

霍邱县第二人民医院2023年预算报表目录

- 1、霍邱县第二人民医院2023年收支总表
- 2、霍邱县第二人民医院2023年收入总表
- 3、霍邱县第二人民医院2023年支出总表
- 4、霍邱县第二人民医院2023年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县第二人民医院2023年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县第二人民医院2023年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县第二人民医院2023年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县第二人民医院2023年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县第二人民医院2023年基本支出总表
- 10、霍邱县第二人民医院2023年项目支出总表
- 11、霍邱县第二人民医院2023年政府采购支出表
- 12、霍邱县第二人民医院2023年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县第二人民医院2023年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县第二人民医院2023年项目支出绩效目标表

表一、2023年收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1228. 41	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	22000. 00	八、社会保障和就业支出	
事业收入		九、卫生健康支出	23, 228. 41
经营收入	22000. 00	十、节能环保支出	
上级补助收入		十一、城乡社区支出	
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	
其他		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、 自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	23228. 41	本年支出小计	23, 228. 41
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	23, 228. 4	支出总计	23228. 41

表三、2023年支出总表

单位：霍邱县第二人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	23228.41	396.41	22832.00			
210	卫生健康支出	23228.41	396.41	22832.00			
21002	公立医院	23228.41	396.41	22832.00			
2100201	综合医院	23228.41	396.41	22832.00			

表四、2023年财政拨款收支总表

单位名称：霍邱县第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算拨款	1,228.41	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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				
		五、教育支出支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	1,228.41	1228.41		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	1,228.41	本年支出小计	1,228.41	1228.41		
上年结转		年终结转结余				
一般公共预算拨款		一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	1,228.41	支出总计	1,228.41	1,228.41		

表六、2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：霍邱县第二人民医院

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	396. 41	396. 41	
303	对个人和家庭的补助	396. 41	396. 41	
30305	生活补助	392. 83	392. 83	
30399	其他对个人和家庭的补助	3. 59	3. 59	

表七、2023年政府性基金预算支出表

单位名称：霍邱县第二人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				
注：霍邱县第二人民医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。				

表八、2023年国有资本经营预算支出表

单位名称：霍邱县第二人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：霍邱县第二人民医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

表九、2023年基本支出总表

单位名称：霍邱县第二人民医院

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	396.41	396.41	
303	对个人和家庭的补助	396.41	396.41	
30305	生活补助	392.83	392.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.59	3.59	

表十一、2023年政府采购支出表

单位名称：霍邱县第二人民医院

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：霍邱县第二人民医院没有政府采购支出预算，故本表无数据。

表十二、2023年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：霍邱县第二人民医院没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十三、2023年“三公”经费支出预算表

单位：霍邱县第二人民医院

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	0	0	0	0	0

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			养老保险单位承担额							
主管部门及代码			[052]霍邱县卫生健康委员会		实施单位		霍邱县第二人民医院			
项目属性			常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:	1162.00	年度资金总额:		412.00			
			其中:财政拨款	1162.00	其中:财政拨款		412.00			
			其他资金		其他资金		412.00			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标					
	完成在编人员养老保险缴纳				完成在编人员养老保险金缴纳					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 在编人员养老保险金缴纳人数		≥383人		数量指标	指标1: 在编人员养老保险金缴纳人数	≥383人	
		质量指标	指标1: 资金到位率		100%		质量指标	指标1: 资金到位率		100%
			指标2: 不良记录及违规行为		无			指标2: 不良记录及违规行为		无
		时效指标	指标1: 保障单位人员养老保险金缴纳		按照要求每月15日之前必须缴纳到位		时效指标	指标1: 保障单位人员养老保险金缴纳		按照要求每月15日之前缴纳
		成本指标	指标1: 在编人员养老保险金单位承担额预算数		≥362万元		成本指标	指标1: 在编人员养老保险金单位承担额预算数		≥362万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高财政资金使用效益		显著提高		经济效益指标	指标1: 提高财政资金使用效益		显著提高
		社会效益指标	指标1: 有利于实现在编参保人员老有所养、促进家庭和睦、经济和谐,有利于体现党和政府对老年生活的关心和体恤。		显著提高		社会效益指标	指标1: 在利于实现在编人员老有所养、促进家庭和睦、经济和谐、有利于体现党和政府对老年生活的关心和体恤。		显著提高
		生态效益指标	指标1:				生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 在利于社会的和谐稳定		可持续影响		可持续影响指标	指标1: 在利于社会的和谐稳定		可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥90%		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥90%

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			药品零差率补助								
主管部门及代码			[052]霍邱县卫生健康委员会		实施单位		霍邱县第二人民医院				
项目属性			常年项目		项目期		3年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		1031.00		年度资金总额:		420.00		
			其中:财政拨款		1031.00		其中:财政拨款		420.00		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2025年)					年度目标					
	医疗收入结构趋向合理,药品耗材收入占比基本达到目标,患者负担减轻,次均费用呈下降趋势,医务人员积极性提高					医疗收入结构趋向合理,药品耗材收入占比基本达到目标,患者负担减轻,次均费用呈下降趋势,医务人员积极性提高					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:服务人口数量		门诊住院人数		数量指标	指标1:服务人口数量		门诊住院人数	
		质量指标	指标1:无药品加成现象		无		质量指标	指标1:无药品加成现象		无	
		时效指标	指标1:确保零差率财政补助资金在年度预算中足额安排,按时拨付给医院		1年内		时效指标	指标1:确保药品零差率财政补助资金在年度预算中足额安排,按时拨付给医院		1年内	
		成本指标	指标1:项目支出不超预算安排		≥288万元		成本指标	指标1:项目支出不低于预算安排		≥288万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:优化资源配置,提高财政资金使用效益		显著提高		经济效益指标	指标1:优化资源配置,提高财政资金使用效益		显著提高	
		社会效益指标	指标1:实行药品零差率,减轻老百姓就医医药费负担		门诊、住院次均药品费用较上年降低		社会效益指标	指标1:实行药品零差率,减轻老百姓就医医药费负担		门诊、住院次均药品费下降	
		生态效益指标	指标1:				生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1:项目能持续运行,项目依据的政策持续执行,加强药品及医用耗材监管,严格控制药费不合理增长		无不合理药费增长		可持续影响指标	指标1:项目能持续运行,项目依据的政策持续执行,加强药品及医用耗材监管,严格控制药费不合理增长		无不合理药费增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度		≥90%		服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度		≥90%	

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			医疗收入				
主管部门及代码			[052]霍邱县卫生健康委员会		实施单位	霍邱县第二人民医院	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	66000.00	年度资金总额:	22000.00	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		
			其他资金	66000.00	其他资金	22000.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	为全县人民身体健康提供医疗、护理、预防保健、科研、教学、康复、急救、公共卫生提供就医场所,保障我院日常业务开支,确保各项工作顺利开展				为全县人民身体健康提供医疗、护理、预防保健、科研、教学、康复、急救、公共卫生提供就医场所,保障我院日常业务开支,确保各项工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 医疗服务收入占比	较上年提高	数量指标	指标1: 医疗服务收入占比	较上年提高
		质量指标	指标1: 公立医院平均住院日	≤9天	质量指标	指标1: 公立医院平均住院日	≤9天
		时效指标	指标1: 资金使用率	≥90%	时效指标	指标1: 资金使用率	≥90%
		成本指标	指标1: 公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品)	较上年降低	成本指标	指标1: 公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品)	较上年降低
	效益指标	社会效益指标	指标1: 公立医院出院者平均医药费用	较上年降低	社会效益指标	指标1: 公立医院出院者平均医药费用	较上年降低
			指标2: 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低		指标2: 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	可持续影响指标	指标1: 管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 住院患者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 住院患者满意度	≥90%