汾 阳 市 人 民 医 院

２０２３年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年单位预算报表.....2
2023年预算收支总表.....2
2023年预算收入总表.....4
2023年预算支出总表.....5
2023年财政拨款收支总表.....6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2023年度单位预算情况说明.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17
九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....17

十一、国有资产占有使用情况.....36
十二、其他说明.....36
（一）政府购买服务指导性目录.....36
（二）其他.....36
第四部分　名词解释.....37

第一部分 概况

一、本单位职责

我院成立于1958年，为财政补助事业单位，是一所集医疗、预防保健、康复、急诊、急救为一体的二级甲等综合医院。承担了县域居民基本医疗服务、常见病多发病诊疗、急危重症病人救治、重大疑难疾病初诊处置和转诊、自然灾害及突发公共卫生事件应急处置、健康知识宣传、乡镇卫生院及基层卫生人员、学习培训和技术指导等工作的非营利性医疗机构。根据医院总体发展规划和年度事业发展计划，结合医院财力情况，量入为出，在“零基预算”的基础上，进行细化预算。大力挖潜、增收节支，确保人员经费支出及水、电、热等刚性支出，确保医院职工收入水平有所提高，保证基本医疗所需经费，尽量压缩一般性支出。为医院各项工作提供有力财务保障。

二、机构设置情况

从预算构成看，本部门属于二级预算单位。隶属汾阳市医疗集团管理，本部门预算只包括本级单位预算。机构编制管理部门核定我院编制人数为109人，2022年年末在职人员214人。本院划分门诊、急诊、住院、生活、行政办公、后勤服务6个区域。设有内科、外一科、骨科、妇产科、儿科、急诊科、重病医学科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、皮肤科、老干科、麻醉科、康复科、检验科、影像科、功能检查科、药剂科、消毒供应中心、内镜室等23个业务科室和党政办、人事科、医务科、药学部、设备科、科教科、教学办、医保科、考核办、财务科、防保科、后勤科、机电科等17个职能科室。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：汾阳市人民医院　　单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4,693.51	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4,647.20	4,487.40	159.80
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	206.11	206.11	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4,693.51	本年支出合计	4,853.31	4,693.51	159.80
上年结转	159.80	年终结转			
收入总计	4,853.31	支出总计	4,853.31	4,693.51	159.80

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：汾阳市人民医院　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		4,693.51	4,693.51					159.80
210	卫生健康支出	4,487.40	4,487.40					159.80
21002	公立医院	2,420.83	2,420.83					148.80
2100201	综合医院	2,327.23	2,327.23					
2100299	其他公立医院支出	93.60	93.60					148.80
21004	公共卫生	2,056.57	2,056.57					1.00
2100408	基本公共卫生服务							1.00
2100409	重大公共卫生服务	2,056.57	2,056.57					
21006	中医药	10.00	10.00					10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00					10.00
221	住房保障支出	206.11	206.11					
22102	住房改革支出	206.11	206.11					
2210201	住房公积金	206.11	206.11					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：汾阳市人民医院　　单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,853.31	2,320.14	2,533.17
210	卫生健康支出	4,647.20	2,114.03	2,533.17
21002	公立医院	2,569.63	2,114.03	455.60
2100201	综合医院	2,327.23	2,114.03	213.20
2100299	其他公立医院支出	242.40		242.40
21004	公共卫生	2,057.57		2,057.57
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
2100409	重大公共卫生服务	2,056.57		2,056.57
21006	中医药	20.00		20.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00		20.00
221	住房保障支出	206.11	206.11	
22102	住房改革支出	206.11	206.11	
2210201	住房公积金	206.11	206.11	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市人民医院　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4,693.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4,647.20	4,647.20		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	206.11	206.11		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,693.51	**本年支出合计**	4,853.31	4,853.31		
上年财政拨款结转	159.80	年终结转				
一、一般公共预算	159.80					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4,853.31	**支出总计**	4,853.31	4,853.31		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市人民医院　　单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,693.51	2,320.14	2,373.37
210	卫生健康支出	4,487.40	2,114.03	2,373.37
21002	公立医院	2,420.83	2,114.03	306.80
2100201	综合医院	2,327.23	2,114.03	213.20
2100299	其他公立医院支出	93.60		93.60
21004	公共卫生	2,056.57		2,056.57
2100409	重大公共卫生服务	2,056.57		2,056.57
21006	中医药	10.00		10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
221	住房保障支出	206.11	206.11	
22102	住房改革支出	206.11	206.11	
2210201	住房公积金	206.11	206.11	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市人民医院　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**2,320.14**	**2,231.46**	**88.68**
工资福利支出		2,231.46	2,231.46	
基本工资	工资福利支出	856.99	856.99	
津贴补贴	工资福利支出	97.93	97.93	
绩效工资	工资福利支出	596.10	596.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	233.19	233.19	
职业年金缴费	工资福利支出	116.59	116.59	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	94.73	94.73	
其他社会保障缴费	工资福利支出	29.82	29.82	
住房公积金	工资福利支出	206.11	206.11	
商品和服务支出		88.68		88.68
工会经费	商品和服务支出	27.29		27.29
福利费	商品和服务支出	47.75		47.75
其他商品和服务支出	商品和服务支出	13.64		13.64

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市人民医院　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市人民医院　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市人民医院　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：汾阳市人民医院　　单位:万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：汾阳市人民医院　　单位:万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：汾阳市人民医院　　单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
2023年省级建设中医药强省专项补助	10.00	10.00				
医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)	93.60	93.60				
基药零差率补助经费	200.00	200.00				
儿童青少年近视眼筛查经费	4.70	4.70				
人民医院配备核酸检测车、方舱CT尾款	119.50	119.50				
新冠疫情专项经费(2022)	23.00	23.00				
第十一批防疫物资采购经费	97.86	97.86				
第十二批防疫物资采购经费	98.25	98.25				
第十三批防疫物资采购经费	185.19	185.19				
第十四批防疫物资采购经费	337.01	337.01				
第十五批防疫物资采购经费	149.57	149.57				
购置核酸检测车和采集亭等物资经费	469.88	469.88				
疫情期间购置核酸采样亭及慰问品等费用	50.58	50.58				
方舱医院相关物资费用	25.73	25.73				
“应检尽检”核酸检测经费(2022年9-10月)	500.00	500.00				
合同制护士工资	6.24	6.24				
退职人员补助	2.26	2.26				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市人民医院　　单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
汾阳市医疗集团	159.80	159.80		
汾阳市人民医院	159.80	159.80		
公立医院改革补助资金(汾财社【2022】24号)	148.80	148.80		
2022年省级建设中医药强省专项补助资金(汾财社【2022】23-1号)	10.00	10.00		
医疗服务价格和成本监测补助资金(汾财社【2022】20-4号	1.00	1.00		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,853.31万元，其中：本年收入4,693.51万元，上年结转159.80万元，比上年增加2378.39万元 ，增加96.10%，主要原因是新增了人民医院配备核酸检测车、方舱CT尾款、防疫物资采购经费、购置核酸检测车和采集亭等物资经费、“应检尽检”核酸检测经费(2022年9-10月)等项目经费；本年单位预算支出总计4,853.31万元，其中：本年预算安排4,693.51万元，上年结转159.80万元，比上年增加2378.39万元，增加96.10%，主要原因是新增了人民医院配备核酸检测车、方舱CT尾款、防疫物资采购经费、购置核酸检测车和采集亭等物资经费、“应检尽检”核酸检测经费(2022年9-10月)等项目经费

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,853.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,693.51万元，占96.71%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转159.80万元，占3.29%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,853.31万元，其中：基本支出2,320.14万元，占47.81%；项目支出2,533.17万元，占52.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算4,853.31万元。收入为一般公共预算拨款4,853.31万元，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。其中：当年拨款收入4,693.51万元，上年结转收入159.80万元。支出包括：卫生健康支出4,647.20万元、住房保障支出206.11万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款4,693.51万元,比上年增加2218.59万元 ，增加89.64%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,693.51万元,主要用于以下方面：卫生健康支出4,487.40万元，占95.61%；住房保障支出206.11万元，占4.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 2,320.14万元，其中：

人员经费2,231.46万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费88.68万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年汾阳市人民医院部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年汾阳市人民医院单位实行绩效目标管理的项目17个，涉及一般公共预算当年拨款2373.37万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算批复文件精神，汾阳市人民医院2023年涉及预算绩效的项目有（17项）：2023年省级建设中医药强省专项补助、医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)、儿童青少年近视眼筛查经费、人民医院配备核酸检测车、方舱CT尾款、新冠疫情专项经费(2022)、第十一批防疫物资采购经费、第十二批防疫物资采购经费、第十三批防疫物资采购经费、第十四批防疫物资采购经费、第十五批防疫物资采购经费、购置核酸检测车和采集亭等物资经费、疫情期间购置核酸采样亭及慰问品等费用、方舱医院相关物资费用、“应检尽检”核酸检测经费(2022年9-10月)、合同制护士工资、退职人员补助。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我部门现有医疗救护车4辆，价值94.89万元。

2、房屋情况：

我部门现有业务用房、办公用房等房屋构筑物，业务用房面积：4810平方米，价值739.5万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

我部门截止2022年12月31日，资产总计7431.49万元，其中流动资产5821.45万元，固定资产1595.56万元。其中：专用设备：6927.5万元，通用设备：692.18万元，办公家具、用具等58.47万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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；公务接待费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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。