

民权县人民医院

2023 年预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、单位机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 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情况表
- 六、2023 年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”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

一、主要职责

1、负责提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务；

2、承担县内的常见病、多发病的诊治任务；

3、抢救急危重症和诊治较疑难的病症；

4、接受下级医疗卫生机构的转诊；

5、承担乡镇医疗卫生机构的进修和培训，中等卫生学校学习任务 and 大学（专）科医学生的部分临床学习任务；

6、负责为人民身体健康提供医疗和预防保健服务、常见病与多发病的诊治和护理、院前急救、巡回医疗、恢复期病人的康复治疗与护理。

二、年度工作任务

1、保障企业离休干部及二级残军医疗费；

2、支付职工相关费用、离退休人员相关费用；

3、保障机构运营。

三、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）机构设置

人民医院内设医院办公室、疾病预防控制科、脊柱外科、神经内科、核磁共振室、检验科、心内科、心电图室、呼吸科、儿科、

急诊科、药政科、普外一病区、消化内科、农合办、医务部、被服科、康复医学科、感染科、血库、五官科、肿瘤科、超声科、妇产科、门诊部、静配中心、ICU、RICU、NICU、CCU、CT室、关节外科、麻醉科、皮肤科、放疗室中医科、人事科、财务科、维修保障科等 87 个科室。

（二）预算单位构成

本预算为民权县人民医院本级预算。

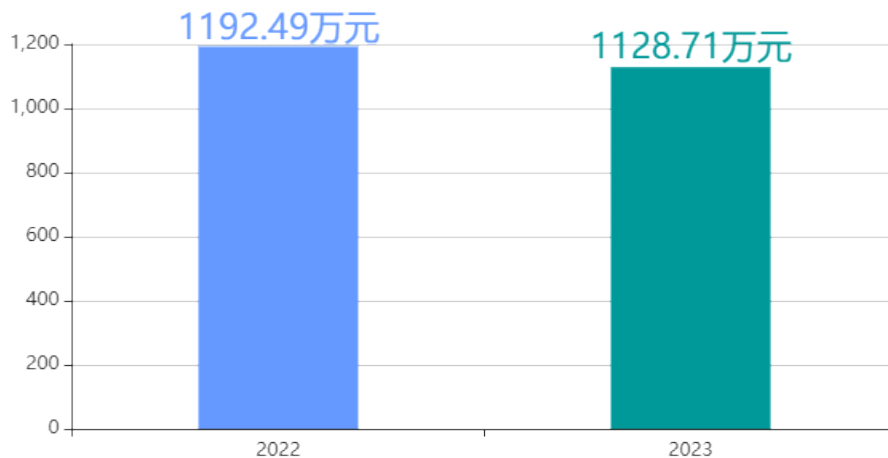
第二部分

民权县人民医院 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县人民医院 2023 年收入总计 1,128.71 万元，支出总计 1,128.71 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 63.78 万元，下降 5.35%。主要原因：根据退役军人部发〔2022〕3 号文件要求，一级至六级伤残军人参加职工医保，无工作单位的，统一参加城乡居民医保，住院病人基本保险报完后，剩余合理部分在我院报销，为财政拨款减轻了负担。

收入支出预算总计变动情况图

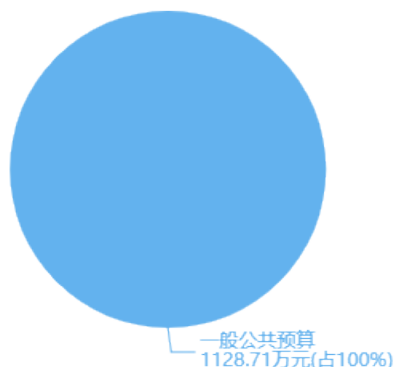


二、收入预算总体情况说明

民权县人民医院 2023 年收入合计 1,128.71 万元，其中：一般公共预算收入 1,128.71 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

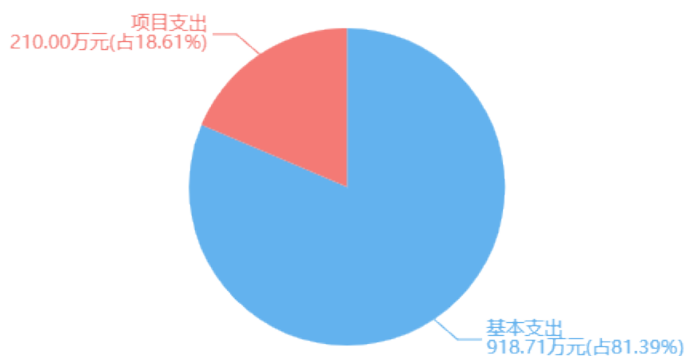


三、支出预算总体情况说明

民权县人民医院 2023 年支出合计 1,128.71 万元，其中：基本支出 918.71 万元，占 81.39%；项目支出 210 万元，占 18.61%。

支出预算总体结构图

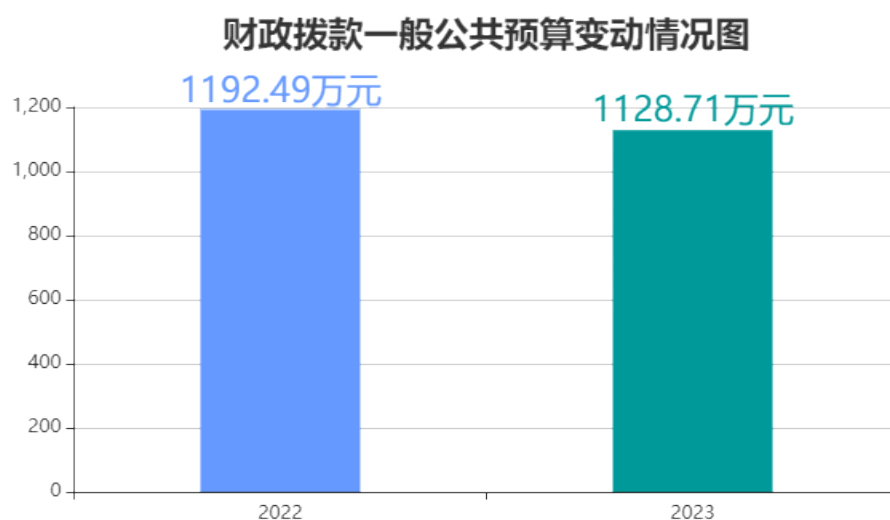
基本支出
项目支出



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县人民医院 2023 年一般公共预算收支预算 1,128.71 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 63.78 万元，下降 5.35%，主要原因：企

业离休干部及伤残军人医疗费项目支出减少。

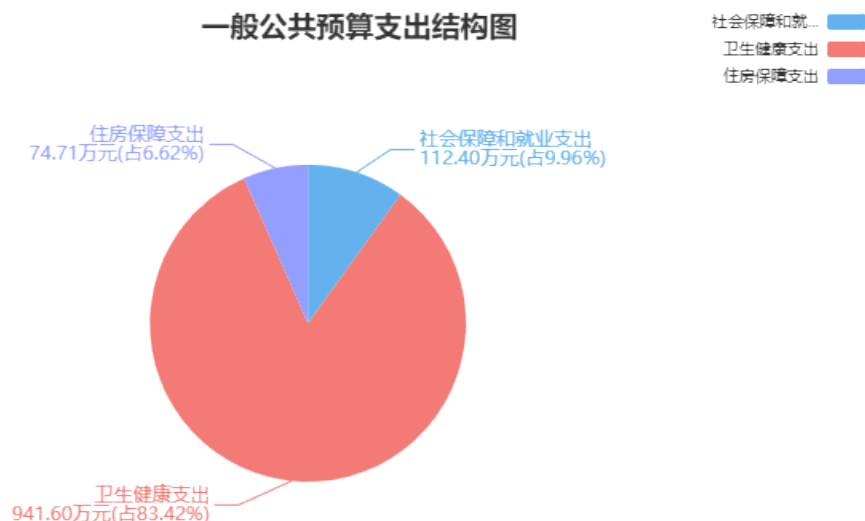


五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县人民医院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,128.71 万元，其中基本支出 918.71 万元，比上年减少 6.95 万元，下降 0.75%；项目支出 210 万元，比上年减少 56.83 万元，下降 21.3%。

(一)按功能科目分类，包括 208 社会保障和就业支出 112.4 万元，占总支出的 9.96%；210 卫生健康支出 941.6 万元，占总支出的 83.42%；221 住房保障支出 74.71 万元，占总支出的 6.62%；主要变化原因：根据退役军人部发〔2022〕3 号文件要求，一级至六级伤残军人参加职工医保，无工作单位的，统一参加城乡居民医保，住院病人基本保险报完后，剩余合理部分在我院报销，为财政拨款减轻了负担。

一般公共预算支出结构图



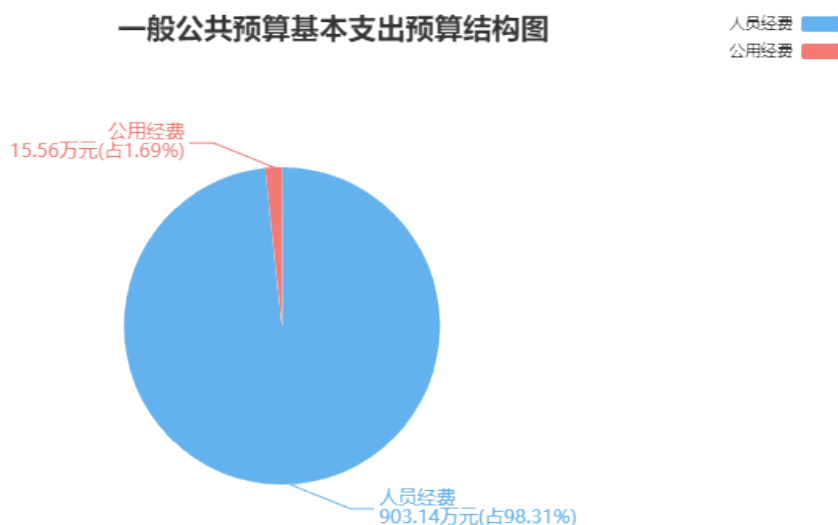
(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 918.71 万元, 占总支出的 81.39%, 比上年减少 6.95 万元, 下降 0.75%, 其中: 工资福利支出 890.35 万元、对个人和家庭的补助 12.79 万元、商品和服务支出 15.56 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 210 万元, 占总支出的 18.61%, 比上年减少 56.83 万元, 下降 21.3%, 主要变化原因: 企业离休干部及伤残军人医疗费项目支出减少。

(三) 按支出经济分类, 其中: 基本工资 499.56 万元, 占 44.26%; 奖金 51.75 万元, 占 4.58%; 绩效工资 123 万元, 占 10.9%; 机关事业单位基本养老保险缴费 99.61 万元, 占 8.83%; 职工基本医疗保险缴费 39.22 万元, 占 3.47%; 其他社会保障缴费 2.5 万元, 占 0.22%; 住房公积金 74.71 万元, 占 6.62%; 福利费 15.56 万元, 占 1.38%; 离休费 12.79 万元, 占 1.13%; 其他对个人和家庭的补助 210 万元, 占 18.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 918.71 万元，其中：人员经费支出 903.14 万元，占 98.31%，主要用于离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖金、基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 15.56 万元，占 1.69%，主要用于福利费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县人民医院 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。预算数与上年持平。

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，预算数与上年持平。

(三) 公务接待费 0 万元，预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营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

民权县人民医院 2023 年机构运转经费支出预算 15.56 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年减少 0.2 万元，下降 1.27%，主要原因：机构运转经费正常浮动。

（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，我单位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，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的项目支出 210 万元，支出项目共 1 个，支出总额 210 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 210 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，民权县人民医院固定资产总额 46,537.25 万元，其中，房屋建筑物 5,289.71 万元，车辆 410.26 万元。共有车辆

20 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 18 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是班车，用于总院区与东院区之间人员的移动；单价 50 万元以上通用设备 45 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 18 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；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、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、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

十二、本年预算收入：反映单位本年预算收入总额。本项目应当根据本表中“财政拨款预算收入”、“事业预算收入”、“上级补助预算收入”、“附属单位上缴预算收入”、“经营预算收入”、“债务预算收入”、“非同级财政拨款预算收入”、“投资预算收益”、“其他预算收入”项目金额的合计数填列。

十三、本年预算支出：反映单位本年预算支出总额。本项目应根据表中“行政支出”、“事业支出”、“经营支出”、“上缴上级支出”、“对附属单位补助支出”、“投资支出”、“债务还本支出”和“其他支出”项目金额的合计数填列。

附件:

民权县人民医院 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：民权县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,128.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,128.71	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	112.40
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	941.60
		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	74.71
		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	1,128.71	本年支出合计	1,128.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,128.71	支出总计	1,128.71

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：民权县人民医院

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	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	1,128.71	1,128.71	1,128.71	1,128.71														
603005	民权县人民医院	1,128.71	1,128.71	1,128.71	1,128.71														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：民权县人民医院

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	1,128.71	918.71	890.35	12.79	15.56		210.00	210.00	
			603005	民权县人民医院	1,128.71	918.71	890.35	12.79	15.56		210.00	210.00	
208	05	02		事业单位离退休	12.79	12.79		12.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.61	99.61	99.61						
210	02	01		综合医院	902.38	692.38	676.81		15.56		210.00	210.00	
210	11	02		事业单位医疗	39.22	39.22	39.22						
221	02	01		住房公积金	74.71	74.71	74.71						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：民权县人民医院

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	1,128.71	一、本年支出	1,128.71	1,128.71	1,128.71		
（一）一般公共预算拨款	1,128.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,128.71	（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	112.40	112.40	112.40		
		（十）卫生健康支出	941.60	941.60	941.60		
		（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	74.71	74.71	74.71		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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	1,128.71	支出合计	1,128.71	1,128.71	1,128.71	1,128.71	

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：民权县人民医院

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		
						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	1,128.71	918.71	890.35	12.79	15.56		210.00	210.00
			603005	民权县人民医院	1,128.71	918.71	890.35	12.79	15.56		210.00	210.00
208	05	02		事业单位离退休	12.79	12.79		12.79				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.61	99.61	99.61					
210	02	01		综合医院	902.38	692.38	676.81		15.56		210.00	210.00
210	11	02		事业单位医疗	39.22	39.22	39.22					
221	02	01		住房公积金	74.71	74.71	74.71					

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：民权县人民医院

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				918.71	903.14	15.56
30301	离休费	50905	离退休费	12.79	12.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99.61	99.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.50	2.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.75	51.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	499.56	499.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123.00	123.00	
30229	福利费	50201	办公经费	15.56		15.56
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.22	39.22	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.71	74.71	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：民权县人民医院

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,128.71	1,128.71	1,128.71										
603005		民权县人民医院				1,128.71	1,128.71	1,128.71										
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.79	12.79	12.79										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	99.61	99.61	99.61										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.50	2.50	2.50										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.75	51.75	51.75										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	499.56	499.56	499.56										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	123.00	123.00	123.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.56	15.56	15.56										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	210.00	210.00	210.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.22	39.22	39.22										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	74.71	74.71	74.71										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：民权县人民医院

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	

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。

我单位 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：民权县人民医院

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		
						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								

注：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：民权县人民医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计									

注：我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

单位名称：民权县人民医院

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	210.00	210.00							
	603005	民权县人民医院	210.00	210.00							
特定目标类	2023 年企业离休干部和二等乙级以上伤残军人医疗费	民权县人民医院	210.00	210.00							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：民权县人民医院

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							
		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
603		210.00	210.00										
603005	民权县人民医院	210.00	210.00										
41142123000 0000007269	2023 年企业离休干部和二等乙级以上伤残军人医疗费	210.00	210.00		项目成本	≤210 万元	报销补助及时率	100%	有效保障全县离休干部及二等乙级以上伤残军人基本生活	有效保障	受补助军人和离休干部满意度	≥97%	
							报销补助标准达标率	100%					
							接受医疗费补助报销人数	≥140 人					