

伊美区人民医院2023年单位预算

目 录

第一部分 伊美区人民医院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 伊美区人民医院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 伊美区人民医院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 伊美区人民医院概况

一、单位职责

伊美区人民医院隶属于伊美区人民政府，主要职责是主要职责是组织全院党员干部政治思想工作。执行上级会议精神，组织全院党员干部思想教育学习，发挥党员先锋模范作用。保障机关日常办公和综合业务活动正常运行。完成医院能力建设的各项工作。贯彻执行各项财经制度，加强财务监督。负责医院会计核算，做好各项收入和费用支出工作，规范医院成本核算，加强成本管理，准确及时计算医院成本和消耗，能够完整、全面反映医院经营成果，考核和审核各种费用消耗的合理性。负责住院病人的诊疗、救治工作。24小时开诊，医护人员负责诊治、护理住院病人。负责门诊病人咨询、开药、各项检查工作。负责病人的各项辅助检查。检验项目、彩超系列、心电、放射线、药品发放等工作。负责全区居民健康管理。健康档案管理、预防保健、健康体检、大型义诊、各种健康宣教。负责全区疫情防控工作。预检分诊、流行病学调查、发热病人留观、转运、院感防控工作。负责各种疫苗接种工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构14个，分别为院长室，副院长室，财务室，静点室、化验室、心电室、彩超室、计划免疫接种室，传染病防治和计划生育指导工作室，开展婴幼儿保健室、孕产妇保健服务室，建立家庭健康档案室，慢性病管理及康复指导服务室。

三、单位人员构成

伊美区人民医院编制总数为84个，其中：行政编制0个，事业编制84个。实有人员70人，其中：在职人员70人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 伊美区人民医院2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊美区人民医院

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	252.65	一、社会保障和就业支出	8.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	204.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	39.26
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	252.65	本年支出合计	252.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	252.65	支出总计	252.65

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：伊美区人民医院

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	国有经营 预算	财政管理 资金	事业收入	事业经营 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	国有经营 预算	财政管理 资金	单位资金		
	合计	252.65	252.65	252.65	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		
021	卫生健康	252.65	252.65	252.65	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		
021009	伊美区人民医院	252.65	252.65	252.65	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：伊美区人民医院

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	252.65	252.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.41	204.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	204.41	204.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	204.41	204.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊美区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	252.65	一、本年支出	252.65
(一) 一般公共预算拨款	252.65	(一) 社会保障和就业支出	8.98
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 卫生健康支出	204.41
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 住房保障支出	39.26
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	252.65	支出总计	252.65

一般公共预算支出表

单位名称：伊美区人民医院

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	252.65	252.65	198.19	54.46	0.00
208	社会保障和就业支出	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.41	204.41	149.95	54.46	0.00
21002	公立医院	204.41	204.41	149.95	54.46	0.00
2100201	综合医院	204.41	204.41	149.95	54.46	0.00
221	住房保障支出	39.26	39.26	39.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.26	39.26	39.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.26	39.26	39.26	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊美区人民医院

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	252.65	198.19	54.46
301	工资福利支出	189.21	189.21	0.00
30101	基本工资	128.60	128.60	0.00
3010101	基本工资	128.60	128.60	0.00
30102	津贴补贴	21.35	21.35	0.00
3010201	津补贴	21.35	21.35	0.00
30113	住房公积金	39.26	39.26	0.00
302	商品和服务支出	54.46	0.00	54.46
30201	办公费	2.39	0.00	2.39
30205	水费	5.62	0.00	5.62
3020501	办公水费	5.62	0.00	5.62
30206	电费	22.48	0.00	22.48
3020601	办公电费	22.48	0.00	22.48
30207	邮电费	4.38	0.00	4.38
3020701	邮电费	0.63	0.00	0.63
3020702	电话通讯费	3.75	0.00	3.75
30208	取暖费	18.00	0.00	18.00
3020801	办公用房取暖费	18.00	0.00	18.00
30213	维修(护)费	0.59	0.00	0.59
3021301	一般维修费	0.59	0.00	0.59
30225	专用燃料费	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	8.98	8.98	0.00
30302	退休费	8.98	8.98	0.00
3030201	退休工资	8.98	8.98	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊美区人民医院

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：伊美区人民医院

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：伊美区人民医院

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：伊美区人民医院

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：伊美区人民医院

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：伊美区人民医院

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
伊美区人民医院	工资支出	10	工资支出	149.95	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
							科目调整次数	
						时效指标	发放及时率	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	职工住房公积金	10	住房公积金	39.26	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
							科目调整次数	
						时效指标	发放及时率	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	退休人员经费	10	退休费	8.98	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
							科目调整次数	
						时效指标	发放及时率	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	定额公用经费	10	定额公用经费	54.46	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算占比数)
								运转保障率

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50

第三部分 伊美区人民医院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，伊美区人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊美区人民医院收入总预算252.65万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少222.25万元，下降46.7%，主要原因是：人员减少。支出总预算252.65万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少222.25万元，下降46.7%，主要原因是人员减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊美区人民医院收入预算252.65万元，其中：一般公共预算拨款收入252.65万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊美区人民医院支出预算252.65万元，其中：基本支出252.65万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊美区人民医院财政拨款收入预算252.65万元，其中：一般公共预算拨款252.65万元，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252.65

万元，其中，社会保障和就业支出8.98万元，卫生健康支出204.41万元，住房保障支出39.26万元。比上年预算减少222.25万元，下降46.7%，主要原因是人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊美区人民医院一般公共预算支出252.65万元，其中：基本支出252.65万元，项目支出0.00万元。

(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）8.98万元，比上年预算减少11.02万元，下降19.5%，主要原因是人员减少。

(二) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）204.41万元，比上年预算减少146.41万元，下降41.73%，主要原因是人员减少。

(三) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.26万元，比上年预算增加6.39万元，增长19.44%，主要原因是工资上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊美区人民医院一般公共预算基本支出252.65万元，其中：人员经费198.19万元，公用经费54.46万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）128.60万元，比上年预算减少168.11万元，下降56.65%，主要原因是人员减少。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）21.35万元，比上年预算增加少8.08万元，增长60.88%，主要原因是工资上调。

(三) 工资福利支出（类）住房公积金（款）39.26万元，比上年预算增加6.39万元，增长19.44%，主要原因是工资上调。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）2.39万元，比上年预算减少1万元，下降29.49%，主要原因是人员减少。

（五）商品和服务支出（类）水费（款）5.62万元，比上年预算增加5.62万元，增长100%，主要原因是上年没有水费。

（六）商品和服务支出（类）电费（款）22.48万元，比上年预算增加11.89万元，增长112.27%，主要原因是患者量增多。

（七）商品和服务支出（类）邮电费（款）4.38万元，比上年预算增加0.8万元，增长22.34%，主要原因是网络费增多。

（八）商品和服务支出（类）取暖费（款）18.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.59万元，比上年预算减少1万元，下降62.89%，主要原因是维修费减少。

（十）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）1.00万元，比上年预算减少2万元，下降66.67%，主要原因是疫情结束，用油减少。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）8.98万元，比上年预算减少11.02万元，下降55.1%，主要原因是退休人员纳入社保。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊美区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，伊美区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%，主要原因是无此项费用。

（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%，主要原因是无此项费用。

（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%，主要原因是无此项费用。

（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%，主要原因是无此项费用；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%，主要原因是无此项费用。

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，伊美区人民医院采购预算总额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，伊美区人民医院固定资产金额1130.66万元，其中：房屋577.31平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备1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，伊美区人民医院实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额252.65万元。

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、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。

十四、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。

各部门及单位据实对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标等进行解释说明，确保名词解释全面、准确。