

封丘县中医院
2024 年度单位预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 封丘县中医院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 封丘县中医院 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县中医院 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支总体情况表
- 二、2024 年单位收入总体情况表
- 三、2024 年单位支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县中医院概况

一、封丘县中医院主要职责

（一）机构设置情况

封丘县中医院内部设有综合办公室、医务科、护理部、院感科、药剂科、人事科、财务科、信息科、市场部、医保科 10 个行政管理科室，开设门诊部和急诊科、心血管科、脑病科、中西医科、肿瘤科、康复科、妇产科、儿科、普外科、骨科、麻醉科及重症医学科 12 个住院临床病区。

（二）单位职责

封丘县中医院是为人民身体健康提供医疗和护理保健服务，具有开展医疗和护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、妇幼保险与健康教育、医养融合和养老等服务功能。其主要职责是为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

二、封丘县中医院预算单位构成情况

封丘县中医院预算包括：综合办公室、医务科、护理部、院感科、药剂科、人事科、财务科、信息科、市场部、医保科 10 个行政管理科室；门诊部和急诊科、心血管科、脑病科、中西医科、肿瘤科、康复科、妇产科、儿科、普外科、骨科、麻醉科及重症医学科 12 个住院临床病区。

第二部分

2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县中医院 2024 年收入总计 4178.00 万元，支出总计 4178.00 万元。与 2023 年年初预算相比，收、支总计各增加 4112.11 万元，增长 6240.87%，主要原因：一是结转上年债券资金；二是包干经费往年在部门编制预算，其 2024 年预算在我单位编制。

二、收入预算总体情况说明

封丘县中医院 2024 年收入合计 4178.00 万元，其中：一般公共预算 86.00 万元；政府性基金收入 4092.00 万元；财政性结转资金 4092.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县中医院 2024 年支出合计 4178.00 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 4178.00 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县中医院 2024 年一般公共预算收支预算 86.00 万元，政府性基金收支预算 4092.00 万元，国有资本经营预算 0 万元。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算增加 20.10 万元，增长 30.50%，主要原因是包干经费往年在部门编制预算，其 2024 年预算在我单位编制；政府性基金收支预算增加 4092 万元，增长 100%，主要原因；国有资本经

营收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：结转上年债券资金；我单位 2024 年无国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县中医院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 86.00 万元（含财政性结转资金 0 万元）。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 86.00 万元，占 100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 86.00 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县中医院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县中医院 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年年初预算保持一致。

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。预算数比 2023 年年初预算保持一致。

（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。预算数比 2023 年年初预算保持一致。

（三）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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年年初预算保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2023 年年初预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 4092.00 万元。支出具体情况如下：运转类项目 0 万元、投资类项目 0 万元、专项资金项目 4092.00 万元，其他项目 0 万元。主要预算支出项目如下：综合服务能力提升债券资金 4000.00 万元，河南省医养结合示范项目验收补助 92.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位 2024 年机构运转经费支出预算 0 万元，机构运转经费由部门编制。

（二）政府采购支出情况

我单位 2024 年政府采购预算安排 1135.60 万元，其中：政府采购货物预算 1135.60 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）绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位 2024 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。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆9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9辆，其他用车主要用于医疗救治病人转运；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、财政拨款收入：是指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、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

五、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:

封丘县中医院 2024 年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：封丘县中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	86.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	86.00	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	86.00
		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	4,092.00
		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	86.00	本年支出合计	4,178.00
上年结转结余	4,092.00	年终结转结余	
收入总计	4,178.00	支出总计	4,178.00

2024年单位收入总体情况表

单位名称：封丘县中医院

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	4,178.00	86.00	86.00	86.00								4,092.00		4,092.00				
038004	封丘县中医院	4,178.00	86.00	86.00	86.00								4,092.00		4,092.00				

2024年单位支出总体情况表

单位名称：封丘县中医院

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	4,178.00					4,178.00	86.00	4,092.00	
			038004	封丘县中医院	4,178.00					4,178.00	86.00	4,092.00	
210	02	02		中医（民族）医院	62.00					62.00	62.00		
210	02	99		其他公立医院支出	24.00					24.00	24.00		
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	4,000.00					4,000.00		4,000.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	92.00					92.00		92.00	

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县中医院

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	86.00	一、本年支出	4,178.00	86.00	86.00	4,092.00	
（一）一般公共预算拨款	86.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	86.00	（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	4,092.00	（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	4,092.00	（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	86.00	86.00	86.00		
		（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	4,092.00			4,092.00	
		（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:	4,178.00	支出合计	4,178.00	86.00	86.00	4,092.00	

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：封丘县中医院

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	86.00					86.00	86.00		
			038004	封丘县中医院	86.00					86.00	86.00		
210	02	02		中医（民族）医院	62.00					62.00	62.00		
210	02	99		其他公立医院支出	24.00					24.00	24.00		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：封丘县中医院

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						

备注：我单位未安排一般公共预算基本支出，故此表无数据。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：封丘县中医院

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				4,178.00	86.00	86.00			4,092.00							
0380	04	封丘县中医院				4,178.00	86.00	86.00			4,092.00							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.00	62.00	62.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.00	24.00	24.00										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	4,000.00					4,000.00							
302	99	其他商品和服务支出	505	99	其他对事业单位补助	92.00					92.00							

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：封丘县中医院

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：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。

备注：我单位未安排三公经费预算支出，故此表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：封丘县中医院

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
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								

备注：我单位2024年无政府性基金预算支出，故此表无数据。

备注：本表仅含当年政府性基金预算安排的支出

2024年项目支出表

单位名称：封丘县中医院

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		
			4,178.00	86.00				4,092.00			
	038004	封丘县中医院	4,178.00	86.00				4,092.00			
其他运转类	2024年封丘县中医院包干经费	封丘县中医院	62.00	62.00							
其他运转类	2024年退休人员住房补贴、物业补贴及取暖费	封丘县中医院	24.00	24.00							
特定目标类	2023年中医院综合服务能力提升项目债券资金（2023年结转）	封丘县中医院	4,000.00					4,000.00			
特定目标类	河南省2021年医养结合示范项目第三批验收补助资金	封丘县中医院	92.00					92.00			

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县中医院

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
038		4,178.00	4,178.00										
038004	封丘县中医院	4,178.00	4,178.00										
41072724000000057270	2024年退休人员住房补贴、物业补贴及取暖费	24.00	24.00			退休人员补贴发放总额	240000元	退休人员人数	38人	保障退休人员元待遇	显著提高	退休人员满意率	≥95%
								补贴按照标准发放准确率	100%				
								补贴完成发放时间	12月31日前				
41072724000000068803	2024年封丘县中医院包干经费	62.00	62.00			发放总额	620000元	发放工资职工人数	422人	保障医疗机构人员经费	提高保障	职工满意率	≥95%
								发放合格率	100%				
41072724000000041627	2023年中医院综合服务能力提升项目债券资金（2023年结转）	4,000.00	4,000.00			该项目总投资	4000万元	新增医疗设备数量	38台	提高中医综合服务能力	显著提高	患者满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								项目竣工时间	2024年12月之前				
41072724000000048003	河南省2021年医养结合示范项目第三批验收补助资金	92.00	92.00			可核查任务清单内容支出	920000元	设置养老床位数	100张	提高县域内医养结合养老服务	提高		
								完成验收合格率	100百分比				