

虎林市人民医院2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市人民医院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 虎林市人民医院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 虎林市人民医院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 虎林市人民医院概况

一、单位职责

虎林市人民医院隶属于虎林市卫生健康部门，主要职责是贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展，为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和公共卫生服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构53个，分别为临床科室16个负责各项医疗工作，观察患者病情变化，查房、书写病历，认真执行医院的各项规章制度和技术操作常规。医技科室14个，负责门诊、住院患者各项常规检查及各种特殊检查，认真执行医院的各项规章制度和技术操作常规，协同技师做好仪器设备的安装、调试、操作、维修、保养，临床用药。医疗辅助科室7个，负责医疗物品的清洗、包装、灭菌等，患者收费、办理出入院，管理病案，供应氧气，设备保养维修。行政后勤科室16个，负责全院医务，护理，院感，财务，审计，人事劳资，党务，物资采购，病案管理，日常工作运转，后勤事务管理等工作。

三、单位人员构成

虎林市人民医院编制总数为354个，其中：行政编制0个，事业编制354个。实有人员523人，其中：在职人员285人，离退休人员238人。与上年预算相比，实有人数减少16人，其中：在职人数减少24人，离退休人数增加8人。

第二部分 虎林市人民医院2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市人民医院

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	1546.66	一、卫生健康支出	1546.66
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	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	1546.66	本年支出合计	1546.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1546.66	支出总计	1546.66

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：虎林市人民医院

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	单位资金
	合计	1546.66	1546.66	1546.66	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
604	卫健局	1546.66	1546.66	1546.66	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
604006	虎林市人民医院	1546.66	1546.66	1546.66	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：虎林市人民医院

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	1546.66	1546.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1546.66	1546.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1546.66	1546.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1546.66	1546.66	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1546.66	一、本年支出	1546.66
（一）一般公共预算拨款	1546.66	（一）卫生健康支出	1546.66
（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	1546.66	支出总计	1546.66

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市人民医院

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	1546.66	1546.66	1546.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1546.66	1546.66	1546.66	0.00	0.00
21002	公立医院	1546.66	1546.66	1546.66	0.00	0.00
2100201	综合医院	1546.66	1546.66	1546.66	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市人民医院

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	1546.66	1546.66	0.00
301	工资福利支出	1250.17	1250.17	0.00
30101	基本工资	775.64	775.64	0.00
3010101	基本工资	775.64	775.64	0.00
30102	津贴补贴	474.53	474.53	0.00
3010201	津补贴	474.53	474.53	0.00
303	对个人和家庭的补助	296.49	296.49	0.00
30302	退休费	296.49	296.49	0.00
3030201	退休工资	282.80	282.80	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	13.69	13.69	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市人民医院

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	
		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：虎林市人民医院 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：虎林市人民医院 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：虎林市人民医院

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：虎林市人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市人民医院

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	本年 权重
虎林市人 民医院	工资支 出	10	工资支 出	1250.17	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
	退休费	10	退休费	296.49	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

第三部分 虎林市人民医院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，虎林市人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市人民医院收入总预算1546.66万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加174.26万元，增长11.27%，主要原因是：在职人员增资；退休人员增加同时增资；2023年预算含提租，2022年不含；2022年预算含医疗保险，2023年不含。支出总预算1546.66万元，包括：卫生健康支出，比上年预算增加174.26万元，增长11.27%，主要原因是在职人员增资；退休人员增加同时增资；2023年预算含提租，2022年不含；2022年预算含医疗保险，2023年不含。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市人民医院收入预算1546.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1546.66万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市人民医院支出预算1546.66万元，其中：基本支出1546.66万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市人民医院财政拨款收入预算1546.66万元，其中：一般公共预算拨款1546.66万元，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1546.66

万元，其中，卫生健康支出1546.66万元。比上年预算增加174.26万元，增长11.27%，主要原因是在职人员增资；退休人员增加同时增资；2023年预算含退休提租，2022年不含；2022年预算含退休医疗保险，2023年不含。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市人民医院一般公共预算支出1546.66万元，其中：基本支出1546.66万元，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）1546.66万元，比上年预算增加174.26万元，增长11.27%，主要原因是在职人员增资；退休人员增加同时增资；2023年预算含退休提租，2022年不含；2022年预算含退休医疗保险，2023年不含。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市人民医院一般公共预算基本支出1546.66万元，其中：人员经费1546.66万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）775.64万元，比上年预算增加86.34万元，增长12.53%，主要原因是增资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）474.53万元，比上年预算增加52.06万元，增长12.32%，主要原因是增资。

（三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）296.49万元，比上年预算增加129.72万元，增长77.78%，主要原因是2023年预算含退休提租，2022年不含。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市人民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，虎林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-%，主要原因是无“三公”经费。

（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-%，主要原因是无此经费。

（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-%，主要原因是无此经费。

（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-%，主要原因是无此经费；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-%，主要原因是无此经费。

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，虎林市人民医院采购预算总额11.20万元，其中：货物类预算11.20万元、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，虎林市人民医院固定资产金额13623.01万元，其中：房屋27225.42平方米，车辆4台，单价100万元（含）以上设备13台（套），单价50万元（含）以上设备18台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产11.20万元，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，虎林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、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。