

# 佳木斯市前进区人民医院2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 佳木斯市前进区人民医院概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 佳木斯市前进区人民医院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 佳木斯市前进区人民医院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 佳木斯市前进区人民医院概况

## 一、单位职责

佳木斯市前进区人民医院隶属于佳木斯市前进区卫生健康局部门，主要职责是：

（一）提供基本医疗服务：为居民提供常见病、多发病诊断、治疗及基础护理。

1、医疗服务项目：开设内科、外科、预防保健科、中医科、妇科、口腔科、医学检验科、医学影像科等，承担一般诊治任务，开展双向转诊。

2、开展突发医疗事件的处置、应急。

（二）预防保健：

1、开展健康教育。

2、承担预防保健服务。

3、开展卫生保健工作

## 二、单位机构设置

佳木斯市前进区人民医院没有内设机构

## 三、单位人员构成

佳木斯市前进区人民医院编制总数为38个，其中：行政编制0个，事业编制38个。实有人员104人，其中：在职人员28人，离退休人员76人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少5人，离退休人数增加3人。

## 第二部分 佳木斯市前进区人民医院2023年 单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：佳木斯市前进区人民医院

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	428.33	一、社会保障和就业支出	15.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	412.98
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	428.33	本年支出合计	428.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	428.33	支出总计	428.33

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：佳木斯市前进区人民医院

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 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	428.33	428.33	428.33	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
222	前进区卫生健康局	428.33	428.33	428.33	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
222001	佳木斯市和平医院	428.33	428.33	428.33	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：佳木斯市前进区人民医院

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	428.33	428.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	412.98	412.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	412.98	412.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	412.98	412.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：佳木斯市前进区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	428.33	一、本年支出	428.33
（一）一般公共预算拨款	428.33	（一）社会保障和就业支出	15.35
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	412.98
（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	428.33	支出总计	428.33



## 一般公共预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区人民医院

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	428.33	428.33	417.35	10.98	0.00
208	社会保障和就业支出	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	412.98	412.98	402.00	10.98	0.00
21002	公立医院	412.98	412.98	402.00	10.98	0.00
2100201	综合医院	412.98	412.98	402.00	10.98	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：佳木斯市前进区人民医院

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	428.33	417.35	10.98
301	工资福利支出	402.00	402.00	0.00
30101	基本工资	402.00	402.00	0.00
3010101	基本工资	402.00	402.00	0.00
302	商品和服务支出	10.98	0.00	10.98
30208	取暖费	10.98	0.00	10.98
3020801	办公用房取暖费	10.98	0.00	10.98
303	对个人和家庭的补助	15.35	15.35	0.00
30301	离休费	15.35	15.35	0.00
3030101	离休工资	15.14	15.14	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.21	0.21	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：佳木斯市前进区人民医院

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：佳木斯市前进区人民医院

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：佳木斯市前进区人民医院

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：佳木斯市前进区人民医院

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：佳木斯市前进区人民医院

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	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

## 项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区人民医院

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	本权重
佳木斯市和平医院	工资支出	10	工资支出	402.00	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	离休费	10	离休费	15.35	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	10.98	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	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50



# 第三部分 佳木斯市前进区人民医院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，佳木斯市前进区人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，佳木斯市前进区人民医院收入总预算428.33万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少390.64万元，下降47.70%，主要原因是：2022年一体化系统测算出的人员费用为全额经费。医院为差额单位，今年预算为部分补助。支出总预算428.33万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出，比上年预算减少390.64万元，下降47.70%，主要原因是2022年一体化系统测算出的人员费用为全额经费。医院为差额单位，今年预算为部分补助。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯市前进区人民医院收入预算428.33万元，其中：一般公共预算拨款收入428.33万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，佳木斯市前进区人民医院支出预算428.33万元，其中：基本支出428.33万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，佳木斯市前进区人民医院财政拨款收入预算428.33万元，其中：一般公共预算拨款428.33万元，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428.33万元，其中，社会保障和就业支出15.35万元，卫生健康支出412.98万元。比上年预算减少390.64万元，下降47.70%，主要原因是2022年一体化系统测算出的人员费用为全额经费。医院为差额单位，今年预算为部分补助。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区人民医院一般公共预算支出428.33万元，其中：基本支出428.33万元，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）15.35万元，比上年预算增加15.35万元，增加100%，主要原因是2022年一体化系统测算出的人员费用为全额经费。医院为差额单位，今年预算为部分补助。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）412.98万元，比上年预算减少405.99万元，下降49.57%，主要原因是2022年一体化系统测算出的人员费用为全额经费。医院为差额单位，今年预算为部分补助。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区人民医院一般公共预算基本支出428.33万元，其中：人员经费417.35万元，公用经费10.98万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）402.00万元，比上年预算减少416.97万元，下降50.91%，主要原因是2022年一体化系统测算出的人员费用为全额经费。医院为差额单位，今年预算为部分补助。

（二）商品和服务支出（类）取暖费（款）10.98万元，比上年预算增加10.98万元，增长100%，主要原因是2022年没有取暖费

预算。

（三）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）15.35万元，比上年预算增加15.35万元，增长100%，主要原因是2022年没有离休费预算。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，佳木斯市前进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，佳木斯市前进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。

（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。

（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。

（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；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。

## 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，佳木斯市前进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，佳木斯市前进区人民医院固定资产金额743.14万元，其中：房屋2850.12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3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，佳木斯市前进区人民医院实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额428.33万元。

## 第四部分 名词解释