

延津县医疗卫生共同体总医院
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 延津县医疗卫生共同体总医院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 延津县医疗卫生共同体总医院2023年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：延津县医疗卫生共同体总医院 2023 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

延津县医疗卫生共同体总医院概况

一、主要职责

- (一) 为县城内人民群众提供优质医疗服务。
- (二) 负责整合和优化县乡医疗卫生资源。
- (三) 推动县域医共体人财物统一管理工作。
- (四) 建立县乡村医疗服务一体化管理。

二、机构设置情况

本预算为延津县医疗卫生共同体总医院本级预算。

第二部分

延津县医疗卫生共同体总医院 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县医疗卫生共同体总医院 2023 年收入总计 481.03 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 481.03 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因：上年预算为各二级机构单独预算，2022 年机构改革成立医共体，2023 年为合并预算；支出增加 481.03 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因：上年预算为各二级机构单独预算，2022 年机构改革成立医共体，2023 年为合并预算。

二、收入预算总体情况说明

延津县医疗卫生共同体总医院 2023 年收入合计 481.03 万元，其中：一般公共预算收入 481.03 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县医疗卫生共同体总医院 2023 年支出合计 481.03 万元，其中：基本支出 186.85 万元，占 38.84%；项目支出 294.18 万元，占 61.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县医疗卫生共同体总医院 2023 年一般公共预算收支预算 481.03 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 481.03 万元（去年预算数为 0 万元，无法

计算增减比率），主要原因：上年预算为各二级机构单独预算，2022年机构改革成立医共体，2023年为合并预算。

五、一般公共预算支出情况说明

延津县医疗卫生共同体总医院2023年一般公共预算支出年初预算为481.03万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出25.50万元，占5.3%；卫生健康（类）支出454.30万元，占94.44%；住房保障（类）支出1.23万元，占0.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县医疗卫生共同体总医院2023年一般公共预算基本支出年初预算186.85万元，其中：人员经费108.77万元，占58.21%；公用经费78.08万元，占41.79%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

延津县医疗卫生共同体总医院2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年预算保持一致。

（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。预算数与2022年预算保持一致。

（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。公务接待费2023年预算数与2022年预算保持一致。

（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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年预算保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 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

延津县医疗卫生共同体总医院 2023 年机构运转经费支出预算 78.08 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

延津县医疗卫生共同体总医院 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

延津县医疗卫生共同体总医院 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，延津县医疗卫生共同体总医院共有车辆 0 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 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：是指财政部门当年拨付的资金。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、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：是指部门取得的除“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，其内容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，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：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：

延津县医疗卫生共同体总医院 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：延津县医疗卫生共同体总医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	481.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	481.03	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	25.50
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	454.30
		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	1.23
		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	481.03	本年支出合计	481.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	481.03	支出总计	481.03

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：延津县医疗卫生共同体总医院

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	481.03	481.03	481.03	481.03														
301	延津县卫生健康委员会	481.03	481.03	481.03	481.03														
301002	延津县医疗卫生共同体总医院	481.03	481.03	481.03	481.03														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：延津县医疗卫生共同体总医院

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	481.03	186.85	10.74	98.03	78.08		294.18	294.18
			301002	延津县医疗卫生共同体总医院	481.03	186.85	10.74	98.03	78.08		294.18	294.18
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	1.64	1.64				22.20	22.20
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.00						1.00	1.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.11	0.11				0.55	0.55
210	02	01		综合医院	443.23	183.23	7.12	98.03	78.08		260.00	260.00
210	11	02		事业单位医疗	11.07	0.64	0.64				10.43	10.43
221	02	01		住房公积金	1.23	1.23	1.23					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：延津县医疗卫生共同体总医院

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	481.03	一、本年支出	481.03	481.03	481.03		
（一）一般公共预算拨款	481.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	481.03	（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	25.50	25.50	25.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	454.30	454.30	454.30		
		（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	1.23	1.23	1.23		

		(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	481.03	支出合计	481.03	481.03	481.03		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：延津县医疗卫生共同体总医院

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	481.03	186.85	10.74	98.03	78.08		294.18	294.18
			301002	延津县医疗卫生共同体总医院	481.03	186.85	10.74	98.03	78.08		294.18	294.18
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	1.64	1.64				22.20	22.20
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.00						1.00	1.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.11	0.11				0.55	0.55
210	02	01		综合医院	443.23	183.23	7.12	98.03	78.08		260.00	260.00
210	11	02		事业单位医疗	11.07	0.64	0.64				10.43	10.43
221	02	01		住房公积金	1.23	1.23	1.23					

注：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：延津县医疗卫生共同体总医院

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				186.85	108.77	78.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.64	1.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	
30302	退休费	50905	离退休费	98.03	98.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.90	1.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.39	3.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.83	1.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69.00		69.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.90		8.90
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.23	1.23	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：延津县医疗卫生共同体总医院

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				481.03	481.03	481.03										
		延津县医疗卫生共同体总医院				481.03	481.03	481.03										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.64	1.64	1.64										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.20	22.20	22.20										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.55	1.55	1.55										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.11	0.11	0.11										
303	02	退休费	509	05	离退休费	98.03	98.03	98.03										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.90	1.90	1.90										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3.39	3.39	3.39										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.83	1.83	1.83										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	69.00	69.00	69.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.90	8.90	8.90										
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	260.00	260.00	260.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.64	0.64	0.64										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.43	10.43	10.43										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.23	1.23	1.23										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：延津县医疗卫生共同体总医院

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：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。

我单位 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：延津县医疗卫生共同体总医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

单位名称：延津县医疗卫生共同体总医院

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	294.18	294.18							
		延津县医疗卫生共同体总医院	294.18	294.18							
其他运转类	养老金(妇幼)	延津县医疗卫生共同体总医院	22.20	22.20							
其他运转类	失业保险金(妇幼)	延津县医疗卫生共同体总医院	1.00	1.00							
其他运转类	工伤保险金(妇幼)	延津县医疗卫生共同体总医院	0.55	0.55							
其他运转类	延津县中医院新建病房楼工程项目	延津县医疗卫生共同体总医院	260.00	260.00							
其他运转类	医疗保险金(妇幼)	延津县医疗卫生共同体总医院	10.43	10.43							

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：延津县医疗卫生共同体总医院

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
301		294.2	294.2										
301002	延津县医 疗卫生共 同体总医 院	294.2	294.2										
410726230 000000004 582	医疗保 险(妇幼)	10.4	10.4		10.43	>10.43 万元	全供人员数	>24 人	提高单位人员积极性	>100100 %	满意度	>100%	
							缴纳准确率	>100100 %	保障单位人员医疗保险 正常缴纳	>100100 %			
							缴纳及时性	>100 年	单位工作人员稳定	>100100 %			
410726230 000000004 583	养老保 险(妇幼)	22.2	22.2		22.2	22.2 万 元	优	>100100 %	保障单位人员养老保险 正常缴纳	>100100 %	满意	>100%	
							全供人员数	>24 人	提高单位人员积极性	>100100 %			
							1	>100 年	单位工作人员稳定	>100100 %			
410726230	失业保 险	1.0	1.0		1	>1 万元	缴纳准确率	>100100	单位工作人员稳定	>100100	满意	>100%	

000000004 585	金(妇幼)								%		%		
								缴纳及时性	>100100%	保障单位人员失业保险正常缴纳	>100100%		
								全供人员数	>24人	提高单位人员积极性	>100100%		
410726230 000000004 587	工伤保险金(妇幼)	0.6	0.6			0.55	0.55万元	缴纳准确率	100100%	提高单位人员积极性	>100100%	满意度	>100%
								缴纳及时性	100100%	单位工作人员稳定	>100100%		
								全供人员数	≥24人	保障单位人员工伤保险正常缴纳	>100100%		
410726230 000000010 801	延津县中医院新建病房楼工程项目	260.0	260.0			病房楼工程款	≥260万元	病房楼开工及时率	100100%	提升职工工作环境	100100%	患者满意度	100%
								建筑面积	≥2.4万平方米				
								病房楼验收合格率	100100%				