

鲁山县中医院
2023年度预算公开

目 录

第一部分 鲁山县中医院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县中医院2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县中医院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

鲁山县中医院单位概况

一、鲁山县中医院主要职责

（一）鲁山县中医院始建于1985年，是一所集医疗、预防、保健、康复、健康教育为一体，以中西医结合为特色的公立二级甲等综合医院。

二、鲁山县中医院预算单位构成情况

鲁山县中医院预算包括单位本级预算。

鲁山县中医院本级预算包括：我院内设行政、临床、医技、职能科室37个，即：办公室、人事科、后勤保障科、急诊科、儿科、康复理疗科等股室的预算。

第二部分

鲁山县中医院2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县中医院2023年收入总计1013.2万元，支出总计1013.2万元，与2022年预算相比，收入减少10157.7万元，下降90.9%。主要原因：建设项目减少，政府性基金预算拨款收入减少；支出减少10157.7万元，下降90.9%。主要原因：无新增基本建设项目，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县中医院2023年收入合计1013.2万元，其中：一般公共预算0万元；政府性基金预算拨款收入1013.2万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县中医院2023年支出合计1013.2万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1013.2万元，占100.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县中医院2023年一般公共预算收支预算0万元，政府性基金收支预算1013.2万元，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250.3万元，下降100.0%。主要原因：未拨入一般公共预算；政府性基金收支预算减少9907.4万

元，下降90.7%。主要原因：无新增基本建设项目，财政性基金收支预算减少；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。主要原因：无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县中医院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%。与2022年相比减少250.3万元，下降100.0%。主要原因：未拨入一般公共预算，支出具体情况：无此预算支出。

（二）结构情况

鲁山县中医院2023年一般公共预算支出年初预算为0万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

鲁山县中医院无此预算支出。与2022年相比减少250.3万元，下降100.0%。主要原因：未拨入一般公共预算。支出具体情况：无此预算支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县中医院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0万元，占0%，无主要包括项目；公用经费支出0万元，占0%，无主要包括项目。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县中医院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，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：本年无此项预算支出。

（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：本年无此项预算支出。

（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：本年无此项预算支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：本年无此项预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县中医院2023年政府性基金预算支出年初预算为1013.2万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出1013.2万元，占100.0%。具体为鲁山县中医院新院区配套附属设施建设项目。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县中医院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

鲁山县中医院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：本年无此项预算支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1460万元，其中：政府采购货物预算700万元、政府采购工程预算760万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县中医院2023年纳入预算绩效管理支出总额为1013.2万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出0万元；项目支出1013.2万元，涉及项目1个；预算项目均按要求编制绩效目标，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。

（四）重点项目预算的绩效目标情况

鲁山县中医院2023年度没有重点绩效评价项目。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县中医院共有车辆11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11辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值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8台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县中医院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：

鲁山县中医院2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县中医院

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	1,013.2	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	0
		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	1,013.2
		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	1,013.2	本 年 支 出 合 计	1,013.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	1,013.2	支 出 总 计	1,013.2

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：鲁山县中医院

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	1,013.2	1,013.2	0	0	1,013.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300005	鲁山县中医院	1,013.2	1,013.2	0	0	1,013.2	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：鲁山县中医院

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	1,013.2	0	0	0	0	0	1,013.2	0	1,013.2
			300005	鲁山县中医院	1,013.2	0	0	0	0	0	1,013.2	0	1,013.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	02	02		中医（民族）医院	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1,013.2	0	0	0	0	0	1,013.2	0	1,013.2

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：鲁山县中医院

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	1,013.2	一、本年支出	1,013.2	0	0	1,013.2	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	1,013.2	（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	0	0	0	0	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	1,013.2	0	0	1,013.2	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	1,013.2	支出合计	1,013.2	1,013.2	1,013.2	1,013.2	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：鲁山县中医院

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：鲁山县中医院

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：鲁山县中医院

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	1,013.2	0	0	1,013.2	0	0	0	0	0	0	0	0
300005		鲁山县中医院				1,013.2	0	0	1,013.2	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,013.2	0	0	1,013.2	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：鲁山县中医院

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：鲁山县中医院

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	1,013.2	0	0	0	0	1,013.2	0	1,013.2	
			300005	鲁山县中医院	1,013.2	0	0	0	0	1,013.2	0	1,013.2	
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	1,013.2	0	0	0	0	1,013.2	0	1,013.2	

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：鲁山县中医院

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：鲁山县中医院

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	1,013.2	0	1,013.2	0	0	0	0	0	0
	300005	鲁山县中 医院	1,013.2	0	1,013.2	0	0	0	0	0	0
特定目标 类	鲁山县中医院新院区配套附属设施 建设项目	鲁山县中 医院	1,013.2	0	1,013.2	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。

附件1：事前绩效评估政策项目绩效目标申报表

专项债券项目绩效目标申报表

(2022 年度)

申报单位：鲁山县中医院

项目名称：鲁山县中医院新院区配套附属设施建设项目					项目类型：12医疗卫生		
主管部门：鲁山县卫生健康委员会					单位名称：鲁山县中医院		
项目资金 (万元)	实施期资金总额：6,963.53				实施期资金总额：6,963.53		
	其中：债券资金4,000.00				其中：债券资金4,000.00		
	配套资金2,963.53				配套资金2,963.53		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1：投入资金6,963.53万元，安排专人负责医疗设备购置，责任落实到人，为项目顺利实施提供保障。				目标1：投入资金6,963.53万元，安排专人负责医疗设备购置，责任落实到人，为项目顺利实施提供保障。		
	目标2：2023年3月建设内容达到可使用状态。				目标2：2023年3月建设内容达到可使用状态。		
	目标3：有利于开封新区妇幼保健体系建设、建设功能完善的城市社区服务体系、完善院区基础设施、改善院区就医环境、提升病患满意度建设。				目标3：有利于开封新区妇幼保健体系建设、建设功能完善的城市社区服务体系、完善院区基础设施、改善院区就医环境、提升病患满意度建设。		
成本指标	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
	成本指标	经济成本指标	指标1：促进当地整体医疗投资加速，进而带动地区医疗行业的发展	明显	经济成本指标	指标1：促进当地整体医疗投资加速，进而带动地区医疗行业的发展	明显
			指标2：增加就业岗位，促进经济发展。	明显		指标2：增加就业岗位，促进经济发展。	明显
		社会成本指标	指标1：完善院区基础设施、改善院区就医环境、提升病患满意度。	明显	社会成本指标	指标1：完善院区基础设施、改善院区就医环境、提升病患满意度。	明显
	产出指标	数量指标	指标1：地源热泵系统	1套	数量指标	指标1：地源热泵系统	1套
			指标2：手术室及消毒供应室装修	2,500.00平方米		指标2：手术室及消毒供应室装修	2,500.00平方米
			指标3：车牌识别收费系统	1套		指标3：车牌识别收费系统	1套
		质量指标	指标1：建设内容验收合格率	100%	质量指标	指标1：建设内容验收合格率	100%
			指标2：建设内容正常运行率	100%		指标2：建设内容正常运行率	100%
		时效指标	指标1：项目按时开工建设	按计划完成	时效指标	指标1：项目按时开工建设	按计划完成
			指标2：项目建设按期完工	按计划完成		指标2：项目建设按期完工	按计划完成
			指标3：项目资金按计划支出	按计划完成		指标3：项目资金按计划支出	按计划完成

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目建成后, 医疗收入增长率	≥3%	经济效益指标	指标1: 项目建成后, 医疗收入增长率	≥3%
			指标2: 项目建成后, 就医人次增长率	≥3%		指标2: 项目建成后, 就医人次增长率	≥3%
			指标3: 项目建成后, 住院人数增长率	≥3%		指标3: 项目建成后, 住院人数增长率	≥3%
			指标4: 项目建成后, 运营年收入(万元)	≥7,844.14		指标4: 项目建成后, 运营年收入(万元)	≥7,844.14
			指标5: 收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡		指标5: 收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡
		社会效益指标	指标1: 提升医院的影响力	提升	社会效益指标	指标1: 提升医院的影响力	提升
			指标2: 医疗服务水平提升	提升		指标2: 医疗服务水平提升	提升
			指标3: 改善医院的就医环境, 提高服务社会发展能力	改善		指标3: 改善医院的就医环境, 提高服务社会发展能力	改善
			指标4: 降低区域居民就医成本	降低		指标4: 降低区域居民就医成本	降低
		生态效益指标	指标1: 建设过程中的环保部门的处罚次数	≤0次	生态效益指标	指标1: 建设过程中的环保部门的处罚次数	≤0次
			指标2: 扬尘	有效处理		指标2: 扬尘	有效处理
			指标3: 运输车辆排放的尾气	有效处理		指标3: 运输车辆排放的尾气	有效处理
			指标4: 施工噪音	有效处理		指标4: 施工噪音	有效处理
			指标5: 固体废弃物	有效处理		指标5: 固体废弃物	有效处理
			指标6: 污水	有效处理		指标6: 污水	有效处理
			指标7: 促进医院在医疗、预防、保健、康复和急救等方面的综合服务能力	促进		指标7: 促进医院在医疗、预防、保健、康复和急救等方面的综合服务能力	促进
		可持续影响指标	指标1: 建成后可使用年限	≥20年	可持续影响指标	指标1: 建成后可使用年限	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥95%
			指标2: 被投诉次数	≤5次		指标2: 被投诉次数	≤5次

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县中医院

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							
210	21002	2100201	鲁山县中医院	鲁山县中医院地库地坪			项	1	180
210	21002	2100201	鲁山县中医院	鲁山县中医院污水处理站（二期）项目			项	1	580
210	21002	2100201	鲁山县中医院	鲁山县中医院消防配套设施			项	1	700