

五台县第二人民医院

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

五台县第二人民医院是一所集医疗、教学、预防为一体的综合医院。现承担的工作职责有医疗、教育、研究工作。本单位承担乡镇卫生院的职责，如预防、保健、社区服务等公共卫生事业活动。

二、机构设置情况

五台县第二人民医院是一所集医疗、教学、预防为一体的综合医院。现承担的工作职责有医疗、教育、研究工作。本单位承担乡镇卫生院的职责，如预防、保健、社区服务等公共卫生事业活动。承担县内常见病、多发病、慢性病的诊治任务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。接受下级医疗卫生机构的转诊，承担卫健局及上级其他部门下达的任务。

编制情况如下：

管理人员3人（院长1人，副院长2人），专业技术人员41人（四级1人、六级4人、七级6人、八级11人、九级14人、十级2人、十一级9人、十二级2人，十三级4人），管理岗位1人，工勤技能岗3人（二级技师2人，四级1人），截止2023年1月占编共45人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：五台县第二人民医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	617.59	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	93.43	93.43	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	544.87	478.21	66.67
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	6.00	6.00	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	39.95	39.95	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	617.59	本年支出合计	684.26	617.59	66.67
上年结转	66.67	年终结转			
收入总计	684.26	支出总计	684.26	617.59	66.67

2023年预算收入总表

单位名称：五台县第二人民医院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		617.59	617.59					66.67
208	社会保障和就业支出	93.43	93.43					
20805	行政事业单位养老支出	89.34	89.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.56	59.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.78	29.78					
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09					
210	卫生健康支出	478.21	478.21					66.67
21001	卫生健康管理事务							2.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出							2.00
21002	公立医院	451.17	451.17					1.05
2100201	综合医院	426.17	426.17					
2100299	其他公立医院支出	25.00	25.00					1.05
21004	公共卫生							59.22
2100408	基本公共卫生服务							59.22
21006	中医药							4.00
2100601	中医（民族医）药专项							4.00
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04					
2101102	事业单位医疗	27.04	27.04					
21099	其他卫生健康支出							0.40
2109999	其他卫生健康支出							0.40
213	农林水支出	6.00	6.00					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	39.95	39.95					
22102	住房改革支出	39.95	39.95					
2210201	住房公积金	39.95	39.95					

2023年预算支出总表

单位名称：五台县第二人民医院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年财政拨款收支总表

单位名称：五台县第二人民医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	617.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	93.43	93.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	544.87	544.87		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	6.00	6.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	39.95	39.95		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	617.59	本年支出合计	684.26	684.26		
上年财政拨款结转	66.67	年终结转				
一、一般公共预算	66.67					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	684.26	支出总计	684.26	684.26		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县第二人民医院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：五台县第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：五台县第二人民医院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：五台县第二人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县第二人民医院

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		行政事业单位医疗	21011			
21002	公立医院		公立医院	21002			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21305		0.00	0.00
2100201	综合医院		综合医院	2100201			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	20899			
22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出		其他公立医院支出	2100299			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		机关事业单位职业年金缴费支出	2080506			
2089999	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	2089999			
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
213	农林水支出	0.00	农林水支出	213		0.00	0.00
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2130599			
20805	行政事业单位养老支出		行政事业单位养老支出	20805			
208	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	208			
210	卫生健康支出		卫生健康支出	210			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：五台县第二人民医院

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：五台县第二人民医院

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：五台县第二人民医院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：五台县第二人民医院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

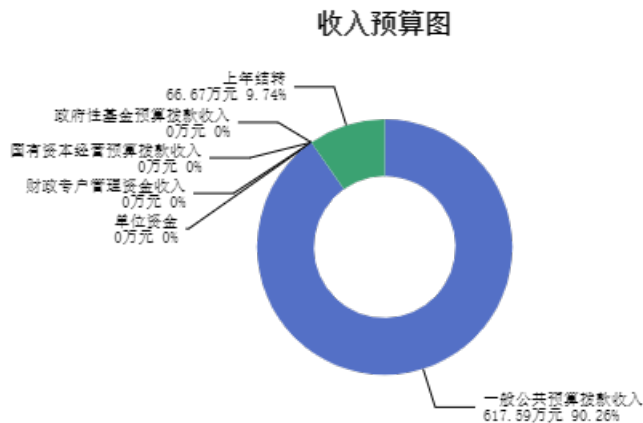
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计684.26万元，其中：本年收入617.59万元，上年结转66.67万元，比上年减少323.76万元，下降32.12%，主要原因是本年预算为一季度收入，上年为全年收入；本年单位预算支出总计684.26万元，其中：本年预算安排617.59万元，上年结转66.67万元，比上年减少323.76万元，下降32.12%，主要原因是本年预算为一季度支出，上年为全年支出

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入684.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入617.59万元，占90.26%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转66.67万元，占9.74%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算0万元，其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算684.26万元。收入为一般公共预算拨款684.26万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入617.59万元，上年结转收入66.67万元。支出包括：社会保障和就业支出93.43万元、卫生健康支出544.87万元、农林水支出6.00万元、住房保障支出39.95万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款0.00万元,比上年减少1008.02万元 , 下降100%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款0.00万元,主要用于以下方面: 。

一般公共预算当年拨款结构图

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 0.00万元, 其中:

人员经费 0.00万元, 主要包括: ;

公用经费0.00万元, 主要包括: 无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

上年度比本年度人员多, 上年度疫情很严重, 疫情防控支出很大, 本年度疫情出现好转, 支出极少

九、政府采购情况

2023年五台县第二人民医院部门各单位政府采购预算总额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。

(注: 本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县第二人民医院单位实行绩效管理的项目1个, 涉及一般公共预算当年拨款25万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

正常开展

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公立医院药品零差价补助资金					
主管部门及代码		078-五台县卫生健康和体育局		实施单位		五台县第二人民医院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		250,000	年度资金总额:		250,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		250,000	市县(区)财政资金		250,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		公立医院取消药品加成,实施药品“零差率”销售					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		降低患者医疗负担,维护公立医院的公益性					
保证项目实施的制度、措施		药品采取带量采购					
项目实施计划		提高核心竞争力,提升财务管理水平					
实施期目标				年度目标			
总体目标		降低患者医疗负担,维护公立医院的公益性			降低患者医疗负担,维护公立医院的公益性		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡居民数	34741人	数量指标	城乡居民数	34741人
		质量指标	服务对象覆盖率	不断提高不断提高	质量指标	服务对象覆盖率	不断提高不断提高
		时效指标	资金拨付及时性	100%	时效指标	资金拨付及时性	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	获得好评率	不断提高不断提高	社会效益指标	获得好评率	不断提高不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	逐步提高逐步提高	服务对象满意度	群众满意度	逐步提高逐步提高
负责人:		经办人:	白德强	联系电话:	13994083296	填报日期:	20230207162646

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

1辆，账面价值为9.28万元

2、房屋情况：

面积7230.44平方米，账面价值154.54万元

3、其他国有资产占有使用情况：

设备146.53万元，占比57.82%，家具、用具13.78万元，占5.44%

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。