

濮阳市第五人民医院
2023 年度单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 濮阳市第五人民医院概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市第五人民医院 2023 年单位预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市第五人民医院 2023 年单位预算表

一、2023 年单位收支预算表

二、2023 年单位收入预算表

三、2023 年单位支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、濮阳市第五人民医院主要职能

(一) 濮阳市第五人民医院(濮阳市传染病医院、濮阳市结核病防治所、濮阳市肿瘤医院), 负责我市各类传染病的监测防治与咨询、科学研究与技术指导。

(二) 负责传染病疑似病人、确诊病人的集中收治和危重传染病病人的重症监护。

(三) 负责传染病专业知识和健康教育工作。

(四) 负责社区内居民的预防保健, 开展社区医疗服务工作。

(五) 承担结核病检测、防治与咨询, 开展结核病研究与技术指导; 搞好结核病专业技术人员培训及健康教育工作。

(六) 新冠疫情以来, 我院承担着新冠病人的隔离和救治工作。

二、单位机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市第五人民医院(濮阳市传染病医院、濮阳市结核病防治所、濮阳市肿瘤医院), 核定事业编制195名; 单位领导职数4名: 书记1名、院长1名、副院长2名。根据公立医院党

的建设工作有关要求,党政分设。内设科室领导职数16名;人员结构比例为行政管理人员 20名,专业技术人员 140名,工勤人员 35名;内设科室:8个综合管理类内设机构、1个党务工作机构、19个临床医技类内设机构备案。其中:综合管理类内设机构包括:办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、药械科、总务干部保健科;党务工作机构设独立党委办公室;临床医技类内设机构包括:感染性疾病科、结核病科、肿瘤科、皮肤科、麻醉科、急诊学科、内科、外科、妇产科、儿科、重症医学科、病理科、中医科、医学检验科、医学影像科、功能检查科、放疗科、公共卫生科(预防保健科)、皇甫社区门诊。

(二) 预算单位构成

濮阳市第五人民医院没有独立核算的下级预算单位,部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市第五人民医院 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市第五人民医院 2023 年收入总计 2567.79 万元，支出总计 2567.79 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 69.19 万元，增长 2.77%。主要原因：新冠肺炎疫情防控需要；同时支出增加 69.19 万元，增长 2.77%。主要原因：新冠肺炎疫情防控支出增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市第五人民医院 2023 年收入合计 2567.79 万元，其中：一般公共预算 2567.79 万元。政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市第五人民医院 2023 年支出合计 2567.79 万元，其中：基本支出 2360.79 万元，占 91.93%；项目支出 207 万元，占 8.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市第五人民医院 2023 年一般公共预算收支预算 2567.79 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 69.19 万元，增加 2.77%，主要原

因：卫生健康支出提高。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市第五人民医院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2567.79 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.46 万元，占 1.11%；卫生健康支出 2539.33 万元，占 98.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市第五人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 2360.79 万元，其中：人员经费 2308.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训

费等支出。预算数比 2022年增加0万元。主要原因：无此项经费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：无此项经费。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：无此项经费。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：无此项经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。

纳入预算绩效管理的支出总额为 2567.79 万元，其中人员经费支出 2308.95 万元，公用经费支出 51.84 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）207 万元，财政拨款安排的特定目标类项目共 3 个，支出总额 207 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，濮阳市第五人民医院固定资产总额 28666.19 万元，其中，房屋建筑物 9146.48 万元，车辆 618.07 万元。共有车辆 11 辆，其中：应急保障用车 5 辆，特殊专业技术用车 6 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单位价值 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市第五人民医院 2023 年单位预算表

公开 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称:

濮阳市第五人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,567.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,567.79	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	28.46
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2,539.33
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,567.79	本 年 支 出 合 计	2,567.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,567.79	支 出 总 计	2,567.79

2023 年单位支出预算表

单位名称： 濮阳市第五人民医院 单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转 类	特定目标 类
				合计	2,567.79	2,360.79	207.00	7.00	200.00
			505017	濮阳市第五人民医院	2,567.79	2,360.79	207.00	7.00	200.00
208	05	02		事业单位离退休	28.46				
210	02	03		传染病医院	2,539.33		207.00	7.00	200.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市第五人民医院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本经 营预算
				小计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	2,567.79	一、本年支出	2,567.79	2,567.79	2,567.79		
（一）一般公共预算拨款	2,567.79	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,567.79	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	28.46	28.46	28.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,539.33	2,539.33	2,539.33		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					

		出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,567.79	支出合计	2,567.79	2,567.79	2,567.79		

公开 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市第五人民医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	2,567.79	2,360.79	207.00	7.00	200.00
			505017	濮阳市第五人民医院	2,567.79	2,360.79	207.00	7.00	200.00
208	05	02		事业单位离退休	28.46	28.46			
210	02	03		传染病医院	2,539.33	2,332.33	207.00	7.00	200.00

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 濮阳市第五人民医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,360.79	2,308.95	51.84
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28.46	28.46	
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,280.49	2,280.49	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.84		2.84
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 濮阳市第五人民医院

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市第五人民医院

单位： 万元

[illegible]

2023 年度单位项目支出预算表

单位名称： 濮阳市第五人民医院

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		
			207.00	207.00							
	505017	濮阳市第五人民医院	207.00	207.00							
其他运转类	住院病人冬季取暖费（部门专款）	濮阳市第五人民医院	7.00	7.00							
特定目标类	结核病防治专项(特定专项)	濮阳市第五人民医院	20.00	20.00							
特定目标类	隔离管理治疗点维护运营费（特定专项）	濮阳市第五人民医院	180.00	180.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位
名称：濮阳市第五人民医院

单位 编码 （项 目编 码）	项目单位 （项 目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值
50501 7	濮阳市第五人 民医院	207.00	207. 00										
50501 7	濮阳市第五人 民医院	207.00	207. 00										
41090 02300 00000 00880 4	住院病人冬季 取暖费（部门专 款）	7.00	7.00					供暖面积 （平方米）	26000 平 方米	住院 患者 发生 冻伤 冻病 人数	0 人	患者 满意 度	≥80%
								收治入院 患者（人）	≥1200 人	降低 传染 病发 病率	≥10 年		
								接待门诊 患者数 （人）	≥9000 人				
								病房内温 度	≥18 摄 氏度				
								供暖面积 占总建筑 面积	≥85%				
								完成时限	1 年				
								财政专项 资金支持 率	100%				

41090 02300 00000 00880 3	隔离管理治疗 点维护运营费 (特定专项))	180.00	180. 00					管理隔离 点个数	3 个	市辖 区城 乡居 民健 康水 平	健康	被隔 离人 员满 意度	≥95%
								每天采集 核酸标本 的隔离点 数	5 个				
								租用隔离 房间	≤276 间				
								同时接收 隔离人员 数	230 人				
								隔离人员 核酸筛查 率	100%				
								核酸检测 准确率	>98%				
								完成时限	1 年				
								财政专项 资金支出 率	100%				
41090 02300 00000 00880 5	结核病防治专 项(特定专项)	20.00	20.0 0					可疑者检 查数	≥1750 人	降低 因病 致贫、 因病 返贫， 助力 脱贫 攻坚	≥10 年	患者 满意 度	≥90%
								规范治疗 和随访检 查的患者 数	≥190 人	肺结 核患 病率	≥0.05 8%		
								耐多药可 疑者筛查 数	≥850 人	政策 知晓 率	≥85%		
								肺结核患 者和疑似 肺结核患 者的总体	≥95%	降低 结核 病发 病率	≥10 年		

								到位率					
								肺结核患者成功治疗率	≥90%				
								耐多药结核高危人群筛查率	≥95%				
								新病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥75%				
								耐多药肺结核患者接受治疗率	≥75%				
								肺结核患者规范管理率	≥90%				
								病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率	≥95%				
								完成时限	1 年				
								财政专项资金支持率	100%				