

附件 1

# 霍邱县第二人民医院 2023 年单位预算公开

2023 年 2 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 年预算报表**

- 1.霍邱县第二人民医院 2023 年收支总表
- 2.霍邱县第二人民医院 2023 年收入总表
- 3.霍邱县第二人民医院 2023 年支出总表
- 4.霍邱县第二人民医院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.霍邱县第二人民医院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.霍邱县第二人民医院2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.霍邱县第二人民医院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.霍邱县第二人民医院2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.霍邱县第二人民医院 2023 年基本支出总表
- 10.霍邱县第二人民医院 2023 年项目支出总表
- 11.霍邱县第二人民医院 2023 年政府采购支出表
- 12.霍邱县第二人民医院 2023 年政府购买服务支出表
- 13.霍邱县第二人民医院 2023 年“三公”经费支出预算表
- 14.霍邱县第二人民医院 2023 年项目支出绩效目标表

## **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.关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.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

根据相关文件规定，霍邱县第二人民医院主要职责是：我院是一所集医疗、预防保健、康复、教学、急救为一体的综合性二级甲等医院和爱婴医院。同时，是安徽省高校毕业生县级就业见习基地，是全县医疗保险和新型农村合作医疗“定点医院”、残疾人“康复医疗中心”、贫困白内障复明手术和残疾人医学鉴定“定点医院”，担负着全县公伤、卫生防病和医疗保障任务。

### 二、单位预算构成

霍邱县第二人民医院单位性质为公益二类事业单位。截至 2022 年 12 月，霍邱县第二人民医院实有各类人员 934 人，其中在职 789 人、离休 0 人、退休 145 人。

### 三、2023 年度主要工作任务

- （一）积极完成三级医院创建申报工作。
- （二）积极推进恢复“霍邱县医院”名称工作。
- （三）统筹安排康养中心医养结合业务各项准备工作，力争年底前正式启动投入使用。
- （四）加强学科建设。
- （五）人才引进与培养。

## 第二部分 2023 年单位预算表

霍邱县第二人民医院 2023 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.霍邱县第二人民医院 2023 年收支总表（附件表 1）
- 2.霍邱县第二人民医院 2023 年收入总表（附件表2）
- 3.霍邱县第二人民医院 2023 年支出总表（附件表 3）
- 4.霍邱县第二人民医院 2023 年财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.霍邱县第二人民医院 2023 年一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.霍邱县第二人民医院 2023 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.霍邱县第二人民医院 2023 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.霍邱县第二人民医院 2023 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.霍邱县第二人民医院 2023 年基本支出总表（附件表9）
- 10.霍邱县第二人民医院 2023 年项目支出总表（附件表 10）
- 11.霍邱县第二人民医院 2023 年政府采购支出表（附件表 11）
- 12.霍邱县第二人民医院 2023 年政府购买服务支出表（附件表 12）
- 13.霍邱县第二人民医院 2023 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）

14. 霍邱县第二人民医院 2023 年项目支出绩效目标表  
( 附件表 14)

### 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，霍邱县第二人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县第二人民医院 2023 年收支总预算 23228.41 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1228.41 万元、其他收入 22000 万元，支出包括卫生健康支出 23228.41 万元。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

霍邱县第二人民医院 2023 年收入预算 23228.41 万元。其中，本年收入 23228.41 万元。

( 一 ) 本年收入 23228.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1228.41 万元，占 5.29%，较 2022 年预算增加 230.48 万元，增长 23.10%，增长原因主要是增加了退休人员补助；其他收入 22000 万元，占 94.71%，较 2022 年预算增加 22000 万元，增长原因主要是去年预算中不含医疗收入。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

霍邱县第二人民医院 2023 年支出预算 23228.41 万元，较 2022 年预算增加 22230.48 万元，增长 2227.66%，增长原因主要是增加了自有资金支出。其中，基本支出 396.41 万元，占 1.71%，主要用于保障遗属人员生活补助、退休人员生活

补助和退休工资提标；项目支出 22832 万元，占 98.29%，主要用于在编人员养老保险支出、医疗活动支出。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

霍邱县第二人民医院 2023 年财政拨款收支预算 1228.41 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：卫生健康支出 1228.41 万元，占 100%。

与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 230.48 万元，增长 23.10%。主要原因：一是增加退休人员生活补助；二是药品零差率补助中含有以前年度调增额。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。**

霍邱县第二人民医院 2023 年一般公共预算拨款 1228.41 万元，较 2022 年预算拨款增加 230.48 万元，增长 23.10%，主要原因：一是增加退休人员生活补助；二是药品零差率补助中含有以前年度调增额。

##### **(二) 一般公共预算拨款结构情况。**

卫生健康支出 1228.41 万元，占 100%。

##### **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1. 卫生健康支出(类)公立医院事务(款)综合医院(项)**  
2023 年预算 1228.41 万元，较 2022 年预算增加 230.48 万元，增长 23.10%，增长原因主要是增加退休人员生活补助和药品零差率补助中含有以前年度调增额。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县第二人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 396.41 万元，其中，人员经费 396.41 万元。

（一）人员经费 396.41 万元，主要包括：生活补助 392.83 万元、对其他个人和家庭的补助支出 3.59 万元。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县第二人民医院 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拨款情况说明

霍邱县第二人民医院 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

霍邱县第二人民医院 2023 年预算共安排项目支出 22832 万元，较 2022 年预算增加 21844 万元，增长 2210.93%，增长原因主要是增加了医疗业务支出项目。主要包括：本年财政拨款安排 832 万元（其中，一般公共预算拨款安排 832 万元），单位资金安排 22000 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

霍邱县第二人民医院 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

霍邱县第二人民医院 2023 年没有安排政府购买服务支出。



## 十二、关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明

2023 年，霍邱县第二人民医院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费。**支出预算 0 万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115 号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

**（二）公务接待费。**支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是一般公共预算无此项拨款。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52 号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3 号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

**（三）公务用车购置及运行费。**支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4 号）等规定。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是一般公共预算无此项拨款。公务用车购

置费 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是一般公共预算无此项拨款，用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况

2023 年，霍邱县第二人民医院 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 832 万元和单位资金当年安排 22000 万元。

2023 年霍邱县第二人民医院编制项目绩效目标 3 个，预算资金 22832 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

##### 1. “医疗收入”项目。

（1）项目概述。为全县人民身体健康提供医疗、护理、预防保健、科研、教学、康复、急救、公共卫生提供就医场所，保障我院日常业务开支，确保各项工作顺利开展。

（2）立项依据。县级公立医院为全县人民提供专项服务。

(3) 实施主体。霍邱县第二人民医院。

(4) 起止时间。2023年1月1日--12月31日。

(5) 项目内容。提供医疗、护理、预防保健、科研、教学、康复、急救、公共卫生服务。

(6) 年度预算安排。22000万元。

(7) 绩效目标。为全县人民身体健康提供医疗、护理、预防保健、科研、教学、康复、急救、公共卫生提供就医场所，保障我院日常业务开支，确保各项工作顺利开展。

## 2. “养老保险单位承担额”项目。

(1) 项目概述。缴纳养老保险单位承担额。

(2) 立项依据。退休人员原由财政负担，现纳入社保发放后，财政承担在编人员养老保险单位承担16%部分。

(3) 实施主体。霍邱县第二人民医院。

(4) 起止时间。2023年1月1日--12月31日。

(5) 项目内容。缴纳在编人员养老保险。

(6) 年度预算安排。412万元。

(7) 绩效目标。完成在编人员养老保险金缴纳。

## 3. “药品零差率补助”项目。

(1) 项目概述。实施药品零差率后财政补偿部分金额，用于医院购置设备和建设方面。

(2) 立项依据。《霍邱县县级公立医院运行补偿管理暂行办法》(财社【2013】188号)：每个门急诊人次折算3个诊疗人次，每个出院人数折算3个诊疗人次，按每人9.16元标准给予补助。

(3) 实施主体。霍邱县第二人民医院。

(4) 起止时间。2023年1月1日--12月31日

(5) 项目内容。用于弥补药品零差率后差价部分。

(6) 年度预算安排。420万元。

(7) 绩效目标。医疗收入结构趋向合理，药品耗材收入占比基本达到目标，患者负担减轻，次均费用呈下降趋势，医务人员积极性提高。

## **(二) 机关运行经费。**

霍邱县第二人民医院系非参公事业单位，无机关运行经费。

## **(三) 政府采购情况。**

2023年霍邱县第二人民医院政府采购预算总额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，霍邱县第二人民医院固定资产总金额34858.76万元，较上年增加929.17万元，其中，土地、房屋及构筑物22591.27万元、通用设备1981.80万元、专用设备9554.48万元、其他资产731.21万元。

单位车改后保留车辆8辆，其中：特种专业技术用车6辆、其他用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有4台(套)，单位价值100万元以上的专用设备有16台(套)。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 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：**指县财政当年拨付的资金，主要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。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

**四、上年结转结余资金：**指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、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等。

**附表：霍邱县第二人民医院 2023 年预算报表（14 张）**