

附件 1：

宁夏回族自治区同心县人民医院
2023 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

同心县人民医院 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

- 1.承担全县及周边市县广大人民群众的基本医疗救治任务；
- 2.承担紧急救援、处置突发公共卫生事件、抢险救灾中的医疗任务，是全县 120 急救、危重症孕产妇、新生儿、胸痛、卒中中心；
- 3.负责全县传染病防治任务；
- 4.负责征兵体检、招生招工体检任务；
- 5.负责健康保健、健康教育宣传及伤残鉴定；
- 6.负责医疗、保健、康复的教学、教研等职责；
- 7.承担县委政府及卫生行政部门交办的其他指令性任务。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看，同心县人民医院属于同心县卫生健康局的二级预算财政补助事业单位。

同心县人民医院 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	6812.22	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	761.56	761.56	
		(九) 卫生健康支出	5489.47	5489.47	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	561.19	561.19	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	6812.22	本年支出小计			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	6812.22	支出总计	6812.22	6812.22	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	181.50	15.61	15.61		-165.89	-91.40%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.78	497.30	497.30		-136.48	-21.53%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.65	248.65	248.65		-78.00	-23.88%
2100201	综合医院	6119.17	4991.21	4768.21	223.00	-1127.96	-18.43%
2100409	重大公共卫生服务	347.10	27.25		27.25	-319.85	-92.15%
2101102	事业单位医疗	198.77	273.52	273.52		74.75	37.61%
2101103	公务员医疗补助	155.75	197.49	197.49		41.74	26.80%

2210201	住房公积金	556.82	561.19	561.19		4.37	0.78%
---------	-------	--------	--------	--------	--	------	-------

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		6561.97		
301	一、工资福利支出	6546.36		
30101	基本工资	1437.9		
30102	津贴补贴	1663		
30103	奖金	963.98		
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	497.3		
30109	职业年金缴费	248.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	273.52		
30111	公务员医疗补助缴费	197.49		

30112	其他社会保障缴费	21.76		
30113	住房公积金	561.19		
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	681.57		
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	15.61		
30301	离休费	13.17		
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.44		
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

31099	其他资本性支出		
-------	---------	--	--

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额
		小计		人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	6812.22	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6812.22	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	6812.22
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	6812.22
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	

六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	6812.22	本年支出合计	6812.22
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	

(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	6812.22	支出总计	6812.22

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入	
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：					小计	非本 级财 政拨 款	本级横 向财 政拨 款			
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）										纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入

6812.22	6812.22	6812.22													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080502	15.61		15.61						
2080505	497.3		497.3						
2080506	248.65		248.65						
2100201	4991.21		4991.21						
2100409	27.25		27.25						
2101102	273.52		273.52						

2101103	197.49		197.49						
2210201	561.19		561.19						

同心县人民医院 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收入预算 6812.22 万元，其中：本年收入 6812.22 万元，包括一般公共预算拨款 6812.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 6812.22 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出 761.56 万元、卫生健康支出 5489.47 万元、住房保障支出 561.19 万元。

二、关于 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 6561.97 万元，其中：本年收入安排支出 6561.97 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 432.33 万元，下降 6.18%。

人员经费 6561.97 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明，基本工资 1437.9 万元、津贴补贴 1663 万元、奖金 963.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 497.3 万元、职业年金缴费 248.65 万元、职工基本医疗保险缴费 273.52 万元、公务员医疗补助缴费 197.49 万元、其他社会保障缴费 21.76 万元、住房公积金 561.19 万元、其他工资福利支出 681.57 万元、离休费 13.17 万元、生活补助 2.44 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 250.25 万元，其中：本年收入安排支出 250.25 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。比 2022 年执行数（决算数）减少 1274.99 万元，下降 83.59%。

事业单位经常性补助（类）商品和服务支出（款）250.25 万元，主要用于，按功能分类项级科目逐项说明。卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）223 万元，其中：县级公立医院取消药品加成补助项目 150 万元，重点学科发展、人才培养、信息化建设项目 50 万元，从业人员健康体检县级配套项目 23 万元；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）27.25 万元，其中：结核病防治项目 27.25 万元。

三、关于 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因无;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因无;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因无;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因无。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

(一)基本支出情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022 年预算 0 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于 2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 6812.22 万元，其中：本年收入 6812.22 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 6812.22 万元，其中：本年支出 6812.22 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6812.22 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 6812.22 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年，本级及所属等 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

2023 年，政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占用使用国有资产总体情况为房屋 72526.73 平方米，价值 26869.85 万元；土地 45600 平方米，价值 2644.80 万元；车辆 12 辆，价值 300.04 万元；办公家具价值 676.47 万元；其他资产价值 27782.36 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 72526.73 平方米，价值 26869.85 万元；土地 45600 平方米，价值 2644.80 万元；车辆 12 辆，价值 300.04 万元；办公家具价值 676.47 万元；其他资产价值 27782.36 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年度无重点预算绩效评价项目。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

同心县人民医院 2023 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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。

同心县人民医院 2023 年部门预算

——2023 年部门项目支出预算绩效目标表

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		县级公立医院综合改革			
主管部门		同心县卫生健康局	实施单位	同心县人民医院	
项目属性		项目期		2023 年	
项目总额		200	其中：年度资金总额		
其中：本级资金（元）		资金总额	200	资金总额	
		其中：财政拨款	200	其中：转移市县（区）资金（元）	其中：上级资金
		其他资金			市级配套资金
		财政拨款结余结转			
		其他资金结余结转			
年度总体绩效目标		<p>根据公立医院综合改革相关文件提出的县级公立医院综合改革任务，本年度总体目标：公立医院医疗服务收入、群众满意度较上年提升；公立医院百元医疗收入的医疗支出、门急诊次均费用、出院者平均医药费、管理费用占公立医院业务支出的比例等总体较上年下降，医疗价格、药品差价、人事薪酬、医保支付方式改革等协调推进，医疗卫生服务质量得到进一步提高。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	1.1-数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例。		较上年提高	
1-产出指标	1.2-质量指标	公立医院平均住院日。		较上年降低或≤9.35 天	
1-产出指标	1.3-成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）。		较上年降低	
2-效益指标	2.1-经济效益	管理费用占公立医院业务支出的比例。		较上年降低	
2-效益指标	2.2-社会效益	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例、出院者平均医药费用增长比例。		较上年降低	
2-效益指标	2.3-可持续影响	公立医院万元收入能耗支出。		较上年降低	
3-满意度指标	3.1-服务对象满意度	公立医院就诊患者满意度。		≥85 分	