

2023年潍坊高新技术产业开发区人民 医院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

面向社会提供预防、医疗、保健、康复、科研教学和健康促进等服务。承担区域内居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，培训和指导基层医疗卫生机构人员，相应公共卫生服务职能以及突发事件紧急医疗救援等工作。同时承担着高新区妇幼保健计划生育服务中心、高新区中西医结合医院、高新区心理健康服务中心和高新区牙病防治中心等职责。

二、机构设置

本单位为潍坊市卫生健康委员会高新管理办公室所属二级预算单位，无下属单位。本单位内设 75 个职能科室，分别为：

（一）综合管理机构28个，分别为：党委办公室、医院办公室、文化宣传科、工会办公室、团委、医改办、财务科、运营管理部、绩效办、人事科、纪检监察室、审计科、招标采购管理办公室、医疗保险管理科（物价办、固定资产管理办公室）、医务科、护理部（门诊管理办公室）、质控办、病案室、外联办、医院感染管理科、科教科、公共卫生（社区卫生）管理科、妇幼健康管理科、预防接种管理科、医养健康产业办、后勤保障科、医疗设备管理科、信息管理科。

（二）医院备案临床机构40个，分别为：呼吸内科、肾病学科、心血管内科、内分泌科、重症医学科、消化内科、肿瘤内科、骨科、肌骨康复科、普外一区、普外二区、妇产科、儿科、急诊科、康

复医学科、神经内科、老年病科、儿童康复科、发热门诊、中医科、儿童保健科、I 期临床研究室、母婴保健科、针推科、皮肤科、血液透析室、婚检孕检科、精神科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、体检科、手术麻醉科、预检分诊科、新邻里院区、清池接种门诊、新城接种门诊、新城第二接种门诊、新城第三接种门诊、金融广场接种门诊。

（三）医院备案医技机构7个,分别为：检验科、放射科、特检科、药剂科、药库、中药房、供应室。

第二部分

2023年单位预算表

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	1156.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1156.26	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	7.97	八、卫生健康支出	1164.23
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1164.23	本年支出合计	1164.23
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	1164.23	支出总计	1164.23

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								
			合计	1164.23	1156.26	1156.26					7.97				
210			卫生健康支出	1164.23	1156.26	1156.26					7.97				
210	02		公立医院	1164.23	1156.26	1156.26					7.97				
210	02	01	综合医院	1164.23	1156.26	1156.26					7.97				

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	1164.23	688.74	475.49				
210			卫生健康支出	1164.23	688.74	475.49				
210	02		公立医院	1164.23	688.74	475.49				
210	02	01	综合医院	1164.23	688.74	475.49				

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	1156.26	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出	1156.26	1156.26		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1156.26	本年支出合计	1156.26	1156.26		
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	1156.26	支出总计	1156.26	1156.26		

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				1156.26	688.74	682.06	6.68	467.52
210			卫生健康支出	1156.26	688.74	682.06	6.68	467.52
210	02		公立医院	1156.26	688.74	682.06	6.68	467.52
210	02	01	综合医院	1156.26	688.74	682.06	6.68	467.52

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						688.74	682.06	6.68
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	581.05	581.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	234.87	234.87	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.29	34.29	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	311.89	311.89	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.68		6.68
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.68		6.68
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	101.01	101.01	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.30	0.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	83.08	83.08	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.63	17.63	

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	

注：2023年没有一般公共预算“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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	688.74	688.74	688.74						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	581.05	581.05	581.05						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	234.87	234.87	234.87						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.29	34.29	34.29						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	311.89	311.89	311.89						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.68	6.68	6.68						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.68	6.68	6.68						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	101.01	101.01	101.01						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.30	0.30	0.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	83.08	83.08	83.08						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.63	17.63	17.63						

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		475.49	467.52	467.52			7.97		
退休人员一次性补贴	其他运转类	17.31	17.31	17.31					
定额控制	其他运转类	300.00	300.00	300.00					
预算单位财政代管资金-工会经费个人部分	其他运转类	7.97					7.97		
公立医院取消药品加成补助	特定目标类	35.21	35.21	35.21					
保健费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
校医劳务费	特定目标类	95.00	95.00	95.00					

政府采购预算情况表

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算1,164.23万元，其中一般公共预算收入1,156.26万元、其他收入7.97万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,164.23万元，其中基本支出688.74万元，项目支出475.49万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,164.23万元，较上年预算减少30.29万元，其中：

1. 收入预算减少30.29万元，其中一般公共预算收入减少34.99万元、其他收入增加4.70万元。

2. 支出预算减少30.29万元，其中基本支出增加23.65万元；项目支出减少53.95万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是23年项目支出减少了公立医院综合改革补助资金-中央和省级这两个项目共93.61万元；二是23年基本支出中退休费中的精神文明奖增加了28.07万元。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’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，潍坊高新技术产业开发区人民医院单位为事业单

位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中机要通信用车6辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5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4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备13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或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

潍坊高新技术产业开发区人民医院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金475.49万元，其中财政拨款467.52万元。拟对退休人员一次性补贴、定额控制、预算单位财政代管资金-工会经费个人部分、公立医院取消药品加成补助、保健费、校医劳务费等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金475.49万元，其中财政拨款467.52万

元。根据以前年度绩效评价结果，优化退休人员一次性补贴、定额控制、预算单位财政代管资金-工会经费个人部分、公立医院取消药品加成补助、保健费、校医劳务费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	退休人员一次性补贴				
主管部门及代码	[218]潍坊市卫生健康委员会高新管理办公室	实施单位	潍坊高新技术产业开发区人民医院		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	17.31			
	其中:财政拨款	17.31			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	按时发放退休人员一次性补贴:职工满意度提升,无上访情况发生				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目经费	=17.31万元	
	产出指标	数量指标	退休人员补贴数		=6人
		质量指标	支付工作完成率		=100%
		时效指标	支付工作完成及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定		=1是
			是否有上访情况发生		=2否
满意度指标	服务对象满意度指标	职工安置是否妥当		=1是	
		受益人员满意度		=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称	定额控制			
主管部门及代码	[218]潍坊市卫生健康委员会高新管理办公室	实施单位	潍坊高新技术产业开发区人民医院	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	300.00		
	其中:财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	及时发放人员经费定额补助:职工满意度提升,无上访情况发生			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目经费	=300万元
		产出指标	数量指标	支付定额补助的人员数量
	质量指标		各项支付工作完成率	=100%
	时效指标		各项支付工作完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	职工情绪是否能带动医院进一步发展	=1是
		社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	=1是
			是否有上访情况发生	=2否
		职工安置是否妥当	=1是	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	

项目支出绩效目标表

项目名称	预算单位财政代管资金-工会经费个人部分			
主管部门及代码	[218]潍坊市卫生健康委员会高新管理办公室	实施单位	潍坊高新技术产业开发区人民医院	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	7.97		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	7.97		
年度总体绩效目标	准确核算工会经费;及时上交代管工会经费资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目经费	=7.97万元
		产出指标	数量指标	计提人员数量
	质量指标		上缴工作完成率	=100%
	时效指标		上缴工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	能否提升医院职工参与工会相关活动的积极性	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院取消药品加成补助			
主管部门及代码	[218]潍坊市卫生健康委员会高新管理办公室	实施单位	潍坊高新技术产业开发区人民医院	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	35.21		
	其中:财政拨款	35.21		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按时支付药品加成补助资金: 按时支付药品加成补助资金, 提升病员满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目经费	=35.21万元
		数量指标	年药品收入减少金额	=352.12万元
	产出指标	质量指标	年药品供求满足率	=100%
		时效指标	项目完成及时情况	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓程度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	保健费			
主管部门及代码	[218]潍坊市卫生健康委员会高新管理办公室	实施单位	潍坊高新技术产业开发区人民医院	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按时发放保健费:病员满意度提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目经费	=20万元
		数量指标	享受医疗费补贴人数	=14人
	产出指标	质量指标	支付工作完成率	=100%
		时效指标	支付工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	校医劳务费				
主管部门及代码	[218]潍坊市卫生健康委员会高新管理办公室	实施单位	潍坊高新技术产业开发区人民医院		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	95.00			
	其中:财政拨款	95.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	按时发放校医劳务费;职工队伍情绪稳定;无上访情况,安置妥当				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目经费	=95万元	
			数量指标	支付校医人员数量	=19人
	产出指标	质量指标	支付工作完成率	=100%	
			时效指标	支付工作完成及时率	=100%
			效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定
	是否有上访情况发生	=2否			
职工安置是否妥当	=1是				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指本单位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：指区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。