

伊春市第一医院2023年单位预算

目 录

第一部分 伊春市第一医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 伊春市第一医院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 伊春市第一医院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 伊春市第一医院概况

一、单位职责

伊春市第一医院是一所市政府直属三级甲等综合性医院，医院职责是承担全市常住人口和流动人口的医疗、预防、保健、康复和急诊急救等任务。

二、单位机构设置

内设机构63个（科级），名称分别是：党委办、纪委办公室、工会（团委与其合署）、院长办、总务科、人事科教科、保卫科、审核科、医保办、医务科、财务科、护理部、预防保健科、院内感染控制科、病案科、住院处、门诊部、信息中心、心内一科、心内二科、呼吸科、神经内一科、神经内二科、消化内科、肿瘤内科、肾内科、骨外一科（脊柱外科）、骨外二科（骨伤科）、普外一科（乳腺甲状腺外科）、普外二科（肝胆胃肠肛肠科）、脑外科、泌尿外科、胸外科、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、ICU病房、手术室、麻醉科、急诊科、120紧急救援中心、体检部、康复科、药剂科、器材科、放射线科、检验科、物理诊断科、CT室、病理科、感染科、口腔科、心理卫生科、血液透析科、内分泌血液内科、核磁共振诊断科、儿童保健科、儿科、新生儿科、老年病科、输血科、中医科。

领导职数：7名。正科63职，副科57职。

三、单位人员构成

伊春市第一医院部门编制总数为 326 个，其中：事业编制 326 个。实有人员 236 人，其中：在职人员 233 人，离退休人员 1人。与上年预算相比，实有人数减少 3人，其中：在职人数新进4人 人，调出4，退休减少 3 人。

第二部分 伊春市第一医院2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市第一医院

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	2454.31	一、社会保障和就业支出	1027.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1427.12
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
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	0.00		
本年收入合计	2454.31	本年支出合计	2454.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2454.31	支出总计	2454.31

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：伊春市第一医院

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	事业单位资金	
	合计	2454.31	2454.31	2454.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037	卫健委	2454.31	2454.31	2454.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037006	伊春市第一医院	2454.31	2454.31	2454.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：伊春市第一医院

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	2454.31	2301.51	152.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1027.19	1027.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1027.19	1027.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	477.42	477.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.51	366.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.26	183.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1427.12	1274.32	152.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1135.02	982.22	152.80	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1135.02	982.22	152.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	292.10	292.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	201.32	201.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市第一医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2454.31	一、本年支出	2454.31
（一）一般公共预算拨款	2454.31	（一）社会保障和就业支出	1027.19
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1427.12
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
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	2454.31	支出总计	2454.31

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市第一医院

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	2454.31	2301.51	2301.51	0.00	152.80
208	社会保障和就业支出	1027.19	1027.19	1027.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1027.19	1027.19	1027.19	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	477.42	477.42	477.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.51	366.51	366.51	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.26	183.26	183.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1427.12	1274.32	1274.32	0.00	152.80
21002	公立医院	1135.02	982.22	982.22	0.00	152.80
2100201	综合医院	1135.02	982.22	982.22	0.00	152.80
21011	行政事业单位医疗	292.10	292.10	292.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	201.32	201.32	201.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.20	86.20	86.20	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市第一医院

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	2301.51	2301.51	0.00
301	工资福利支出	1780.27	1780.27	0.00
30101	基本工资	916.89	916.89	0.00
3010101	基本工资	916.89	916.89	0.00
30103	奖金	65.33	65.33	0.00
3010301	奖金	35.94	35.94	0.00
3010302	工作人员奖励	29.39	29.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.51	366.51	0.00
30109	职业年金缴费	183.26	183.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	197.89	197.89	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	194.71	194.71	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	3.18	3.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	45.81	45.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.58	4.58	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.58	4.58	0.00
303	对个人和家庭的补助	521.24	521.24	0.00
30301	离休费	5.97	5.97	0.00
3030101	离休工资	5.97	5.97	0.00
30302	退休费	471.45	471.45	0.00
3030201	退休工资	471.45	471.45	0.00
30307	医疗费补助	43.82	43.82	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	3.43	3.43	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	40.39	40.39	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市第一医院

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	152.80
303	对个人和家庭的补助	152.80
30399	其他对个人和家庭的补助	152.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市第一医院

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：伊春市第一医院

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：伊春市第一医院

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：伊春市第一医院

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	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	疫情防控临时性工作补贴	伊春市第一医院	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第四部分 名词解释

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。