

2023 年聊城市茌平区人民医院部门预
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）医疗卫生服务

1. 承担地区（地、市、县）内的常见病、多发病和较疑难病症诊治任务；抢救急危重症；接受上级医疗卫生机构的转诊。

2. 开展日常院前急救；承担灾害事故的现场急救，迅速组织配套的急救队伍接收成批病员进行院内急救。

3. 开展健康教育及区内预防保健和康复服务工作。

（二）与医疗相结合开展教学、科研工作

1. 承担基层医疗单位中各类卫生技术人员的进修、培训和该院职工的在职教育。

2. 承担医学院校学生的临床实习任务。

3. 承担国家、省或市级科研项目。

（三）指导基层

与有关部门协作指导地区内基层医疗卫生单位做好社区治疗、预防保健、康复和精神卫生等工作。与上级医院建立经常性的业务关系，开展双向转诊，帮助开展新技术，解决疑难问题和培训卫生技术及管理人员。

二、机构设置情况

聊城市茌平区人民医院部门预算包括：本级预算。

纳入聊城市茌平区人民医院 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市茌平区人民医院本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,394.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,394.29	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	8,000.00	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	10,394.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	10,394.29	本年支出合计	10,394.29
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	10,394.29	支出总计	10,394.29

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				10,394.29	2,394.29	2,394.29			8,000.00							
210			卫生健康支出	10,394.29	2,394.29	2,394.29			8,000.00							
210	02		公立医院	9,827.80	1,827.80	1,827.80			8,000.00							
210	02	01	综合医院	9,827.80	1,827.80	1,827.80			8,000.00							
210	04		公共卫生	566.49	566.49	566.49										
210	04	01	疾病预防控制机构	566.49	566.49	566.49										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				10,394.29	2,361.49	8,032.80				
210			卫生健康支出	10,394.29	2,361.49	8,032.80				
210	02		公立医院	9,827.80	1,795.00	8,032.80				
210	02	01	综合医院	9,827.80	1,795.00	8,032.80				
210	04		公共卫生	566.49	566.49					
210	04	01	疾病预防控制机构	566.49	566.49					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,394.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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				
		九、卫生健康支出	2,394.29	2,394.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,394.29	本年支出合计	2,394.29	2,394.29		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,394.29	支 出 总 计	2,394.29	2,394.29		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,394.29	2,361.49	2,361.49		32.80
210			卫生健康支出	2,394.29	2,361.49	2,361.49		32.80
210	02		公立医院	1,827.80	1,795.00	1,795.00		32.80
210	02	01	综合医院	1,827.80	1,795.00	1,795.00		32.80
210	04		公共卫生	566.49	566.49	566.49		
210	04	01	疾病预防控制机构	566.49	566.49	566.49		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2,361.49	2,361.49	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,795.00	1,795.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,795.00	1,795.00	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	566.49	566.49	
303	01	离休费	509	05	离退休费	48.43	48.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	518.06	518.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						2,361.49	2,361.49	2,361.49						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,795.00	1,795.00	1,795.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,795.00	1,795.00	1,795.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	566.49	566.49	566.49						
303	01	离休费	509	05	离退休费	48.43	48.43	48.43						
303	02	退休费	509	05	离退休费	518.06	518.06	518.06						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		8,032.80	32.80	32.80			8,000.00		
聊城市茌平区人民医院感染病房楼及康复中心建设补助资金项目	特定目标类	32.80	32.80	32.80					
2023年自有资金项目	特定目标类	8,000.00					8,000.00		

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 10,394.29 万元，其中一般公共预算收入 2,394.29 万元、事业收入 8,000 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 10,394.29 万元，其中基本支出 2,361.49 万元，项目支出 8,032.8 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 10,394.29 万元，较上年预算增加 7,958.29 万元，其中：

1. 收入预算增加 7,958.29 万元，其中一般公共预算收入增加 958.29 万元、政府性基金预算收入减少 1,000 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入增加 8,000 万元、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 7,958.29 万元，其中基本支出增加 925.49 万元；项目支出增加 7,032.8 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规定单位发放离退休人员部分工资，并列入年初预算；二是上年结转基本经费 359 万元。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，聊城市茌平区人民医院为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与 2022 年预算数相同。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 11 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 30 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城市茌平区人民医院 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 16.4 万元，其中财政拨款 16.4 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

预算项目绩效表										
1	项目编码	37150322P170009100165			项目名称	聊城市茌平区人民医院感染病房楼及康复中心建设补助资金项目				
2	主管部门及代码	406-聊城市茌平区人民医院			实施单位	406001-聊城市茌平区人民医院本级				
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标 (2022年-2022年)								
5		目标1	制定项目工期计划、安全措施、项目管理制度；明确项目负责人，并对项目管理人员进行公示；工程合同、协议等由项目负责人或授权责任人签字；严格落实工程							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
7					符号	值	单位(文字描述)			
8	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	项目成本节约率	>	10	百分比	大于十	大于十	
9										
10										
11	产出指标	数量指标	感染病房楼项目进度	感染病房楼项目进度	≥	50	百分比	感染病房楼项目进度	感染病房楼项目进度	
12		数量指标	康复中心项目进度	康复中心项目进度	≥	50	百分比	康复中心项目进度	康复中心项目进度	
13		数量指标	地下车库项目进度	地下车库项目进度	≥	50	百分比	地下车库项目进度	地下车库项目进度	
14		数量指标	餐厅项目进度	餐厅项目进度	≥	50	百分比	餐厅项目进度	餐厅项目进度	
15		质量指标	质量合格率	质量合格率	=	100	百分比	等于百分百	等于百分百	
16		质量指标	采购方式	采购方式	文字描述		公开招标	公开招标	公开招标	
17		质量指标	政府采购率	政府采购率	=	100	百分比	等于百分百	等于百分百	
18		质量指标	采购完成率	采购完成率	=	100	百分比	等于百分百	等于百分百	
19		质量指标	国家或其他检查验收率	国家或其他检查验收率	=	100	百分比	等于百分百	等于百分百	
20		质量指标	采购完成及时率	采购完成及时率	=	100	百分比	等于百分百	等于百分百	
21		时效指标	项目及时完工率	项目及时完工率	=	100	百分比	等于百分百	等于百分百	
22	效益指标	经济效益指标	项目建成后对百姓生活	项目建成后对百姓生活质量的改善情况、文字描述			改善、促进	改善、促进	改善、促进	
23		社会效益指标	项目对人居环境改善及	项目对人居环境改善及居民就业的促进作文字描述			改善、促进	改善、促进	改善、促进	
24		生态效益指标	项目对当地自然环境和	项目对当地自然环境和人文环境带来的影文字描述			保护环境	保护环境	保护环境	
25										
26	满意度指标	服务对象满意度	群众对医院服务满意度	群众对医院服务满意度	≥	90	百分比	大于等于百分之九十	大于等于百分之九十	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、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、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。