

人民医院2023年单位预算

目 录

第一部分 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 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 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 人民医院概况

一、单位职责

宁安市人民医院始建于1946年，是一所集医疗、预防、保健、科研教学、急诊急救于一身的综合二级甲等医疗机构，是差额补助事业单位。

主要职责是：

- 1承担地区内常见病、多发病和疑难病症的诊治任务，抢救急、危、重症，接受一级医院的转诊。
- 2承担本地区突发卫生事件的救治工作，开展院前日常急救，承担灾害事故的现场急救，迅速组织配套的急救队伍，接收成批病员进行院内急救。
- 3开展健康教育，掌握社区内的疾病动态，参与社区内预防保健和康复工作。
- 4承担基层医疗单位中各类卫生技术人员的进修、培训和本院职工的在职教育。
- 5承担中等卫生学校临床教学及对中等以上医学卫生学校学生的临床学习任务。
- 6承担省、市级科研项目。
- 7与有关部门协作指导地区内基层卫生医疗单位做好社区医疗预防保健、康复和精神卫生等工作。与一级医院建立经常性的业务关系，开展双向转诊，帮助开展新技术、解决疑难问题和培训卫生技术人员及管理人员。
- 8做好市委、市政府和主管局临时交给的各项任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构33个，分别为内一科、内二科、外科、妇产科、儿科、骨科、传染科、手术室、麻醉科、检验科、放射科、理疗科、彩超室、脑电室、心电室、供应室、门诊部、皮肤科、中医科、口腔科、针灸科、五官科、急诊室、处置室、中药局、西药局、CT室、外一科、外三科、烧伤整形科、急诊急救中心、脑功能检测、碎石中心。

三、单位人员构成

宁安市人民医院编制总数为390个，其中：行政编制0个，事业编制390个。实有人员272人，其中：在职人员272人，离退休人员206人。与上年预算相比，实有人数减少12人，其中：在职人数减少12人，离退休人数增加4人。

第二部分 人民医院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	607.00	一、卫生健康支出	607.00
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	607.00	本年支出合计	607.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	607.00	支出总计	607.00

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：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	607.00	607.00	607.00	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	0.00
314	卫生健康局	607.00	607.00	607.00	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	0.00
314007	宁安市人民医院	607.00	607.00	607.00	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	0.00

支出总表

单位名称：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	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	607.00	一、本年支出	607.00
（一）一般公共预算拨款	607.00	（一）卫生健康支出	607.00
（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		
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	607.00	支出总计	607.00

一般公共预算支出表

单位名称：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	607.00	607.00	607.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	607.00	607.00	607.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	607.00	607.00	607.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	607.00	607.00	607.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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	607.00	607.00	0.00
301	工资福利支出	351.00	351.00	0.00
30101	基本工资	351.00	351.00	0.00
3010101	基本工资	351.00	351.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	256.00	256.00	0.00
30302	退休费	256.00	256.00	0.00
3030201	退休工资	256.00	256.00	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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：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：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：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：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。

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1												

第三部分 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，人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，人民医院收入总预算607.00万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加607万元，增长100%，主要原因是：今年纳入部门预算。支出总预算607.00万元，包括：卫生健康支出，比上年预算增加607万元，增长100%，主要原因是今年纳入部门预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，人民医院收入预算607.00万元，其中：一般公共预算拨款收入607.00万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，人民医院支出预算607.00万元，其中：基本支出607.00万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，人民医院财政拨款收入预算607.00万元，其中：一般公共预算拨款607.00万元，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607.00万元，其中，卫生健康支出607.00万元。比上年预算增加607万元，增长100%，主要原因是今年纳入部门预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，人民医院一般公共预算支出607.00万元，其中：基本支出607.00万元，项目支出0.00万元。

（一）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）607.00万元，比上年预算增加607万元，增长100%，主要原因是今年纳入部门预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，人民医院一般公共预算基本支出607.00万元，其中：人员经费607.00万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）351.00万元，比上年预算增加351万元，增长100%，主要原因是今年纳入部门预算。

（二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）256.00万元，比上年预算增加256万元，增长100%，主要原因是今年纳入部门预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，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，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0万元，增长0%，主要原因是没有安排三公经费支出。

（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0万元，增长0%，主要原因是没有安排因公出国经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排公务接待费支出。

（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0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排公务用车购置费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，人民医院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，人民医院固定资产金额13968万元，其中：房屋19892.7平方米，车辆9台，单价100万元（含）以上设备19台（套），单价50万元（含）以上设备36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，宁安市人民医院实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）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。