

上饶市第二人民医院 2023 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市第二人民医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市第二人民医院 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市第二人民医院 2023 年单位预算情况说

明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市第二人民医院概况

一、单位主要职责

（一）上饶市第二人民医院是以治疗传染病专科为主的综合性医院，目前开设了急传科，肝病科、中医肝病科、内科、外科、综合门诊部等临床科室，并设置了 CT 室、医技科、检验科等辅助科室。

（二）基本职能有：进行传染病防治及教学，处置全市突发公共卫生事件，面向全市提供各类传染性、非传染性慢性病诊疗及急危重症、疑难传染病的转诊救治，兼顾区域常见病、多发病的诊治，承担传染科为主的医疗人才培养，医学科研及上饶市突发公共卫生事件应急医疗救援任务。

二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市第二人民医院内设处室 10 个，包括：办公室、财务科、医保办、医务科、药剂科、院感科、护理部、质控科、设备科、总务科（保卫科）。

编制人数小计 244 人，其中：部分补助事业编制人数 244 人。实有人数小计 373 人，其中：在职人数小计 179 人，部分补助事业在职人数 179 人。离休人数 1 人，退休人数 100 人，聘用人员 92 人，遗属人数 1 人。

第二部分 上饶市第二人民医院 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：上饶市第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	2,363.35	卫生健康支出	17,016.35
(一) 一般公共预算收入	2,363.35		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	5,500.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	9,153.00		
本年收入合计	17,016.35	本年支出合计	17,016.35
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	17,016.35	支出总计	17,016.35

单位收入总表

填报单位：上饶市第二人民医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	17,016.35		2,363.35	2,363.35				5,500.00				9,153.00	
210	卫生健康支出	17,016.35		2,363.35	2,363.35				5,500.00				9,153.00	
02	公立医院	17,016.35		2,363.35	2,363.35				5,500.00				9,153.00	
2100203	传染病医院	17,016.35		2,363.35	2,363.35				5,500.00				9,153.00	

单位支出总表

填报单位：上饶市第二人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	17,016.35	16,350.57	665.78
210	卫生健康支出	17,016.35	16,350.57	665.78
02	公立医院	17,016.35	16,350.57	665.78
2100203	传染病医院	17,016.35	16,350.57	665.78

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	2,363.35	一、本年支出	2,363.35	2,363.35		
一般公共预算拨款收入	2,363.35	卫生健康支出	2,363.35	2,363.35		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,363.35	支出总计	2,363.35	2,363.35		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市第二人民医院

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
**	**	1	2	3
	合计	2,363.35	1,697.57	665.78
210	卫生健康支出	2,363.35	1,697.57	665.78
02	公立医院	2,363.35	1,697.57	665.78
2100203	传染病医院	2,363.35	1,697.57	665.78

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市第二人民医院

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
**	**	1	2	3
	合计	1,697.57	1,650.31	47.26
301	工资福利支出	1,594.39	1,594.39	
30101	基本工资	573.08	573.08	
30102	津贴补贴	48.57	48.57	
30107	绩效工资	610.72	610.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.21	129.21	
30109	职业年金缴费	64.61	64.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.45	48.45	
30113	住房公积金	119.75	119.75	
302	商品和服务支出	47.26		47.26
30218	专用材料费	47.26		47.26
303	对个人和家庭的补助	55.92	55.92	
30301	离休费	13.35	13.35	
30302	退休费	1.00	1.00	
30307	医疗费补助	40.92	40.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市第二人民医院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市第二人民医院

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市第二人民医院

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市第二人民医院 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年上饶市第二人民医院收入预算总额为 17016.35 万元，较上年预算安排减少 3236.64 万元，财政拨款收入 2363.35 万元，较上年预算安排增加 1080.05 万元；其他收入 9153 万元，较上年预算安排减少 4031.67 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排减少 285.02 万元；事业收入 5500 万元，与上年安排保持一致。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市第二人民医院支出预算总额为 17016.35 万元，较上年预算安排减少 3236.64 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 16350.57 万元，较上年预算安排减少 3617.4 万元，其中：工资福利支出 4306.71 万元，商品和服务支出 2950.13 万元，对个人和家庭的补助 115.73 万元，资本性支出 8978 万元。项目支出 665.78 万元，较上年预算安排增加 380.76 万元，其中：工资福利支出 665.78 万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出 17016.35 万元，较上年预算安排减少 3236.64 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 4972.49 万元，较上年预算安排增加 1828.45 万元；商品和服务支出 2950.13 万元，较上年预算安排减少 1093.47 万元；对个人和家庭的

补助 115.73 万元，较上年预算安排增加 60.05 万元；资本性支出 8978 万元，较上年预算安排减少 4031.67 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市第二人民医院财政拨款支出预算总额 2363.35 万元，较上年预算安排增加 795.03 万元，其中：

按支出功能科目划分：卫生健康支出 2363.35 万元，较上年预算安排增加 1080.05 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1697.57 万元，较上年预算安排增加 414.27 万元，其中：工资福利支出 1594.39 万元，商品和服务支出 47.26 万元，对个人和家庭的补助 55.92 万元。项目支出 665.78 万元，较上年预算安排增加 380.76 万元，其中：工资福利支出 665.78 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

上饶市第二人民医院非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 7855.2 万元，其中：政府采购货物预算 5168.13 万元，政府采购工程预算 2687.07 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车实有数 3 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1. 医务人员临时性补助项目

①项目概述：完善医务人员临时性补助。

②立项依据：饶财社【2023】1 号。

③实施主体：上饶市第二人民医院。

④实施方案：分时间段发放医务人员临时性补助，发放对象为一线医护人员。

⑤实施周期：第一阶段医务人员临时性补助发放期间为 2022.12.7 至 2023.1.31。第二阶段医务人员临时性补助发放期间为 2023.2.1-2023.2.28。

⑥年度预算安排：预算资金为财政拨款资金，预算额度为 665.78 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	医务人员临时性补助		
主管部门及代码	卫生健康委员会 11360900MB1506054C	实施单位	上饶市第二人民医院
项目属性		项目日期范围	2023.01
			2023.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	665.78	
	其中：财政拨款	665.78	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
保障2023年度医务人员临时性补助发放到位。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	按直接参与疫情防控岗位发放临时性补助	10
	质量指标	直接参与疫情防控救治的相关医护人员补助按标准发放	10
	时效指标	按时间阶段及时发放临时性补助	10
	成本指标	直接参与疫情防控救治的相关医护人员补助标准	10
	经济效益指标	新冠高峰期间医务人员保障度	≥80%
	社会效益指标	新冠患者救治率	较前提升

效益指标	生态效益指标	新冠患者收治率	较前提升
	可持续影响指标	医疗服务质量	较前提升
满意度指标	满意度指标	医院患者满意度	≥80%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市第二人民医院“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）反映公立医院方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病病人医院的支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）反映公共卫生支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。