

附件 1

砀山县人民医院 2023 年 单位预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.砀山县人民医院 2023 年收支总表
- 2.砀山县人民医院 2023 年收入总表
3. 砀山县人民医院 2023 年支出总表
4. 砀山县人民医院 2023 年财政拨款收支总表
5. 砀山县人民医院 2023 年一般公共预算支出表
6. 砀山县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 砀山县人民医院 2023 年政府性基金预算支出表
8. 砀山县人民医院 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 砀山县人民医院 2023 年项目支出表
10. 砀山县人民医院 2023 年政府采购支出表
11. 砀山县人民医院 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 医疗和预防保健服务包括：预防保健科/全科医疗科/内科；呼吸内科专业；消化内科专业；神经内科专业；心血管内科专业；血液内科专业；肾病学专业；内分泌专业；老年病专业/外科；普通外科专业；神经外科专业；骨科专业；泌尿外科专业；胸外科专业；整形外科专业/妇产科；妇科专业；产科专业；计划生育专业/儿科；新生儿专业；小儿传染病专业；小儿消化专业；小儿呼吸专业；小儿心脏病专业；小儿肾病专业；小儿血液病专业；小儿神经病学专业；小儿内分泌专业；小儿免疫专业/眼科/耳鼻咽喉科；耳科专业；鼻科专业；咽喉科专业/口腔科/皮肤科；皮肤病专业；性传播疾病专业/精神科（门诊）/传染科/结核病科（门诊）/肿瘤

科/急诊医学科/康复医学科/麻醉科/疼痛科（门诊）/重症医学科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业/病理科/医学影像科；X线诊断专业；CT诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业；神经肌肉电图专业；介入放射学专业/中医科等

（二）医科大中专学生实习、成人医科学历教育临床实习

（三）卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育

（四）公共卫生、突发事件紧急医疗救援、对口支援等政府指令性任务

（五）疫情防控工作

二、单位预算构成

砀山县人民医院 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）提供综合医疗服务；

（二）提供医科大中专学生及成人医科学历教育临床实习

（三）承担公共卫生管理；

（四）卫生行政管理；

（五）公共卫生、突发事件紧急医疗救援、对口支援等政府指令性任务疫情防控工作；

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

砀山县人民医院 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	102.43	一、一般公共服务支出	
其中：经常收入拨款	102.43	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	50.14
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	102.43	本年支出小计	102.43
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	102.43	支出总计	102.43

砀山县人民医院 2023 年收入总表

单位：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	单位资金					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	
							小计	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
砀山县人民医院	102.43	102.43	102.43															

砀山县人民医院 2023 年支出总表

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
210	卫生健康支出	50.14	50.14				
21002	公立医院	36.24	36.24				
2100201	综合医院	36.24	36.24				
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90				
2101199	行政事业单位医疗支出	13.90	13.90				
221	住房保障支出	52.29	52.29				
22102	住房改革支出	52.29	52.29				
2210202	提租补贴	52.29	52.29				
	合计	102.43	102.43				

砀山县人民医院 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	102.43	（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）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	50.14
		（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）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	

		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	52.29
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	102.43	支 出 总 计	102.43

砀山县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
302	商品和服务支出	1.78		1.78
30229	福利费	1.58		1.58
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	100.65	100.65	
30301	离休费	9.58	9.58	
30301	离休费	2.88	2.88	
30301	离休费	1.29	1.29	
30301	离休费	0.29	0.29	
30302	退休费	52.00	52.00	
30305	生活补助	16.97	16.97	
30307	医疗费补助	13.90	13.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.75	3.75	
	合 计	102.43	100.65	1.78

砀山县人民医院 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：砀山县人民医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

砀山县人民医院 2023 年项目支出表

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											

注：砀山县人民医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

砀山县人民医院 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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							

注：砀山县人民医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

砀山县人民医院 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：砀山县人民医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，砀山县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。砀山县人民医院 2023 年收支总预算 102.43 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出 50.14 万元、住房保障支出 52.29 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

砀山县人民医院 2023 年收入预算 102.43 万元，其中，本年收入 102.43 万元。

（一）本年收入 102.43 万元，主要是一般公共预算拨款收入 102.43 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 102.43 万元，增长 100%。

三、关于 2023 年支出总表的说明

砀山县人民医院 2023 年支出预算 102.43 万元，比 2022 年预算增加 28.71 万元，增长 38.94%，增长原因主要本年新增退休人员及 2023 年遗嘱补助。其中，基本支出 102.43 万元，占 100%，主要用于离退人员提租补贴的发放、离休人员经费发放、遗嘱补助的发放。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

砀山县人民医院 2023 年财政拨款收支预算 102.43 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 102.43 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 102.43 万元。支出按

功能分类分为：卫生健康支出 50.14 万元，占 48.95%；住房保障支出 52.29 万元，占 51.05%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

砀山县人民医院 2023 年一般公共预算支出 102.43 万元，比 2022 年预算增加 28.71 万元，增长 38.94%，主要原因：本年新增退休人员及 2023 年遗嘱补助。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出 102.43 万元，占 100%；卫生健康支出 50.14 万元，占 48.95%；住房保障支出 52.29 万元，占 51.05%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023 年预算 36.24 万元，比 2022 年预算增加 21.77 万元，增长 60.07%，增长主要是本年新增退休人员及 2023 年遗嘱补助。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

2023 年预算 13.90 万元，比 2022 年预算增加 1.57 万元，增长 11.29%，增长主要是本年新增退休人员。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年预算 52.29 万元，比 2022 年预算增加 5.37 万元，增长 10.27%，增长主要是本年新增退休人员。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

砀山县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 102.43 万元，其中，人员经费 100.65 万元，公用经费 1.78 万元。

（一）人员经费 100.65 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1.78 万元，主要包括：福利费、其他商品服务支出、。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

砀山县人民医院 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

砀山县人民医院 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

砀山县人民医院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

砀山县人民医院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

砀山县人民医院 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

砀山县人民医院为公益二类的事业单位，根据部门预算机关运行经费口径，无 2023 年机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

砀山县人民医院 2023 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，砀山县人民医院共有车辆 19 辆，其中：特种专业技术用车 18 辆、其他用车 1 辆，单价 50 万元以上的通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 43 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。