



梅河口市第二医院 2023 年单位预算

二〇二三年二月十七日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和发展规划以及卫生行业标准、技术服务规范等，接受卫生行政主管部门的行业管理和业务指导。

(二)在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全市突发事件的医疗救援任务，承担辖区内预防、保健、医疗及急救任务。

(三)承担本地常见病、多发病和较疑难病症的诊治任务。接受下级医疗机构转诊。

(四)贯彻执行传染病预防和管理工作的，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

(五)做好各种传染病、流行病的预防、宣传、治疗、后期保健及网络直报工作。

(六)做好城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险患者的诊治工作。

(七)承担市西部乡镇医疗机构的技术帮带、技术支持、业务指导、技术骨干培养等任务。

(八)提供预防保健、基本医疗与护理、疑难重症转诊、院前急救和卫生专业技术人员继续医学教育，基层卫生人员进修培训和卫生学校实习生带教等综合性服务工作。

(九)开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务。

(十)承担市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

梅河口市第二医院内设 15 个职能科室，13 个临床科室，9 个医技(辅助)科室。

(一)职能科室(15 个)

1. 党委办公室
2. 院长办公室
3. 医务部
4. 护理部
5. 财务科
6. 党务办公室
7. 行政办公室
8. 感染管理科
9. 医保科
10. 病案室
11. 信息宣传科
12. 安全生产管理科
13. 网络中心
14. 设备科
15. 保卫科

(二)临床科室(13 个)

1. 急诊科
2. 综合内科
3. 综合外科

4. 综合妇产科
5. 疼痛科
6. 儿科
7. 皮肤科
8. 五官科
9. 眼科
10. 中医科
11. 肛肠科
12. 麻醉科
13. 手术室

(三)医技(辅助)科室(9个)

1. CT 科
2. 超声科
3. 放射线科
4. 检验科
5. 体检科
6. 药剂科
7. 内窥镜科
8. 急救中心
9. 消毒供应中心

2023 年的实有人员 272 人，其中：在职人员 138 人，离退休人员 134 人。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	741.12	741.12		一、社会保障 和就业支出	178.15	178.15	
一般公共预算拨 款收入	741.12	741.12		二、卫生健康 支出	2273.50	2273.50	
政府性基金预算 拨款收入				三、住房保障 支出	118.54	118.54	
国有资本经营预 算拨款收入							
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入	1829.07	1829.07					
事业收入	1828.94	1828.94					
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	0.13	0.13					
本年收入 合计	2570.19	2570.19		本年支出 合计	2570.19	2570.19	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	2570.19	2570.19		支出总计	2570.19	2570.19	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										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 拨款结 转	政府性 基金预 算拨款 结转	国有资 本经营 预算拨 款结转	财政专 户管理 资金结 转结余	单位资 金结转 结余	用事业 基金弥 补收支 差额
梅河口 市第二 医院	2570.19	2570.19	741.12				1828.94				0.13							
合计	2570.19	2570.19	741.12				1828.94				0.13							

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、社会 and 保障就业支出	178.15	178.15				
行政事业单位养老支出	178.15	178.15				
机关事业单位养老保险 缴费支出	158.06	158.06				
其他行政事业单位养老 支出	20.09	20.09				
二、卫生健康支出	2273.50	2248.81	24.69			
公立医院	2188.58	2188.58	3.00			
综合医院	2185.58	2185.58				
其他公立医院支出	3.00		3.00			
公共卫生	21.69		21.69			
基本公共卫生服务	21.69		21.69			
行政事业单位医疗	63.23	63.23				
事业单位医疗	63.23	63.23				
三、住房保障支出	118.54	118.54				
住房改革支出	118.54	118.54				
住房公积金	118.54	118.54				
合计	2570.19	2545.50	24.69			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年预 算	上 年 结 转	项 目	2023 年 预算数	一般公共预算		政府性基金 预算	
						当年预 算	上 年 结 转	当年 预算	上 年 结转
一、本年收入	741.12	741.12		一、社会保障和就 业支出	99.12	99.12			
一般公共预算 拨款	741.12	741.12		二、卫生健康支出	582.73	582.73			
政府性基金预 算拨款				三、住房保障支出	59.27	59.27			
国有资本经营 预算拨款									
本年收入合计	741.12	741.12		本年支出合计	741.12	741.12			
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	741.12	741.12		支出总计	741.12	741.12			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障就业支出	99.12	99.12	99.12		
行政事业单位养老支出	99.12	99.12	99.12		
机关事业单位养老保险缴费支出	79.03	79.03	79.03		
其他行政事业单位养老支出	20.09	20.09	20.09		
二、卫生健康支出	582.73	558.04	552.39	5.65	24.69
公立医院	551.12	526.43	520.78	5.65	24.69
综合医院	526.43	526.43	520.78	5.65	
其他公立医院支出	3.00				3.00
公共卫生	21.69				21.69
基本公共卫生服务	21.69				21.69
行政事业单位医疗	31.61	31.61	31.61		
事业单位医疗	31.61	31.61	31.61		
三、住房保障支出	59.27	59.27	59.27		
住房改革支出	59.27	59.27	59.27		
住房公积金	59.27	59.27	59.27		
合计	741.12	716.43	710.78	5.65	24.69

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	690.57	690.57	
基本工资	260.16	260.16	
津贴补贴	47.44	47.44	
奖金	21.68	21.68	
绩效工资	164.65	164.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	79.03	79.03	
职工基本医疗保险缴费	31.61	31.61	
其他社会保障缴费	5.43	5.43	
住房公积金	59.27	59.27	
其他工资福利支出	21.30	21.30	
二、商品和服务支出	5.65		5.65
工会经费	5.65		5.65
三、对个人和家庭的补助	20.21	20.21	
退休费	20.09	20.09	
生活补助	0.12	0.12	
合计	716.43	710.78	5.65

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 272 人，其中：在职人员 138 人，离退休人员 134 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出	2023 年初预算配套	2023 年公立医院改革项目资金地方配套	梅河口市第二医院	3.00	3.00							
专项业务支出	2023 年初预算配套	2023 年基本公共卫生服务项目资金配套	梅河口市第二医院	21.69	21.69							
合计				24.69	24.69							

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年公立医院改革项目资金地方配套3万元	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.00	
	其中：财政拨款		3.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	用于2023年采购卫生专用材料			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	卫生材料入库	≥1批
		质量指标	卫生材料入库验收合格率	=100%
		成本指标	卫生材料总成本	≥30000元/批
		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效果指标	经济效益指标	采购的卫生材料为医院增加收入	=30000元
		社会效益指标	保障医院正常运营	≥20%
		满意度指标	医患满意程度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年基本公共卫生项目资金配套21.69万元	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		21.69	
	其中：财政拨款		21.69	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	保证基本公共卫生服务项目顺利实施，确保基本公共卫生服务项目经费能够及时足额支付，科学规范管理，合理有效使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生测算人口数	=16944人
		质量指标	居民健康档案合格率	≥90%
		成本指标	基本公共卫生资金测算标准	=75元/人
		时效指标	基本公共卫生工作完成及时率	≥90%
	效果指标	社会效益指标	健康行为和生活方式改善率	≥86%
		满意度指标	辖区基本公共卫生服务受益人口满意度	≥95%

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共预算服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 2570.19 万元，其中：当年预算 2570.19 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 28.90 万元，主要原因是受疫情影响，我单位的事业收入与上年同比有所减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 2570.19 万元，其中：本年收入 2570.19 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 741.12 万元，占 28.84%；事业收入 1828.94 万元，占 71.15%；其他收入 0.13 万元，占 0.01%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 2570.19 万元，其中：基本支出 2545.50 万元，占 99.04%；项目支出 24.69 万元，占 0.96%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 741.12 万元，其中：本年收入 741.12 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 99.12 万元，

卫生健康支出 582.73 万元，住房保障支出 59.27 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 741.12 万元，其中：基本支出 716.43 万元，占 96.67%；项目支出 24.69 万元，占 3.33%。基本支出中，人员经费 710.78 万元，占 99.21%；公用经费 5.65 万元，占 0.79%。

社会保障和就业（类）支出 99.12 万元，占 13.37%，主要用于在职在编人员的养老保险、职业年金缴费。

卫生健康（类）支出 582.73 万元，占 78.63%，主要用于在职在编人员的工资支付、职工基本医疗保险缴费及取暖补贴的发放。

住房保障（类）支出 59.27 万元，占 8.0%，主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 716.43 万元，其中：

人员经费 710.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.65 万元，主要包括：工会经费。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无一般公共预算拨款。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无一般公共预算拨款。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无一般公共预算拨款；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无一般公共预算拨款。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 2000 万元，其中：政府采购货物预算 2000 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 2022 年 8 月底，本单位共有车辆 6 辆，土地 0 平方米，房屋 5265 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 7 台/套。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 24.69 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 24.69 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2023 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 24.69 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（七）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。

（八）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。

（九）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费

的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十一）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。