

贵南县第二人民医院

2023 年单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵南县第二人民医院概况

一、主要职能

(一) 贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章。

(二) 坚持“以病人为中心”，坚持开展“救死扶伤”工作。

(三) 承担医疗服务和公共卫生服务工作。

(四) 承担医学教学、科研工作。

(五) 开展健康教育，掌握辖区内的病种动态，参与辖区内预防、保健、康复的服务工作。

(六) 参与卫生扶贫、重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

二、机构设置情况

我单位内设机构具体为：急诊科、结算中心、西药房、藏药房、放射科、检验科、妇科、中医科、内科、儿科、外科、藏医科、院办公室、财务科、信息科、后勤科、药剂科、各检查室。

年末编制人数 50 人，其中事业编制 50 人。单位年末实有人数 100 人，其中在职人员 50 人，其他人员 50 人。

二、部门预算单位构成

纳入贵南县贵南县卫生健康局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 个：贵南县第二人民医院

第二部分 贵南县第二人民医院 2023 年单位预 算表

收支总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1405.19	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	160.47
		九. 卫生健康支出	1137.57
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	107.15
本 年 收 入 合 计	1405.19	本 年 支 出 合 计	1405.19
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1405.19	支 出 总 计	1405.19

支出总表

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	1405.19	1366.75	38.44			
208	社会保障和就业支出	160.47	160.47				
20805	行政事业单位养老支出	160.47	160.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.98	106.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.49	53.49				
210	卫生健康支出	1137.57	1099.13	38.44			
21002	公立医院	960.66	937.22	23.44			
2100201	综合医院	960.66	937.22	23.44			
21011	行政事业单位医疗	161.92	161.92				
2101102	事业单位医疗	106.98	106.98				
2101103	公务员医疗补助	54.94	54.94				
21099	其他卫生健康支出	15.00		15.00			
2109999	其他卫生健康支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	107.15	107.15				
22102	住房改革支出	107.15	107.15				
2210201	住房公积金	107.15	107.15				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算
一、本年收入	1405.19	一、本年支出	1405.19	1405.19	
（一）一般公共预算拨款	1405.19	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒			
		（八）社会保障与就业支出	160.47	160.47	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	1137.57	1137.57	
		（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）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	107.15	107.15	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1405.19	支 出 总 计	1405.19	1405.19	

一般公共预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1405.19	1366.75	38.44
208			社会保障和就业支出	160.47	160.47	
208	05		行政事业单位养老支出	160.47	160.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.98	106.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.49	53.49	
208	99		其他社会保障和就业支出			
208	99	99	其他社会保障和就业支出			
210			卫生健康支出	1137.57	1099.13	38.44
210	01		卫生健康管理事务			
210	01	01	行政运行			
210	02		公立医院	960.66	937.22	23.44
210	02	01	综合医院	960.66	937.22	23.44
210	02	02	中医（民族）医院			
210	03		基层医疗卫生机构			
210	03	02	乡镇卫生院			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出			
210	04		公共卫生			
210	04	01	疾病预防控制机构			
210	04	02	卫生监督机构			
210	04	03	妇幼保健机构			
210	04	08	基本公共卫生服务			
210	04	09	重大公共卫生服务			
210	07		计划生育事务			
210	07	17	计划生育服务			
210	11		行政事业单位医疗	161.92	161.92	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	106.98	106.98	
210	11	03	公务员医疗补助	54.94	54.94	
210	99		其他卫生健康支出	15.00		15.00
210	99	99	其他卫生健康支出	15.00		15.00
221			住房保障支出	107.15	107.15	
221	02		住房改革支出	107.15	107.15	
221	02	01	住房公积金	107.15	107.15	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1366.75	1352.82	13.93
301		工资福利支出	1352.82	1352.82	
301	01	基本工资	246.07	246.07	
301	02	津贴补贴	298.64	298.64	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	373.48	373.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.98	106.98	
301	09	职业年金缴费	53.49	53.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	106.98	106.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	54.94	54.94	
301	12	其他社会保障缴费	5.09	5.09	
301	13	住房公积金	107.15	107.15	
301	50	在职人员取暖费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	13.93		13.93
302	01	办公费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	11	差旅费			
302	13	维修（护）费			
302	16	培训费			
302	28	工会经费	13.73		13.73
302	29	福利费	0.19		0.19
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
303	05	生活补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

第三部分 单位预算情况说明

一、关于贵南县第二人民医院 2023 年部门收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1405.19 万元，比 2022 年减少 168.15 万元，主要原因是正常调资。收入包括：一般公共预算拨款 1405.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 160.47 万元，卫生健康支出 1137.57 万元，住房保障支出 107.15 万元。

二、关于贵南县第二人民医院 2023 年单位收入预算情况说明

贵南县第二人民医院 2023 年收入预算 1405.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1405.19 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

三、关于贵南县第二人民医院 2023 年单位支出预算情况说明

贵南县第二人民医院 2023 年支出预算 1405.19 万元，其中：基本支出 1366.75 万元，占 97.26%；项目支出 38.44 万元，占 2.74%。

四、关于贵南县第二人民医院 2023 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

贵南县第二人民医院 2023 年财政拨款收支总预算 1405.19 万元，比上年减少 168.15 万元，主要原因是正常调资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1405.19 万元，上年结转结余 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 160.47 万元，卫生健康支出 1137.57 万元，住房保障支出 107.15 万元。

五、关于贵南县第二人民医院 2023 年 一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县第二人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款 1405.19 万元，比上年减少 168.15 万元，主要原因是正常调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208 类）支出 160.47 万元，占 11.42%；卫生健康支出（210 类）支出 1137.57 万元，占 80.96%；住房保障支出（221 类）支出 107.15 万元，占 7.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2023 年预算数为 106.98 万元，比 2022 年减少 65.74 万元，降低 38.06%，主要是财政配套比例调整。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2023年预算数为53.49万元，比2022年减少32.87万元，降低38.06%，主要是正常调资。

3、卫生健康支出（210）公立医院（02）综合医院（01）2023年预算数为960.66万元，比上年增长54.83万元，增长6.05%。主要是正常调资。

4、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数为106.98万元，比2022年增长7.11万元，增长7.12%，主要是正常调资。

5、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助缴费（03项）2023年预算数为54.94万元，比2022年增长54.94万元，增长100%，主要是上年无该科目预算。

6、卫生健康支出（210类）其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（99项）2023年预算数为15万元，比2022年增长15万元，增长100%，主要是上年无该科目预算。

7、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为107.15万元，比2022年减少1.43万元，降低1.32%，主要原因是2022年政策性调资。

六、关于贵南县第二人民医院2023年一般公共预算基

本支出情况说明

贵南县第二人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 1366.75 万元，其中：

人员经费 1352.82 万元，主要包括：基本工资 246.07 万元、津贴补贴 298.64 万元、绩效工资 373.48 万元、机关事业单位基本养老保险 106.98 万元、职业年金缴费 53.49 万元、职工基本医疗保险 106.98 万元、公务员医疗补助缴费 54.94 万元、其他社会保障缴费 5.09 万元、住房公积金 107.15 万元。

公用经费 13.93 万元，主要包括：公用支出 0.19 万元、工会经费 13.73 万元。

七、关于贵南县第二人民医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县第二人民医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元。

八、关于贵南县第二人民医院 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县第二人民医院 2023 年没有政府性基金预算拨款的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年贵南县第二人民医院机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购安排情况。

2023年贵南县第二人民医院政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2023年3月底，贵南县第二人民医院共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年贵南县第二人民医院预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额38.44万元。

医疗服务与能力提升补助资金	15	完善县域医疗卫生体系，降低县域患者异地就医比例。满足县域患者不同层次看病就医需求。	产出指标	数量指标	受支持脱贫县级医院数量	1	家
			效益指标	社会效益指标	县二医院开展疾病诊疗能力建设新技术新项目平均数量	逐年提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	%

药品零 差价补 助	23.44	主要用于 医疗改革 后各级医 疗机构药 品收入补 助，减少 药品销售 过程中过 多的中间 流通环 节，使虚 高的药价 降下来， 解决老百 姓“看病 难，看病 贵”的问 题。	产出指 标	数量指 标	县域服务 人口数量	2.5	万
			效益指 标	社会效 益指标	药品零差 价补助药 物销售率	100	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众 满意度	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务支出 (类)

1、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

2、财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

(二) 社会保障和就业支出 (类)

1、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

(三) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗(款)

1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）农林水支出（类）

1、农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

2、农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词