

宿州市第一人民医院 2023 年预算

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 宿州市第一人民医院预算表

- 1.宿州市第一人民医院 2023 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市第一人民医院 2023 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市第一人民医院 2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市第一人民医院 2023 年政府性基金预算支出表
- 5.宿州市第一人民医院 2023 年部门预算收支预算总表
- 6.宿州市第一人民医院 2023 年部门收入预算表
- 7.宿州市第一人民医院 2023 年部门支出预算表
- 8.宿州市第一人民医院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市第一人民医院 2023 年项目支出表
- 10.宿州市第一人民医院 2023 年政府采购支出表
- 11.宿州市第一人民医院 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 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 部门(单位)概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。包括：医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，健康教育，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，卫生监督与卫生信息管理。

二、宿州市第一人民医院预算构成

从预算单位构成看，宿州市第一人民医院 2023 年度部门预算纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-----------|------------|
| 1 | 宿州市第一人民医院 | 财政差额拨款事业单位 |

三、2023 年度主要工作任务

- (一)、强化学科建设、推进学科中心化更好发展
- (二) 强化医共体建设。提高基层防病治病和健康管理能力
- (三) 强化医疗运营、创新医疗服务实现医院高质量发展
- (四) 强化医院管理、持续推进三甲创建工作
- (五) 强化医疗质量、持续推进“六个聚焦”工作
- (六) 强化党风廉政建设，持续推进廉洁医院建设工作
- (七) 强化医院文化建设、着力打造优质服务特色品牌。

第二部分 2023 年宿州市第一人民医院预算表

表 1

2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：宿州市第一
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 | 571.37 | 571.37 | | |
| （一）一般公共预算 拨款 | | （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 | 571.37 | （三）国防支出 | 0.00 | | | |
| （一）一般公共预算 拨款 | 571.37 | （四）公共安全支出 | 0.00 | | | |
| 经常收入拨款 | 571.37 | （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 | 536.19 | 536.19 | | |
| | | （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 | | | | |

| | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.03 | 23.03 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 23.03 | 23.03 | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.18 | 35.18 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.18 | 35.18 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 35.18 | 35.18 | |

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宿州市第一人民医院

单位：万元

| 经济分类科目 | | 预算数 |
|--------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 571.37 |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.19 |
| 30229 | 福利费 | 0.02 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.17 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 559.18 |
| 30301 | 离休费 | 0.62 |
| 30301 | 离休费 | 16.02 |
| 30301 | 离休费 | 12.27 |
| 30301 | 离休费 | 25.19 |
| 30302 | 退休费 | 34.56 |
| 30302 | 退休费 | 442.26 |
| 30305 | 生活补助 | 5.23 |
| 30307 | 医疗费补助 | 23.04 |

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：宿州市第一人民医院

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 |
| | | | | |

注：宿州市第一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

单位名称：宿州市第一人民医院

单位：万元

| 收 入 | | | |
|---------------------|----------|--------------------|----------|
| 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 | 571.37 | (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 | 67433.40 | (五) 教育支出 | |
| 事业收入 | 67433.40 | (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 | 1512.54 |
| 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 | 65813.28 |
| 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) 自然资源海洋气象支出 | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 678.95 |
| | | (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 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------|----------|--------|--|--|--|----------|----------|--|--|--|--|--|
| | 老保险 缴费支出 | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业 单位职业年 金缴费支 出 | 429.41 | | | | | 429.41 | 429.41 | | | | | |
| 210 | 卫生健 康支出 | 65813.28 | 536.19 | | | | 65277.09 | 65277.09 | | | | | |
| 21002 | 公立医 院 | 65580.76 | 513.16 | | | | 65067.60 | 65067.60 | | | | | |
| 2100201 | 综合医 院 | 65580.76 | 513.16 | | | | 65067.60 | 65067.60 | | | | | |
| 21011 | 行政事 业单位医 疗 | 232.52 | 23.03 | | | | 209.49 | 209.49 | | | | | |
| 2101102 | 事业单 位医疗 | 209.49 | | | | | 209.49 | 209.49 | | | | | |
| 2101199 | 其他行 政事业 单位医 疗支出 | 23.03 | 23.03 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保 障支出 | 678.95 | 35.18 | | | | 643.77 | 643.77 | | | | | |
| 22102 | 住房改 革支出 | 678.95 | 35.18 | | | | 643.77 | 643.77 | | | | | |
| 2210201 | 住房公 积金 | 643.77 | | | | | 643.77 | 643.77 | | | | | |
| 2210202 | 提租补 贴 | 35.18 | 35.18 | | | | | | | | | | |

表 7

2023 年部门支出预算总表

单位名称：宿州市
第一人民医院

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 | | | |
| | | 68004.77 | 68004.77 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1512.54 | 1512.54 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1512.54 | 1512.54 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1083.13 | 1083.13 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 429.41 | 429.41 | |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 65813.28 | 65813.28 | |
| 21002 | 公立医院 | 65580.76 | 65580.76 | |
| 2100201 | 综合医院 | 65580.76 | 65580.76 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 232.52 | 232.52 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 209.49 | 209.49 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 23.03 | 23.03 | |
| 221 | 住房保障支出 | 678.95 | 678.95 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 678.95 | 678.95 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 643.77 | 643.77 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 35.18 | 35.18 | |

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称：宿州市第一人民
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 |
| | | | | |

注：宿州市第一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

单位名称：宿州市
第一人民医院

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注:宿州市第一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

单位名称:宿州市第一人民医院

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 |
|------------------|----|--------|---------|----------|----------|----------|------|
| 宿州市第一人民医院 | | | | | | | |

表 11

2023 年部门政府购买服务支出表

单位名称:宿州市第一人民医院

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 一级目录名称 | 一级目录代码 | 二级目录名称 | 二级目录代码 | 三级目录名称 | 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 |
|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | | | | | | |

注:宿州市第一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 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宿州市第一人民医院2023年财政拨款收支预算571.37万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款571.37万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入571.37万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出536.19万元，占93.84%；住房保障支出35.18万元，占6.16%。

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。

宿州市第一人民医院2023年一般公共预算支出571.37万元，比2022年预算增加451.87万元，增长378.13%，主要原因：一是离退人员增加补贴纳入预算；二是离退人员提租补贴增加；三是退休人员医疗费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出536.19万元，占93.84%；住房保障支出35.18万元，6.16%。

（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513.16万元，比2022年预算增加447.08万元，增长676.57%，增长原因主要是离退人员增加补贴。

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23.03万元，比2022年预算增加1.91万元，增长8.99%，增长原因主要是退休人员医疗费补助增加。

3..住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023 年预算 35.18 万元，比 2022 年预算增加 2.89 万元，增长 8.95%，增长原因主要是离退休提租补贴增加。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市第一人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 571.37 万元，其中，人员经费 559.18 万元，公用经费 12.2 万元。

(一)人员经费 559.18 万元，主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 12.2 万元，主要包括:福利费、其他商品服务支出。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市第一人民医院 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，宿州市第一人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市第一人民医院 2023 年收支总预算 68004.77 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

宿州市第一人民医院 2023 年收入预算 68004.77 万元，其中全部为本年收入 68004.77 万元。

(一)本年收入 68004.77 万元，主要包括:一般公共预算拨款收

入 571.37 万元，占 0.84%，比 2022 年预算增加 451.87 万元，增长 378.13%，主要原因：一是离退人员增加补贴纳入预算；二是离退人员提租补贴增加；三是退休人员医疗费增加。单位资金收入 67433.40 万元，占 99.16%，比 2022 年预算增加 16537.04 万元，增长 32.49%，增长原因主要是新冠疫情趋于稳定，预计单位事业收入增加。

七、关于 2023 年支出总表的说明

宿州市第一人民医院 2023 年支出预算 68004.77 万元，比 2022 年预算增加 16988.91 万元，增长 33.30%。其中，基本支出 68004.77 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

宿州市第一人民医院 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

宿州市第一人民医院 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

宿州市第一人民医院 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

宿州市第一人民医院 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) 项目及绩效目标情况。

宿州市第一人民医院 2023 年预算未批复项目，故未设置项目绩效目标。

(二) 机关运行经费。

宿州市第一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。

(三) 政府采购情况。

宿州市第一人民医院 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。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州市第一人民医院共有车辆 37 辆，其中其他用车 37 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 4 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 55 台(套)。

2023 年单位预算安排购置其他用车 10 辆，购置费为 260 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 3 台(套)，购置费 210 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 9 台(套)，购

置费 6360 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2023 年，宿州市第一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)