

二院2023年单位预算

目 录

第一部分 二院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 二院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 二院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 二院概况

一、单位职责

宁安市第二人民医院（预算单位全称）隶属于宁安市卫生健康局，主要职责是医疗保健和计划生育服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构20个，分别为老年病科、脑卒中科、心血管内科、内分泌科、普外科、骨外科、妇科、儿科、五官科、中医科、皮肤科、检验科、眼科、急诊科、放射线诊断、超声诊断、体检科、供应室、手术室、办公室。

三、单位人员构成

宁安市第二人民医院（预算单位全称）编制总数为210个，其中：行政编制0个，事业编制210个。实有人员120人，其中：在职人员120人，离退休人员90人。与上年预算相比，实有人数减少9人，其中：在职人数减少1人，离退休人数减少8人。

第二部分 二院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：二院

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	342.00	一、卫生健康支出	342.00
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	342.00	本年支出合计	342.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	342.00	支出总计	342.00

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：二院

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	342.00	342.00	342.00	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	0.00
314	卫生健康局	342.00	342.00	342.00	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	0.00
314008	宁安市第二人民医院	342.00	342.00	342.00	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	0.00

支出总表

单位名称：二院

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	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：二院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	342.00	一、本年支出	342.00
（一）一般公共预算拨款	342.00	（一）卫生健康支出	342.00
（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	342.00	支出总计	342.00

一般公共预算支出表

单位名称：二院

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	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：二院

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	342.00	342.00	0.00
301	工资福利支出	232.00	232.00	0.00
30101	基本工资	14.08	14.08	0.00
3010101	基本工资	14.08	14.08	0.00
30102	津贴补贴	217.92	217.92	0.00
3010201	津补贴	217.92	217.92	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.00	110.00	0.00
30302	退休费	110.00	110.00	0.00
3030201	退休工资	110.00	110.00	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：二院

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：二院

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：二院

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：二院

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：二院

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	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		工资支出						
主管部门		宁安市卫生健康局						
实施单位		宁安市第二人民医院						
填表人及联系电话		封颖15846479066		项目期				
项目资金(万元)		资金总额:		232	年度资金总额:		232	
		1、财政拨款数		232	1、财政拨款数		232	
		其中:①一般公共预算资金: 232 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金: 232 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数			2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)		
		用于招商引资项目办公经费				用于招商引资项目办公经费		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本	所需资金	232	经济成本	所需资金	232
				指标2:			指标2:	
				
			社会成本	指标1:		社会成本	指标1:	
				指标2:			指标2:	
				
			生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:	
				指标2:			指标2:	
				
		产出指标	数量指标	完成招商项目率	100%	数量指标	完成招商项目率	100%
				指标2:			指标2:	
				
			质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%
				指标2:			指标2:	
				
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%
				★二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%
				★三季度预算资金累计支出率	75%		★三季度预算资金累计支出率	75%
				★全年预算资金支出率	100%		★全年预算资金支出率	100%
效益指标	经济效益指标		指标1:	≤5%	经济效益指标	指标1:	≤5%	
			指标2:			指标2:		
					
	社会效益指标	引进招商项目,带动宁安经济发展		社会效益指标	引进招商项目,带动宁安经济发展			
		指标2:			指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		指标2:			指标2:			

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		退休费						
主管部门		宁安市卫生健康局						
实施单位		宁安市第二人民医院						
填表人及联系电话		封颖15846479066			项目期			
项目资金(万元)	资金总额:		110		年度资金总额:		110	
	1、财政拨款数		110		1、财政拨款数		110	
	其中:①一般公共预算资金:110 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金:110 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
	2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
	用于招商引资项目办公经费				用于招商引资项目办公经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	所需资金	110	经济成本	所需资金	110	
			指标2:			指标2:		
				
		社会成本	指标1:		社会成本	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
	产出指标	数量指标	完成招商项目率	100%	数量指标	完成招商项目率	100%	
			指标2:			指标2:		
				
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
			指标2:			指标2:		
				
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	
			★二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%	
			★三季度预算资金累计支出率	75%		★三季度预算资金累计支出率	75%	
			★全年预算资金支出率	100%		★全年预算资金支出率	100%	
		效益指标	经济效益指标	指标1:	≤5%	经济效益指标	指标1:	≤5%
				指标2:			指标2:	
			
	社会效益指标		引进招商项目,带动宁安经济发展		社会效益指标	引进招商项目,带动宁安经济发展		
指标2:				指标2:				
.....							
生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:			
	指标2:				指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		指标2:			指标2:			

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》

第三部分 二院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，二院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，二院收入总预算342.00万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加342万元，增长100%，主要原因是：今年纳入部门预算。支出总预算342.00万元，包括：卫生健康支出，比上年预算增加342万元，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，二院收入预算342.00万元，其中：一般公共预算拨款收入342.00万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，二院支出预算342.00万元，其中：基本支出342.00万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，二院财政拨款收入预算342.00万元，其中：一般公共预算拨款342.00万元，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342.00万元，其中，卫生健康支出342.00万元。比上年预算增加342万元，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，二院一般公共预算支出342.00万元，其中：基本支出342.00万元，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）342.00万元，比上年预算增加342万元，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，二院一般公共预算基本支出342.00万元，其中：人员经费342.00万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）14.08万元，比上年预算增加0万元，增长0，主要原因是今年纳入部门预算。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）217.92万元，比上年预算增加0万元，增长0%主要原因是今年纳入部门预算。

（三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）110.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，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，二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，二院一般公共预算“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，二院采购预算总额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，二院固定资产金额2519万元，其中：房屋12000平方米，车辆6台，单价100万元（含）以上设备7台（套），单价50万元（含）以上设备12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，宁安市第二人民医院（预算单位全称）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。