



梅河口市中心医院 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)承担全市乡镇、社区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、内设机构

梅河口市中心医院内设 21 个职能科室, 38 个临床科室, 20 个医技(辅助)科室。

(一)职能科室(21 个)

1. 党委办公室
2. 院长办公室
3. 医务部
4. 护理部
5. 人力资源部
6. 财务部
7. 医疗质量管理科
8. 医疗安全管理科
9. 感染管理科
10. 科教科
11. 审计科
12. 医保科
13. 病案室
14. 信息宣传科
15. 采购办

16. 安全生产管理科

17. 园区服务中心

18. 网络中心

19. 设备科

20. 保卫科

21. 消防科

(二) 临床科室(38 个)

1. 急诊科

2. 心血管内一科

3. 心血管内二科

4. 心血管内三科

5. 呼吸与危重症医学一科

6. 呼吸与危重症医学二科

7. 神经内一科

8. 神经内二科

9. 肿瘤血液内一科

10. 肿瘤血液内二科

11. 放疗科

12. 肾脏内科

13. 内分泌科

14. 儿科

15. 新生儿科

16. 感染性疾病科
17. 胃肠外科
18. 肝胆胰外科
19. 甲乳外科
20. 胸外科
21. 泌尿外科
22. 骨一科
23. 骨二科
24. 骨三科
25. 神经外一科
26. 神经外二科
27. 妇科
28. 产科
29. 麻醉科（疼痛科）
30. 手术室
31. 重症医学科
32. 中医科
33. 康复理疗科
34. 肛肠科
35. 眼科
36. 耳鼻喉科
37. 口腔科

38. 皮肤科

以上 38 个临床科室主要负责区域内日常疾病救治、医疗服务、预防保健和突发公共卫生事件的应急等相关工作。

(三) 医技(辅助)科室(20 个)

1. 磁共振科
2. CT 科
3. 超声科
4. 放射线科
5. 检验科
6. 体检科
7. 病理科
8. 输血科
9. 核医学科
10. 药剂科
11. 临床药学室
12. 药物临床试验机构
13. 分娩室
14. 介入科
15. 内镜中心
16. 碎石科
17. 高压氧室
18. 急救中心

19. 导诊科

20. 消毒供应中心

2023 年的实有人员 1299 人，其中：在职人员 863 人，离退休人员 436 人。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款收入	11,662.94	11,662.94		一、社会保障和就业支出	2,572.09	2,572.09	
2	一般公共预算财政拨款收入	11,662.94	11,662.94		二、卫生健康支出	75,270.76	75,270.76	
3	政府性基金预算财政拨款收入				三、住房保障支出	878.27	878.27	
4	国有资本经营预算财政拨款收入							
5	二、财政专户管理资金收入							
6	三、单位资金收入	67,058.18	67,058.18					
7	事业收入	67,058.18	67,058.18					
8	事业单位经营收入							
9	上级补助收入							
10	附属单位上缴收入							
11	其他收入							
12								
13								
14								
15	本年收入合计	78,721.12	78,721.12		本年支出合计	78,721.12	78,721.12	
16	财政拨款结转				结转下年支出			
17	其他收入结转结余							
18	用事业基金弥补收支差额							
19	收入总计	78,721.12	78,721.12		支出总计	78,721.12	78,721.12	

收入总表

：万元

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	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	用事业基金弥补收支差额
合计	78,721.12	78,721.12	11,662.94				67,058.18										
梅河口市中心医院	78,721.12	78,721.12	11,662.94				67,058.18										

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	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	78,721.12	71,884.12	6,837.00			
社会保障和就业支出	2,572.09	2,572.09				
行政事业单位养老支出	2,572.09	2,572.09				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,478.65	2,478.65				
其他行政事业单位养老支出	93.44	93.44				
卫生健康支出	75,270.76	68,433.76	6,837.00			
公立医院	74,614.04	67,777.04	6,837.00			
综合医院	74,457.04	67,777.04	6,680.00			
其他公立医院支出	157.00		157.00			
行政事业单位医疗	656.72	656.72				
事业单位医疗	656.72	656.72				
住房保障支出	878.27	878.27				
住房改革支出	878.27	878.27				
住房公积金	878.27	878.27				

财政拨款收支总表

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	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	11,662.94	11,662.94		一、本年支出	11,662.94	11,662.94			
一般公共预算 拨款	11,662.94	11,662.94		一、社会保障和就 业支出	647.56	647.56			
政府性基金预 算拨款				二、卫生健康支出	10,599.79	10,599.79			
国有资本经营 预算拨款				三、住房保障支出	415.59	415.59			
本年收入合计	11,662.94	11,662.94		本年支出合计	11,662.94	11,662.94			
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	11,662.94	11,662.94		支出总计	11,662.94	11,662.94			

本年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	11,662.94	4,825.94	4,786.36	39.58	6,837.00
社会保障和就业支出	647.56	647.56	647.56		
社会保障和就业支出	647.56	647.56	647.56		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.12	554.12	554.12		
其他行政事业单位养老支出	93.44	93.44	93.44		
卫生健康支出	10,599.79	3,762.79	3,723.21	39.58	6,837.00
卫生健康支出	10,599.79	3,762.79	3,723.21	39.58	6,837.00
综合医院	10,221.14	3,541.14	3,501.56	39.58	6,680.00
其他公立医院支出	157.00				157.00
事业单位医疗	221.65	221.65	221.65		
住房保障支出	415.59	415.59	415.59		
住房保障支出	415.59	415.59	415.59		
住房公积金	415.59	415.59	415.59		

本年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
合 计	4,825.94	4,786.36	39.58
一、工资福利支出	4,692.68	4,692.68	
基本工资	1,990.74	1,990.74	
津贴补贴	81.70	81.70	
奖金	165.90	165.90	
绩效工资	1,224.91	1,224.91	
机关事业单位基本养老 保险缴费	554.12	554.12	
职工基本医疗保险缴费	221.65	221.65	
其他社会保障缴费	38.07	38.07	
住房公积金	415.59	415.59	
二、商品服务支出	39.58		39.58
工会经费	39.58		39.58
三、对个人和家庭的补助	93.68	93.68	
离休费	24.81	24.81	
退休费	68.63	68.63	
生活补助	0.24	0.24	

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年预算数	同比增减%
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 1299 人，其中：在职人员 863 人，离退休人员 436 人。

本年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合 计			

本部门无政府性基金预算拨款。

本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合 计			

本部门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				6,837.00	6,837.00							
专项业务支出	2023年年初预算配套			157.00	157.00							
		2023年公立医院改革项目资金配套157万元	梅河口市中心医院	157.00	157.00							
	2023年年初预算项目			6,680.00	6,680.00							
		2023年财政补助经费6680万元	梅河口市中心医院	6,680.00	6,680.00							

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年财政补助经费6680万元			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6680.00			
	其中：财政拨款	6680.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	购置药品和卫生材料费，预计2022年1-7月所需资金6680万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	购买试剂单位成本	≥35元/盒	6
			购买药品单位成本	≥38元/盒	6
			购买卫材单位成本	≥25元/个	8
	产出指标	数量指标	购买卫生材料个数	≥100万个	10
			购买试剂盒数	≥33万盒	10
			购买药品盒数	≥80万盒	10
		质量指标	购买质量达标率	≥98%	5
		时效指标	购买及时率	≥98%	5
	效益指标	社会效益指标	群众对医院信任支持率	≥98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务患者满意程度	≥95%	10

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配套157万元			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	157.00			
	其中：财政拨款	157.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	按照医院运营相关情况，2023年预计发生电费157万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	电的单位成本	≥0.65元/千瓦时	20
	产出指标	数量指标	耗电量	≥1847000千瓦时	20
		质量指标	用电标准合格率	≥98%	10
		时效指标	供电及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	保障医院正常运营	≥98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、患者满意程度	≥98%	10

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、事业收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 78,721.12 万元，其中：当年预算 78,721.12 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 1,920.66 万元，主要原因是预计补缴退休及离职人员 2014 年至 2018 年养老保险；人员编制增加人员工资增长；住房公积金缴纳比例增长。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 78,721.12 万元，其中：本年收入 78,721.12 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 11,662.94 万元，占 15%；事业收入 67,058.18 万元，占 75%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 78,721.12 万元，其中：基本支出 71,884.12 万元，占 91.32%；项目支出 6837 万元，占 8.68%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 11,662.94 万元，其中：本年收入 11,662.94 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 647.56 万元，卫生健康支出 647.56 万元，住房保障支出 415.59 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 11,662.94 万元，其中：基本支出 4,825.94 万元，占 41.38%；项目支出 6,837 万元，占 58.62%。基本支出中，人员经费 4,786.36 万元，占 99.18%；公用经费 39.58 万元，占 0.82%。

社会保障和就业（类）支出 647.56 万元，占 5.55%，主要用于于在职在编人员的养老保险、职业年金缴费。

卫生健康支出（类）支出 10,599.79 万元，占 90.88%，主要用于于在职在编人员工资支付。

住房保障（类）支出 415.59 万元，占 3.57%，主要用于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 4,825.94 万元，其中：

人员经费 4,786.36 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、离休费、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 39.58 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 年当年预算数与 2022 年预算数相同。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 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

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 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

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 年当年预算数与 2022 年预算数相同。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 年当年预算数与 2022 年预算数相同；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，2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年本部门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 年本部门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 6,982.03 万元，其中：政府采购货物预算 4,340.28 万元、政府采购工程预算 669.75 万元、政府采购服务预算 1972 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，本预算单位共有车辆 9 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 7 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 27 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 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 5 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 11 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 6837 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 6837 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，结合本预算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 6837 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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。