

绥化市第一医院2023年单位预算

目 录

第一部分 绥化市第一医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥化市第一医院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 绥化市第一医院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 绥化市第一医院概况

一、单位职责

绥化市第一医院隶属于绥化市卫生健康委员会，始建于1939年，是一所拥有83年建院历史的集医疗、教学、科研、预防、社区服务、急诊急救于一体的三级甲等综合性医院，承担着全市人民医疗保健和急诊急救任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构75个，分别为传染科、骨科、神经内科、神经外科、120急救中心、急诊内科、急诊外科、呼吸科、疼痛科、肿瘤科、放疗科、消化内科、CT室、检验科、病理科、儿科、烧伤科、康复医疗科、妇科、产科、ICU、手术室、麻醉、科财务、人事科、院办等科室。

三、单位人员构成

绥化市第一医院编制总数为1397个，其中：事业编制1397个。实有人员2863人，其中：在职人员2092人，离退休人员771人。与上年预算相比，实有人数减少12人，其中：在职人数减少38人，离退休人数增加26人。

第二部分 绥化市第一医院2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥化市第一医院

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	4543.24	一、卫生健康支出	76727.30
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	72184.06		
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	76727.30	本年支出合计	76727.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	76727.30	支出总计	76727.30

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：绥化市第一医院

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	76727.30	76727.30	4543.24	0.00	0.00	0.00	72184.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	卫生健康委员会	76727.30	76727.30	4543.24	0.00	0.00	0.00	72184.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601008	绥化市第一医院	76727.30	76727.30	4543.24	0.00	0.00	0.00	72184.06	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：绥化市第一医院

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	76727.30	4543.24	72184.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76727.30	4543.24	72184.06	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	76727.30	4543.24	72184.06	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	76727.30	4543.24	72184.06	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥化市第一医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4543.24	一、本年支出	4543.24
（一）一般公共预算拨款	4543.24	（一）卫生健康支出	4543.24
（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	4543.24	支出总计	4543.24

一般公共预算支出表

单位名称：绥化市第一医院

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	4543.24	4543.24	4543.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4543.24	4543.24	4543.24	0.00	0.00
21002	公立医院	4543.24	4543.24	4543.24	0.00	0.00
2100201	综合医院	4543.24	4543.24	4543.24	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥化市第一医院

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	4543.24	4543.24	0.00
301	工资福利支出	4376.74	4376.74	0.00
30101	基本工资	2769.61	2769.61	0.00
3010101	基本工资	2769.61	2769.61	0.00
30102	津贴补贴	1607.13	1607.13	0.00
3010201	津补贴	1607.13	1607.13	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.50	166.50	0.00
30302	退休费	166.50	166.50	0.00
3030201	退休工资	166.50	166.50	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥化市第一医院

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：绥化市第一医院

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：绥化市第一医院

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：绥化市第一医院

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：绥化市第一医院

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	72184.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72184.06
专项业务费 项目	2023年医疗收入	绥化市第一医院	65464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65464.00
专项业务费 项目	政府采购项目	绥化市第一医院	6720.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6720.06

项目支出绩效表

部门/单位：绥化市第一医院

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
绥化市第一医院	工资支出	10	工资支出	4376.74	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
	铁路医院人员工资	10	各类人员补助支出	166.50	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
	政府采购项目	10	专项业务费项目	6720.06	通过政府采购相关货物、服务，提升和改善医院的诊疗和办公条件，以更好的就医条件服务社会。	产出指标	数量指标	改善医疗条件	定性	优良中低差	/	20.00
							质量指标	采购质量合格情况	定性	优良中低差	/	20.00
							时效指标	设备购置进度完成率	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	经济效益指标	提高医院效益程度	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	医院综合影响力	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	公立医院职工、门诊患	定性	优良中低差	/	10.00
	产出指标	数量指标	改善医疗条件	定性	优良中低差	/	20.00					
质量指标		采购质量合格情况	定性	优良中低差	/	20.00						

2023年医疗收入	10	专项业务费项目	65464.00	通过政府采购相关货物、服务，提升和改善医院的诊疗和办公条件，以更好的就医条件服务社会。	时效指标	采购时效	定性	优良中低差	/	10.00	
					效益指标	经济效益指标	提高医院效益程度	定性	优良中低差	/	10.00
						社会效益指标	医院综合影响力	定性	优良中低差	/	10.00
							满足医疗需求	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	公立医院职工、门诊患	定性	优良中低差	/	10.00

第三部分 绥化市第一医院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，绥化市第一医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥化市第一医院收入总预算76727.30万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加62,686.07万元，主要原因是：2022年度预算除政府采购金额外不含我单位的事业收入。支出总预算76727.30万元，包括：卫生健康支出，比上年预算增加62,686.07万元，主要原因是2022年度预算除政府采购金额外不含我单位的事业收入。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥化市第一医院收入预算76727.30万元，其中：一般公共预算拨款收入4543.24万元，占5.92%；事业收入72184.06万元，占94.08%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥化市第一医院支出预算76727.30万元，其中：基本支出4543.24万元，占5.92%；项目支出72184.06万元，占94.08%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥化市第一医院财政拨款收入预算4543.24万元，其中：一般公共预算拨款4543.24万元，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4543.24

万元，其中，卫生健康支出4543.24万元。比上年预算增加370.14万元，主要原因是人员工资增涨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥化市第一医院一般公共预算支出4543.24万元，其中：基本支出4543.24万元，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）4543.24万元，比上年预算增加370.14万元，主要原因是人员工资增涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥化市第一医院一般公共预算基本支出4543.24万元，其中：人员经费4543.24万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）2769.61万元，比上年预算增加234.23万元，主要原因是人员工资增涨。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）1607.13万元，比上年预算增加135.91万元，主要原因是人员工资增涨。

（三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）166.50万元，比上年预算无增减。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥化市第一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，绥化市第一医院一般公共预算“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%，主要原因是本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排支出。

（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%，主要原因是本单位没有安排因公出国（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0万元，增长0%，主要原因是本单位没有安排公务接待费。

（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0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车；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%，主要原因是本单位没有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，绥化市第一医院采购预算总额6,720.06万元，其中：货物类预算2,538.76万元、工程类预算0万元、服务类预算4,181.30万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥化市第一医院固定资产金额110370万元，其中：房屋145,621.69平方米，车辆36台，单价100万元（含）以上设备76台（套），单价50万元（含）以上设备144台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产1000万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备4台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥化市第一医院实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额76,727.30万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
4. 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。
5. 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。
6. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。
7. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
8. 综合医院经费：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、疗养院和县医院的支出
9. 重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制待重

大公共卫生服务项目支出。

10. 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件的应急处理的支出。

11. 公共卫生体系建设：反映抗疫特别国债资金安排的基础设施建设支出。

12. 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。

13. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。