

兴海县人民医院（本级）

2023年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(1)、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，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

(2)、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

(3)、区域内人群的健康教育工作。

(4)、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

(5)、作为兴海县120急救指挥中心和红十字医院，承担120急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救。

(6)、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健业务技术保障工作。

(7)、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训。

## 二、机构设置

财务、院办、电生理科、检验科、内科、外科、中医康复科、五官科、妇产科、药房、放射科、医务科、护理部、院感科、医保科、信息科、网采中心、器械科。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：兴海县人民医院（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,979.60	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	212.17
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	1,621.82
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	145.62
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	1,979.60	<b>本年支出合计</b>	1,979.60
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,979.60	<b>支出总计</b>	1,979.60

收入总表

单位名称：兴海县人民医院（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	1,979.60		1,979.60								

## 支出总表

单位名称：兴海县人民医院（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,979.60	1,640.60	339.00			
208	社会保障和就业支出	212.17	212.17				
20805	行政事业单位养老支出	212.17	212.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.45	141.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.72	70.72				
210	卫生健康支出	1,621.82	1,282.82	339.00			
21002	公立医院	1,379.37	1,130.37	249.00			
2100201	综合医院	1,130.37	1,130.37				
2100299	其他公立医院支出	249.00		249.00			
21004	公共卫生	90.00		90.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.00		90.00			
21011	行政事业单位医疗	152.45	152.45				
2101102	事业单位医疗	69.81	69.81				
2101103	公务员医疗补助	82.64	82.64				
221	住房保障支出	145.62	145.62				
22102	住房改革支出	145.62	145.62				
2210201	住房公积金	145.62	145.62				

## 财政拨款收支总表

单位名称：兴海县人民医院（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,979.60	一、本年支出	1,979.60	1,979.60		
一般公共预算拨款收入	1,979.60	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	212.17	212.17		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	1,621.82	1,621.82		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	145.62	145.62		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	1,979.60	<b>支出总计</b>	1,979.60	1,979.60		

## 一般公共预算支出表

单位名称：兴海县人民医院（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,979.60	1,640.60	339.00
208	社会保障和就业支出	212.17	212.17	
20805	行政事业单位养老支出	212.17	212.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.45	141.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.72	70.72	
210	卫生健康支出	1,621.82	1,282.82	339.00
21002	公立医院	1,379.37	1,130.37	249.00
2100201	综合医院	1,130.37	1,130.37	
2100299	其他公立医院支出	249.00		249.00
21004	公共卫生	90.00		90.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.00		90.00
21011	行政事业单位医疗	152.45	152.45	
2101102	事业单位医疗	69.81	69.81	
2101103	公务员医疗补助	82.64	82.64	
221	住房保障支出	145.62	145.62	
22102	住房改革支出	145.62	145.62	
2210201	住房公积金	145.62	145.62	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县人民医院（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,640.60	1,619.12	21.48
301	工资福利支出	1,619.12	1,619.12	
30101	基本工资	255.93	255.93	
30102	津贴补贴	470.44	470.44	
30107	绩效工资	377.03	377.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.45	141.45	
30109	职业年金缴费	70.72	70.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.81	69.81	
30111	公务员医疗补助缴费	82.64	82.64	
30112	其他社会保障缴费	5.48	5.48	
30113	住房公积金	145.62	145.62	
302	商品和服务支出	21.48		21.48
30218	专用材料费			
30228	工会经费	21.48		21.48
30299	其他商品和服务支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兴海县人民医院（本级）

单位：万元

上年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：兴海县人民医院（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：兴海县人民医院（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于兴海县人民医院（本级）2023年单位收支预算情况的总体说明

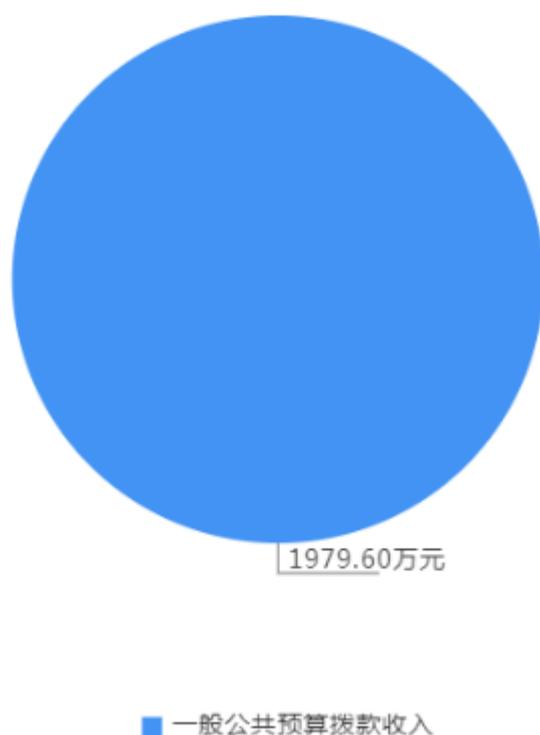
按照综合预算的原则，兴海县人民医院（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,979.60万元；支出包括：社会保障和就业支出212.17万元、卫生健康支出1,621.82万元、住房保障支出145.62万元。

兴海县人民医院（本级）2023年收支总预算1,979.60万元。

### 二、关于兴海县人民医院（本级）2023年单位收入预算情况说明

兴海县人民医院（本级）2023年收入预算1,979.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,979.60万元，占100.00%。

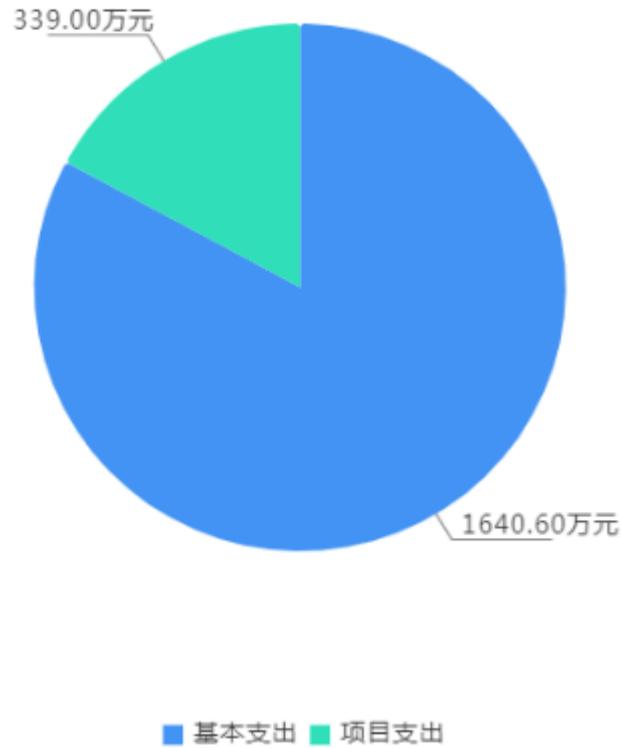
2023年收入预算构成图



### 三、关于兴海县人民医院（本级）2023年单位支出预算情况说明

兴海县人民医院（本级）2023年支出预算1,979.60万元，其中：基本支出1,640.60万元，占82.88%；项目支出339.00万元，占17.12%。

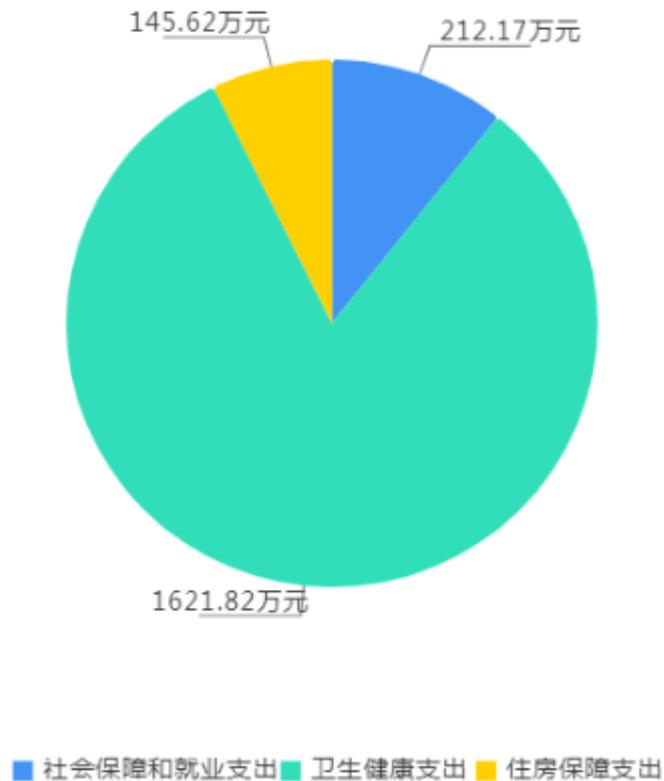
2023年支出预算构成图



#### 四、关于兴海县人民医院（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县人民医院（本级）2023年财政拨款收支总预算1,979.60万元，比上年减少92.69万元，主要是2022年地方公共卫生补助资金62.3万元、18-59岁健康体检费中央直达资金下达到县医院，2023年提前下达资金分配到乡镇卫生院故比上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,979.60万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出212.17万元，卫生健康支出1,621.82万元，住房保障支出145.62万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于兴海县人民医院（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

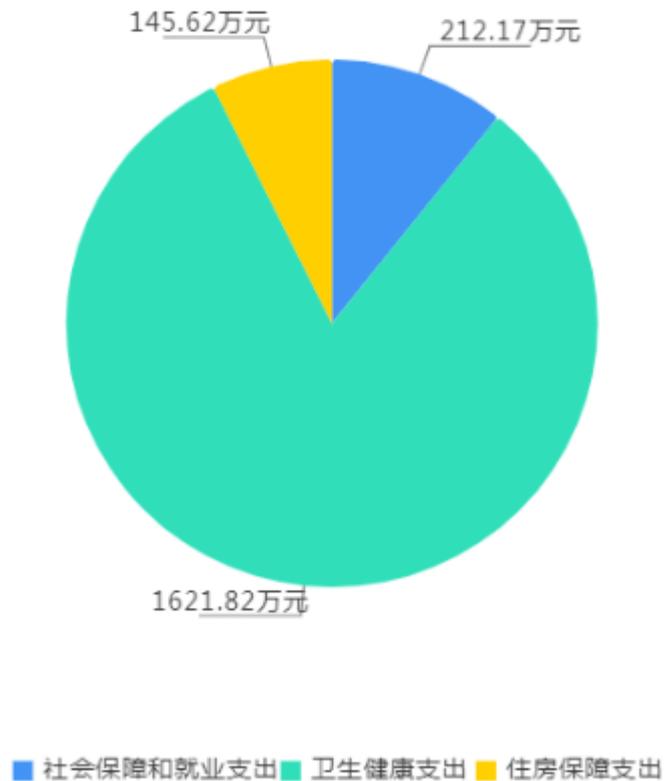
#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县人民医院（本级）2023年一般公共预算当年拨款1,979.60万元，比上年增加190.44万元，主要是2022年地方公共卫生补助资金62.3万元、18-59岁健康体检费中央直达资金下达到县医院，2023年提前下达资金分配到乡镇卫生院故比上年减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出212.17万元，占10.72%；卫生健康（类）支出1,621.82万元，占81.93%；住房保障（类）支出145.62万元，占7.36%。

### 2023年财政拨款预算支出构成



#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为141.45万元，比上年增加33.32万元，增长30.81%。主要是人员工资调整，养老金基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为70.72万元，比上年增加16.66万元，增长30.82%。主要是人员工资调整，职业年金基数调整。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为1,130.37万元，比上年增加47.95万元，增长4.43%。主要是人员工资调整，津贴类增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出

(项) 2023年预算数为249.00万元, 比上年增加41.50万元, 增长20.00%。主要是中央直达资金拨入专科建设资金200万元, 综合医院改革资金49万元。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项) 2023年预算数为90.00万元, 比上年增加90.00万元, 增长(基数为0, 不可比)。主要是2022年全民核酸检测费用。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023年预算数为69.81万元, 比上年增加18.62万元, 增长36.37%。主要是人员工资调整, 医疗保险基数调整, 2022年新调入人员增加1人。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2023年预算数为82.64万元, 比上年增加19.89万元, 增长31.70%。主要是人员工资调整, 公务员医疗补助基数调整, 2022年新调入人员增加1人。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算数为145.62万元, 比上年增加20.60万元, 增长16.48%。主要是人员工资调整, 公积金基数调整, 2022年新调入人员增加1人。

## **六、关于兴海县人民医院(本级) 2023年一般公共预算基本支出情况说明**

兴海县人民医院(本级) 2023年一般公共预算基本支出1,640.60万元, 其中:

**人员经费** 1,619.12万元，主要包括：基本工资255.93万元，津贴补贴470.44万元，绩效工资377.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费141.45万元，职业年金缴费70.72万元，职工基本医疗保险缴费69.81万元，公务员医疗补助缴费82.64万元，其他社会保障缴费5.48万元，住房公积金145.62万元；

**公用经费** 21.48万元，主要包括：工会经费21.48万元。

## **七、关于兴海县人民医院（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

兴海县人民医院（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是本单位经费自理无“三公”经费预算数。

## **八、关于兴海县人民医院（本级）2023年政府性基金预算支出情况的说明**

兴海县人民医院（本级）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于兴海县人民医院（本级）2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

兴海县人民医院（本级）2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023年兴海县人民医院（本级）机关运行经费财政拨款预算21.48万元，比上年预算增加4.79万元，增长28.70%。主要是人员调入。

### （二）政府采购安排情况。

2023年兴海县人民医院（本级）政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，兴海县人民医院（本级）共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023年兴海县人民医院（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额339.00万元。



## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
		一级 指标	二级 指标	三级 指标			
医疗服务 与保障能 力提升 (综合医 院改革)	49	产出指标	数量指标	门诊住院人次增加5%	≥	5	%
		产出指标	质量指标	医疗服务收入占比	≥	30	%
		产出指标	时效指标	年度内完成	=	2023	年
		效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	90	%
		效益指标	可持续影响指标	开展新的诊疗项目	≥	1	项
		效益指标	社会效益指标	提高医疗医疗服务水平	≥	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	88	%
成本指标	经济成本指标	中央直达资金分配49万元	≥	49	万元		
医疗服务 与保障能 力提升 (专科建 设)	200	产出指标	数量指标	重点专科建设项目	=	1	个
		产出指标	质量指标	专科建设投入使用率	≥	90	%
		产出指标	时效指标	年度内完成	=	2023	年
		效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	90	%
		效益指标	可持续影响指标	医疗服务收入达到30%	≥	30	%
		效益指标	社会效益指标	医疗服务水平不断提高	≥	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度提高	≥	88	%
成本指标	经济成本指标	中央直达资金200万	=	200	万元		
全民核酸 检测费	90	产出指标	时效指标	核酸采样及时率	≥	95	%
		产出指标	数量指标	完成混采人数	≥	561679	人/次
		产出指标	质量指标	核酸采样完成率	≥	95	%
		产出指标	数量指标	完成单采人数	≥	13038	人/次
		效益指标	社会效益指标	实验结果及时率	≥	99	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%
成本指标	经济成本指标	县级拨款	=	90	万元		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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、专用材料及一般设备购置费、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。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：

反映用于乡镇卫生院的支出。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：

反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：

其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词