

封丘县公疗医院
2024 年度单位预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 封丘县公疗医院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 封丘县公疗医院 2024 年单位预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县公疗医院 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

封丘县公疗医院概况

一、封丘县公疗医院主要职责

（一）机构设置情况

封丘县公疗医院是离休干部医疗保健和城镇职工、城乡居民医疗保险定点医院，医院内设有门诊内科、门诊中医科、急诊室、心电图室、B超室、多普勒室、X光室、化验室、中药房、西药房、药库、住院部、办公室、财务室、收费室、医保办。

（二）单位职责

封丘县公疗医院主要职责是为县直机关职工提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育；负责全县离退休老干部医疗保健工作。

二、封丘县公疗医院预算单位构成情况

封丘县公疗医院单位预算包括门诊内科、门诊中医科、急诊室、心电图室、B超室、多普勒室、X光室、化验室、中药房、西药房、药库、住院部、办公室、财务室、收费室、医保办。

第二部分

封丘县公疗医院 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县公疗医院 2024 年收入总计 214.48 万元，支出总计 214.48 万元。与 2023 年年初预算相比，收、支总计各减少 14.79 万元，下降 6.45%，主要原因：在职职工人员减少和项目预算支出减少。

二、收入预算总体情况说明

封丘县公疗医院 2024 年收入合计 214.48 万元，其中：一般公共预算 214.48 万元；政府性基金收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县公疗医院 2024 年支出合计 214.48 万元，其中：基本支出 174.48 万元，占 81.35%；项目支出 40.00 万元，占 18.65%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县公疗医院 2024 年一般公共预算收支预算 214.48 万元，政府性基金收支预算 0 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减少 14.79 万元，下降 6.45%，主要原因：在职职工人员减少和项目预算支出减少。我单位 2024 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县公疗医院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 214.48 万元（含财政性结转资金 0 万元）。其中：基本支出 174.48 万元，占 81.35%；项目支出 40 万元，占 18.65%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 28.69 万元，占 13.38%；卫生健康（类）支出 176.59 万元，占 82.33%，住房保障（类）支出 9.20 万元，占 4.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县公疗医院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 174.48 万元。其中：人员经费支出 164.46 万元，占 94.26%；公用经费支出 10.02 万元，占 5.74%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县公疗医院 2024 年“三公”经费预算为 1.00 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 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。2024 年预算数与 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。2024 年预算数与 2023 年年初预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.00 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。2024年公务用车购置费预算数与2023年初预算保持一致，2024年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

我单位2024年机构运转经费支出预算10.02万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包含工会费、福利费、办公费、维修(护)费、邮电费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出情况

我单位2024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）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1辆，其中：一般公务用车

车1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。

六、单位可根据自己实际情况增加自己用的名词, 比如公安局可以增加“执法办案: 反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出”, 残联可以增加“残疾人康复: 反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出”大家可以参考自己单位 23 年预算公开名词解释的最后一个。

附件:

封丘县公疗医院 2024 年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：封丘县公疗医院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 214.48 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 214.48 | 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 | 28.69 |
| 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 | 176.59 |
| | | 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 | 9.20 |
| | | 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 | 214.48 | 本年支出合计 | 214.48 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 214.48 | 支出总计 | 214.48 |

2024年单位支出总体情况表

单位名称：封丘县公疗医院

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 | 214.48 | 174.48 | 153.66 | 10.80 | 10.02 | | 40.00 | 40.00 | |
| | | | 039003 | 封丘县公疗医院 | 214.48 | 174.48 | 153.66 | 10.80 | 10.02 | | 40.00 | 40.00 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 10.80 | 10.80 | | 10.80 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | | | | | | |
| 210 | 02 | 99 | | 其他公立医院支出 | 170.19 | 130.19 | 120.17 | | 10.02 | | 40.00 | 40.00 | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | | | | | | |

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县公疗医院

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 | 214.48 | 一、本年支出 | 214.48 | 214.48 | 214.48 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 214.48 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 214.48 | （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 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 176.59 | 176.59 | 176.59 | | |
| | | （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 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 214.48 | 支出合计 | 214.48 | 214.48 | 214.48 | | |

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：封丘县公疗医院

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 | 214.48 | 174.48 | 153.66 | 10.80 | 10.02 | | 40.00 | 40.00 |
| | | | 039003 | 封丘县公疗医院 | 214.48 | 174.48 | 153.66 | 10.80 | 10.02 | | 40.00 | 40.00 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 10.80 | 10.80 | | 10.80 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | | | | | |
| 210 | 02 | 99 | | 其他公立医院支出 | 170.19 | 130.19 | 120.17 | | 10.02 | | 40.00 | 40.00 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | | | | | |

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：封丘县公疗医院

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 | | | | 174.48 | 164.46 | 10.02 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 10.80 | 10.80 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.50 | 16.50 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.39 | 1.39 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 75.60 | 75.60 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 16.91 | 16.91 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 12.66 | 12.66 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.30 | | 1.30 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.90 | | 2.90 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.36 | | 0.36 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.42 | | 1.42 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.72 | | 0.72 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.32 | | 2.32 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.40 | 6.40 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.20 | 9.20 | |

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：封丘县公疗医院

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 | |
| 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | |

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：封丘县公疗医院

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：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2024年项目支出表

单位名称：封丘县公疗医院

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 | | |
| | | | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| | 039003 | 封丘县公疗医院 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024年锅炉水电运行维护费 | 封丘县公疗医院 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县公疗医院

| 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 |
| 039 | | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | |
| 039003 | 封丘县公疗医院 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | |
| 41072724000000005602 | 2024年锅炉水电运行维护费 | 40.00 | 40.00 | | 锅炉水电运行维护费 | ≤40万元 | 电采暖锅炉数量 | 1台 | 改善医院就医条件 | 改善 | 病人满意度 | ≥99% | |
| | | | | | | | 锅炉水电安全运转率 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | 水电采暖锅炉维护周期 | ≤1月 | | | | | |