岳阳县第三人民医院（岳阳县血防医院）2023年度

单位预算

目录

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

**注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。**

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

岳阳县第三人民医院（岳阳县血防医院）是一所集医疗、预防、康复为一体的二级综合性医院，是岳阳县新农合，城镇居民、城镇职工，工伤等基本医疗定点医院，是全县唯一一所血吸虫病定点救治医院。

（二）机构设置

本院有内科、外科、妇产科、口腔科、晚血科、中医理疗科等业务科室及院长室、办公室、财务室、后勤科等行政办公区域。

二、单位收支总体情况

**（一）收入预算**

本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。2023年本单位收入预算1895.8万元，其中，一般公共预算拨款165.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位收入1560万元，上年结转170万元。收入较去年减少6万元，主要为新冠疫情防控补助等收入减少，另外因本院发展计划，业务收入会有所提高。

**（二）支出预算**

2023年本单位支出预算1895.8万元，其中，工资福利支出1100万元，一般商品和服务支出590万元，对个人和家庭补助40万元。财政拨款支出总计165.8万元，按项目管理的商品和服务支出165.8万元。支出较上年增加73.8万元，主要原因是医院在职人员工资提标及社会保险缴费较上年增加，业务成本，尤其是药品耗材的成本增加，另外因为医院基建、设备老旧，更新维护开支、资产购买开支也会继续增加……

（按类级功能科目列出支出预算明细，数据来源**见表6**）。支出较去年增加168.8万元，其中基本支出增加168.8万元。其中基本支出较上年增加主要是因为一方面员工工资福利增加，社会保障缴费缴纳到位，2023年预估增加150万左右，另一方面业务发展需要，医院体检中心搬迁将会增加改扩建维修开支。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算165.8万元，其中，一般公共服务支出165.8万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为0万元（数据来源**见表5**），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为165.8万元（数据来源**见表5**），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出145.8万元，主要用于定额补助等方面；运行维护经费20万元，主要用于驻看守所医疗点运行等方面。

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元（数据来源**见表13**），与上年持平。主要原因是此类经费由本单位自行承担，无预算拨款。

**（二）“三公”经费预算**

本单位2023年“三公”经费预算数5万元（数据来源**见表14**），其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元。比上一年增加1万元，增加25%，主要原因是2023年因业务开展原因，预计招待人次增加，招待费用会有所增加。

**（三）一般性支出情况**

本单位2023年会议费预算2万元（数据来源**见表13会议费+培训费**），拟召开10余次会议，人数10-100人，内容为护士节、医师节庆祝会议、党建工作会议、班子会议、全院工作会议等；培训费预算2万元，拟开展5余次培训，人数5人及以上，内容为科室能力培训、院感控制、护理培训等。

**（四）政府采购情况**

本单位2023年政府采购预算总额93.4万元，其中工程类20万元，货物类58万元，服务类15.4万元。

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至上一年12月底，本部门共有车辆2辆，为救护车，用于公务出行、医疗下乡等。单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。无新增配备单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

2023年度本单位未计划处置车辆、设备等。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明**

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1895.8万元，其中，基本支出1730万元，项目支出165.8万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 单位预算公开表格

附件：岳阳县第三人民医院单位预算公开表格