

内乡县第二人民医院
2023年度单位预算

目 录

第一部分 内乡县第二人民医院单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 内乡县第二人民医院2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 内乡县第二人民医院2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县第二人民医院单位概况

一、主要职责

内乡县第二人民医院是一家集诊断、治疗、康复、科研、教学为一体的二级综合性医院，是医疗保险、交通事故定点救治单位，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、机构设置

内乡县第二人民医院内设机构18个，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科（协议）、医学影像科、中医科、中西医结合科。

三、预算单位构成

内乡县第二人民医院单位预算包括机关本级预算。

第二部分

内乡县第二人民医院2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县第二人民医院2023年收入总计287.50万元，支出总计287.50万元，与2022年相比，收、支各增加180.00万元，增长167.44%。主要原因：增加公立医院建设资金投入。

二、收入预算总体情况说明

内乡县第二人民医院2023年收入总计287.50万元，其中：一般公共预算收入287.50万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县第二人民医院2023年支出合计287.50万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出287.50万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县第二人民医院2023年一般公共预算收支预算287.50万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，内乡县第二人民医院一般公共预算收支预算增加180.00万元，增长167.44%，主要原因：增加公立医院建设资金投入。

内乡县第二人民医院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、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县第二人民医院2023年一般公共预算支出预算287.50万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出287.50万元，占100.00%。主要用于以下方面：卫生健康支出287.50万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县第二人民医院2023年一般公共预算基本支出0.00万元，其中：

人员经费支出0.00万元，占0.00%；公用经费支出0.00万元，占0.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县第二人民医院2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年相比，增加0.00万元，增长0.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费0.00万元，与

2022年相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县第二人民医院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县第二人民医院2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0万元，主要保障机关机构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，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位属于财政差补事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

内乡县第二人民医院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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额287.50万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出287.50万元，支出项目4个。

内乡县第二人民医院2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，内乡县第二人民医院共有车辆1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1辆，其他用车主要原因：我单位其他用车为医疗用救护车；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）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县第二人民医院无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件内乡县第二人民医院2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：内乡县第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	287.50	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	147.50	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	287.50
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	287.50	本 年 支 出 合 计	287.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	287.50	支 出 总 计	287.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：内乡县第二人民医院

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	287.50	287.50	287.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	内乡县卫生健 康委员会	287.50	287.50	287.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304008	内乡县第二人 民医院	287.50	287.50	287.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：内乡县第二人民医院

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		
				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	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.50	0.00	287.50
	304	内乡县第二人民医院	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.50	0.00	287.50
2100201		综合医院	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.50	0.00	147.50
2100299		其他公立医院支出	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县第二人民医院

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	287.50	一、本年支出	287.50	287.50	147.50	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	287.50	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	147.50	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	287.50	287.50	147.50	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	287.50	支出合计	287.50	287.50	147.50	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：内乡县第二人民医院

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		
				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	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.50	0.00	287.50
	304	内乡县第二人民医院	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.50	0.00	287.50
2100201		综合医院	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.50	0.00	147.50
2100299		其他公立医院支出	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：内乡县第二人民医院

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

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基本支出，故本表无数据。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：内乡县第二人民医院

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									
			合计	287.50	287.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	内乡县第二人民 医院			287.50	287.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利 支出	107.50	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服 务支出	50502	商品和服 务支出	180.00	180.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：内乡县第二人民医院

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：内乡县第二人民医院

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		
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023年项目支出预算表

单位名称：内乡县第二人民医院

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	287.50	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304	内乡县第二人民 医院	287.50	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年定额补 助	内乡县第二人民 医院	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公立医院建设 补助	内乡县第二人民 医院	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年公立医 院改革补助	内乡县第二人民 医院	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年中央财 政医疗服务与保 障能力提升补助 资金（医疗卫生 机构能力建设）	内乡县第二人民 医院	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：内乡县第二人民医院

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
304		287.5	287.5										
304008	内乡县第二人民医院	287.5	287.5										
411325230000000083903	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）	140	140			总成本	≤140万元	设备购置	1台	服务能力	提升	患者满意度	≥90%
								产品质量	合格				
4113252300000000132313	2023年定额补助	70.1	70.1			总费用	≤70.1万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常开支运转	保障	医护人员满意度	≥90%
								工作合格率	100%				
								工作完成及时率	及时				
4113252300000000132311	2023年公立医院改革补助	37.4	37.4			总补助金额	≤37.4万元	药品零差价补贴完成率	100%	减少病患医药费支出	降低	病患满意度	≥90%
								补贴审查合格率	100%				
								补贴及时性	及时				
4113252300000000132316	公立医院建设补助	40.00	40.00			总成本	≤40万元	建设项目费用	40万元	服务能力	提升	患者满意率	≥90%
								工程质量	达标				
								工程建设	按期				

2023年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：内乡县第二人民医院

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
304		287.50	287.50										
304008	内乡县第二人民医院	287.50	287.50										
41132523000000083903	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）	140.00	140.00			总成本	≤140万元	设备购置	1台	服务能力	提升	就诊患者满意率	≥90%
								产品质量	合格				
411325230000000132311	2023年公立医院改革补助	37.40	37.40			总补助金额	≤37.4万元	基本药物差价补贴完成率	100%	减少群众医药费用支出	降低	患者满意度	≥90%
								补贴审查合格率	100%				
								补贴及时性	及时				
411325230000000132313	2023年定额补助	70.10	70.10			总费用	≤70.1万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运行	保障	医护人员满意度	≥90%
								工作合格率	100%				
								工作完成及时率	及时				
411325230000000132316	公立医院建设补助	40.00	40.00			总成本	≤40万元	建设项目费用	≤40万元	服务能力	提升	患者满意率	≥90%
								工程质量	达标				
								工程建设	按期				