

大余县人民医院 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 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 单位概况

一、主要职责

大余县人民医院的举办主体为大余县人民政府，其主要职责如下：

- 1、为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
- 2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务
- 3、开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。
- 4、提供和承担教学
- 5、完成卫生行政部门规定的卫生支医工作
- 6、开展健康教育
- 7、承担预防保健、疾病防治工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年大余县人民医院内设处室 49 个，分别为：内一科（心血管内科、神经内科、高压氧科）、内二科（内分泌科、肾内科、呼吸内科、血液内科、肺功能室、电子支气管镜室）、内三科（肿瘤科、消化内科、肝病科、感染科、放射介入室、胃肠镜室）、肿瘤治疗中心、外一科（神经外科、肛肠外科）、外二科（骨科、创伤外科）、外三科（普外、泌尿外科、烧伤外科、胸外科）、妇产科、儿科、ICU、NICU、门诊科、急诊科、感染科、麻醉科、眼耳鼻喉科、口腔科、中医科、康复医学科、理疗科、皮肤性病科、检验科、输血科、病理科、医技科、放射科、药剂科、高压氧科、血透治

疗中心、放疗中心、消毒供应中心、“120”急救中心、体检科等 30 多个临床医技科室；党政办、医务科、科教科、医保科、财务科、审计科，护理部，总务科，基建科，纪检监察办、院感科、人事绩效科，宣传科等 10 多个行政职能科室。编制人数小计 226 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 226 人。实有人数 745 人，其中：在职人数小计 226 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 226 人,其他人员 347 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 172 人。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

填报单位：江西省大余县人民医院 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	464.80	社会保障和就业支出	5.45
（一）一般公共预算收入	464.80	卫生健康支出	1008.01
（二）政府性基金预算收入			
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	548.66		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1013.46	本年支出合计	1013.46
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	1013.46	支出总计	1013.46

单位公开表 2

单位收入总表

填报单位:江西省大余县人民医院

单位：万元

[illegible]

单位公开表 3

单位支出总表

填报单位:江西省大余县人民医院

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	1013. 46	213. 46	800. 00
208	社会保障和就业支出	5. 45	5. 45	
08	抚恤	5. 45	5. 45	
2080801	死亡抚恤	5. 45	5. 45	
210	卫生健康支出	1008. 01	208. 01	800. 00
02	公立医院	850. 73	50. 73	800. 00
2100201	综合医院	550. 73	50. 73	500. 00
2100299	其他公立医院支出	300. 00		300. 00
11	行政事业单位医疗	157. 29	157. 29	
2101102	事业单位医疗	157. 29	157. 29	

单位公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：江西省大余县人民医院 单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	464.80	一、本年支出	464.80	464.80		
一般公共预算拨款收入	464.80	社会保障和就业支出	5.45	5.45		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	459.35	459.35		
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	464.80	支出总计	464.80	464.80		

单位公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位：江西省大余县人民医院

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	464. 80	164. 80	300. 00
208	社会保障和就业支出	5. 45	5. 45	
08	抚恤	5. 45	5. 45	
2080801	死亡抚恤	5. 45	5. 45	
210	卫生健康支出	459. 35	159. 35	300. 00
02	公立医院	302. 06	2. 06	300. 00
2100201	综合医院	2. 06	2. 06	
2100299	其他公立医院支出	300. 00		300. 00
11	行政事业单位医疗	157. 29	157. 29	
2101102	事业单位医疗	157. 29	157. 29	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：江西省大余县人民医院

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	164.80	162.73	2.06
301	工资福利支出	157.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	157.29	157.29	
302	商品和服务支出	2.06		2.06
30229	福利费	2.06		2.06
303	对个人和家庭的补助	5.45		
30305	生活补助	5.45	5.45	

单位公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：江西省大余县人民医院

单位：万元

部门编码	部门名称	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	5	6	7
		大余县人民医院单位无财政拨款“三公”经费支出				

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位：江西省大余县人民医院

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
		大余县人民医院单位无政府性基金预算支出		

单位公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位：江西省大余县人民医院

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
		大余县人民医院单位无国有资本经营预算支出		

单位公开表 10

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年执收执罚项目	
主管部门及代码		307-大余县卫生健康委员会	实施单位 江西省大余县人民医院
项目资金 (万元)		年度资金总额	500
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023 年事业经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023 年事业经费	=500 万元
产出指标	数量指标	2023 年医疗收入	=500 万元
	质量指标	2023 年事业经费使用率	=100%
	时效指标	2023 年事业经费使用及时率	=100%
	社会效益指标	医疗服务能力稳步提升	≥10%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年大余县人民医院收入预算总额为 1013.46 万元,较上年预算安排减少 18046.63 万元,主要原因为公用及项目经费减少等。其中:财政拨款收入 464.80 万元,较上年预算安排增加 315.13 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 548.66 万元,较上年预算安排减少 17871.5 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年大余县人民医院支出预算总额为 1013.46 万元,较上年预算安排减少 18046.63 万元,主要原因为公用及项目经费减少等。

按支出项目类别划分:基本支出 213.46 万元,较上年预算安排减少 18367.4 万元,其中:工资福利支出 157.29 万元、商品和服务支出 50.73 万元、对个人和家庭的补助 5.45 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 800 万元,较上年预算安排增加 320.77 万元,其中:商品和服务支出 0 万元、资本性支出 800 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 5.45 万元,

较上年预算安排减少 518.91 万元；卫生健康支出 1008.01 万元，较上年预算安排减少 17050.82 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 157.29 万元，较上年预算安排减少 5913.75 万元；商品和服务支出 50.73 万元，较上年预算安排减少 10904.44 万元；对个人和家庭的补助 5.45 万元，较上年预算安排增加 0.79 万元；资本性支出 800 万元，较上年预算安排减少 750 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年大余县人民医院财政拨款支出预算总额为 464.80 万元，较上年预算安排增加 315.13 万元,主要原因为遗属补助标准提高，在编人员职工医疗保险支出增加,项目支出增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 5.45 万元，较上年预算安排增加 0.79 万元；卫生健康支出 459.35 万元，较上年预算安排增加 79.72 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 164.80 万元，较上年预算安排增加 15.13 万元，其中：工资福利支出 157.29 万元，商品和服务支出 2.06 万元，对个人和家庭的补助 5.45 万元；项目支出 300 万元，较上年预算安排减少 179.23 万元，其中：商品和服务支出 300 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年大余县人民医院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

2023 年大余县人民医院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 年大余县人民医院为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

（七）政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆，救护车 12 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年大余县人民医院对项目支出全面实施绩效管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年大余县人民医院预算安排项目 1 个，项目预算金

额合计 500 万元，其中：2023 年执收执罚项目 500 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目

(1)项目名称：2023 年执收执罚项目

(2)项目概述：2023 年事业经费

(3)立项依据：2023 年部门预算

(4)实施主体：大余县人民医院

(5)实施方案：充分利用事业经费，提升医疗服务

(6)实施周期：2023 年

(7)本年度预算安排：500 万元。

(8)绩效目标：成本指标：2023 年事业经费 500 万元，数量指标：2023 年医疗收入 500 万元，质量指标：2023 年事业经费使用率：100%，社会效益指标：医疗服务能力稳步提升 10%，群众满意度：大于 96%。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年大余县人民医院“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元,比上年减少 11.03 万元,主要原因是：三公经费无财政拨款安排。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年减少 37.63 万元，主要原因是：三公经费无财政拨款安排。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：

与上年安排保持一致。

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）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）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。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列 2022 年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）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二）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、疗养院和县医院的支出。

（三）事业单位医疗：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。

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。