计	4,692.06

2023年单位收入预算表

单位名称：安阳县中医院

单位代码	单位名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	4,692.06	511.06	511.06	511.06					
401010	安阳县中医院	4,692.06	511.06	511.06	511.06					

11

单位：万元

			上年结转结余					
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
			4,181.00	1,181.00	3,000.00			
			4,181.00	1,181.00	3,000.00			

2023年单位支出预算表

单位名称：安阳县中医院

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	特定目标类
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	4,692.06	362.00	362.00				4,330.06		4,330.06
			401010	安阳县中医院	4,692.06	362.00	362.00				4,330.06		4,330.06
210	02	02		中医（民族）医院	1,692.06	362.00	362.00				1,330.06		1,330.06
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	3,000.00						3,000.00		3,000.00

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：安阳县中医院

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	511.06	一、本年支出	4,692.06	1,692.06	511.06	3,000.00	
（一）一般公共预算拨款	511.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	511.06	（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	4,181.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,181.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,000.00	（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	1,692.06	1,692.06	511.06		
		（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	3,000.00			3,000.00	
		（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：	4,692.06	支出合计	4,692.06	1,692.06	511.06	3,000.00	

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：安阳县中医院

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	特定目标类
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	511.06	362.00	362.00				149.06		149.06
			401010	安阳县中医院	511.06	362.00	362.00				149.06		149.06
210	02	02		中医（民族）医院	511.06	362.00	362.00				149.06		149.06

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：安阳县中医院

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				362.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	362.00

预算06表

单位：万元

羊一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
362.00	
362.00	

2023年支出经

单位名称：安阳县中医院

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	
		合计				4,692.06	511.06	511.06	
401010		安阳县中医院				4,692.06	511.06	511.06	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	362.00	362.00	362.00	
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出 (二)	4,201.65	20.65	20.65	
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	50.00	50.00	50.00	
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	76.17	76.17	76.17	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.24	2.24	2.24	

济分类汇总表

单位：万元

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
	4,181.00						
	4,181.00						
	4,181.00						

2023年一般公共预算“三公”经费

单位名称：安阳县中医院

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费

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、公务接待费。其中：（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，指单位按规定购置公务用车发生的费用及公务用车运行维护费、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车辆。（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。

预算表

单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	

置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待

2023年项目支出预算表

单位名称：安阳县中医院

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
			4,330.1	149.1			1,181.0	3,000.0
	401010	安阳县中医院	4,330.1	149.1			1,181.0	3,000.0
特定目标类	安财预[2021]357号-安阳县中医院门诊医技综合楼建设项目（22年结转）	安阳县中医院	1,181.0				1,181.0	
特定目标类	安阳县中医院污水处理设备购置	安阳县中医院	50.0	50.0				
特定目标类	安阳县中医院县级重点学科建设及人才培养	安阳县中医院	45.0	45.0				
特定目标类	县级重点学科建设及人才培养（2022年未支）	安阳县中医院	31.2	31.2				
特定目标类	安阳县中医院公共卫生医学中心（感染病区）建设项目城市建设配套费	安阳县中医院	20.7	20.7				
特定目标类	安阳县中医院灾后恢复重建项目质保金	安阳县中医院	2.2	2.2				
特定目标类	豫财债[2022]40号-安阳县中医院病房综合楼建设项目债券资金（22年结	安阳县中医院	3,000.0					3,000.0

单位名称：安阳县中医院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额	
		资金总额	政府预算资金
401		4,330.1	4,330.1
401010	安阳县中医院	4,330.1	4,330.1
410522220000000009908	安阳县中医院污水处理设备购置	50.0	50.0
410522220000000009933	安阳县中医院县级重点学科建设及人才培养	45.0	45.0
410522230000000005613	安阳县中医院灾后恢复重建项目质保金	2.2	2.2
410522230000000005659	安阳县中医院公共卫生医学中心（感染病区）建设项目城市建设配套费	20.7	20.7
410522230000000005663	安财预[2021]357号-安阳县中医院门诊医技综合楼建设项目（22年结转）	1,181.0	1,181.0
410522230000000005666	豫财债[2022]40号-安阳县中医院病房综合楼建设项目债券资金（22年结转）	3,000.0	3,000.0
410522230000000005671	县级重点学科建设及人才培养（2022年未支）	31.2	31.2

2023年度单位预算项目绩效目标表

(万元)					
财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标	
		三级指标	指标值	三级指标	指标值
		预算控制总成本	≤50万元	购置污水处理套数	1套
		资金支出	≤50万元	验收合格率	100%
				设备完成时间	2023年12月31日前
		预算控制学科建设总成本	≤45万元	建设专科数	3个
		平均运营成本	≤19000万元	验收合格率	100%
				建设完成时间	2023年12月31日前
		预算控制总成本	≤2.24万	修复设备数	3个
		工程成本	≤50万	建设验收合格率	100%
				建设完成时间	2023年12月31日前
		预算控制项目总成本	≤20.65万元	公共卫生医学中心（感染病区）项目	1套
		工程费用	≤2400万元	验收合格率	100%
				项目完成时间	2023年12月31日前
		运营期总成本	≤450000万元	总建筑建设面积	31140平方米
		平均运营成本	≤19000万元	综合楼建设验收合格率	100%
				综合楼建设完成时间	按计划完成
		运营期总成本	≤4500000万元	总建筑建设面积	31266平方米
		平均运营成本	≤19000万元	综合楼建设验收合格率	100%
				综合楼建设完成时间	按计划完成
		预算控制总成本	≤31.17万元	建设专科数	3个
		平均运营成本	≤19000万元	建设验收合格率	100%
				建设完成时间	2023年12月31日前

绩效目标			
效益指标		满意度指标	
三级指标	指标值	三级指标	指标值
降低环保污染成本	显著	患者及家属满意度	≥95%
有效提升医疗服务水平	明显		
改善环境污染、水污染状况	显著		
减轻居民看病成本	显著	患者满意度	≥95%
提升医院服务能力，保障当地居民整体素质	明显		
收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	患者满意度	≥95%
促进医院在医疗预防等方面的综合服务能力	显著		
	有效提升		
降低公共卫生事件成本	明显	患者满意度	≥95%
提升公共卫生事件服务能力	显著		
保进医院医疗预防等综合服务能力提升	有效提升		
收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	患者满意度	≥90%
当地人民健康率	有效提升		
促进医院各方面综合服务能力提升	有效提升		
收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	患者满意度	≥90%
当地人民健康率	有效提升		
保进医院各方面综合能力提升	有效提升		
减轻患者的经济负担	明显	患者满意度	≥95%
促进医院各方面综合服务能力提升，保障当地居民的生命健康	提高		
保进医院各方面综合服务能力提升	有效提升		