

三门峡市直机关医院预算公开说明

目 录

第一部分 三门峡市直机关医院单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市直机关医院 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市直机关医院 2023 年度预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分 三门峡市直机关医院单位单位概况

一、主要职责

为社会、市直机关工作人员、离退休老同志提供常见病、多发病、老年病、慢性病、季节病等基本医疗服务，及四大班子保健服务工作，并承担社区卫生服务中心职能，做好预防、疫苗接种、保健、健康教育、康复、计划生育等国家基本公共卫生服务工作及辖区居民医疗保险服务工作。

二、机构设置情况

根据职责，市直机关医院内设 6 个科室。

医院共有编制 70 个，实有职工 97 人，在编人员 33 人，书记 1 人，副院长 2 人，副科级干部 3 人，高级职称 4 名，中级职称 24 名，其中副院长李海霞、医务科长陈恒志近期均已通过副高评审。

1. 办公室。负责全院的行政、党务、人事和后勤管理工作。

2. 医务科。负责组织全院各医疗科室和医技科室进行正常的医疗和危重病人抢救工作，协调各医疗科室和医技科室之间的联系；拟定有关业务计划并组织实施、督促检查；督促各科室执行各项医疗制度、标准、规范和常规；负责医疗事故调查；负责组织全院卫生专业技术人员的业务训练和技术考核。

3. 社区卫生服务科。负责社区居民的预防、医疗、保健康复、

健康教育和计划生育服务工作，组织协调专业人员做好政府机关、四大班子及离退休老干部的健康保健服务工作；负责院内、院外的体检保健工作。

4. 护理部。负责全院护理工作，组织全院护理人员学习业务技术，定期进行技术考核和技术操作表演。

5. 预防保健科。督促、检查、指导本院开展卫生知识宣传教育；配合有关部门做好多发病、传染病的预防工作和疫情报告；加强监控、防止院内交叉感染发生。

6. 财务科。负责全院的财务管理工作。

三、预算单位构成情况

此次预算公开内容是三门峡市直机关医院预算。

第二部分 三门峡市直机关医院 2023 年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市直机关医院 2023 年收入总计 868.6 万元，支出总计 868.6 万元，与 2022 年相比，收入增加 128.89 万元上升 17.42%，主要原因：财政增加疫情防控资金的投入。支出增加 128.89 万元上升 17.42%，主要原因：疫情防控资金的支出增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市直机关医院 2023 年收入合计 868.6 万元，其中：一般公共预算收入 868.6 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市直机关医院 2023 年支出合计 868.6 万元，其中：基本支出 653.4 万元，占 75.22%；项目支出 215.2 万元，占 24.78%。

四、财政拨款收支总体情况说明

三门峡市直机关医院 2023 年一般公共预算收支预算 868.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 128.89 万元，上升 17.42%，主要原因：人员增加以及人员职务晋升；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市直机关医院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 868.6 万元。其中：基本支出 653.4 万元，占 75.22%，项目支出 215.2 万元，占 24.78%。支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 71 万元，占 8.17%；卫生健康支出 768.1 万元，占 88.43%；住房保障支出 29.5 万元，占 3.40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市直机关医院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 653.3 万元。其中：人员经费支出 614.9 万元，占 94.12%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 38.4 万元，占 5.88%，主要包括：在职人员定额公用经费、工会经费、邮电费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，

两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费情况说明

三门峡市直机关医院 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。
2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%。
具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）经费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2023 年我单位共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

(二) 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有公务接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务用车购置计划。

九、政府性基金支出预算情况说明

三门峡市直机关医院 2023 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市直机关医院 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年 0 万元对比增加 0 万元。（我单位是事业单位无机关运行经费支出）

（二）政府采购支出情况

三门峡市直机关医院 2023 年政府采购预算安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

三门峡市直机关医院 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位对 6 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 215.2 万元。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 215.2 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，

支出项目共 6 个，支出总额 215.2 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆；其他用车 0 辆，我单位无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用

财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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、机构运行经费:是指为保障行政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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件:三门峡市直机关医院 2023 年度预算表

单位收支总体情况表

单位名称：三门峡市直机关医院

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	868.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	868.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	71.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	768.10
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	29.50
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	868.60	本年支出合计	868.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	868.60	支出总计	868.60

单位：万元

[illegible]

单位支出总体情况表

单位名称：三门峡市直机关医院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	868.60	653.40	589.40	29.10	34.90		215.20	215.20	
			704	三门峡市卫生健康委员会	868.60	653.40	589.40	29.10	34.90		215.20	215.20	
208	05	02		事业单位离退休	36.50	36.50	4.80	29.10	2.60				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.30	39.30	39.30						
210	02	01		综合医院	732.60	517.40	485.10	0.00	32.30		215.20	215.20	
210	11	02		事业单位医疗	30.70	30.70	30.70						
221	02	01		住房公积金	29.50	29.50	29.50						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市直机关医院		单位：万元					
收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	868.60	一、本年支出	868.60	868.60	868.60		
（一）一般公共预算拨款	868.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	868.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	71.00	71.00	71.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	768.10	768.10	768.10		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	29.50	29.50	29.50		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支 出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	739.71	支出合计	868.60	868.60	868.60		

一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡市直机关医院				单位：万元									
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	868.60	653.40	589.40	29.10	34.90		215.20	215.20	
			704	三门峡市卫生健康委员会	868.60	653.40	589.40	29.10	34.90		215.20	215.20	
208	05	02		事业单位离退休	36.50	36.50	4.80	29.10	2.60				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.30	39.30	39.30						
210	02	01		综合医院	732.60	517.40	485.10	0.00	32.30		215.20	215.20	
210	11	02		事业单位医疗	30.70	30.70	30.70						
221	02	01		住房公积金	29.50	29.50	29.50						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：三门峡市直机关医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				653.30	621.30	32.00
30302	退休费	50905	离退休费	24.50	21.90	2.60
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.40	80.40	
30301	离休费	50905	离退休费	12.00	12.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29.40		29.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.30	39.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.40	25.40	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.10	6.10	
30303	退职（役）费	50905	离退休费			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.80	145.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	226.30	226.30	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.90	2.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.70	30.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.50	29.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：	三门峡市直机关医院				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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出预算表

单位名称：三门峡市直机关医院

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		
			215.20	215.20							
	704	三门峡市卫生健康委员会	215.20	215.20							
其他运转类	社区卫生服务一体化经费	三门峡市直机关医院	83.00	83.00							
其他运转类	床位补贴	三门峡市直机关医院	25.20	25.20							
其他运转类	计划免疫冷链运转经费	三门峡市直机关医院	35.00	35.00							
其他运转类	市直机关干部保健服务经费	三门峡市直机关医院	12.00	12.00							
其他运转类	基本药物零差率经费	三门峡市直机关医院	40.00	40.00							
其他运转类	床位补贴	三门峡市直机关医院	20.00	20.00							

单位预算项目绩效目标表

单位名称： 三门峡市直机关医院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
704		215.20	215.20										
704007	三门峡市直机关医院	215.20	215.20										
411200230000000004034	23年计划免疫冷链运转经费	35.00	35.00			总成本	35万元	疫苗接种人次	>10000人次	国家免疫规范目标得以实	100%	传染病管理人群满意度	90%
								疫苗接种率	≥90%				
								发现传染病上报时间	≤3日				
								疫苗接种时间	12个月				
									100%				
								传染病管理上报率	100%				
411200230000000004033	23年市直机关干部保健服务经费	12.00	12.00			总成本	12万元	诊疗及疾病筛查人数	≥3000人次	保健服务及疾病筛查	宣传健康理念及知识防控模	服务干部满意度	≥90%
								保健服务次数	130次				
								保健服务及疾病筛查时间	12个月				
411200230000000004035	23年基本药物零差率经费	40.00	40.00			总成本	≥40万元	国家基本药物零差率的实施率	100%	国家政策的顺利实施	患者受益	患者对实行药品零差率的满意度	90%
								年内院内全面实施基本药物零差率药品销售额	≥150万元				
411200230000000004032	23年社区卫生服务一体化经费	83.00	83.00			总成本	≥83万元	高血压患者规范化管理	3500人次				
								0-6岁儿童健康管理率	92%				
								0-6岁儿童健康管理	5000人次				
								糖尿病患者规范化管理	1500人次				
								65岁以上老年人健康管理率	≥81%				
								糖尿病患者规范化管理率	70%				
								居民健康档案规范化电子建档	10000人次				
								65岁以上老年人健康管理	1000人次	重点人群的管理	通过管理提高居民李健康意	服务人群满意度	≥90%
								居民健康档案规范化电子建档率	90%				
								0-6岁儿童健康管理率	92%				
								高血压患者规范管理率	83%				
								临床合理用药管理规范率	100%	为患者提供更优的医疗环境	100%	患者满意度	≥95%
411200230000000004018	23年床位补贴	25.20	25.20			总成本	25.2万元	提供床位	70张				
								疫情防控常态化经费	200000元	全年	1-12月	辖区居民传染病患病率	≤10%
												满意	90%
4112002300000000049901	疫情防控常态化工作经费	20.00	20.00					药品使用率降低	≤5%	保证基本医疗正常运转	100%		
								生态环境成本降低	≤5%	阻止了院内感染			