附件1-1

**淮北市人民医院2023年部门预算**

2023年2月

目 录

**第一部分 部门（单位）概况**

1、主要职责

2、部门（单位）预算构成

3 、2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年部门（单位）预算表**

1、淮北市人民医院2023年收支总表

2、淮北市人民医院2023年收入总表

3、淮北市人民医院2023年支出总表

4、淮北市人民医院2023年财政拨款收支总表

5、淮北市人民医院2023年一般公共预算支出表

6、淮北市人民医院2023年一般公共预算基本支出表

7、淮北市人民医院2023年政府性基金预算支出表

8、淮北市人民医院2023年国有资本经营预算支出表

9、淮北市人民医院2023年项目支出表

10、淮北市人民医院2023年政府采购支出表

11、淮北市人民医院2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明**

1、关于2023年收支总表的说明

2、关于2023年收入总表的说明

3、关于2023年支出总表的说明

4、关于2023年财政拨款收支总表的说明

5、关于2023年一般公共预算支出表的说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2023年项目支出表的说明

10、关于2023年政府采购支出表的说明

11、关于2023年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市人民医院2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市人民医院2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

淮北市人民医院是淮北市一家地市级三级甲等综合性公立医院，现已成为省内及淮海经济区内一流的现代化综合医院，淮北地区医疗、科研、预防、保健、康复、急救中心。2017年，医院被省政府确认为区城医疗基地。

二、部门（单位）预算构成

本单位为淮北市卫生健康委员会所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，预算次级为地市级，2019年1月1日起执行《政府会计制度》，独立核算单位。

**三、2023年度主要工作任务**

（一）加强与长三角地区各大医院联系，加大与国内知名医院合作力度，借助学术上的交流合作，实现技术水平的新突破，发展空间的新拓展。邀请知名医院专家团队来我院考察、合作建立专家工作站、工作室，借助外力提升我院各科室的医疗技术、医疗质量的核心竞争力，扩大我院在皖北地区的影响力，提升为患者服务的能力。

（二）新院区有序搬迁，做好新院区宣传﹑患者引导﹑运转车辆调度，患者救治等工作，为医院良性发展提供有力保障。

第二部分 2023年部门（单位）预算表

见附件1-2

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市人民医院2023年收支总预算2504.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入1366万元，支出包括：卫生健康支出2416.5万元、占财政拨款96.48%；住房保障支出88万元，占财政拨款3.52%。

二、关于2023年收入总表的说明

淮北市人民医院2023年收入预算2504.5万元，其中，本年收入2504.5万元。

（一）本年收入2504.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2504.5万元，占100%，比2022年预算增加1138.5万元，增长83.34%，原因主要是我院新增床位1265张。

三、关于2023年支出总表的说明

淮北市人民医院2023年支出预算2504.5万元，比2022年预算增加1138.5万元，增长83.34%，原因主要是我院新增床位1265张。其中，基本支出2504.5万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮北市人民医院2023年财政拨款收支预算2504.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2504.5万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2504.5万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出2416.5万元，占96.48%；住房保障支出88万元，占3.52%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市人民医院2023年一般公共预算支出2504.5万元，比2022年预算增加1138.5万元，增长83.3%，主要原因：我院新增床位1265张.

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出2416.5万元，占96.48%；住房保障支出88万元，占3.52%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因主要是无。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算2416.5万元，比2022年预算增加1138.5万元，增长83.3%，我院新增床位1265张。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因主要无。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算88万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因主要是没有变化。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市人民医院2023年一般公共预算基本支出2504.5万元，其中，人员经费2504.5万元，公用经费0万元。

（一）人员经费2504.5万元，主要包括:基本工资2416.5万元、住房公积金88万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮北市人民医院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市人民医院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮北市人民医院2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮北市人民医院2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮北市人民医院2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

淮北市人民医院2023年无项目资金安排。

**（二）机关运行经费。**

淮北市人民医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市人民医院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。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，淮北市人民医院共有车辆18辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车13辆、其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备71台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2023年，淮北市人民医院没有项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:** 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、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。