

台前县人民医院
2023 年度部门汇总预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分

台前县人民医院 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县人民医院 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务。

(二) 承担 120 急救和各类突发事件的现场救治及院内急救。

(三) 接受下级医疗卫生机构的转诊。

(四) 贯彻执行传染病预防诊治和管理工作。

(五) 承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训。

(六) 承担县卫计委下达的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

医院设有62个专业职能科室，有门诊、急诊、住院三个体系和内、外、妇科、产科、儿科、骨科、急诊、ICU、中医科、心血管介入等多个病区，床位500张。

(二) 部门预算单位构成

本单位没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

台前县人民医院 2023 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县人民医院 2023 年收入总计 11121.98 万元，支出总计 11121.98 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 19688.1 万元，下降 34.16%。主要原因：2022 年预算收入支出总额包含台前县人民医院新区综合医院业务综合楼及医养综合业务楼建设项目资金，2023 年预算收入支出没有此项目。

二、收入预算总体情况说明

台前县人民医院 2023 年收入合计 11121.98 万元，其中：一般公共预算收入 5553.98 万元；政府性基金预算收入 5568 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县人民医院 2023 年支出合计 11121.98 万元，其中：基本支出 1799.8 万元，占 12.97%；项目支出 9322.18 万元，占 87.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县人民医院 2023 年一般公共预算收支预算 5554 万元，政府性基金收支预算 5568 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 25256.08 万元，下降 16.8%，主要原因：2022

年预算收入支出总额包含台前县人民医院新区综合医院业务综合楼及医养综合业务楼建设项目资金，2023年预算收入支出没有此项目；政府性基金收支预算增加5568万元，增长83.2%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县人民医院2023年一般公共预算支出年初预算为11121.98万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面卫生健康支出11121.98万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县人民医院2023年一般公共预算基本支出1799.8万元，其中：人员经费1799.8万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县人民医院 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 5568 万元。支出具体情况如下：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 5000 万元，用于社会福利的彩票公益金支出 568 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县人民医院 2023 年“三公”经费预算为 0 元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0 元。

（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 年增加（减少）0 万元。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）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比 2022 年增加（减少）0 万元，主要原因：严格执行中央八项规定精神及“厉行节约反对浪费条例”，进一步压减机关公务用车运行费。

公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加（减少）0 万元，主要原因：严格执行中央八项规定精神及“厉行节约反对浪

费条例”，进一步压减机关公务用车运行费。

（三）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年增加（减少）0万元。主要原因：严格执行中央八项规定精神及“厉行节约反对浪费条例”，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县人民医院2023年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要。比2022年减少（增加）0万元，下降（增长）0万元，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

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为11121.98万元，其中人员经费支出1799.8万元，公用经费支出0万元，项目支出9322.18万元。财政拨款安排的特定目标类项目共31个，支出总额9322.18万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位部门固定资产总额22080.43万元，其中，房屋建筑物7124.87万元，车辆387.33万元。共有车辆14辆，其中：应急保障用车10辆，其他用车4辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备30台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:台前县人民医院2023年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：台前县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,553.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,553.98	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5,568.00	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	5,553.98
		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	5,568.00
		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	11,121.98	本年支出合计	11,121.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,121.98	支出总计	11,121.98

2023 年部门收入预算表

部门名称：台前县人民医院

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	单位资金
				小计	其中：财政 拨款		
	合计	11,121.98	11,121.98	5,553.98	5,553.98	5,568.00	
076	台前县人民医院	11,121.98	11,121.98	5,553.98	5,553.98	5,568.00	
076001	台前县人民医 院	11,121.98	11,121.98	5,553.98	5,553.98	5,568.00	

2023 年部门支出预算表

部门名称：台前县人民医院

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	其他运转 类	特定目标 类
				合计	11,121.98	1,799.80	9,322.18		9,322.18
			076	台前县人民医院	11,121.98	1,799.80	9,322.18		9,322.18
210	02	01		综合医院	5,420.97		3,621.17		3,621.17
210	02	99		其他公立医院支出	32.60		32.60		32.60
210	04	09		重大公共卫生服务	5.30		5.30		5.30
210	04	99		其他公共卫生支出	95.11		95.11		95.11
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	5,000.00		5,000.00		5,000.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公 益金支出	568.00		568.00		568.00

公开 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县人民医院

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	11,122.0	一、本年支出	11,121.98	5,553.98	5,553.98	5,568.00	
（一）一般公共预算拨款	5,554.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,554.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5,568.0	（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					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（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	5,553.98	5,553.98	5,553.98		
		（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	5,568.00			5,568.00	
		(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:	11,121.98	支出合计	11,121.98	5,553.98	5,553.98	5,568.00	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：台前县人民医院

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	特定目标 类
				合计	5,553.98	1,799.80	3,754.18	3,754.18
			076	台前县人民医院	5,553.98	1,799.80	3,754.18	3,754.18
210	02	01		综合医院	5,420.97	1,799.80	3,621.17	3,621.17
210	02	99		其他公立医院支出	32.60		32.60	32.60
210	04	09		重大公共卫生服务	5.30		5.30	5.30
210	04	99		其他公共卫生支出	95.11		95.11	95.11

一般公共预算基本支出表

部门名称：台前县人民医院

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				1,799.80	1,799.80	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	3.10	3.10	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.79	1.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,773.33	1,773.33	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.50	1.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.26	1.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	1.11	1.11	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	5.33	5.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.80	2.80	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	3.98	3.98	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：台前县人民医院

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	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				11,121.98	5,553.98	5,553.98	5,568.00	
076		台前县人民医院				11,121.98	5,553.98	5,553.98	5,568.00	
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	3.10	3.10	3.10		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.79	1.79	1.79		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,773.33	1,773.33	1,773.33		
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60		
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	1.50	1.50	1.50		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.50	1.50	1.50		
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.79	10.79	10.79		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.50	3.50	3.50		
301	07	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	505	01	工资福利支出	1.11	1.11	1.11		
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	5.33	5.33	5.33		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.80	2.80	2.80		
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	3.98	3.98	3.98		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	203.29	203.29	203.29		
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	2,802.75	2,802.75	2,802.75		
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	73.27	73.27	73.27		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.56	8.56	8.56		
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	558.38	558.38	558.38		
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出(一)	5,574.43	6.43	6.43	5,568.00	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00		
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	77.05	77.05	77.05		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	13.92	13.92	13.92		

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：台前县人民医院

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	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。

公开 09 表

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：台前县人民医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	项目支出		
类	款	项				小计	其他运转类	特定目标类
				合计	5,568.00	5,568.00		5,568.00
			076	台前县人民医院	5,568.00	5,568.00		5,568.00
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	5,000.00	5,000.00		5,000.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	568.00	568.00		568.00

项目支出预算表

部门名称：

台前县人民医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	
			9,322.18	3,754.18	5,568.00	
	076	台前县人民医院	9,322.18	3,754.18	5,568.00	
特定目标类	2022 年县级公立医院综合改革县级配套补助资金（台卫财[2022]53 号本级财力）	台前县人民医院	40.95	40.95		
特定目标类	濮财预【2019】275 号 2019 年医疗服务与保障能力提升（重点专科）补助资金（2019 年结转）（台 2211043 本级财力）1	台前县人民医院	2.27	2.27		
特定目标类	方舱隔离区建设管理费用（2022 年结转）（台 2205040 本级财力）	台前县人民医院	5.26	5.26		
特定目标类	濮财预【2019】512 号 2019 年县级公立医院改革市级补助（2019 年结转）（台 2211043 本级财力）	台前县人民医院	20.00	20.00		
特定目标类	贫困人口健康档案管理费（2019 年结转）（台 2211043 本级财力）2	台前县人民医院	21.06	21.06		
特定目标类	濮财预【2019】44 号 2019 年省级医疗卫生服务能力提升（公立医院改革）补助资金（2019 年结转）（台财 2211043 本级财力）	台前县人民医院	43.95	43.95		
特定目标类	豫财社【2022】50 号 2022 年县级公立医院综合改革省级补助资金（豫财社[2022]50 号 上级当年下达）	台前县人民医院	60.90	60.90		
特定目标类	濮财预【2021】293 号卫生健康领域第一批中央预算内投资项目（濮财 2109011 本级财力）	台前县人民医院	2,802.75	2,802.75		
特定目标类	豫财社【2021】192 号 2022 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）县域医疗机构能力建设（县级公立卫生院）（豫财社[2021]192 号 上级提前下达）	台前县人民医院	73.27	73.27		

特定目标类	濮财预【2021】32号2021年重大传染病防控经费-艾滋病防治（医疗救治）（濮财2105009 本级财力）	台前县人民医院	2.59	2.59		
特定目标类	濮财预【2019】275号2019年医疗服务与保障能力提升（重点专科）补助资金（2019年结转）（台财2211043 本级财力）3	台前县人民医院	8.56	8.56		
特定目标类	濮财预【2019】275号2019年医疗服务与保障能力提升（重点专科）补助资金（2019年结转）（台财2211043 本级财力）2	台前县人民医院	194.84	194.84		
特定目标类	台前县人民医院集中医学观察（2022年结转）（台财2209047 本级财力）	台前县人民医院	240.78	240.78		
特定目标类	濮财预【2021】385号县级公立医院综合改革省级补助资金（濮财2112082 本级财力）	台前县人民医院	23.10	23.10		
特定目标类	濮财预【2018】439号2018年中央财政医疗服务能力提升（临床服务能力建设）补助资金（2018年结转）（台财2211043 本级财力）	台前县人民医院	64.46	64.46		
特定目标类	贫困人口健康档案管理费（2019年结转）（台财2211043 本级财力）1	台前县人民医院	10.00	10.00		
特定目标类	新区综合医院建设资金（2019年结转）（台财2211043 本级财力）	台前县人民医院	6.43	6.43		
特定目标类	濮财预【2021】386号2021年县级公立医院综合改革市级补助（濮财2112055 本级财力）	台前县人民医院	25.20	25.20		
特定目标类	豫财社【2022】85号2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（豫财社[2022]85号 上级当年下达）1	台前县人民医院	7.20	7.20		
特定目标类	豫财社【2022】85号2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（豫财社[2022]85号 上级当年下达）2	台前县人民医院	0.20	0.20		
特定目标类	濮财预【2021】476号结算下达重大传染病防控补助资金-新冠监测（濮财2112065 本级财力）	台前县人民医院	1.50	1.50		
特定目标类	豫财社【2021】206号2022年重大传染病防控经费艾滋病防治（医疗救治）（豫财社[2021]206号 上级提前	台前县人民医院	2.80	2.80		

	下达)					
特定目标类	豫财社【2021】206号2022年重大传染病防控经费(豫财社[2021]206号上级提前下达)	台前县人民医院	1.00	1.00		
特定目标类	豫财社【2021】203号2022年艾滋病合并重大疾病救治项目(豫财社[2021]203号上级提前下达)	台前县人民医院	36.90	36.90		
特定目标类	濮财预【2019】43号全省艾滋病合并重大疾病救治专项资金(2019年结转)(台财2211043本级财力)	台前县人民医院	2.75	2.75		
特定目标类	豫财社【2022】53号2022年省级卫生健康人才(含万名医师)培训培养项目资金(豫财社[2022]53号上级当年下达)	台前县人民医院	13.92	13.92		
特定目标类	豫财社【2022】27号2022年艾滋病合并重大疾病救治项目补助资金(豫财社[2022]27号上级当年下达)	台前县人民医院	4.14	4.14		
特定目标类	濮财预【2021】15号2021年艾滋病合并重大疾病救治(濮财2105011本级财力)	台前县人民医院	37.40	37.40		
特定目标类	台前县人民医院综合服务楼建设项目(豫财债[2022]45号政府专项债券资金上级当年下达)	台前县人民医院	5,000.00		5,000.00	
特定目标类	豫财综【2022】84号2022年医养结合建设项目补助资金(豫财综[2022]84号上级当年下达)	台前县人民医院	176.00		176.00	
特定目标类	台前县人民医院医养综合业务楼(豫财综[2022]0040号上级当年下达)	台前县人民医院	392.00		392.00	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		台前县人民医院		
年度履职目标	我院在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻落实党的二十大精神,狠抓医院管理,提高医疗质量及患者满意度,规范医疗行为,完善服务措施,积极做好新冠肺炎防控救治工作,同时使医院各项工作再上新台阶。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成新区综合医院搬迁工作。	2023年8月底,全面启动新区综合医院搬迁。		
	人才的引进和培养。	鉴于我院人才紧缺情况,充分利用现有技术人才,采取“一专多能、学科交叉、人才互补”的人才培养方针。并邀请外援专家来我院讲学、义诊,并继续选派医务人员到上级医院进修深造。争取在县委、县政府和上级业务主管部门的支持下帮助下引进优秀人才。		
	推进紧密型县域医共体建设,创建“三级医院”。	加强集团成员单位卫生技术人员的培训与带教工作,进一步提升集团成员单位服务能力和服务水平,帮助集团成员单位积极拓展服务领域。		
	扎实推进“优质护理服务示范工程”活动。	加强护士依法执业管理,加强专科护士培训。		
	加强医院感染管理。	持续规范安全基础工作。继续加强院感质控整改力度,守住院感工作警戒线,防患于未然,做到严防、严管、严抓。		
	打造智慧型医院,创建数字化医院B级。	逐步建立新型互联网医院,进一步加大医院信息化建设投入,做好精细化管理、DRGS管理和医联体信息化平台的建设,改善患者就医体验,		
	完成“五个中心”建设。	“五大临床服务中心、肾静脉血栓防治中心、麻醉疼痛中心”通过验收;“五大急救中心:胸痛、卒中、创伤”标准版全面实施。		
	落实创建平安医院,构建和谐医患关系。	进一步强化安全意识教育。在重点关注医疗安全的同时,全面抓好药品、消防、设备和财务等安全工作。积极开展安全督导检查,预防重特大安全事故发生,确保医院无安全责任事故发生。		
	进一步优化疫情防控措施。	(一)优化患者就医流程做好医疗服务工作,优化门急诊和发热就医流程,优化住院患者收治流程,满足人民群众就医需求,最大限度减少医院交叉感染,保障患者和医务人员安全。		
预算情况	部门预算总额(万元)	11,121.98		
	1、资金来源:	(1)政府预算资金	11,121.98	
		(2)财政专户管理资金	0.00	
		(3)单位资金	0.00	
	2、资金结构:	(1)基本支出	1,799.80	
		(2)项目支出	9,322.18	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	新区医院搬迁	完成	
		完成“五大临床服务中心、肾静脉血栓防治中心、麻醉疼痛中心”建设	通过验收	
		完成“五大急救中心：胸痛、卒中、创伤”标准版建设	全面实施	
		信息化建设-增加智能医废管理系统、预约挂号系统	与省平台对接	
		信息化建设-增加耗材物流管理系统、药品监管系统	实现智能化	
		信息化建设-云健康平台	不断完善	
		履职目标实现	医疗服务能力	稳定提升
	紧密型县域医共体建设		高质量推进	
	疫情防控工作		毫不松懈抓好	
	效益指标	履职效益	医疗服务水平	进一步提升
疫情防控成果			进一步巩固	
满意度		患者就医满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：台前县人民医院

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	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
076		9,322.18	9,322.18								
076001	台前县人民医院	9,322.18	9,322.18								
410927230000000029960	贫困人口健康档案管理费（2019 年结转）（台财 2211043 本级财力）1	10.00	10.00	预算控制数	≤10 万元	完成贫困人口健康档案建档人数	≥2967 人	对贫困户健康档案规范管理	较上年提高	满意度	100%
						贫困人口健康档案建档合格率	100%				
						完成贫困人口健康档案建档及时率	100%				
410927230000000029969	濮财预【2019】512 号 2019 年县级公立医院改革市级补助（2019 年结转）（台财 2211043 本级财力）	20.00	20.00	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	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	公立医院出院者平均医疗费用	较上年有所降低	患者满意度	≥98%
						公立医院资产负债率	较上年有所降低				
						公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资金的比例	较上年有所降低				

						公立医院平均住院日	较上年同期降低				
410927230000000030014	方舱隔离区建设管理费用(2022年结转)(台财2205040 本级财力)	5.26	5.26	建设管理费用	≤100000元	建设772间隔离用房	772间	满足隔离需求	772间	群众满意度	100%
				满足隔离人员需求	772人	工程验收合格	100%				
						30天完成	30天				
410927230000000030017	贫困人口健康档案管理费(2019年结转)(台财2211043 本级财力)2	21.06	21.06	预算控制数	≤21.06万元	完成贫困人口健康档案建档人数	≥2967人	对贫困户健康档案规范管理	较上年提高	满意度	≥98%
						贫困人口健康档案建档合格率	100%				
						完成贫困人口健康档案建档及时率	100%				
410927230000000030023	濮财预【2019】275号2019年医疗服务与保障能力提升(重点专科)补助资金(2019年结转)(台财2211043 本级财力)1	2.27	2.27			支持省域重点领域重点专科数量	2个	县医院受支持重点专科数量	较上一年提高	患者满意度	≥98%
						医疗服务能力提升	较上年提高提高	县医院重点建设专科向外转诊率	较上年降低		
410927230000000030028	新区综合医院建设资金(2019年结转)(台财2211043 本级财力)	6.43	6.43	总投资	≤12000万元	设置床位数	350张	解决群众看病难问题	100%	群众满意度	≥98%
						工程验收合格	100%				
410927230000000030085	濮财预【2021】293号卫生健康领域第一批中央预算内投资项目(濮财2109011 本级财力)	2,802.75	2,802.75	购置医疗设备金额	≤2802.75万元	购置医疗设备	完成全部77件(套)设备购置	提高县域内诊疗能力,减少患者外出就诊率	较上年提高	满意度	≥98%
						验收合格率	100%	提升医院综合实力,满足	较上年提高		

								患者就医需求			
						完成及时率	100%	节能节水, 废气废水达标排放率	100%		
410927230000000030105	2022年县级公立医院综合改革县级配套补助资金(台卫财[2022]53号本级财力)	40.95	40.95	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资金的比例	较上年有所降低	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年有所降低	患者满意度	≥98%
						公立医院资产负债率	较上年有所降低	公立医院出院者平均医疗费用	较上年有所降低		
						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				
						公立医院平均住院日	较上年有所降低				
410927230000000030109	濮财预【2021】32号2021年重大传染病防控经费-艾滋病防治(医疗救治)(濮财2105009本级财力)	2.59	2.59	医师救治补助标准	≤20元/人/月	艾滋病患者每年随访次数	≥4次/每人	延长艾滋病患者生存期	中长期	艾滋病救治医师工作满意度	≥98%
						艾滋病患者机会性感染治疗及时率	100%	降低艾滋病患者机会性感染率	中长期		
						艾滋病患者救治随访及时率	100%	降低艾滋病传染率	中长期		

410927230000000030113	濮财预【2019】275号 2019年医疗服务与保障 能力提升(重点专科)补 助资金(2019年结转) (台财2211043 本级财 力)2	194.84	194.84	购置重点专 科医疗设备 及重点专科 管理平台软 件	≤194.84 万元	购置重点专科医疗 设备及重点专科管 理平台软件及时率	100%	县医院重点 建设专科向 外转诊率	较上年 降低	患者满意 度	≥98%
						支持省域重点疾病 领域专科数量	2个	县医院受支 持重点专科 门诊数量	较上年 提高		
						医疗服务能力提升	较上年 提高				
410927230000000030114	濮财预【2019】275号 2019年医疗服务与保障 能力提升(重点专科)补 助资金(2019年结转) (台财2211043 本级财 力)3	8.56	8.56			支持省域重点疾病 领域专科数量	2个	县医院受支 持重点专科 门诊数量	较上一 年下提 高	患者满意 度	≥98%
						医疗服务能力提升	较上年 提高	县医院重点 建设专科向 外转诊率	较上年 降低		
410927230000000030116	濮财预【2018】439号 2018年中央财政医疗服 务能力提升(临床服务能 力建设)补助资金(2018 年结转)(台财2211043 本级财力)	64.46	64.46	购置医疗设 备	≤64.46万 元	基层医疗卫生机构 配备基层远程医疗 设备项目完成情况	100%	基层远程医 疗项目开展 率	≥95%	满意度	≥98%
						2018年国家级扶贫 县县医院综合能力 提升	较上年 提高	县医院受支 持专科手术 量	较上年 提高 6.7%		
						医疗服务能力和医 疗诊疗水平	较上年 提高	县医院受支 持专科门诊 数量	较去年 提高6%		
410927230000000030121	豫财社【2021】206号 2022年重大传染病防控 经费艾滋病防治(医疗救 治)(豫财社[2021]206 号 上级提前下达)	2.80	2.80	救治艾滋病 患者专科医 生补助	≤20元/人 *月	救治传染病疫情库 中诊断为艾滋病患 者人数	86人	有效控制艾 滋病疫情	艾滋病 疫情处 于低流 行水平	救治传染 病疫情库 中诊断为 艾滋病患 者满意度	100%

						艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	降低艾滋病传播风险	中长期			
						艾滋病患者机会性感染率	降低					
						艾滋病患者救治率	提高					
410927230000000030122	豫财社【2021】206号 2022年重大传染病防控经费（豫财社[2021]206号 上级提前下达）	1.00	1.00	新冠肺炎重点传染病监测费	≤1万元	新冠肺炎重点传染病监测数量	≥1个	有效监测防控新冠肺炎疫情，更好保障人民群众生命安全和身体健康。	进一步巩固	满意度	≥95%	
						新冠肺炎重点传染病监测合格率	100%					
						新冠肺炎重点传染病监测及时性	100%					
410927230000000030126	濮财预【2021】386号 2021年县级公立医院综合改革市级补助（濮财2112055 本级财力）	25.20	25.20	公立医院百元医疗收入的医疗支出	比上年有所降低	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资金的比例	比上年有所提高	公立医院出院者平均医疗费用	比上年有所降低	患者满意度	≥98%	
						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	比上年有所降低					
						公立医院资产负债率	比上年有所降低					
						公立医院平均住院日	比上年有所降低					

410927230000000030131	濮财预【2021】476号结算下达重大传染病防控补助资金-新冠监测（濮财2112065 本级财力）	1.50	1.50	新冠肺炎重点传染病监测费	≤1.5万元	新冠肺炎重点传染病监测数量	≥1次	对新冠肺炎疫情有效监测防控，更好的保障人民群众的生命安全和身体健康。	进一步巩固	监测满意度	≥98%
						新冠肺炎重点传染病监测合格率	100%				
						新冠肺炎重点传染病监测及时率	100%				
410927230000000030132	台前县人民医院集中医学观察点（2022年结转）（台财2209047 本级财力）	240.78	240.78	总投资	≤240.78万元	建成隔离用房	772间	满足隔离人员使用	772间	群众满意度	≥98%
						工程验收合格	100%				
410927230000000030134	濮财预【2019】43号全省艾滋病合并重大疾病救治专项资金（2019年结转）（台财2211043 本级财力）	2.75	2.75	救治补助标准	≤600人*月	艾滋病患者人数	86个	降低艾滋病患者机会性感染率	中长期	艾滋病患者满意度	100%
						艾滋病患者每年随访4次	4次	延长艾滋病患者生存期	中长期		
						艾滋病患者机会性感染治疗及时率	及时	降低艾滋病传染率	中长期		
410927230000000030138	濮财预【2019】44号2019年省级医疗卫生服务能力提升（公立医院改革）补助资金（2019年结转）（台财2211043 本级财力）	43.95	43.95	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	比上年降低	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	比上年提高	公立医院出院平均医疗费用	比上年降低	患者满意度	100%
						公立医院资产负债率	比上年降低				

						公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资金的比例	比上年降低				
						公立医院平均住院日	比上年降低				
410927230000000030139	濮财预【2021】15号2021年艾滋病合并重大疾病救治（濮财 2105011 本级财力）	37.40	37.40	救治经费使用符合率	≥98%	艾滋病合并直达疾病救治制度覆盖率	100%	艾滋病患者生活质量持续提高	中长期	艾滋病患者满意度	≥95%
						救治对象为符合救治条件的患者比例	≥98%	艾滋病患者合并重大疾病的医药费用持续降低	中长期		
						符合救治条件患者的救治及时情况	持续提高	降低艾滋病传播风险	中长期		
						符合报销条件的经费审核报销周期	缩短				
410927230000000030141	豫财社【2022】50号2022年县级公立医院综合改革省级补助资金（豫财社[2022]50号 上级当年下达）	60.90	60.90	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	比去年有所降低	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	比去年有所提高	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	比去年有所降低	患者满意度	≥95%
						公立医院资产负债率	比去年有所降低	公立医院出院者平均医疗费用	比去年有所降低		
						公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资金的比例	比去年有所降低				

						公立医院平均住院日	比去年有所降低				
410927230000000030145	豫财社【2022】85号2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（豫财社[2022]85号上级当年下达）1	7.20	7.20	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年提降低	公立医院资产负债率	比去年有所降低	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	比去年有所降低	满意度	≥98%
						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	比上年有所提高				
						按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	比上年有所提高				
						公立医院平均住院日	比去年有所降低				
410927230000000030149	濮财预【2021】385号县级公立医院综合改革省级补助资金（濮财2112082本级财力）	23.10	23.10	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年有所降低	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资金的比例	比上年有所降低	公立医院出院者平均医疗费用	比去年有所降低	患者满意度	≥95%
						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	比去年有所提高				

						公立医院资产负债率	比去年有所降低				
						公立医院平均住院日	比去年有所降低				
410927230000000030151	豫财社【2021】203号2022年艾滋病合并重大疾病救治项目（豫财社[2021]203号 上级提前下达）	36.90	36.90	救治补助标准	≤600元/人*月	救治传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数	86人	艾滋病患者合并重大疾病的医药费用持续降低	中长期	救治传染病疫情库中诊断为艾滋病患者满意度	100%
						救治对象政策条件符合率	100%	艾滋病患者生活质量持续提高	中长期		
						符合报销条件的经费审核报销周期	缩短	降低艾滋病传播风险	中长期		
410927230000000030154	豫财社【2022】53号2022年省级卫生健康人才(含万名医师)培训培养项目资金（豫财社[2022]53号 上级当年下达）	13.92	13.92	骨干医师人员	≤700元/人/月	培训基层医疗卫生骨干	22人	县乡村卫生人才医疗服务水平	大幅提高	参培对象满意度	≥95%
						培训结业考核通过率	100%				
410927230000000030158	豫财社【2022】85号2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（豫财社[2022]85号 上级当年下达）2	0.20	0.20	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	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	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年有所降低	患者满意度	≥98%
						按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高				

						公立医院资产负债率	较上年有所降低				
						公立医院平均住院日	较上年有所降低				
410927230000000030161	豫财社【2022】27号2022年艾滋病合并重大疾病救治项目补助资金(豫财社[2022]27号上级当年下达)	4.14	4.14	救治补助标准	≤600人*月	艾滋病患者人数	86人	延长艾滋病患者生存期	中长期	患者满意度	≥98%
						艾滋病患者每年随访4次	4次	降低艾滋病患者机会性感染率	中长期		
						艾滋病患者机会性感染治疗及时率	及时	降低艾滋病传染率	中长期		
410927230000000030163	豫财社【2021】192号2022年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)县域医疗机构能力建设(县级公立卫生院)(豫财社[2021]192号上级提前下达)	73.27	73.27	购置医疗设备	≤73.27万元	县医院受支持专科门诊数量	较上年提高	县医院开展新技术新项目	≥1项	患者满意度	≥98%
						县医院受支持专科手术量	较上年提高	县医院专科发展基础配备相应硬件设备	较上年提高	医护人员满意度	≥98%
						县域内就诊率	较上年提高	县医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设	较上年提高		
410927230000000030168	台前县人民医院综合服务楼建设项目(豫财债[2022]45号政府专项债券资金上级当年下达)	5,000.00	5,000.00	总投资	≤19000万元	建设面积	30000平方米	满足群众就医需求	100%	群总满意率	≥98%
						工程验收合格	100%				

410927230000000030171	豫财综【2022】84号 2022年医养结合建设项目补助资金(豫财综[2022]84号 上级当年下达)	176.00	176.00	项目总投资	≤28000万元	设置床位数	450张	满足我院医养结合需求	≥95%	群众满意度	≥95%
						工程验收合格	100%				
410927230000000030173	台前县人民医院医养综合业务楼(豫财综[2022]0040号 上级当年下达)	392.00	392.00	建设总投资	≤28000万元	设置医养床位	450张	满足我县群众医养使用	100%	群众满意度	≥98%
						工程验收合格	100%				

