

上饶市人民医院 2023 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市人民医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市人民医院 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市人民医院 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市人民医院概况

一、单位主要职责

上饶市人民医院是一所集医疗、教学、科研、急救、预防、保健、康复于一体的三级甲等综合医院，是上饶市医保定点机构，也是全市的医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、保健和健康教育基地。现在医院城南、城北两院同时运行，为患者提供更好的服务。医院的宗旨：全心全意为人民健康服务，医院核心价值观：以人为本，生命至上。

二、机构设置及人员情况

2023年上饶市人民医院内设处室20个，包括：行政办公室、党委办公室、财务科、药学部、质控科、医务科、人事科、科教科、教学办、护理部、感染管理科、公共卫生管理科、信息科、医学装备科、纪委综合科、投诉中心、总务科、内审科、临床科室、工会。

编制人数小计1088人，其中：全部补助事业编制人数1人，部分补助事业编制人数760人，自收自支编制人数327人。实有人数小计2717人，其中：在职人数小计766人，全部补助事业在职人数1人，部分补助事业在职人数760人，自收自支在职人数5人。离休人数5人，退休人数441人，临时工125人，聘用人员1376人，遗属人数4人。

第二部分 上饶市人民医院 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：上饶市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	8,129.61	卫生健康支出	131,068.49
(一) 一般公共预算收入	8,129.61		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	110,000.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	12,914.05		
本年收入合计	131,043.66	本年支出合计	131,068.49
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	24.83		
收入总计	131,068.49	支出总计	131,068.49

单位支出总表

填报单位：上饶市人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	131,068.49	123,470.55	7,597.94
210	卫生健康支出	131,068.49	123,470.55	7,597.94
02	公立医院	131,047.66	123,470.55	7,577.11
2100201	综合医院	131,047.66	123,470.55	7,577.11
04	公共卫生	20.83		20.83
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.83		10.83

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市人民医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	8,129.61	一、本年支出	8,129.61	8,129.61		
一般公共预算拨款收入	8,129.61	卫生健康支出	8,129.61	8,129.61		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	8,129.61	支出总计	8,129.61	8,129.61		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	8,129.61	4,129.61	4,000.00
210	卫生健康支出	8,129.61	4,129.61	4,000.00
02	公立医院	8,129.61	4,129.61	4,000.00
2100201	综合医院	8,129.61	4,129.61	4,000.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市人民医院

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4,129.61	3,961.09	168.52
301	工资福利支出	3,005.91	3,005.91	
30101	基本工资	1,980.83	1,980.83	
30107	绩效工资	68.76	68.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.70	328.70	
30109	职业年金缴费	164.35	164.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	216.74	216.74	
30113	住房公积金	246.53	246.53	
302	商品和服务支出	168.52		168.52
30201	办公费	168.52		168.52
303	对个人和家庭的补助	955.18	955.18	
30301	离休费	71.44	71.44	
30302	退休费	881.56	881.56	
30305	生活补助	2.18	2.18	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市人民医院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市人民医院 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年上饶市人民医院收入预算总额为 131068.49 万元，较上年预算安排减少 36738.72 万元，财政拨款收入 8129.61 万元，较上年预算安排减少 8496.13 万元；事业收入 110000 万元，较上年预算安排减少 10000 万元；其他收入 12914.05 万元，较上年预算安排减少 18267.42 万元；国库集中支付网上结转 24.83 万元，较上年预算安排增加 24.83 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市人民医院支出预算总额为 131068.49 万元，较上年预算安排减少 36738.72 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 123470.55 万元，较上年预算安排增加 2643.9 万元，其中：工资福利支出 36135 万元，商品和服务支出 61844 万元，对个人和家庭的补助 1325 万元，资本性支出 24166.55 万元。项目支出 7597.94 万元，较上年预算安排减少 39382.62 万元，其中：工资福利支出 4950 万元，商品和服务支出 614.83 万元，其他相关支出 2033.11 万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出 131068.49 万元，较上年预算安排减少 36738.72 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 41085 万元，较上年预算安排增加 2715.89 万元；商品和服务支出 62458.83 万

元，较上年预算安排减少 15684.17 万元；对个人和家庭的补助 1325 万元，较上年预算安排增加 57.46 万元；资本性支出 24166.55 万元，较上年预算安排减少 24846.45 万元；其他相关支出 2033.11 万元，较上年预算安排增加 1018.55 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市人民医院财政拨款支出预算总额 8129.61 万元，较上年预算安排减少 8496.13 万元，其中：

按支出功能科目划分：卫生健康支出 8129.61 万元，较上年预算安排减少 8496.13 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 4129.61 万元，较上年预算安排减少 11900.13 万元，其中：工资福利支出 3005.91 万元，商品和服务支出 168.52 万元，对个人和家庭的补助 955.18 万元。项目支出 4000 万元，较上年预算安排增加 3404 万元，其中：工资福利支出 4000 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

上饶市人民医院非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 23666.55 万元,其中: 政府采购货物预算 19116.55 万元, 政府采购工程预算 1300 万元, 政府采

购服务预算 3250 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆，专业技术特种用车实有数 6 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：高端彩色多普勒彩色诊断仪，1 台；高档彩色多普勒超声诊断仪（具备手术定位引导），1 台；骨科导航机器人，1 台；皮秒激光，1 台；电子胃肠镜系统，2 台；磁性胶囊胃镜系统，1 台；数字化 X 线摄影机，1 台；全数字化通用型平板血管造影机（DSA），1 台；直线加速器，1 台。

（九）项目情况说明

1. 医疗服务能力提升项目

①项目概述：医疗服务能力提升项目是财政部会同国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局根据国务院《“健康 2 中国 2030”规划纲要》、《中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年）》，以及深化医药卫生体制改革总体要求和工作部署安排使用，重点支持公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养、医疗保障服务能力建设、中医药事业传承与发展以及其他医改相关工作。

②立项依据：我单位属于三级公立医院，参与国家医疗改革，每年中央会拨付医疗服务与能务提升项目资金。

③实施主体：上饶市人民医院。

④实施方案：开展卫生健康人才培养：计划招收培训规范化医师 60 人，全科转岗医师 55 人；加大力度支持中医药事业；深化医疗卫生改革，取消药品加成、耗材加成；医院 HIS 信息系统升级改造。

⑤实施周期：2023 年 1 月 1 日开始至 2023 年 12 月 31 日。

⑥年度预算安排：1500 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	医疗服务能力提升		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市人民医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,500	
	其中：财政拨款	1,500	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
规范化人才培养、中医药实业传承与发展、提升医院服务能力、建立医院信息化			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	住院医师规范化培训省级补助标准	=1 万元/人/年
		医院百元医疗收入人医疗支出（不含药品收入）	≤107 元
		全科转岗培训医生省级补助标准	=1.5 万元/人/年
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收计划完成率	≥90%

		住院医师规范化培训在培人数	=180 人
		全科医生计划招聘人数	=55 人
		医院人员支出占业务支出比例	=33%
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	=90%
		公立医院平均住院日	≤8.5 日
		全科医生转岗培训考核通过率	≥80%
	时效指标	住院医师规范化培训完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	药占比	≤30%
	社会效益指标	参培住院医师业务能力情况	大幅提高
		参培全科医生业务水平	大幅提高
满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥90%
		参培人员满意度	≥80%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶市人民医院“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）反映基本公共卫生服务支出。

（三）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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。