

封丘县人民医院
2024 年度单位预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 封丘县人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 封丘县人民医院 2024 年单位预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县人民医院 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

封丘县人民医院概况

一、封丘县人民医院主要职责

（一）机构设置情况

封丘县人民医院设置有院办公室、医务科、护理部等 22 个职能科室；检验科、超声科、放射科、CT 室、磁共振室、介入导管室等 13 个医技科室；神经内科、心血管内科、神经外科、普外科、妇产科、儿科、重症医学科、传染性疾病科等 34 个临床科室。内、外科均设有二级学科，内科对心血管、消化、呼吸、神经、内分泌等学科常见病、多发病均能给予准确的诊断和治疗；外科病房设有普通外科、神经外科、骨外科、胸外科四个二级学科病区。

（二）单位职责

封丘县人民医院是全县唯一一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的公立二级甲等综合性医院，主要职责为为人民身体健康提供医疗、护理和保健服务，提供卫生医疗人员培训服务。

二、封丘县人民医院预算单位构成情况

封丘县人民医院为封丘县卫生健康委员会二级机构，本预算为封丘县人民医院预算。

第二部分

封丘县人民医院 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县人民医院 2024 年收入总计 1110.50 万元，支出总计 1110.50 万元。与 2023 年年初预算相比，收、支总计各增加 1013.30 万元，增长 1288.13%，主要原因：上年结转专项债券资金 930.00 万元及卫生事业包干经费预算 102.00 万元编制在我单位，去年卫生事业包干经费由卫健委统一编制。

二、收入预算总体情况说明

封丘县人民医院 2024 年收入合计 1110.50 万元，其中：一般公共预算 180.50 万元；政府性基金收入 930.00 万元；财政性结转资金 930.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县人民医院 2024 年支出合计 1110.50 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1110.50 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县人民医院 2024 年一般公共预算收支预算 180.50 万元，政府性基金收支预算 930.00 万元。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算增加 100.50 万元，增长 125.63%，主要原因：今年卫生事业包干经费预算 102.00 万元编制在我单位，去年卫生事业包干经费由卫健委统一编制；

政府性基金收支预算增加 930.00 万元，主要原因：由上年结转我院新院址建设项目专项债券资金 930.00 万元；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

封丘县人民医院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 180.50 万元（含财政性结转资金 0.00 万元）。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 180.50 万元，占 100.00%。主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 180.50 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.00 万元。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县人民医院 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 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 0.00 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 2023 年年初预算保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2023 年年初预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务

用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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与 2023 年年初预算保持一致。公务用车运行维护费预算数与 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 930.00 万元（含财政性结转资金 930.00 万元）。支出具体情况如下：运转类项目 0.00 万元、投资类项目 930.00 万元、专项资金项目 0.00 万元，其他项目 0.00 万元。主要预算支出项目如下：2023 年调整新院址建设项目专项债券资金项目 930.00 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 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，主要因素为我单位机构运转经费预算由主管部门统一编制。

（二）政府采购支出情况

我单位 2024 年政府采购预算安排 930.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 930.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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，

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17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17辆，其他用车主要是救护车；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备24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、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：

封丘县人民医院 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 | 180.50 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 180.50 | 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 | 180.50 |
| | | 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 | 930.00 |
| | | 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 | 180.50 | 本年支出合计 | 1,110.50 |
| 上年结转结余 | 930.00 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,110.50 | 支出总计 | 1,110.50 |

2024年单位收入总体情况表

单位名称：封丘县人民医院

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 | 1,110.50 | 180.50 | 180.50 | 180.50 | | | | | | | | 930.00 | | 930.00 | | | | |
| 038003 | 封丘县人民医院 | 1,110.50 | 180.50 | 180.50 | 180.50 | | | | | | | | 930.00 | | 930.00 | | | | |

2024年单位支出总体情况表

单位名称：封丘县人民医院

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 | 1,110.50 | | | | | 1,110.50 | 180.50 | 930.00 | |
| | | | 038003 | 封丘县人民医院 | 1,110.50 | | | | | 1,110.50 | 180.50 | 930.00 | |
| 210 | 02 | 99 | | 其他公立医院支出 | 78.50 | | | | | 78.50 | 78.50 | | |
| 210 | 99 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 102.00 | | | | | 102.00 | 102.00 | | |
| 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 | 930.00 | | | | | 930.00 | | 930.00 | |

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县人民医院

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 | 180.50 | 一、本年支出 | 1,110.50 | 180.50 | 180.50 | 930.00 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 180.50 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 180.50 | （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 | 930.00 | （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 | 930.00 | （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 | 180.50 | 180.50 | 180.50 | | |
| | | （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 | 930.00 | | | 930.00 | |
| | | （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: | 1,110.50 | 支出合计 | 1,110.50 | 180.50 | 180.50 | 930.00 | |

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：封丘县人民医院

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 | 180.50 | | | | | 180.50 | 180.50 | | |
| | | | 038003 | 封丘县人民医院 | 180.50 | | | | | 180.50 | 180.50 | | |
| 210 | 02 | 99 | | 其他公立医院支出 | 78.50 | | | | | 78.50 | 78.50 | | |
| 210 | 99 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 102.00 | | | | | 102.00 | 102.00 | | |

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 | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | |
|----------|----|---------|----------|----|--------|----------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 1,110.50 | 180.50 | 180.50 | | | 930.00 | | | | | | | |
| 0380 | 03 | 封丘县人民医院 | | | | 1,110.50 | 180.50 | 180.50 | | | 930.00 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 78.50 | 78.50 | 78.50 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | | | | | | | | | | |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 503 | 02 | 基础设施建设 | 930.00 | | | | | 930.00 | | | | | | | |

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：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 |
| 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 | | |
| | | | 1,110.50 | 180.50 | | | | 930.00 | | | |
| | 038003 | 封丘县人民医院 | 1,110.50 | 180.50 | | | | 930.00 | | | |
| 其他运转类 | 2024年退休人员取暖费及住房物业补 | 封丘县人民医院 | 78.50 | 78.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024年封丘县人民医院包干经费 | 封丘县人民医院 | 102.00 | 102.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年调整新院址建设项目专项债券资金项目 | 封丘县人民医院 | 930.00 | | | | | 930.00 | | | |

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县人民医院

| 单位编码（项目编号） | 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 | | 1,110.50 | 1,110.50 | | | | | | | | | | |
| 038003 | 封丘县人民医院 | 1,110.50 | 1,110.50 | | | | | | | | | | |
| 41072724000000058402 | 2024年退休人员取暖费及住房物业补 | 78.50 | 78.50 | | 退休人员住房物业补贴 | ≤561100元 | 退休人员人数 | ≤130人 | 公立医院改革成效 | 显著 | 退休人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 退休人员取暖费 | ≤223900元 | 发放准确率 | 100% | 保障退休人员待遇 | 全力保障 | | | |
| 41072724000000067610 | 2024年封丘县人民医院包干经费 | 102.00 | 102.00 | | 经费总成本 | 1020000元 | 受益人数 | >1000人 | 工作积极性 | 有效提高 | 员工满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 发放准确率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 发放时限 | ≤3月 | | | | | |
| 41072724000000076416 | 2023年调整新院址建设项目专项债券资金项目 | 930.00 | 930.00 | | 调整资金总成本 | 9300000元 | 资金覆盖项目数量 | 1个 | 带动就业人数 | ≥30人 | 直接服务对象满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 资金调整对象准确率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付完成时限 | 2024年12月31日前 | | | | | |