

海林市人民医院2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市人民医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市人民医院2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 海林市人民医院2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市人民医院概况

一、单位职责

海林市人民医院隶属于海林市卫生健康局，主要职责是

（一）海林市人民医院为海林市卫生健康局管理的公益二类事业单位，机构规格为正科级。主要承担县域居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊；负责基层医疗卫生机构人员培训指导；开展传染病和突发公共卫生事件防控等公共卫生服务；做好医疗保障管理工作，为参保人员提供合理必要的医疗服务；做好自然灾害、事故灾难及政府指令性医疗保障等突发事件紧急医疗救援等工作；合理开展县域内居民健康体检工作，并开具体检证明；依托诊疗服务普及健康知识，提供健康指导，倡导健康生活方式，结合实际开展卫生防病知识宣教活动；加强对辖区内慢性病防治的技术指导，做好慢性病信息报送工作；建立健全医院死亡登记报告管理制度；统筹协调做好死亡病例死因医学诊断和报告等职责。（二）海林市人民医院实行党总支领导下的院长负责制。医院党总支发挥领导核心作用，统一领导本单位工作，同时保证行政领导人充分行职权。党总支实行民主集中制，对重大问题按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由党总支集体讨论、作出决定。紧密围绕党的基本路线，结合本单位的工作任务，充分发挥党总支的政治优势、思想优势和组织优势，促进事业发展。

二、单位机构设置

海林市人民医院设18个党政管理机构、58个临床机构：

(一) 党政管理机构

1. 办公室
2. 党办
3. 财务科
4. 人事股
5. 医务股
6. 护理部
7. 感控股
8. 药剂股
9. 器械股
10. 病案室
11. 城乡医保股
12. 总务室
13. 安全股
14. 绩效考核股
15. 科教股
16. 行风股
17. 信息股
18. 医共体联络部

(二) 临床机构

1. 普外科
2. 脑外科
3. 骨外一科
4. 骨外二科
5. 胸外科
6. 泌尿外科
7. 肛肠外科
8. 眼科
9. 耳鼻喉科
10. 妇科
11. 产科
12. 内科
13. 神经内一科
14. 神经内二科
15. 呼吸内科
16. 心血管内科
17. 消化内科
18. 肾内科
19. 内分泌科
20. 透析科
21. 儿科
22. 精神心理科
23. 传染科
24. 老年病科
25. ICU重症室
26. 新生儿科
27. 康复科
28. 专家门诊
29. 普通门诊
30. 急诊科
31. 中医科
32. 针灸科
33. 体检科
34. 肿瘤科
35. 皮肤科
36. 口腔科
37. 麻醉科
38. 手术室
39. 医保慢病科
40. 病理科
41. 静配中心
42. 西药局
43. 中药局
44. 门诊药局
45. 药库
46. 供应室
47. 血库
48. 检验科
49. 临床基因扩增检验实验室
50. 腔镜室
51. 高压氧科
52. 放射线科
53. CT室
54. 核磁共振
55. 超声室
56. 心电室
57. 脑多普勒室
58. 预防保健科

三、单位人员构成

海林市人民医院编制总数为318个，其中：行政编制××个，事业编制318个。实有人员183人，其中：在职人员183人，离退休

人员141人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数3减少人，离退休人数减少2人。

第二部分 海林市人民医院2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1389.95	一、社会保障和就业支出	159.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	10036.77
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	193.76
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	9000.00		
本年收入合计	10389.95	本年支出合计	10389.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	10389.95	支出总计	10389.95

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：海林市人民医院

单位：万元

部门(单位)代码	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	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	10389.95	10389.95	1389.95	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	卫生健康局	10389.95	10389.95	1389.95	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234016	海林市人民医院	10389.95	10389.95	1389.95	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：海林市人民医院

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	10389.95	1304.25	9085.70	9000.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.42	159.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.42	159.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.42	159.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10036.77	951.07	9085.70	9000.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10033.04	951.07	9081.97	9000.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10033.04	951.07	9081.97	9000.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.76	193.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.76	193.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.80	174.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1389.95	一、本年支出	1389.95
（一）一般公共预算拨款	1389.95	（一）社会保障和就业支出	159.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1036.77
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	193.76
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1389.95	支出总计	1389.95

一般公共预算支出表

单位名称：海林市人民医院

单位：万元

科目编码	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	1389.95	1304.25	1303.77	0.48	85.70
208	社会保障和就业支出	159.42	159.42	159.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.42	159.42	159.42	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.42	159.42	159.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1036.77	951.07	950.59	0.48	85.70
21002	公立医院	1033.04	951.07	950.59	0.48	81.97
2100201	综合医院	1033.04	951.07	950.59	0.48	81.97
21004	公共卫生	3.73	0.00	0.00	0.00	3.73
2100409	重大公共卫生服务	3.73	0.00	0.00	0.00	3.73
221	住房保障支出	193.76	193.76	193.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.76	193.76	193.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.80	174.80	174.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市人民医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1304.25	1303.77	0.48
301	工资福利支出	1124.90	1124.90	0.00
30101	基本工资	742.63	742.63	0.00
3010101	基本工资	742.63	742.63	0.00
30102	津贴补贴	66.67	66.67	0.00
3010201	津补贴	53.92	53.92	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.75	12.75	0.00
30103	奖金	31.20	31.20	0.00
3010301	奖金	31.20	31.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.60	109.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	109.60	109.60	0.00
30113	住房公积金	174.80	174.80	0.00
302	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48
30229	福利费	0.14	0.00	0.14
3022901	福利费	0.14	0.00	0.14
30299	其他商品和服务支出	0.34	0.00	0.34
3029903	退休人员公用经费	0.34	0.00	0.34
303	对个人和家庭的补助	178.87	178.87	0.00
30302	退休费	159.42	159.42	0.00
3030201	退休工资	140.60	140.60	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	18.82	18.82	0.00
30305	生活补助	1.53	1.53	0.00
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	0.00
30307	医疗费补助	17.83	17.83	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	17.69	17.69	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市人民医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	85.70
302	商品和服务支出	85.70
30216	培训费	6.50
30218	专用材料费	71.47
30225	专用燃料费	4.00
30227	委托业务费	3.73

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市人民医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市人民医院

单位：万元

科目编码	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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：海林市人民医院

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		
		合计	9085.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00
专项业务费 项目	人员经费	海林市人民医院	3552.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3552.66
专项业务费 项目	耗用药品及卫生材料	海林市人民医院	4482.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4482.32
专项业务费 项目	单位管理经费	海林市人民医院	965.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.02
重大改革发 展项目	重大传染病经费-黑财指社 【2023】71号	海林市人民医院	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年中央财政公立医院综合 改革补助资金-黑财指社 【2023】74号	海林市人民医院	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年卫生健康人才培养补 助--黑财指社【2023】75号	海林市人民医院	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	流动体检车费用	海林市人民医院	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：海林市人民医院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	
	退休人员经费	10	退休费	59.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	生活补助经费	10	生活补助	1.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	17.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数		
						时效指标	发放及时率		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
落实政策人员补助	10	各类人员补助支出	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数		
						时效指标	发放及时率		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
差补人员公积金	10	各类人员补助支出	174.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数		
						时效指标	发放及时率		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
医院差补工资	10	各类人员补助支出	742.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数		
						时效指标	发放及时率		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
差补人员提租	10	各类人员补助支出	34.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数		
						时效指标	发放及时率		

				发放, 预算编制科学合	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
差补人员采暖	10	各类人员补助支出	12.75	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率
						时效指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
差补人员医疗	10	各类人员补助支出	109.60	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率
						时效指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
差补人员一次性奖金	10	各类人员补助支出	31.20	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率
						时效指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
非统发退休人员提租	10	各类人员补助支出	18.96	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率
						时效指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
退休人员差补工资	10	各类人员补助支出	99.85	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率
						时效指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
定额公用经费	10	定额公用经费	0.34	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%
							运转保障率
海林市人民医院						数量指标	科目调整次数

福利经费	10	福利费	0.14	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100% 运转保障率
流动体检车费用	10	其他运转类	15.47	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展	产出指标	数量指标	资金支出金额
						质量指标	资金支出合格率
					效益指标	时效指标	经费资金支出及时率
						社会效益指标	提高工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度					
人员经费	10	专项业务费项目	3552.66	海林市人民医院用于2023年度单位430人开资	产出指标	数量指标	资金使用人数
						质量指标	费用支付合格率
					效益指标	时效指标	资金发放及时率
						社会效益指标	提高工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度					
耗用药品及卫生材料	10	专项业务费项目	4482.32	海林市人民医院2023年度药品及卫生材料费支付情况	产出指标	数量指标	药品及卫生材料费用
						质量指标	费用支付合格率
					效益指标	时效指标	药品及卫生材料费用支付及时率
						社会效益指标	药品及卫生材料费支付情况
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度					
					产出指标	数量指标	单位管理经费支付金额
						质量指标	单位管理经费支付金额合格率

单位管理经费	10	专项业务费项目	965.02	医院2023年度单位管理经费支付金额合格		时效指标	单位管理经费支付金额及时率
					效益指标	社会效益指标	提升单位职工工作效率
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度
2023年卫生健康人才培养补助--黑财指社【2023】75号	10	重大改革发展项目	6.50	落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》为紧缺专业卫生健康人才进一步充实，促进人才与卫生	满意度指标	服务对象满意度指标	经费资金支出及时率
							拨款金额度
							服务对象满意度
							提高工作效率
							资金支出合格率
资金支出金额							
2023年中央财政公立医院综合改革补助资金-黑财指社【2023】74号	10	重大改革发展项目	60.00	2023年中央财政公立医院综合改革补助资金，结合海林市公立医院为进一步促进改革发展，满足群众就	满意度指标	服务对象满意度指标	经费资金支出及时率
							拨款金额度
							服务对象满意度
							提高工作效率
							资金支出合格率
资金支出金额							
重大传染病经费-黑财指社【2023】71号	10	重大改革发展项目	3.73	重点传染病及健康危害因素监测项目-流感监测	满意度指标	服务对象满意度指标	经费资金支出及时率
							服务对象满意度
							提高工作效率
							资金支出合格率
							资金支出金额

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50

小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50

小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
等于	15	台	16.00
大于等于	100	%	17.00
大于等于	100	%	17.00
定性	逐步稳定	/	30.00
大于等于	90	%	10.00
等于	430	人	16.00
等于	100	%	17.00
等于	100	%	17.00
定性	逐步稳定	/	30.00
大于等于	90	%	10.00
小于等于	3231	万元	16.00
等于	100	%	17.00
等于	100	%	17.00
定性	逐步稳定	/	30.00
大于等于	90	%	10.00
小于等于	1307	万元	16.00
等于	100	%	17.00

等于	100	%	17.00
定性	逐步稳定	/	30.00
大于等于	90	%	10.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	10.00
定性	增强	/	30.00
大于等于	100	%	10.00
等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00
定性	增强	/	30.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	10.00
定性	增强	/	30.00
大于等于	100	%	20.00
等于	100	%	20.00

第三部分 海林市人民医院2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市人民医院收入总预算10389.95万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入，比上年预算增加9154.96万元，上升741.29%，，主要原因是：事业单位经营收入增加。支出总预算10389.95万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加9154.96万元，上升741.29%，主要原因是事业单位经营收入增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市人民医院收入预算10389.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1389.95万元，占13.38%；事业单位经营收入9000.00万元，占86.62%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市人民医院支出预算10389.95万元，其中：基本支出1304.25万元，占12.55%；项目支出9085.70万元，占87.45%；事业单位经营支出9000.00万元，占86.62%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市人民医院财政拨款收入预算1389.95万元，其中：一般公共预算拨款1389.95万元，政府性基金预算拨款0.00万

元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1389.95万元，其中，社会保障和就业支出159.42万元，卫生健康支出1036.77万元，住房保障支出193.76万元。比上年预算增加154.96万元，上升12.55%，主要原因是卫生健康支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市人民医院一般公共预算支出1389.95万元，其中：基本支出1304.25万元，项目支出85.70万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）159.42万元，比上年预算减少30.14万元，下降15.89%，主要原因是人员变动。。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1033.04万元，比上年预算增加186.97万元，上升22.09%，主要原因是公立医院基本经费支出增加。。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）3.73万元，比上年预算增加3.73万元，上升100.00%，主要原因是上年预算未做此项支出安排。。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）174.80万元，比上年预算增加23.43万元，上升15.48%，主要原因是在职人员绩效工资增加，缴费基数增加。。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）18.96万元，比上年预算减少29.04万元，下降60.50%，主要原因是此项支出功能分类部分资金进入津贴补贴中。。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市人民医院一般公共预算基本支出1304.25万元，其中：人员经费1303.77万元，公用经费0.48万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）742.63万元，比上年预算增加170.09万元，上升29.71%，主要原因是绩效工资增加。。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）66.67万元，比上年预算增加23.95万元，上升56.06%，主要原因是绩效工资增加。。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）31.20万元，比上年预算减少10.95万元，下降25.97%，主要原因是奖金由全额工资转为基本工资。。

（四）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）109.60万元，比上年预算增加14.99万元，上升15.84%，绩效工资增加，缴费基数增加。。

（五）工资福利支出（类）住房公积金（款）174.80万元，比上年预算增加23.43万元，上升15.48%，绩效工资增加，缴费基数增加。。

（六）商品和服务支出（类）福利费（款）0.14万元，比上年预算减少0.69万元，下降83.13%，主要原因是统发退休人员减少。。

（七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.34万元，比上年预算减少0.49万元，下降59%，主要原因是统发退休人员减少。

（八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）159.42万元，比上年预算减少48.40万元，下降23.29%，主要原因是统发退

休人员减少。。

（九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.53万元，比上年预算减少0.15万元，下降8.93%，主要原因是补助人员减少。。

（十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）17.83万元，比上年预算增加0.78万元，上升4.19%，主要原因是退休人员基本医疗保险缴费支出补助增加，退休人员按在职管理。。

（十一）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.09万元，比上年预算增加0.09万元，上升100.0%，主要原因是上年未安排此项支出。。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市人民医院一般公共预算项目支出85.70万元。

（一）商品和服务支出（类）培训费（款）6.50万元，比上年预算减少0.34万元，比上年预算数减少4.97%，主要原因是省专项医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）资金减少。。

（二）商品和服务支出（类）专用材料费（款）71.47万元，比上年预算减少21.05万元比上年预算数下降22.75%，主要原因是公立医院改革资金减少。。

（三）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）4.00万元，比上年预算增加0万元，比上年预算数增加0%，主要原因是流动体检车费用。。

（四）商品和服务支出（类）委托业务费（款）3.73万元，比上年预算增加3.73万元，比上年预算数上升100%，主要原因是增加重大传染病防控经费。。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市人民医院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致，无增减变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致，无增减变化；；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致，无增减变化；。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市人民医院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市人民医院固定资产金额21986.42万元，其中：房屋25116平方米，车辆10台，单价100万元（含）以上设备8台（套），单价50万元（含）以上设备5台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市人民医院实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额10389.95万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十四、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。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。