

2023年丹东市第一医院部门预算批复表

收支预算总表

表1

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	1.75	一、社会保障和就业支出	637.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	51,777.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	478.40
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	52,892.04		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	52,892.04		
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	52,893.79	本年支出合计	52,893.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	52,893.79	支 出 总 计	52,893.79

收入预算总表

表2

单位名称	总计	本年收入											合计
		合计	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	单位资金						
							小计	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	
合计	52, 893. 79	52, 893. 79	1. 75				52, 892. 04		52, 892. 04				
050003 丹东市第一医院	52, 893. 79	52, 893. 79	1. 75				52, 892. 04		52, 892. 04				

单位:万元

上年结转结余				
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	单位 资金

支出预算总表

表3

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	52,893.79	52,893.79	17,009.26	35,884.53	
050003	丹东市第一医院	52,893.79	52,893.79	17,009.26	35,884.53	
208	社会保障和就业支出	637.86	637.86	637.86		
20805	行政事业单位养老支出	637.86	637.86	637.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.86	637.86	637.86		
210	卫生健康支出	51,777.53	51,777.53	15,893.00	35,884.53	
21002	公立医院	51,777.53	51,777.53	15,893.00	35,884.53	
2100201	综合医院	51,777.53	51,777.53	15,893.00	35,884.53	
221	住房保障支出	478.40	478.40	478.40		
22102	住房改革支出	478.40	478.40	478.40		
2210201	住房公积金	478.40	478.40	478.40		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1.75	一、本年支出	1.75
（一）一般公共预算拨款收入	1.75	（一）卫生健康支出	1.75
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1.75	支 出 总 计	1.75

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1.75	1.75		1.75	
050003	丹东市第一医院	1.75	1.75		1.75	
210	卫生健康支出	1.75	1.75		1.75	
21002	公立医院	1.75	1.75		1.75	
2100201	综合医院	1.75	1.75		1.75	

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	1.75		1.75
050003	丹东市第一医院	1.75		1.75
302	商品和服务支出	1.75		1.75
30211	差旅费	1.75		1.75

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
总计					
050003 丹东市第一医院					

单位：万元

公务接待费

政府性基金预算支出表

表8

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	52,893.79	52,893.79	1.75				52,892.04						
050003	丹东市第一医院	52,893.79	52,893.79	1.75				52,892.04						
208	社会保障和就业支出	637.86	637.86					637.86						
20805	行政事业单位养老支出	637.86	637.86					637.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.86	637.86					637.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	51,777.53	51,777.53	1.75				51,775.78						
21002	公立医院	51,777.53	51,777.53	1.75				51,775.78						
2100201	综合医院	51,777.53	51,777.53	1.75				51,775.78						
221	住房保障支出	478.40	478.40					478.40						
22102	住房改革支出	478.40	478.40					478.40						

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
2210201	住房公积金	478.40	478.40					478.40						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	52,893.79	52,893.79	1.75				52,892.04						
050003	丹东市第一医院	52,893.79	52,893.79	1.75				52,892.04						
502	机关商品和服务支出	100.00	100.00					100.00						
50208	公务用车运行维护费	100.00	100.00					100.00						
505	对事业单位经常性补助	50,502.26	50,502.26	1.75				50,500.51						
50501	工资福利支出	16,717.73	16,717.73					16,717.73						
50502	商品和服务支出	33,784.53	33,784.53	1.75				33,782.78						
506	对事业单位资本性补助	2,000.00	2,000.00					2,000.00						
50601	资本性支出（一）	2,000.00	2,000.00					2,000.00						
509	对个人和家庭的补助	291.53	291.53					291.53						
50901	社会福利和救助													
50902	助学金													
50905	离退休费	291.53	291.53					291.53						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	52,893.79	52,893.79	1.75				52,892.04						
050003	丹东市第一医院	52,893.79	52,893.79	1.75				52,892.04						
301	工资福利支出	16,717.73	16,717.73					16,717.73						
30101	基本工资	2,739.55	2,739.55					2,739.55						
30102	津贴补贴	126.15	126.15					126.15						
30103	奖金	17.90	17.90					17.90						
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资	12,386.97	12,386.97					12,386.97						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	637.86	637.86					637.86						
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	287.04	287.04					287.04						
30112	其他社会保障缴费	43.86	43.86					43.86						
30113	住房公积金	478.40	478.40					478.40						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
30213	维修（护）费	2,000.00	2,000.00					2,000.00						
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	150.00	150.00					150.00						
30217	公务接待费													
30218	专用材料费	30,000.00	30,000.00					30,000.00						
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费													
30228	工会经费	79.74	79.74					79.74						
30229	福利费	5.97	5.97					5.97						
30231	公务用车运行维护费	100.00	100.00					100.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用	0.11	0.11					0.11						
30299	其他商品和服务支出	192.96	192.96					192.96						
303	对个人和家庭的补助	291.53	291.53					291.53						
30301	离休费	146.55	146.55					146.55						
30302	退休费	144.98	144.98					144.98						
30303	退职（役）费													
30304	抚恤金													
30305	生活补助													
30308	助学金													
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	2,000.00	2,000.00					2,000.00						
31002	办公设备购置	2,000.00	2,000.00					2,000.00						

债务支出预算表

表13

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	050003丹东市第一医院-210600000						
年度预算收入	52,893.79						
年度预算支出	年度部门预算支出	52,893.79					
	人员类项目	17,009.26	其他运转类项目				
	公用经费类项目	35,884.53	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（其他）				35,884.53		
	基本支出人员经费（保工资）						
	基本支出人员经费（其他）				17,009.26		
年度绩效目标	围绕“规范医疗流程、科学合理用药、提高医疗质量、保证医疗安全、降低医疗费用”的工作理念，强化门诊建设，提高门诊收入，实现医院内涵建设新突破，构建医院发展新格局。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12

	社会效应	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	2023-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		人才培养		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

一般公共预算基

表18

政府科目	
科目编码	科目名称
	合计
050003	丹东市第一医院
50502	商品和服务支出

本支出表

单位：万元

本年一般公共预算基本支出		
合计	人员经费	公用经费
1.75		1.75
1.75		1.75
1.75		1.75