附件1-1

**淮北市传染病医院医院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、淮北市传染病医院医院2023年收支总表

2、淮北市传染病医院医院2023年收入总表

3、淮北市传染病医院医院2023年支出总表

4、淮北市传染病医院医院2023年财政拨款收支总表

5、淮北市传染病医院医院2023年一般公共预算支出表

6、淮北市传染病医院医院2023年一般公共预算基本支出表

7、淮北市传染病医院医院2023年政府性基金预算支出表

8、淮北市传染病医院医院2023年国有资本经营预算支出表

9、淮北市传染病医院医院2023年项目支出表

10、淮北市传染病医院医院2023年政府采购支出表

11、淮北市传染病医院医院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、淮北市传染病医院医院2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市传染病医院医院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、市委、市政府为完善突发公共卫生事件应急救治体系，贯彻落实《传染病防治法》，根据国务院《突发公共卫生事件应急条例》和省政府《突发公共卫生事件应急办法》相关规定，经市委常委会会议研究，同意设置淮北市传染病医院，同时加挂淮北市第三人民医院、淮北市康复医院两块牌子，为全额拨款副县级事业单位，是一所集医疗、公共卫生应急、传染病救治、康复为一体的综合性市级医院。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，淮北市传染病医院医院2023年度部门预算仅包括淮北市传染病医院医院本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻国家、省、市卫生政策方针，全力推进医院高质量发展。

**（一）继续加强党风廉政建设，进一步提高党建工作**

1.进一步深入开展党的二十大精神学习贯彻工作，让党的二十大精神在市传染病医院开花结果。进一步贯彻落实公立医院党建重点任务，改进党的组织建设，在完善内设机构的基础上，推进党支部设置优化工作。

2.贯彻落实《医疗机构及其工作人员廉洁从业行动计划》专项行动，规范医疗程序，净化医疗环境，筑牢廉洁自律防线，营造风清气正、廉洁从业的工作氛围。

3.进一步深入开展内部审计工作。

4.发挥工会工作优势，密切配合发挥整体合力做好医院各方面工作。

**（二）加强内涵建设，提高医疗水平，确保医疗安全**

1.加快市传染病医院新院区搬迁进度并投入使用，切实发挥公共卫生应急职能。

2.实施“人才兴院”战略，着力培养传染病专科学科带头人，培养高层次人才，培育新“名医”。

3.狠抓科研教学，促进科技兴院。加强传染病重点专科建设，提升临床科研能力。

4.加强重点部门、重点环节的医院感染管理，强化环节监控，针对医院感染危险因素采取有效的干预措施，降低医院感染发生的危险。

5. 持续提升安全生产工作，只有始终把“安全责任高于天”的理念入脑入心并践行于实际工作中，才能筑牢医院安全生产防线。

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，淮北市传染病医院医院所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。淮北市传染病医院医院2023年收支总预算1459.11万元，收入包括一般公共预算拨款收入1459.11万元，支出包括：社会保障和就业支出525.55万元、卫生健康支出830.53万元、住房保障支出103.03万元。

二、关于2023年收入总表的说明

淮北市传染病医院2023年收入预算1459.11万元，其中，本年收入1459.11万元。

**（一）本年收入1459.11万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入1459.11万元，占100%，比2022年预算增加616.25万元，，增长73.11%，原因主要是本年比去年增加了补交养老保险385.3万元，偿还日元贷款81万元以及人员经费滚动增加。

三、关于2023年支出总表的说明

淮北市传染病医院2023年支出预算1459.11万元，比2022年预算增加616.25万元，增长73.11%，原因主要是原因主要是本年比去年增加了补交养老保险385.3万元，偿还日元贷款81万元以及人员经费滚动增加。其中，基本支出948.01万元，占64.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出511.1万元，占35.03%，主要用于维护医院正常运行、补交人事代理养老保险及偿还日元贷款。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮北市传染病医院医院2023年财政拨款收支预算1459.11万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1459.11万元、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1459.11万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出525.55万元，占36.02%；卫生健康支出830.53万元，占56.92%；住房保障支出103.03万元，占7.06%。

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。**

淮北市传染病医院医院2023年一般公共预算支出1459.11万元，比2022年预算增加616.25万元，增长73.11%%，主要原因：本年比去年增加了补交养老保险385.3万元，偿还日元贷款81万元以及人员经费滚动增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出525.55万元，占36.02%；卫生健康支出830.53万元，占56.92%；住房保障支出103.03万元，占7.06%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、**社会保障和就业支出：**行政事业单位养老支出

事业单位离退休2023年预算12.44万元，比2022年预算增加10.8万元，增长635.94%，原因主要是退休人员增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算83.44万元，比2022年预算增加23万元，增长38.01%，原因主要是养老保险基数增长。

机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算41.72万元比2022年预算增加11.5万元，增长38.01%，原因主要是养老保险基数增长。

其他社会保障和就业支出2.65万元，2022年预算增加385.3万元，增长14566.56%，原因主要是收到人事代理人员补交养老保险。

1. **住房保障支出：**住房改革支出

住房公积金2023年预算72.73万元，比2022年预算减少38.9万元，下降34.85%，原因主要是：1.本年有退休人员及离职人员。2.本年未预算提租补贴。

购房补贴2023年预算30.3万元，比2022年预算减少16.2万元，下降34.85%，原因主要是：1.本年有退休人员及离职人员。2.本年未预算提租补贴。

提租补贴2023年预算0万元，比2022年预算减少46.51万元，下降100%。

1. **卫生健康支出**：公立医院

传染病医院2023年预算787.38万元，比2022年预算增加287.3万元，增长57.44%，原因主要是1.收到偿还日元贷款拨款，2.人员经费较去年增加。

卫生健康：行政事业单位医疗

事业单位医疗2023年预算31.8万元，比2022年预算增加1万元，增长0.18%，原因主要是医保基数增加；

公务员医疗补助2023年预11.36万元，比2022年预算增加0.02万元，增长0.18%，原因主要是医保基数增加；

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市传染病医院医院2023年一般公共预算基本支出948.01万元，其中，人员经费889.26万元，公用经费58.75万元。

**（一）人员经费889.26万元，**主要包括:基本工资242.85万元、津贴补贴2.88万元、奖金19.09万元、绩效工资311.78万元、机关事业单位基本养老保险费83.44万元、职业年金缴费41.72万元、职工基本医疗保险缴费31.8万元、公务员医疗补助缴费11.36万元、其他社会保障缴费2.65万元、事业单位离退休12.44万元、工会经费4.28万元、福利费0.2万元、住房公积金72.73万元、购房补贴30.3万元，办公费5.39万元、医疗费补助0.61万元、退休费13.91万元、生活补助1.62万元、对其他个人和家庭的补助0.21万元。

**（二）公用经费58.75万元，**主要包括：办公费2万元、印刷费1、咨询费1.5万元，水费3.1万元、电费10万元、邮电费3万元、物业管理费8万元、差旅费2万元、维修（护）费2、专用材料费10万元，公务用车运行维护费1万元、其他交通费用5.15万元、其他商品服务支出10万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮北市传染病医院医院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。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮北市传染病医院医院2023年预算共安排项目支出385.3万元，比2022年预算增加335.3万元，增长670.6%，原因主要是本年比去年增加了补交养老保险385.3万元，偿还日元贷款81万元。主要包括：本年财政拨款安排385.3万元（其中，一般公共预算拨款安排385.3万元）

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮北市传染病医院医院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

淮北市传染病医院医院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。**

1、“正常运转经费补助”项目。

（1）项目概述。

本项目主要用于维持淮北市传染病医院日常费用的支出及保障医院后勤及临床各科室的硬件、软件达到救治要求。

1. 立项依据。

根据去年医院水电及其他维持医院运转的费用进行预算。

1. 实施主体。

淮北市传染病医院

1. 起止时间。2023年1月至2023年12月
2. 项目内容。

正常运转经费补助

电费、物业管理费、维修（护）费、水费、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费。

（6）年度预算安排。

44.8万元

电费：9万元

物业管理费：7万元

维修（护）费：3万元

水费：2.42万元

其他商品和服务支出：10.38万元

办公费：2万元

印刷费：1万元

邮电费：4万元

差旅费：2万元

其他交通费：4万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 正常运转经费补助 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 淮北市传染病医院 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 44.8 | |
| 其中：财政拨款 | | 44.8 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度 目标 |  | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：依据医院实际发生费用完成支付 | 完成 | |
| … |  | |
| 质量指标 | | 指标1：维持传染病医院日常工作正常开展 | 传染病院工作有序开展 | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 指标1：按序时进度完成支付 | 完成 | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 指标1： |  | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1： |  | |
| … |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1： |  | |
| … |  | |
| 生态效益指标 | | 指标1：控制支出，节省耗能 | 节约水电 | |
| … |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： |  | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：提升患者及职工对医院满意度 | 提升 | |
| … |  | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市传染病医院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。**

淮北市传染病医院医院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，淮北市传染病医院医院共有车辆3辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

2023年部门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，淮北市传染病医院医院1个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44.8万元。

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。