

抚远市人民医院2023年单位预算

目 录

第一部分 抚远市人民医院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 抚远市人民医院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 抚远市人民医院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 抚远市人民医院概况

一、单位职责

抚远市人民医院隶属于卫生健康部门，主要职责是负责组织实施国家基本药物制度。

二、单位机构设置

本单位有内设机构38个，分别为内科、外科、妇科等。

三、单位人员构成

抚远市人民医院编制总数为95个，其中：行政编制0个，事业编制95个。实有人员212人，其中：在职人员95人，离退休人员75人。与上年预算相比，实有人数增加15人，其中：在职人数增加9人，离退休人数增加4人。

第二部分 抚远市人民医院2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：抚远市人民医院

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	1810.83	一、社会保障和就业支出	181.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1534.53
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	94.48
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	1810.83	本年支出合计	1810.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1810.83	支出总计	1810.83

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：抚远市人民医院

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	事业单位资金
	合计	1810.83	1810.83	1810.83	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
245	卫生健康局	1810.83	1810.83	1810.83	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
245002	抚远市人民医院	1810.83	1810.83	1810.83	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：抚远市人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	1810.83	1493.36	317.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.82	181.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.82	181.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1534.53	1217.06	317.47	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1464.62	1157.25	307.37	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1464.62	1157.25	307.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：抚远市人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1810.83	一、本年支出	1810.83
（一）一般公共预算拨款	1810.83	（一）社会保障和就业支出	181.82
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1534.53
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	94.48
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	1810.83	支出总计	1810.83

一般公共预算支出表

单位名称：抚远市人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1810.83	1493.36	1388.92	104.44	317.47
208	社会保障和就业支出	181.82	181.82	181.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.82	181.82	181.82	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.85	55.85	55.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.97	125.97	125.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1534.53	1217.06	1112.62	104.44	317.47
21002	公立医院	1464.62	1157.25	1052.81	104.44	307.37
2100201	综合医院	1464.62	1157.25	1052.81	104.44	307.37
21004	公共卫生	10.10	0.00	0.00	0.00	10.10
2100409	重大公共卫生服务	10.10	0.00	0.00	0.00	10.10
21011	行政事业单位医疗	59.81	59.81	59.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.81	59.81	59.81	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.48	94.48	94.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.48	94.48	94.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.48	94.48	94.48	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：抚远市人民医院

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	1493.36	1388.92	104.44
301	工资福利支出	1330.95	1330.95	0.00
30101	基本工资	661.99	661.99	0.00
3010101	基本工资	661.99	661.99	0.00
30102	津贴补贴	317.02	317.02	0.00
3010201	津补贴	301.72	301.72	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	15.30	15.30	0.00
30103	奖金	70.11	70.11	0.00
3010301	奖金	70.11	70.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.97	125.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.81	59.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	59.05	59.05	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.76	0.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.57	1.57	0.00
30113	住房公积金	94.48	94.48	0.00
302	商品和服务支出	104.44	0.00	104.44
30208	取暖费	104.44	0.00	104.44
3020802	专用房屋取暖费	104.44	0.00	104.44
303	对个人和家庭的补助	57.97	57.97	0.00
30302	退休费	55.26	55.26	0.00
3030201	退休工资	43.32	43.32	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.94	11.94	0.00
30305	生活补助	2.01	2.01	0.00
3030501	遗属生活补助	2.01	2.01	0.00

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
30307	医疗费补助	0.59	0.59	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.59	0.59	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：抚远市人民医院

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	317.47
302	商品和服务支出	161.47
30201	办公费	85.87
30218	专用材料费	10.10
30299	其他商品和服务支出	65.50
3029999	其他商品和服务支出	65.50
310	资本性支出	156.00
31003	专用设备购置	156.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：抚远市人民医院 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：抚远市人民医院

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：抚远市人民医院

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：抚远市人民医院

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	317. 47	317. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】74号医改资 金	抚远市人民医院	84. 50	84. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】71号重大传 染病防控经费	抚远市人民医院	10. 10	10. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】75号卫生健 康人才培养	抚远市人民医院	1. 37	1. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	药补磁共振肠镜	抚远市人民医院	221. 50	221. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

抚远市

抚远市人民医院

2023年部门预算

报送部门日期：2022年12月28日

部门批复日期：2023年1月30日

单位负责人（签字）：

填报单位盖章：

表1

收支总表

部门/单位：抚远市人民医院 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	1810.83	一、社会保障和就业支出	181.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1534.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	94.48
四、财政专户管理资金收入			
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	1810.83	本年支出合计	1810.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1810.83	支 出 总 计	1810.83

表2

收

部门/单位：抚远市人民医院

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
245	卫生健康局	1810.83	1810.83	1810.83			
245002	抚远市人民医院	1810.83	1810.83	1810.83			
合 计		1810.83	1810.83	1810.83			

收入总表

					上年结转结余				
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:万元

单位资金

支出总表

部门/单位：抚远市人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	181.82	181.82				
20805	行政事业单位养老支出	181.82	181.82				
2080502	事业单位离退休	55.85	55.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.97	125.97				
210	卫生健康支出	1534.53	1217.06	317.47			
21002	公立医院	1464.62	1157.25	307.37			
2100201	综合医院	1464.62	1157.25	307.37			
21004	公共卫生	10.10		10.10			
2100409	重大公共卫生服务	10.10		10.10			
21011	行政事业单位医疗	59.81	59.81				
2101102	事业单位医疗	59.81	59.81				
221	住房保障支出	94.48	94.48				
22102	住房改革支出	94.48	94.48				
2210201	住房公积金	94.48	94.48				
合 计		1810.83	1493.36	317.47			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：抚远市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1810.83	一、本年支出	1810.83
(一) 一般公共预算拨款	1810.83	(一) 社会保障和就业支出	181.82
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	1534.53
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	94.48
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1810.83	支 出 总 计	1810.83

一般公共预算支出表

部门/单位：抚远市人民医院

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	181.82	181.82	181.82	
20805	行政事业单位养老支出	181.82	181.82	181.82	
2080502	事业单位离退休	55.85	55.85	55.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.97	125.97	125.97	
210	卫生健康支出	1534.53	1217.06	1112.62	104.44
21002	公立医院	1464.62	1157.25	1052.81	104.44
2100201	综合医院	1464.62	1157.25	1052.81	104.44
21004	公共卫生	10.10			
2100409	重大公共卫生服务	10.10			
21011	行政事业单位医疗	59.81	59.81	59.81	
2101102	事业单位医疗	59.81	59.81	59.81	
221	住房保障支出	94.48	94.48	94.48	
22102	住房改革支出	94.48	94.48	94.48	
2210201	住房公积金	94.48	94.48	94.48	

合 计	1810.83	1493.36	1388.92	104.44
-----	---------	---------	---------	--------

单位:万元

项目支出
317.47
307.37
307.37
10.10
10.10

317.47

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：抚远市人民医院

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
301	工资福利支出	1330.95	1330.95	
30101	基本工资	661.99	661.99	
3010101	基本工资	661.99	661.99	
30102	津贴补贴	317.02	317.02	
3010201	津补贴	301.72	301.72	
3010202	采暖补贴（在职）	15.30	15.30	
30103	奖金	70.11	70.11	
3010301	奖金	70.11	70.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.97	125.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.81	59.81	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	59.05	59.05	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.76	0.76	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
3011201	工伤保险缴费	1.57	1.57	

30113	住房公积金	94.48	94.48	
302	商品和服务支出	104.44		104.44
30208	取暖费	104.44		104.44
3020802	专用房屋取暖费	104.44		104.44
303	对个人和家庭的补助	57.97	57.97	
30302	退休费	55.26	55.26	
3030201	退休工资	43.32	43.32	
3030202	采暖补贴（退休）	11.94	11.94	
30305	生活补助	2.01	2.01	
3030501	遗属生活补助	2.01	2.01	
30307	医疗费补助	0.59	0.59	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.59	0.59	
30309	奖励金	0.11	0.11	
合 计		1493.36	1388.92	104.44

一般公共预算项目支出表

部门/单位：抚远市人民医院

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	
302	商品和服务支出	161.47
30201	办公费	85.87
30218	专用材料费	10.10
30299	其他商品和服务支出	65.50
3029999	其他商品和服务支出	65.50
310	资本性支出	156.00
31003	专用设备购置	156.00
合 计		317.47

表8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：抚远市人民医院

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	

表9

政府性基金预算支出表

部门/单位：抚远市人民医院

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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：抚远市人民医院

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

项目支出表

部门/单位：抚远市人民医院

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
重大改革发展项目	黑财指社【2023】74号 医改资金	抚远市人民医院	84.50	84.50		
	黑财指社【2023】71号 重大传染病防控经费	抚远市人民医院	10.10	10.10		
	黑财指社【2023】75号 卫生健康人才培养	抚远市人民医院	1.37	1.37		
其他运转类	药补磁共振肠镜	抚远市人民医院	221.50	221.50		
合 计			317.47	317.47		

单位:万元

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		

表12

项目支出绩效表

部门/单位：抚远市人民医院

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
	工资支出	10	工资支出	968.09	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	70.11	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	187.35	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	94.48	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

抚远市人民医院	退休费	10	退休费	55.26	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	2.01	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	大额医疗费用补助（退休）	10	离退休医疗费	0.59	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.11	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	10.92	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	104.44	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次		22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%		22.50
							运转保障率	等于	100.00	%		22.50
药补磁共振肠镜	10	其他运转类	221.50	负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，医疗机构为了完成各自为人民群众看病就医的目的而进行的药品耗材的购置，公	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100.00	%		20.00
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	10.00	个		20.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100.00	%		20.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100.00	%		20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	10.00	%		10.00
黑财指社【2023】71号 重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	10.10	负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材）	大于等于	100.00	%		20.00
						质量指标	医疗服务能力	大于等于	100.00	%		30.00
					效益指标	经济效益指标	医疗机构提升	大于等于	100.00	%		40.00
黑财指社【2023】74号 医改资金	10	重大改革发展项目	84.50	负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警	产出指标	数量指标	基本医疗服务量	大于等于	100.00	%		30.00
						质量指标	实验室人员能力水平不	大于等于	400.00	%		20.00
					效益指标	经济效益指标	医疗机构提升	大于等于	100.00	%		40.00
黑财指社【2023】75号 卫生健康人才培训	10	重大改革发展项目	1.37	负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、临	产出指标	数量指标	基本医疗服务量	大于等于	100.00	%		20.00
						质量指标	医疗服务能力	大于等于	100.00	%		30.00

	人才培养				床综合评价和短缺 药品预警	效益指标	经济效益 指标	医疗机构提 升	大于等于	100.00	%	40.00
--	------	--	--	--	------------------	------	------------	------------	------	--------	---	-------

第三部分 抚远市人民医院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，抚远市人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，抚远市人民医院收入总预算1810.83万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加559.64万元，增长30.9%，主要原因是：人员增加工资增加、增加聘用人员五险一金。支出总预算1810.83万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加559.64万元，增长30.9%，主要原因是人员增加工资增加、增加聘用人员五险一金。

二、关于收入总表的说明

2023年，抚远市人民医院收入预算1810.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1810.83万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，抚远市人民医院支出预算1810.83万元，其中：基本支出1493.36万元，占82.47%；项目支出317.47万元，占17.53%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，抚远市人民医院财政拨款收入预算1810.83万元，其中：一般公共预算拨款1810.83万元，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1810.83万元，其中，社会保障和就业支出181.82万元，卫生健康支出

1534.53万元，住房保障支出94.48万元。比上年预算增加559.64万元，增长30.9%，主要原因是人员增加工资增加、增加聘用人员五险一金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，抚远市人民医院一般公共预算支出1810.83万元，其中：基本支出1493.36万元，项目支出317.47万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）55.85万元，比上年预算增加4.9万元，增长8.77%，主要原因是退休人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）125.97万元，比上年预算增加21.3万元，增长16.9%，主要原因是在职人员增加。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

1464.62万元，比上年预算增加494.04万元，增长33.73%，主要原因是设备购置及聘用人员五险。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

（项）10.10万元，比上年预算增加10.1万元，增长10.1%，主要原因是2022未做年初预算。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）59.81万元，比上年预算增加13.32万元，增长22.27%，主要原因是人员增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)94.48万元,比上年预算增加15.98万元,增长16.91%,主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,抚远市人民医院一般公共预算基本支出1493.36万元,其中:人员经费1388.92万元,公用经费104.44万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)661.99万元,比上年预算增加238.62万元,增长36.04%,主要原因是工资增长、人员增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)317.02万元,比上年预算增加72.05万元,增长22.73%,主要原因是工资增长、人员增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)70.11万元,比上年预算增加34.83万元,增长49.68%,主要原因是工资增长、人员增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)125.97万元,比上年预算增加21.3万元,增长16.91%,主要原因是工资增长、人员增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)59.81万元,比上年预算增加13.32万元,增长22.27%,主要原因是工资增长、人员增加。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)1.57万元,比上年预算增加0.26万元,增长16.56%,主要原因是工资增长、人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）94.48万元，比上年预算增加15.98万元，增长16.91%，主要原因是工资增长、人员增加。

（八）商品和服务支出（类）取暖费（款）104.44万元，比上年预算增加10.35万元，增长9.9%，主要原因是新增传染病房。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）55.26万元，比上年预算增加4.86万元，增长8.79%，主要原因是人员增加。

（十）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.01万元，比上年预算增加0.1万元，增长4.98%，主要原因是基数增加。

（十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.59万元，比上年预算减少0.11万元，下降18.64%，主要原因是人员调整。

（十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.11万元，比上年预算减少0.03万元，下降27.27%，主要原因是人员调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，抚远市人民医院一般公共预算项目支出317.47万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）85.87万元，比上年预算增加85.87万元，增长100%，主要原因是药补。

（二）商品和服务支出（类）专用材料费（款）10.10万元，比上年预算增加10.10万元，增长100%，主要原因是重大公卫。

（三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）65.50

万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（四）资本性支出（类）专用设备购置（款）156.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因设备购置。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，抚远市人民医院一般公共预算“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%，主要原因是无。

（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%，主要原因是无。

（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%，主要原因是无。

（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%，主要原因是无；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%，主要原因是无。

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，抚远市人民医院采购预算总额0万元，其中：货物类预算00万元、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，抚远市人民医院固定资产金额12246.21万元，其中：房屋2007.68平方米，车辆12台，单价100万元（含）以上设备12台（套），单价50万元（含）以上设备19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年抚远市人民医院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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：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。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。