

安义县人民医院 2023 年度部门预算

目 录

第一部分 安义县人民医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县人民医院 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 安义县人民医院 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安义县人民医院概况

一、部门主要职责

1、为全县人民身体健康提供医疗、护理、预防保健、科研、教学、康复等服务。

2、承担全县人民群众的医疗急救和公共卫生应急服务任务，有效控制传染病暴发与流行。

3、完成县政府和县卫健委交付的其他任务。

二、机构设置及人员情况

1、纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：安义县人民医院。

本单位设立 34 个内设机构，行政后勤科室分别为：办公室、医务科、科教科、护理部、院感科、质控科、公卫科、病案室、财务科、医保科、器械科、药剂科、总务科、保卫科、人事科、信息科、应急办；临床医技科室分别为：急诊科、儿科、妇产科、内科、血透科、精神科、外科、重症医学科、中医科、麻醉科、供应室、感染科、五官科、放射科、医技科、检验科、病理科。

2、编制人数 390 人，其中：行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 0 人、部分补助事业编制 390 人、自收自支事业编制 0 人。年末实有人数 775 人，其中：行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 0 人、部分补助事业编制 311 人、自收自支事业编制 0 人，退休人员 216 人。临聘人员 248 人。

单位收入总表

[204002]江西省安义县人民医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	22,546.26		4,546.26	4,546.26				18,000.00					
208	社会保障和就业支出	384.17		384.17	384.17									
05	行政事业单位养老支出	384.17		384.17	384.17									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.17		384.17	384.17									
210	卫生健康支出	21,827.03		3,827.03	3,827.03				18,000.00					
02	公立医院	21,574.56		3,574.56	3,574.56				18,000.00					
2100201	综合医院	21,574.56		3,574.56	3,574.56				18,000.00					
11	行政事业单位医疗	252.47		252.47	252.47									
2101102	事业单位医疗	252.47		252.47	252.47									
221	住房保障支出	335.05		335.05	335.05									
02	住房改革支出	335.05		335.05	335.05									
2210201	住房公积金	335.05		335.05	335.05									

单位支出总表

填报单位 [204002]江西省安义县人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	22,546.26	22,546.26	
208	社会保障和就业支出	384.17	384.17	
05	行政事业单位养老支出	384.17	384.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.17	384.17	
210	卫生健康支出	21,827.03	21,827.03	
02	公立医院	21,574.56	21,574.56	
2100201	综合医院	21,574.56	21,574.56	
11	行政事业单位医疗	252.47	252.47	
2101102	事业单位医疗	252.47	252.47	
221	住房保障支出	335.05	335.05	
02	住房改革支出	335.05	335.05	
2210201	住房公积金	335.05	335.05	

一般公共预算支出表

[204002]江西省安义县人民医院

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
**	**	1	2	3
	合计	4,546.26	4,546.26	
208	社会保障和就业支出	384.17	384.17	
05	行政事业单位养老支出	384.17	384.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.17	384.17	
210	卫生健康支出	3,827.03	3,827.03	
02	公立医院	3,574.56	3,574.56	
2100201	综合医院	3,574.56	3,574.56	
11	行政事业单位医疗	252.47	252.47	
2101102	事业单位医疗	252.47	252.47	
221	住房保障支出	335.05	335.05	
02	住房改革支出	335.05	335.05	
2210201	住房公积金	335.05	335.05	

一般公共预算基本支出表

[204002]江西省安义县人民医院

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
**	**	1	2	3
	合计	4,546.26	4,546.26	
301	工资福利支出	3,797.97		
30101	基本工资	903.71	903.71	
30102	津贴补贴	133.10	133.10	
30103	奖金	1,208.50	1,208.50	
30107	绩效工资	604.58	604.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.17	384.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.69	107.69	
30112	其他社会保障缴费	121.17	121.17	
30113	住房公积金	335.05	335.05	
303	对个人和家庭的补助	748.29		
30302	退休费	722.65	722.65	
30305	生活补助	2.02	2.02	
30307	医疗费补助	23.62	23.62	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[204002]江西省安义县人民医院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[204002]江西省安义县人民医院

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
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量		
	质量		
时效			
成本			
效益指标	社会效益		
	可持续影响		
满意度	满意度		

注：若为空表，则该单位无项目支出绩效目标。

第三部分 安义县人民医院 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

本单位 2023 年度预算收入总计 22546.26 万元，较上年增长 13.50%，其中财政拨款预算收入 4546.26 元，较上年增长 17.67%，增长的主要原因：为本年新增在职及退休人员基础性绩效。事业预算收入 18000 万元，较上年增长 12.5%，增长的主要原因：鉴于国家疫情防控政策的调整，患者就诊流程逐步优化，预计本年事业收入有所上升。

(二) 支出预算情况

本单位 2023 年预算支出总额为 22546.26 万元，较上年增长 13.50%，预算支出增长的主要原因是：预算收入增长，为保持收支平衡，所以支出也有所增长。

按资金性质分类：一般公共预算资金（经费拨款）4546.26 万元，较上年预算安排增加 682.61 万元，主要原因社保基数调增及新招聘人员；政府性基金预算资金 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国有资本经营预算资金 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入资金 18000 万元，较上年预算安排增加 2000 万元，主要原因为预计本年医疗收入会有所增长；上级补助收入资金 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入资金 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。。

按支出功能分类：本年社会保障和就业支出 384.17 万元，较上年下降 10.66%，卫生健康支出 21827.03 万元，较上年增长 14.92%，住房保障支出 335.05 万元，较上年下降 23.85%。

按支出经济分类：工资福利支出 7251.71 万元，较上年预算安排增加 513.62 万元，主要原因社保基数调增及新招聘人员；商品和服务支出 14546.26 万元，较上年预算安排增加 1998.45 万元，主要原因是医疗收入预计有所增长，商品与服务支出中药品及卫生材料费也会相应增加；对个人和家庭的补助 748.29 万元，较上年预算安排增加 180.54 万元，主要原因是退休人员增加且退休费按标准发放；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

本单位 2023 年财政拨款预算支出总额为 4546.26 万元，较上年增长 17.66%。

按资金性质分类：本年基本支出为 4546.26 万元，较上年上年增长 17.66%，本年项目支出为 0 万元，较上年增长 0%。

按支出功能分类：本年社会保障和就业支出 384.17 万元，较上年增长 53.45%，卫生健康支出 3827.03 万元，较上年增长 11.60%，住房保障支出 335.05 万元，较上年增长 81.96%。

按支出经济分类：本年工资福利支出 3797.97 万元，较上年增长 15.88%，商品和服务支出 0 万元，较上年下降 100%，主要原因为：本年工会经费由县总工会统一拨付，对个人和家庭的补助支出 748.29 万元，较上年增长 31.80%，主要原因为本年新增退休人员基础性绩效。

（四）政府性基金情况

本单位本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位本年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年机关运行费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0 %。本单位为事业单位。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 3388.50 万元，其中：政府采购货物预算 2826.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 562 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 10 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：本单位本年未安排购置单价在 200 万元以上的大型设备。

（九）项目情况说明（部门本级）

本年无项目支出预算

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

安义县人民医院 2023 年“三公”经费一般公共预算安排 39 万元（因本单位为财政差额拨款事业单位，“三公”经费财政不予拨款，见第二部分表七，所以本年安排的“三公”经费支出为单位自行负担）。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：本单位本年无因公出国（境）费。

公务接待费 4 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：预计与上年预算数基本持平。

公务用车运行维护费 35 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：预计公务用车运行维护费与上年基本持平。

公务用车购置费 0 万元，比上年增减 0 万元，主要原因是：本单位公务用车能满足工作需求，本年无需购置公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指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取得的收入。

(三)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。

(四)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。

(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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出：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)行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(三)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

(四) 综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县级医院的支出。

(五) 中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

(六) 其他公立医院支出：反映本部门其他用于公立医院方面的支出。

(七) 乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

(八) 其他基层医疗卫生机构支出：反映本部门其他用于基层医疗卫生机构的支出。

(九) 疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

(十) 卫生监督机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

(十一) 妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

(十二) 基本公共卫生服务：反映本部门基本公共卫生服务支出。

(十三) 重大公共卫生专项：反映本部门重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(十四) 突发公共卫生事件应急处理：反映本部门用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(十五) 其他公共卫生支出：反映本部门其他用于公共卫生方面的支出。

(十六) 中医（民族医）药专项：反映本部门中医（民族医）药方面的支出。

(十七) 其他中医药支出：反映本部门其他中医药支出。

(十八) 其他计划生育事务支出：反映本部门其他用于计划生育管理事务

方面的支出。

（十九）其他医疗卫生与计划生育支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

（二十一）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。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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车辆购置支出

(含车辆购置税、牌照费), 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(三) 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。

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