

鲁山县人民医院
2023年度单位预算

目 录

第一部分 鲁山县人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县人民医院2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县人民医院2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县人民医院单位概况

一、鲁山县人民医院主要职责

- （一）为人民身体健康提供医疗护理保健服务；
- （二）开展医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生人员培训、卫生技术人员继续教育及保健与健康教育。

二、鲁山县人民医院预算单位构成情况

鲁山县人民医院预算包括单位本级预算。

鲁山县人民医院本级预算包括：党政办、人力资源科、财务科、审计科、后勤科、保卫科、医务科、护理部、医保办、物价科、纪检监察室、质控科、科教科、感控科及临床科室38个、医技科室10个的预算。

第二部分

鲁山县人民医院2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县人民医院2023年收入总计8691.4万元，支出总计8691.4万元，与2022年预算相比，收入增加4644.5万元，增长114.8%。主要原因：政府性基金收入用于鲁山县人民医院提质升级；支出增加4644.5万元，增长114.8%。主要原因：鲁山县人民医院提质升级医疗设备购置支出。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县人民医院2023年收入合计8691.4万元，其中：一般公共预算0万元；政府性基金预算拨款收入8691.4万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县人民医院2023年支出合计8691.4万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出8691.4万元，占100.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县人民医院2023年一般公共预算收支预算0万元，政府性基金收支预算8691.4万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少1846.9万元，下降100.0%。主要原因：我单位本年无一般公共预算；政府性基金收支预算增加6491.4万元，增长295.1%，主要原因：鲁山县人民医院提质升级医疗设备购置、县级临床重点专科建设项目；国有资本经营收

支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位没有国有资本经营。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县人民医院2023年一般公共预算支出年初预算为0万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。主要用于以下方面：无。

结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为0万元，主要用于卫生健康（类）支出。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

支出具体使用情况

2023年一般公共预算支出年初预算为0万元，主要用于卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县人民医院2023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，主要包括**基本工资**0万元，占0%；公用经费支出，主要包括**卫生材料费用**0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县人民医院2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，我是主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我院本年度没有因公出国（境）的安排。

（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。预算数与2022年持平。主要原因：我单位本年度预计无相关费用的支出。

（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年持平。主要原因：没有购置公务用车。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：我院没有公务用车，不存在相关费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县人民医院2023年政府性基金预算支出年初预算为8691.4万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出8691.4万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县人民医院2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县人民医院2023年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023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

鲁山县人民医院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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为8691.4万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出0万元；项目支出8691.4万元，涉及项目3个。

本单位2023年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县人民医院共有车辆10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10辆，其他用车主要是：救护车；单位价值50万元以上通用设备23台（套），单位价值100万元以上专用设备40台（套）

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县人民医院2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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：

鲁山县人民医院2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	0	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	0	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	8,691.4	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	0
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	617.5
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	8,073.9
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	8,691.4	本 年 支 出 合 计	8,691.4
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	8,691.4	支 出 总 计	8,691.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县人民医院

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（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	8,691.4	8,691.4	0	0	8,691.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300002	鲁山县人民医 院	8,691.4	8,691.4	0	0	8,691.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：鲁山县人民医院

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	8,691.4	0	0	0	0	8,691.4	617.5	8,073.9	
			300002	鲁山县人民医院	8,691.4	0	0	0	0	8,691.4	617.5	8,073.9	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	617.5	0	0	0	0	617.5	617.5	0	
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	8,073.9	0	0	0	0	8,073.9	0	8,073.9	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县人民医院

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	8,691.4	一、本年支出	8,691.4	0	0	8,691.4	0
（一）一般公共预算拨款	0	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	0	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	8,691.4	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	0	0	0	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	0	0	0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	617.5	0	0	617.5	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	0	0	0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	8,073.9	0	0	8,073.9	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	8,691.4	支出合计	8,691.4	0	0	8,691.4	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县人民医院

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。
本单位2023年度没有一般公共预算支出，故本表无数据。

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县人民医院

单位：万元

单位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	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

支出经济分类汇总表

单位名称：鲁山县人民医院

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	8,691.4	0	0	8,691.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300002		鲁山县人民医院				8,691.4	0	0	8,691.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	200.0	0	0	200.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	417.5	0	0	417.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	8,073.9	0	0	8,073.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鲁山县人民医院

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	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鲁山县人民医院

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	8,691.4	0	0	0	0	8,691.4	617.5	8,073.9	
			300002	鲁山县人民医院	8,691.4	0	0	0	0	8,691.4	617.5	8,073.9	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	617.5	0	0	0	0	617.5	617.5	0	
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	8,073.9	0	0	0	0	8,073.9	0	8,073.9	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县人民医院

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县人民医院

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		
		合计	8,691.4	0	8,691.4	0	0	0	0	0	0
	300002	鲁山县人民 医院	8,691.4	0	8,691.4	0	0	0	0	0	0
其他运转 类	县级临床重点专科建设项目资金	鲁山县人民 医院	200.0	0	200.0	0	0	0	0	0	0
其他运转 类	鲁山县人民医院传染病区项目	鲁山县人民 医院	417.5	0	417.5	0	0	0	0	0	0
特定目标 类	鲁山县人民医院提质升级医疗设备 购置项目	鲁山县人民 医院	7,800.0	0	7,800.0	0	0	0	0	0	0
特定目标 类	鲁山县人民医院传染病区建设项目1	鲁山县人民 医院	273.9	0	273.9	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		鲁山县人民医院传染病区项目		
部门名称		鲁山县卫生健康委员会		
单位名称		鲁山县人民医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额		691.4	
	其中：政府预算资金		691.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	建设一栋传染病区病房楼，四层框架结构，总建筑面积6945.14m²，建成后将增加应对突发公共卫生事件的能力，提升医院的医疗救治能力			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总投资成本	≤33000000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	传染病区病房楼建筑面积	≥6945.14m²	
	质量指标	工程竣工验收合格率	100%	
	时效指标	项目按期完工	2023	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升医院救治能力	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	



本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		县级临床重点专科建设项目资金		
部门名称		鲁山县卫生健康委员会		
单位名称		鲁山县人民医院		
项目资金（万元）	年度资金总额		200.0	
	其中：政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		购入骨科专用设备，引进专业人才，加大医务人员培训，提升医疗救助能力，满足群众就医需求		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总投资成本	≤2000000元	
	社会成本指标	提升医疗救治水平	提升	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	设备使用率	≥90百分比	
	质量指标	采购设备验收合格率	100百分比	
	时效指标	项目按期完工	2023年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	降低群众就医成本	降低	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	



县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	鲁山县人民医院提质升级医疗设备购置项目			
主管部门	鲁山县卫生健康委员会		单位名称	鲁山县人民医院
项目资金 (万元)	实施期资金总	9810	年度资金总额:	9810
	其中: 财政性	7800	其中: 财政性资金	7800
	其他资	2010	其他资金	2010
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 按照批复采购内容进行采购 目标2: 2022年12月采购安装完成, 2023年1月投入使用 目标3: 存续期内实现年度收支平衡和总体平衡		目标1: 按照批复完成采购 目标2: 2022年12月采购安装完成, 2023年1月投入使用 目标3: 存续期内实现年度收支平衡和总体平衡 目标4: 新增医疗设备能够有效提升鲁山县人民医院的医疗水平; 改善医院治疗和诊断水平。提升应急突发事件能力, 提供更加优质的医疗服务	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
指成本	经济成本指标	指标1: 财政拨款投资成本	≤7800万元	
		指标2: 自筹资金投资成本	≤2010万元	
产出指标	数量指标	指标1: 等离子空气消毒机(台)	200	
		指标2: 有创呼吸机(台)	4	
		指标3: 超短波治疗仪(台)	3	
		指标4: 直线加速器(台)	1	
		指标5: 64排CT(台)	1	
	质量指标	指标1: 设备验收合格率	100%	
		指标2: 设备正常运行率	100%	
	时效指标	指标1: 项目按时建设安装	按计划完成	
		指标2: 项目建设安装按期完成	按计划完成	
		指标3: 项目资金按计划支出	按计划完成	
效益指标	经济效益指标	指标1: 运营期年收入(万元)	≥43811.31	
		指标2: 运营期年收益(万元)	≥2847.74	
		指标3: 医护人员收入(元/年)	提高	
	社会效益指标	指标1: 推动经济发展	提升	
		指标2: 提高医院人员素质	提高	
	生态效益指标	指标1: 对区域医疗环境的提升或影响程度	改善	
指标2: 医疗设备的辐射		有效防护		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥95%	
		指标2: 员工满意度	≥97%	



政府采购汇总表

单位名称：鲁山县人民医院医院

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县人民医院				批	1	0