

双鸭山市宝山区人民医院2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市宝山区人民医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市宝山区人民医院2023年单位预算公开 报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 双鸭山市宝山区人民医院2023年单位预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市宝山区人民医院概况

一、单位职责

双鸭山市宝山区人民医院隶属于双鸭山市宝山区卫生健康局，主要职责：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展，

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务，

（三）承担医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助，

（四）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式，

（五）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作，

（六）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

双鸭山市宝山区人民医院无内设机构。

三、单位人员构成

双鸭山市宝山区人民医编制总数为55个，其中：行政编制0个，事业编制55个。实有人员128人，其中：在职人员55人，离退休人员73人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少5人，离退休人数增加5人。

第二部分 双鸭山市宝山区人民医院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市宝山区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	551.47	一、卫生健康支出	551.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	551.47	本年支出合计	551.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	551.47	支出总计	551.47

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：双鸭山市宝山区人民医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	551.47	551.47	551.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	卫生健康局	551.47	551.47	551.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118004	双鸭山市宝山区人民医院	551.47	551.47	551.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：双鸭山市宝山区人民医院

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	551.47	551.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	551.47	551.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	551.47	551.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	551.47	551.47	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市宝山区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	551.47	一、本年支出	551.47
（一）一般公共预算拨款	551.47	（一）卫生健康支出	551.47
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	551.47	支出总计	551.47

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市宝山区人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	551.47	551.47	524.73	26.74	0.00
210	卫生健康支出	551.47	551.47	524.73	26.74	0.00
21002	公立医院	551.47	551.47	524.73	26.74	0.00
2100201	综合医院	551.47	551.47	524.73	26.74	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市宝山区人民医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	551.47	524.73	26.74
301	工资福利支出	524.73	524.73	0.00
30101	基本工资	288.50	288.50	0.00
3010101	基本工资	288.50	288.50	0.00
30102	津贴补贴	236.23	236.23	0.00
3010201	津补贴	229.46	229.46	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.77	6.77	0.00
302	商品和服务支出	26.74	0.00	26.74
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30205	水费	2.00	0.00	2.00
3020501	办公水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	11.00	0.00	11.00
3020601	办公电费	11.00	0.00	11.00
30229	福利费	10.24	0.00	10.24
3022902	体检费（在职）	4.40	0.00	4.40
3022903	体检费（离退休）	5.84	0.00	5.84

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市宝山区人民医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市宝山区人民医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：双鸭山市宝山区人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山市宝山区人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：双鸭山市宝山区人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市宝山区人民医院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
双鸭山市宝山区人民医院	工资支出	10	工资支出	524.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	26.74	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

第三部分 双鸭山市宝山区人民医院2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市宝山区人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市宝山区人民医院收入总预算551.47万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少249.96万元，下降45.32%，主要原因是：项目减少，财政降低拨款预算。支出总预算551.47万元，包括：卫生健康支出，比上年预算减少249.96万元，下降45.32%，主要原因是项目减少，财政降低拨款预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区人民医院收入预算551.47万元，其中：一般公共预算拨款收入551.47万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区人民医院支出预算551.47万元，其中：基本支出551.47万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区人民医院财政拨款收入预算551.47万元，其中：一般公共预算拨款551.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预

算551.47万元，其中，卫生健康支出551.47万元。比上年预算减少249.96万元，下降45.32%，主要原因是项目减少，财政降低拨款预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区人民医院一般公共预算支出551.47万元，其中：基本支出551.47万元，项目支出0.00万元。

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）551.47万元，比上年预算减少249.96万元，下降45.32%，主要原因是项目减少，财政降低拨款预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区人民医院一般公共预算基本支出551.47万元，其中：人员经费524.73万元，公用经费26.74万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）288.50万元，比上年预算增加19.28万元，增长6.20%，主要原因是2023年对在职人员基本工资经费增加预算。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）236.23万元，比上年预算减少40.31万元，下降17.01%，主要原因是2023年对在职人员津贴补贴经费降低预算。

（三）商品和服务支出（类）办公费（款）3.50万元，比上年预算减少13.90万元，增长397.00%，主要原因是上年办公费包含水费、电费及其他费用。

（四）商品和服务支出（类）水费（款）2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长率无可比，主要原因是上年水费未做预算。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）11.00万元，比上年预算增加11.00万元，增长率无可比，主要原因是电费未做预算。

（六）商品和服务支出（类）福利费（款）10.24万元，比上年预算减少0.16万元，下降1.50%，主要原因是有人退休。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区人民医院一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区人民医院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是无公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

双鸭山市宝山区人民医院为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市宝山区人民医院采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市宝山区人民医院固定资产金额3108.96万元，其中：房屋200平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备2台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市宝山区人民医院实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额551.47万元。

第四部分 名词解释

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入:是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出:反映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。

3. 项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出(类):反映单位开支的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。

5. 按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

6. 离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7. 职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

8. 对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1. 行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付

业务方面的支出。

4. 信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

5. 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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。

11. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

13. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。

三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费

8. 委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的

各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11. 公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16. 商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20. 其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1. 预算绩效管理:是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

2. 绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。