景德镇市第五人民医院 2023 年部门 预算公开

目 录

第一部分 景德镇市第五人民医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市第五人民医院 2023 年预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市第五人民医院 2023 年预算情况说

明

一、2023 年单位预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市第五人民医院概况

一、单位主要职责

景德镇市第五人民医院地处景德镇市高新技术开发区梧桐大道 30 号，是景德镇市南市区一所市直公立医院，为副县级事业单位。主要职责结核病防治、医疗、预防、保健、科研。

二、机构设置及人员情况

2023 年景德镇市第五人民医院内设科室 33 个，包括以下科室：

临床科室：13 个；肺一科、肺二科、肺三科、肺五科、呼吸科、呼吸二科、综合内科、综合外科、重症监护室、中医科、门诊部、体检科、防痨科

辅助科室：5 个；检验科、放射科、超声科、供应室、支气管镜室

职能科室：15 个；党 办、院 办、人事科、总务科、财务科、医防科、护理部、保卫科、院 感、绩效办、器械科、药剂科、信息科、医保收费科、综治办

编制人数共计 158 人，其中：其中部分补助事业编制 158 人；实有人数 272 人，其中在职人数为 137 人，聘用人员 135 人；退休人员 87 人，遗属人数 1 人。

第二部分 景德镇市第五人民医院 2023 年预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位：[504014]景德镇市第五人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	716.49	社会保障和就业支出	377.00
(一) 一般公共预算收入	716.49	卫生健康支出	6,070.28
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	251.81
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	5,982.60		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	6,699.09	本年支出合计	6,699.09
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	6,699.09	支出总计	6,699.09

二、《单位收入总表》

单位收入总表

[504014]景德镇市第五人民医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款			教育收费资金收入	事业收入	
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入			国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4
	合计	6,699.09		716.49	716.49				5,982.60
208	社会保障和就业支出	377.00							377.00
05	行政事业单位养老支出	377.00							377.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.00							307.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00							70.00
210	卫生健康支出	6,070.28		716.49	716.49				5,353.79
02	公立医院	5,969.28		716.49	716.49				5,252.79
2100203	传染病医院	5,969.28		716.49	716.49				5,252.79
11	行政事业单位医疗	101.00							101.00
2101102	事业单位医疗	101.00							101.00
221	住房保障支出	251.81							251.81
02	住房改革支出	251.81							251.81
2210201	住房公积金	251.81							251.81

三、《单位支出总表》

单位支出总表

填报单位[504014]景德镇市第五人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	6,699.09	716.49	5,982.60
208	社会保障和就业支出	377.00		377.00
05	行政事业单位养老支出	377.00		377.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.00		307.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00		70.00
210	卫生健康支出	6,070.28	716.49	5,353.79
02	公立医院	5,969.28	716.49	5,252.79
2100203	传染病医院	5,969.28	716.49	5,252.79
11	行政事业单位医疗	101.00		101.00
2101102	事业单位医疗	101.00		101.00
221	住房保障支出	251.81		251.81
02	住房改革支出	251.81		251.81
2210201	住房公积金	251.81		251.81

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[504014]景德镇市第五人民医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	716.49	一、本年支出	716.49	716.49		
一般公共预算拨款收入	716.49	卫生健康支出	716.49	716.49		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	716.49	支出总计	716.49	716.49		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[504014]景德镇市第五人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	716.49	716.49	
210	卫生健康支出	716.49	716.49	
02	公立医院	716.49	716.49	
2100203	传染病医院	716.49	716.49	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[504014]景德镇市第五人民医院

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	716.49	716.49	
301	工资福利支出	708.05		
30101	基本工资	334.05	334.05	
30107	绩效工资	374.00	374.00	
303	对个人和家庭的补助	8.44		
30305	生活补助	1.12	1.12	
30309	奖励金	7.32	7.32	

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[504014]景德镇市第五人民医院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

八、《政府性基金预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

九、《国有资本经营预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[504014]景德镇市第五人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

十、项目绩效目标表

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	事业收入(经营收入)		
主管部门及代码	504-景德镇市卫生健康委员会	实施单位	景德镇市第五人民医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	6699.71	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提升医院服务能力，改善群众就医体验			
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	医疗收入	≥6699.71万元
产出指标	数量指标	人员数量	=272人
		药品数量	≥10种
		专用设备数量	≥10台
	质量指标	人员待遇	符合要求
药品质量		符合规定	
时效指标	完成时效	=1年	
效益指标	社会效益指标	保障全市人民群众的健康水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥97百分比

第三部分 景德镇市第五人民医院 2023 年预算情况 说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年景德镇市第五人民医院收入预算总额为 6699.09 万元，与上年增加 754.97 万元。其中：一般公共预算拨款收入 716.49 万元，事业收入 5982.6 万元。

（二）支出预算情况

2023 年景德镇市第五人民医院支出预算总额为 6699.09 万元，与上年增加 754.97 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 716.49 万元，包括工资福利支出 708.05 万元、对个人和家庭的补助 8.44 万元；项目支出 5982.6 万元，包括工资福利支出 2582.46 万元、商品和服务支出 3128.09 万元、对个人和家庭的补助 22.05 万元、其他资本性支出 250 万元。

按支出功能项目科目划分：社会保障和就业支出 377 万元，卫生健康支出 6070.28 万元，住房保障支出 251.81 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3290.51 万元，对个人和家庭的补助 30.49 万元，商品和服务支出 3128.09 万元，其他资本性支出 250 万元，。

（三）财政拨款支出情况

2023 年景德镇市第五人民医院财政拨款支出预算 716.49 万元，与上年增减 53.06 万元。

具按支出功能科目划分：卫生健康支出 716.49 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 716.49 万元，其中：工资福利支出 708.05 万元，对个人和家庭的补助 8.44 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七) 政府采购情况

2023 年政府采购总额 1787.76 万元，比上年减少 704.05 万元，其中： 政府采购货物预算 1627.5 万元， 政府采购工程预算 160.26 万元， 政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间)，部门共有车辆 4 辆，其中：其他业务用车实有数 4 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无

(九) 景德镇市第五人民医院项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年景德镇市第五人民医院“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车

车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。