

附件 1

**宿州市第三人民医院 2023 年  
单位预算**

**2023 年 2 月**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 1.主要职责

### 2.单位预算构成

### 3.2023 度主要工作任务

## 第二部分 2023 单位预算表

### 1.宿州市第三人民医院 2023 年财政拨款收支总表

### 2.宿州市第三人民医院 2023 年一般公共预算支出预算表

### 3.宿州市第三人民医院 2023 年一般公共预算基本支出预算表

### 4.宿州市第三人民医院 2023 年财政府性基金预算支出表

### 5.宿州市第三人民医院 2023 年部门预算收支预算总表

### 6.宿州市第三人民医院 2023 年部门收入预算表

### 7.宿州市第三人民医院 2023 年部门支出预算表

### 8.宿州市第三人民医院 2023 年国有资本经营预算支出表

### 9.宿州市第三人民医院 2023 年项目支出表

### 10.宿州市第三人民医院 2023 年政府采购支出表

### 11.宿州市第三人民医院 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 1.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

### 2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明

- 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2023 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2023 年部门支出预算表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

1. 宿州市第三人民医院是一所国家非营利性“二级乙等”综合性医院，我院是埇桥区骨科龙头医院。是医疗卫生、健康体检及医疗急救服务中心，服务辐射半径达 50 公里，服务人口达 60 万。作为全区医疗业务技术服务中心，承担区内常见病、多发病的诊治任务，开展二级医疗服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

2. 接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

3. 贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

4. 承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；

5.承担区卫计委下达的其他任。

### 二、单位预算构成

我院经埇桥区机构编制委员会核定编制人员 215 人，年末在职职工 220 人（其中：在编在岗 126 人，临聘人员 94 人），其中：卫技人员 192 人（高级卫技人员 3 人，中级

32人，初级157人），编制床位400张，实际开放床位334张，占地面积23333平方米，房屋建筑面积46200平方米，其中业务用房面积36100平方米。

开设了住院骨科、住院内科、住院外科、住院妇产科、住院五官科、住院口腔科、康复理疗、急诊科、麻醉科、心电、B超、医学影像、ICU室、检验科、门诊部、健康体检中心等二十多个医疗、医技、医辅等临床服务科室。基本能满足辖区人民的医疗卫生服务需求，具体情况见下表

序号	单位名称	单位性质
5	宿州市第三人民医院	公益二类事业单位

### 三、2023年度主要工作任务

1、加强财务管理：根据新的政府会计准则的规定认真推行财务制度及预算制度的实施，重点推行预算管理，做到计划开支，防止盲目投资；加大全成本核算力度，为实施全成本核算打下基础。

2、加强信息化建设：完成等级保护的建设工作，同时完成测评的申报工作，达到二级等保要求，保障网络信息安全；加大对临床辅助系统信息化的建设。

3、加强“平安三院”建设：根据医院实际情况修订全院应急方案，建立实战化的应急队伍，建设应急物资库房，按二级甲等医院应急物资储备清单采购、储备应急物资，确保各项应急，做好前河流域的应急救援中心。

4、加强医德医风建设：丰富职工医德医风个人档案；

运用好安装的医德医风系统，引导患者参与评价，加大对医院和医护人员的监督作用；继续开展好国家“万家医院满意度测评”和市卫健委、县卫健局行风政风、医德医风测评。

5、加强人才培养力度、引进优秀人才：通过学习、培训、考试、考核，完善激励机制等方法，全面提升全院职工综合素质；根据科室当前需要招聘医务人员，尤其是临床医学、影像诊断、药学等，对于紧缺岗位优秀人才加大人才引进优惠政策。

6、加强党员学习、教育：结合“廉洁医院”建设和解决“群众最不满意的10件事”，通过集中学习，增强党员干部廉洁自律、防腐拒变能力，能为群众办事，起到先锋模范作用。

7、加强“三重一大”管理：继续坚持并完善好“三重一大”议事流程，加大院务、党务公开。

8、加强重点学科建设，达到医院各科室设置更合理、流程更优化，提升医院综合服务能力，让患者更满意。

9、继续做好2023年度新冠病毒感染的预防及治疗工作。

## 第二部分 2023 年单位预算表

表 1

### 2023 年部门财政拨款收支预算总表

宿州市第三人民医  
院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	239.21	239.21		
（一）一般公共预算 拨款	239.21	（一）一般公共服务支出	0.00			
（二）政府性基金预 算拨款		（二）外交支出	0.00			
二、本年收入	239.21	（三）国防支出	0.00			
（一）一般公共预算 拨款	239.21	（四）公共安全支出	0.00			
经常收入拨款	239.21	（五）教育支出	0.00			
国库管理非税收入		（六）科学技术支出	0.00			
一般公共预算清算 收入		（七）文化旅游体育与传 媒支出				
一般公共预算基数 供给		（八）社会保障和就业支 出				
（二）政府性基金预 算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	222.50	222.50		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等 支出				
		（十六）商业服务业等支 出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支 出				
		（十九）自然资源海洋气 象等支出				
		（二十）住房保障支出				
		（二十一）粮油物资储备				

		支出				
		(二十二)国有资本经营 收入安排支出				
		(二十三)灾害防治及应 急管理				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用 支出				
		(三十)抗疫特别国债安 排的支出				
		结转下年				
<b>收入总计</b>	<b>239.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>239.21</b>	<b>239.21</b>		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。



## 2023 年部门一般公共预算支出预算表

宿州市第三人民医院

单位:万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	239.21	239.21	
210	卫生健康支出	222.50	222.50	
21002	公立医院	211.37	211.37	
2100201	综合医院	211.37	211.37	
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.13	11.13	
221	住房保障支出	16.70	16.70	
22102	住房改革支出	16.70	16.70	
2210202	提租补贴	16.70	16.70	

表 3

## 2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

宿州市第三人民医院

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	239.21
302	商品和服务支出	6.48
30299	其他商品和服务支出	6.48
303	对个人和家庭的补助	232.73
30302	退休费	16.70
30302	退休费	201.50
30305	生活补助	3.39
30307	医疗费补助	11.13

表 4

## 2023 年政府性基金预算支出表

宿州市第三人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明:宿州市第三人民医院没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表 5

## 2023 年部门收支预算总表

宿州市第三人民医院

单位：万元

收 入	预算数	支出功能分类科目	预算数
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	239.21	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入	2932.44	(五) 教育支出	
事业收入	2332.44	(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	304.22
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	2812.70
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	



部门(单位)名  
称:068045-宿州市第  
三人民医院

单位:  
万元

功能分类科目		合计	一般公共 预算拨 款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政专 户管理 资金	上级转 移支付 (提前 下达一 般公共 预算)	上级转 移支付 (提前 下达政 府性基 金预算)	单位资金					
科目编 码	科目名 称							小计	事业收 入	经营收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他
合计		3,171.64	239.21					2,932.44	2,932.44				
208	社会保障和 就业支出	304.22						304.22	304.22				
20805	行政事业单 位养老支出	304.22						304.22	304.22				
208050 5	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	202.81						202.81	202.81				
208050 6	机关事业单 位职业年金 缴费支出	101.41						101.41	101.41				
210	卫生健康支 出	2,812.70	222.50					2,590.19	2,590.19				
21002	公立医院	2,695.08	211.37					2,483.71	2,483.71				
210020 1	综合医院	2,695.08	211.37					2,483.71	2,483.71				
21011	行政事业单 位医疗	117.61	11.13					106.48	106.48				

210110 2	事业单位医疗	81.13						81.13	81.13				
210110 3	公务员医疗补助	25.35						25.35	25.35				
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	11.13	11.13										
221	住房保障支出	54.73	16.70					38.03	38.03				
22102	住房改革支出	54.73	16.70					38.03	38.03				
221020 2	提租补贴	54.73	16.70					38.03	38.03				

表 7

## 2023 年部门支出预算总表

部门(单位)名称:068045-宿州市第三  
人民医院

单位:万  
元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		3,171.64	3,171.64	
208	社会保障和就业支出	304.22	304.22	
20805	行政事业单位养老支出	304.22	304.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.81	202.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.41	101.41	
210	卫生健康支出	2,812.70	2,812.70	
21002	公立医院	2,695.08	2,695.08	
2100201	综合医院	2,695.08	2,695.08	

21011	行政事业单位医疗	117.61	117.61	
2101102	事业单位医疗	81.13	81.13	
2101103	公务员医疗补助	25.35	25.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.13	11.13	
221	住房保障支出	54.73	54.73	
22102	住房改革支出	54.73	54.73	
2210202	提租补贴	54.73	54.73	

表 8

## 2023 部门国有资本经营收支预算表

宿州市第三人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明:宿州市第三人民医院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表 9

## 2023 年项目支出表

宿州市第三人民  
医院

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付 (提前下达一般公共 预算)	上级转移 支付(提前下达政 府性基 金)
			一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 收入	一般 公共 预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 收入				

说明:宿州市第三人民医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出,故本表无数据。

表 10

## 2023 年部门政府采购支出表

宿州市第三人民医院

单位:万元

单位名称/支出项目/政府 采购品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算	财政专 户管理 资金	单位资金

说明:宿州市第三人民医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

表 11

## 2023 年部门政府购买服务支出表

宿州市第三人民医院

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：宿州市第三人民医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。



## 第三部分 2023 年宿州市第三人民医院预算情况说明

### 一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宿州市第三人民医院 2023 年财政拨款收支预算 239.21 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 239.21 万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入 239.21 万元。支出按功能分类分为:卫生健康支出 222.50 万元,占 93%;住房保障支出 16.71 万元,占 7%。

### 二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

#### (一) 一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市第三人民医院 2023 年一般公共预算支出 239.21 万元,比 2022 年预算增加 200.77 万元,增长 522%,主要原因:退休人员增加绩效工资。

#### (二) 一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 222.50 万元,占 93%;住房保障支出 16.71 万元,占 7%。

#### (三) 一般公共预算支出具体情况。

**1.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 2023 年预算 211.37 万元,比 2022 年预算增加 199.11 万元,增长 1624%,增长原因主要是退休人员增加绩效补贴纳入预算。**

**2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2023 年预算 11.13 万元,比 2022 年预算增**

加 0.66 万元，增长 6%，增长原因主要是退休工资基数增加。

**3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 16.70 万元，比 2022 年预算增加 3.99 万元，增长 25%，增长原因主要是退休工资基数增加。**

### **三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

宿州市第三人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 239.21 万元，其中，人员经费 232.73 万元，公用经费 6.48 万元。

(一)人员经费 232.73 万元，主要包括:退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 6.48 万元，主要包括:其他商品服务费含退休人员公用费。

### **四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

宿州市第三人民医院 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **五、关于 2023 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，宿州市第三人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市第三人民医院 2023 年收支总预算 3171.64 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 六、关于 2023 年收入总表的说明

宿州市第三人民医院 2023 年收入预算 3171.64 万元，其中，本年收入 3171.64 万元。

(一)本年收入 3171.64 元，主要包括：一般公共预算拨款收入 239.21 万元，占 8%，比 2022 年预算增加 200.77 万元，增长 522%，增长原因主要是退休人员增加绩效工资；单位资金收入 2932.44 万元，占 92%，比 2022 年预算减少 396.39 万元，下降 12%，下降原因主要是疫情病人减少所致。

## 七、关于 2023 年支出总表的说明

宿州市第三人民医院 2023 年支出预算 3171.64 万元，比 2022 年预算减少 157.19 万元，下降 5%，下降原因主要是疫情病人减少所致。其中，基本支出 3171.64 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市第三人民医院 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2023 年项目支出表的说明

宿州市第三人民医院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宿州市第三人民医院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、

政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

### 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宿州市第三人民医院 2023 年没有安排政府购买服务支出。

### 十二、其他重要事项情况说明

#### (一)机关运行经费。

宿州市第三人民医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

#### (二)政府采购情况。

宿州市第三人民医院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### (三)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州市第三人民医院共有车辆 6 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆，其他用车 1 辆（待核销）。单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元 以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **(四)绩效目标设置情况。**

2023年,宿州市第三人民医院没有批复实施绩效目标管理的项目。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入:**指事业单位在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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出:**指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发

生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出:**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**为保障行政单位(包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

**十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:**反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)

**十二、.....。**

.....

(各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减)

附件 2

## 宿州市第三人民医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算

### 一、2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“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	公务用车运行费	

### 二、2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宿州市第三人民医院 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算本年未安排，2022 年未安排，本年预算与上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算本年未安排，公务接待费支出预算本

年未安排，公务用车购置及运行费支出预算本年未安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算本年未安排，2022年预算未安排，本年预算与上年持平，主要原因是2023年没有因公出国境计划。。

（二）公务用车购置及运行费支出预算本年未安排，2022年预算未安排，本年预算与上年持平。其中：公务用车运行费本年未安排，本年预算与上年持平，原因主要是事业单位公务用车改革减少公务用车保有量。经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费本年未安排，本年预算与上年持平，原因主要是本单位已实行公车改革，所有公务用车均由公车办统一管理。

（三）公务接待费支出预算本年未安排，2022年未安排，本年预算与上年持平。原因主要区直部门按照中央和省厉行节约要求，压减一般性支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《埇桥区机关单位公务接待费管理暂行办法》（区财行〔2016〕106号）、《埇桥区关于进一步规范“公务接待”管理办法》（区财行〔2018〕185号）、《埇桥区区直机关外宾接待费管理办法》（区财行〔2015〕90号）等相关规定。