

2023年卢氏县人民医院医疗健康共同体 预算公开目录

第一部分卢氏县人民医院医疗健康共同体概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县人民医院医疗健康共同体 2023 年度单位 预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县人民医院医疗健康共同体 2023 年度单位预 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

卢氏县人民医院医疗健康共同体概况

一、卢氏县人民医院医疗健康共同体主要职责

卢氏县人民医院医疗健康共同体的主要职责是：

- (一)为辖区内居民提供覆盖生命全过程、满足健康生活需要、安全有效便捷可及的医疗卫生服务；
- (二)全面落实参保人员的各项医疗保障待遇政策；
- (三)做实做细家庭医生签约服务；
- (四)统筹做好政府投入资金、医保基金、公共卫生资金的使用管理以及各类健康信息直报等工作；
- (五)对县域内医院统筹规划，合理分工，错位发展，优势互补。

二、机构设置

卢氏县人民医院医疗健康共同体内设7个职能科室，包括：医共体党政办、运营管理部、健康促进部、中医药服务部、信息化服务部、医保管理部、财务审计部；共有编制0人，其中：行政编制0人，事业编制0人；在职人员42人，离退休人员0人。

三、卢氏县人民医院医疗健康共同体预算单位构成情况

本预算为卢氏县人民医院医疗健康共同体本级预算和所属11个单位预算，具体是：

- 1.卢氏县人民医院医疗健康共同体部门本级；

2. 卢氏县五里川中心卫生院;
3. 卢氏县范里中心卫生院;
4. 卢氏县东明卫生院;
5. 卢氏县双槐树卫生院;
6. 卢氏县朱阳关卫生院;
7. 卢氏县沙河卫生院;
8. 卢氏县瓦窑沟卫生院;
9. 卢氏县狮子坪卫生院;
10. 卢氏县汤河卫生院;
11. 卢氏县妇幼保健院。

第二部分

卢氏县人民医院医疗健康共同体 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县人民医院医疗健康共同体 2023 年收入总计 1016.03 万元，支出总计 1016.03 万元，本单位 2022 年预算由卫健委统一汇总预算，本单位无单独预算，无法与上年对比。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县人民医院医疗健康共同体 2023 年收入合计 1016.03 万元，其中：一般公共预算收入 1016.03 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县人民医院医疗健康共同体 2023 年支出合计 1016.03 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1016.03 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

卢氏县人民医院医疗健康共同体 2023 年一般公共预算收支预算 1016.03 万元，本部门 2022 年预算由卫健委统一汇总预算，本单位无单独预算，无法与上年对比。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县人民医院医疗健康共同体 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1016.03 万元。其中基本支出 0 万元，占 0%；项目

支出 1016.03 万元，占 100%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 1016.03 万元，占 100%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县人民医院医疗健康共同体 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%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 0 万元，占 0%，主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县人民医院医疗健康共同体 2023 年“三公”经费预算

为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。

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。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

（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。预算数比 2022 减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

（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，主要用于公务用车购置价款，车辆购置税及其他相关支出，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支；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，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县人民医院医疗健康共同体 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。因我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

卢氏县人民医院医疗健康共同体 2023 年机构运行经费支出

预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位为事业单位，无机关运行经费支出预算。

（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

我单位 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 1016.03 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 3 个，支出总额 1016.03 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 948.05 万元。2023 年我单位拟组织对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1016.03 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

卢氏县人民医院医疗健康共同体负责管理的专项转移支付项目共有 3 项，主要是：1、中央财政基本药物制度补助资金，主要涉及乡、村两级实施国家基本药物制度补助项目；2、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金，主要涉及公立医院综合改革项目；3、中央财政基本公共卫生服务补助资金，主要涉及乡、村两级开展高血压、糖尿病等公共卫生服务项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，单位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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：卢氏县人民医疗健康共同体 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：卢氏县人民医院医疗健康共同体

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1016.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1016.03	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	
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	1016.03
		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	
		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	1016.03	本年支出合计	1016.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1016.03	支出总计	1016.03

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：卢氏县人民医院医疗健康共同体

单位：万元

单位代码	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	1016.03	1016.03	1016.03	1016.03														
508003	卢氏县人民医院医疗健康共同体	1016.03	1016.03	1016.03	1016.03														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 卢氏县人民医院医疗健康共同体

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	特定目标类
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	1016.03						1016.03		1016.03
			508003	卢氏县人民医院医疗健康共 同体	1016.03						1016.03		1016.03
210	02	99		其他公立医院支出	67.98						67.98		67.98
210	04	08		基本公共卫生服务	813.13						813.13		813.13
210	04	99		其他公共卫生支出	134.92						134.92		134.92

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县人民医院医疗健康共同体

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	1016.03	一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	1016.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1016.03	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1016.03	1016.03	1016.03		
		（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					
		(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:	1016.03	支出合计	1016.03	1016.03	1016.03		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 卢氏县人民医院医疗健康共同体

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	1016.03					1016.03		1016.03
			508003	卢氏县人民医院医疗健康共 同体	1016.03					1016.03		1016.03
210	02	99		其他公立医院支出	67.98					67.98		67.98
210	04	08		基本公共卫生服务	813.13					813.13		813.13
210	04	99		其他公共卫生支出	134.92					134.92		134.92

备注：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表

单位名称：卢氏县人民医院医疗健康共同体

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						

备注：我单位 2023 年无一般公共预算基本支出，故此表为空。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：卢氏县人民医院医疗健康共同体

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				1016.03	1016.03	1016.03										
508003		卢氏县人民医院医疗健康共同体				1016.03	1016.03	1016.03										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	528.15	528.15	528.15										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	487.88	487.88	487.88										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卢氏县人民医院医疗健康共同体

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	

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。

备注：我单位 2023 年无“三公”经费支出，故此表为空。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：卢氏县人民医院医疗健康共同体

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									

备注：我单位 2023 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2023 年项目支出表

单位名称：卢氏县人民医院医疗健康共同体

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		
			1016.03	1016.03							
	508003	卢氏县人民医院医疗健康共同体	1016.03	1016.03							
特定目标类	豫财社（2022）202 号提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	卢氏县人民医院医疗健康共同体	64.98	67.98							
特定目标类	豫财社（2022）204 号提前下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金	卢氏县人民医院医疗健康共同体	813.13	813.13							
特定目标类	豫财社（2022）201 号提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金	卢氏县人民医院医疗健康共同体	134.92	134.92							

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：卢氏县人民医院医疗健康共同体

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
508		1016.03	1016.03										
508003	卢氏县人民医院医疗健康共同体	1016.03	1016.03										
411224230000000038370	豫财社（2022）201号提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金	134.92	134.92			村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	10 元	政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入	保持稳定	乡村医生满意度	≥95%

						县医院医共体各成员单位	134.92万元	推进医药卫生体制改革建设	保持稳定				
								村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%				
411224230000000038379	豫财社（2022）202号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	67.98	67.98			公立医院改革	679800元	公立医院医疗服务收入（不含药品耗材检查化验收入）占医疗收入比例	较上年提高	公立医院资产负债率	较上年降低	公立医院此君门诊住院费用增幅	较上年降低
								公立医院平均住院日	较上年降低	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高		
								按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员	较上年提高	实现收支平衡的公立医院数	较上年提		

								的比例		占公立医院总数的比例	高		
41122423000000056708	豫财社（2022）204号提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算	813.13	813.13			按照服务人口分配给县医院医共体	813.1348万元	2型糖尿病患者管理人数	0.51万人	居民健康素养水平	不断提高	城乡居民基本公共卫生服务满意度	≥90%
								7岁以下儿童健康管理率	≥85%	居民公共卫生服务水平	不断提高		
								老年人中医药健康管理率	≥70%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								高血压患者基层规范管理服务率	≥70%				
								65岁以上老年人城乡社	≥70%				

						区规范化健康管理率						
						传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%					
						儿童中医院健康管理率	≥77%					
						卫生监督协管每年随访率	≥90%					
						居民规范化电子健康档案管理率	≥90%					
						社区在册居家严重精神病患者管理率	≥80%					
						2型糖尿病患者管理率	≥70%					
						孕产妇系统管理率	≥90%					
						3岁以下儿童系统管理率	≥90%					
						高血压患者管理人数	1.74万人					
						肺结核患者	≥90%					

								管理率					
								0-6 岁儿童 保健检查覆 盖率	≥90%				