

乌海市人民医院 2023 年预算公开报告

公开时间：2023 年 2 月 06 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、“政府采购计划”预算情况说明
- 四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

乌海市人民医院

2023 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市人民医院 2023 年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门（单位）职能

1. 我院是地（市）级财政补助差额拨款事业单位，执行政府会计制度。我院是全市唯一一所集科研、教学、诊疗、预防、保健为一体的服务于全市、辐射周边地区的三级甲等综合医院。

（二）部门（单位）职责

1. 开展健康教育工作，参与城市卫生保健工作。
2. 承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

（一）乌海市人民医院部门机构

2023 年，乌海市人民医院共有机构数 1 家，其中财

财政拨款的行政单位 0 家、参照公务员法管理的事业单位 0 家、公益一类事业单位 0 家、公益二类事业单位 1 家。与去年相比，机构数量减少 0 家，原因为我单位无机构变化。

（二）局属单位设置

纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市人民医院	公益二类事业单位

乌海市人民医院隶属于乌海市卫生健康委员会，内设临床、医技、行政、总务后勤 80 个科室，年末实有人数 1586 人，其中在职 1202 人（在编 240 人，预算控制数内 962 人），退休 382 人，离休 1 人，其他人员（遗属）1 人。

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、2023 年部门预算收支总体情况说明

（一）收入预算总计 6146.84 万元。包括：

本年收入合计 6146.84 万元。

一般公共预算拨款收入 6146.84 万元，与上年相比无增加变

化。主要原因是财政对我单位预算拨款数未增加。

(二) 支出预算总计 6146.84 万元。包括：

本年支出合计 6146.84 万元。

一般公共服务（类）支出 6146.84 万元，主要用于我单位卫生健康支出。与上年相比无增加变化。主要原因是财政对我单位预算拨款数未增加。

二、收入预算情况说明

乌海市人民医院 2023 年收入预算合计 6146.84 万元，包括本年收入 6146.84 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 6146.84 万元，占 100 %。

三、支出预算情况说明

乌海市人民医院 2023 年支出预算合计 6146.84 万元，其中：
事业单位离退休 36.38 万元，占 0.6%；综合医院 6110.46 万元，占 99.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市人民医院 2023 年度财政拨款收、支总预算 6146.84 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 6146.84 万元、占比 100%。主要原因是财政对我单位预算拨款数未增加或减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市人民医院 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 6146.84 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位一般公共预算支出预算安排与上年相比未发生变化。
主要原因：

（一）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（事业单位离退休）36.38 万元，年初预算 36.38 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因是我单位预算安排与上年相比未发生变化。

（二）卫生健康支出（类）

公立医院（综合医院）6110.46 万元，年初预算 6110.46 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因是我单位预算安排与上年相比未发生变化。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市人民医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市人民医院 2023 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元，增长 0 %。我单位无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市人民医院 2023 年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元增长了 0 %。我单位无国有资本经营拨款预算，无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市人民医院 2023 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费较上年预算减少 0 万元，下降 0 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0 %，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0 %；减少主要原因是我单位无因公出国（境）拨款预算，无此项支出。

（二）公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0 %，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0 %；减少主要原因是我单位无公务接待费拨款预算，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行经费 0 万元，占“三公”经费的 0 %，其中：本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0 %；其中：

1. 公务用车购置经费 0 万元，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0 %；减少主要原因是我单位无公务用车购置拨款预算，无此项支出。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，其中，本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0 %；减少主要原因是我单位无公务用车运行维护费拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

2023 年乌海市人民医院预算安排项目 6 个，项目预算总金额 6146.84 万元。其中，财政本年拨款金额 6146.84 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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等。

2023 年我单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元，其中：302 商品和服务支出类：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元；2023 年机关运行经费比上年减少 0 万元，增长下降 0%，下降主要原因是我单位无机关运行经费拨款预算，无此项支

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，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、专业材

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。

2023 年我单位事业运转经费财政拨款预算 0.00 万元，其中：302 商品和服务支出类：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元；2023 年事业运行经费比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，下降主要原因是我单位无事业运行经费拨款预算，无此项支出。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2023 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

1. 货物类预算 0 万元，占比 0 %，较上年增加 0 万元，增加 0 %，增加原因是我单位无货物类采购预算。

2. 工程类预算 0 万元，占比 0 %，较上年增加 0 万元，增加 0 %，增加原因是我单位无工程类采购预算。

3. 服务类预算 0 万元，占比 0 %，较上年增加 0 万元，增加 0 %，增加原因是我单位无服务类采购预算。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为 0，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款（或其他资金）我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2023 年公务用车及大型设备情况。

截至 2022 年末，共有车辆 28 辆，其中业务用车 24 辆，主要用于急救；其他用车 4 辆。较上年相同主要用于病患急救及接送外请专家。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 44 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 73 台（套）。

2. 2023 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 96939.34 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 96939.34 平方米、其他（不含构筑物） 0 平方米，较上年增加 38007 平方米，增加原因新建综合楼投入使用。

五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入

六、绩效目标设置情况说明

公开绩效目标 6 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 6146.84 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是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、事业单位经营收入：是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。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是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。

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不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等的各项公用经费，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、专业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。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：沈昀姝

联系电话：2038967

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表