

虎林市中医医院2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市中医医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市中医医院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 虎林市中医医院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 虎林市中医医院概况

一、单位职责

虎林市中医医院始建于1979年，是二级甲等中医医院。是城镇职工、城乡居民医疗保险、各类商业医疗保险、鸡西市基本医疗保险的定点医疗单位。担负着本地区的中医医疗、中西医结合医疗、科研、康复、预防、保健和临床教学任务。

二、单位机构设置

虎林市中医医院内设机构（处室）共40个，包括：临床科室20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6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；行政后勤科室14个，负责全院医务，护理，院感，财务，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

虎林市中医医院编制总数为130个，其中：行政编制0个，事业编制130个。实有人员173人，其中：在职人员173人，离退休人员68人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加2人。

第二部分 虎林市中医医院2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市中医医院

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	544.28	一、卫生健康支出	544.28
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	544.28	本年支出合计	544.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	544.28	支出总计	544.28

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：虎林市中医医院

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 经营 收入
	合计	544.28	544.28	544.28	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	544.28	544.28	544.28	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
604007	虎林市中医医院	544.28	544.28	544.28	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：虎林市中医医院

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	544.28	529.63	14.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	544.28	529.63	14.65	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	544.28	529.63	14.65	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	544.28	529.63	14.65	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	544.28	一、本年支出	544.28
（一）一般公共预算拨款	544.28	（一）卫生健康支出	544.28
（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	544.28	支出总计	544.28

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市中医医院

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	544.28	529.63	529.63	0.00	14.65
210	卫生健康支出	544.28	529.63	529.63	0.00	14.65
21002	公立医院	544.28	529.63	529.63	0.00	14.65
2100202	中医（民族）医院	544.28	529.63	529.63	0.00	14.65

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市中医医院

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	529.63	529.63	0.00
301	工资福利支出	442.67	442.67	0.00
30101	基本工资	256.05	256.05	0.00
3010101	基本工资	256.05	256.05	0.00
30102	津贴补贴	186.62	186.62	0.00
3010201	津补贴	186.62	186.62	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.96	86.96	0.00
30302	退休费	86.96	86.96	0.00
3030201	退休工资	83.05	83.05	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.91	3.91	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市中医医院

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	14.65
302	商品和服务支出	14.65
30208	取暖费	14.65
3020802	专用房屋取暖费	14.65

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市中医医院

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：虎林市中医医院

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：虎林市中医医院

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：虎林市中医医院

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	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	附属用房取暖费、核酸检测室 取暖费及水电费	虎林市中医医院	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市中医医院

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
虎林市中医医院	工资支出	10	工资支出	442.67	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	86.96	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
	附属用房取暖费、核酸检测室取暖费及水电费	10	其他运转类	14.65	附属用房取暖费、核酸检测室取暖费及水电费	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	20	元	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	30	个	30.00
							质量指标	质量指标	大于等于	10	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	30	%	30.00

第三部分 虎林市中医医院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，虎林市中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市中医医院收入总预算544.28万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加97.6万元，增长17.93%，主要原因是：2022年人员调增工资。支出总预算544.28万元，包括：卫生健康支出，比上年预算增加97.6万元，增长17.93%，主要原因是2022年人员调增工资。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市中医医院收入预算544.28万元，其中：一般公共预算拨款收入544.28万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市中医医院支出预算544.28万元，其中：基本支出529.63万元，占97.31%；项目支出14.65万元，占2.69%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市中医医院财政拨款收入预算544.28万元，其中：一般公共预算拨款544.28万元，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544.28万元，其中，卫生健康支出544.28万元。比上年预算增加97.6万元，增长17.93%，主要原因是2022年人员调增工资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市中医医院一般公共预算支出544.28万元，其中：基本支出529.63万元，项目支出14.65万元。

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）544.28万元，比上年预算增加97.6万元，增长17.93%，主要原因是2022年人员调增工资。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市中医医院一般公共预算基本支出529.63万元，其中：人员经费529.63万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）256.05万元，比上年预算减少102.86万元，下降40.17%，主要原因是2023年预算有一部分基本工资做到了津贴补贴里。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）186.62万元，比上年预算增加186.62万元，增长100%，主要原因是2023年预算有一部分基本工资做到了津贴补贴里。

（三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）86.96万元，比上年预算增加11.97万元，增长13.76%，主要原因是2022年有新增退休人员及退休人员增资。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市中医医院一般公共预算项目支出14.65万元。

（一）商品和服务支出（类）取暖费（款）14.65万元，比上年预算增加1.87万元，增长12.76%，主要原因是取暖面积增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市中医医院一般公共预算“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%，主要原因是本单位无公务用车量。

（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%，主要原因是本单位无此经费。

（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0%，主要原因是本单位无此经费。

（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0%，主要原因是本单位无此经费；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0%，主要原因是本单位无此经费。

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

本单位为差额事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市中医医院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、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，虎林市中医医院固定资产金额5175.25万元，其中：房屋14520.68平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备6台（套），单价50万元（含）以上设备10台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产1150万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备2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，虎林市中医医院实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额544.28万元。

第四部分 名词解释

- (一)、财政拨款收入：指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其辅助活动所取得的收入。
- (三)、经营收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。
- (四)、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款缴款”等之外取得的收入。
- (五)、事业运行：指反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。
- (六)、住房保障住房改革支出：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
- (七)、一般公共服务：指政府用于提供一般公共服务的支出。
- (八)、行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- (九)、一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。
- (十)、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和公用支出。
- (十一)、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。
- (十二)、机关运行费：行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般行政公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费

支出。

（十三）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。