# 2023年度济源职业技术学院附属医院单位预算说明

## 目　录

**第一部分 济源职业技术学院附属医院概况**

一、主要职责

二、机构设置及预算单位构成

**第二部分 济源职业技术学院附属医院2023年度单位预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**附件：济源职业技术学院附属医院2023年度单位预算表**

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分
# 济源职业技术学院附属医院概况

## 一、济源职业技术学院附属医院主要职责

济源职业技术学院附属医院的主要职责是：

（一）附属医院遵循国家公立医院管理规定，以救死扶伤、防病治病、为公民的健康服务为宗旨，承担区域居民内的常见病、多发病和较疑难病症诊治任务，抢救急危重症，接受下级医疗卫生机构的转诊，参与社区内预防保健和康健服务工作；

（二）附属医院承担学院临床教学任务，主要包括临床理论教学、临床见习、临床实习、毕业实习等。

## 二、机构设置及预算单位构成

济源职业技术学院附属医院内设科室34个，包括办公室、人事科、财务科、医政科、护理部、院感科、信息科、药剂科、法制科、医保科、总务科、疾控科、设备科、内科、外科、妇产科、骨科、眼科、急诊科、中医康复科、乳腺科、手术室、核磁CT室、放射科、检验科、B超室、胃镜、心电、门诊、收费、中药房、西药房、供应室、导医台。

本预算为济源职业技术学院附属医院本级预算，包括：济源职业技术学院附属医院的预算。

# 第二部分

# 济源职业技术学院附属医院2023年度单位预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

济源职业技术学院附属医院2023年收入总计250.10万元，支出总计250.10万元，与2022年相比，收、支总计各增加250.10万元，增长100.00%。主要原因是：2022年收支预算指标下达到上级单位济源职业技术学院。

## 二、收入预算总体情况说明

济源职业技术学院附属医院2023年收入合计250.10万元，其中：一般公共预算收入250.10万元。

## 三、支出预算总体情况说明

济源职业技术学院附属医院2023年支出合计250.10万元，其中：基本支出250.10万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源职业技术学院附属医院2023年一般公共预算收支预算250.10万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加250.10万元，增长100.00%，主要原因是：2022年一般公共预算收支预算下达到上级单位济源职业技术学院。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源职业技术学院附属医院2023年一般公共预算支出年初预算为250.10万元。其中：基本支出250.10万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源职业技术学院附属医院2023年一般公共预算基本支出年初预算为250.10万元。其中：人员经费支出250.10万元，占100.00%；公用经费支出0.00万元，占100.00%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源职业技术学院附属医院2023年“三公”经费预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相持平，无增减。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0.00万元。预算数与2022年相持平，无增减。

**（二）公务接待费**0.00万元。预算数与2022年相持平，无增减。

**（三）公务用车购置及运行费**0.00万元，**其中，公务用车运行维护费0.00万元，**与2022年相持平，无增减；**公务用车购置费0.00万元，**与2022年相持平，无增减。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源职业技术学院附属医院2023年政府性基金预算支出0.00万元。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源职业技术学院附属医院2023年国有资本经营预算支出0.00万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

济源职业技术学院附属医院2023年机关运行经费支出预算0.00万元，我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排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。

**（三）绩效目标设置情况**

我单位2023年无项目支出，因此没有设置绩效目标。

**（四）国有资产占用情况**

2022年期末,济源职业技术学院附属医院共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是救护车2辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备9套。

**（五）专项转移支付项目情况**

我单位2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**八、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。

附件：济源职业技术学院附属医院2023年单位预算表

2023年3月3日

预算 01 表

# 2023 年单位收支预算表

单位名称：济源职业技术学院附属医院　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 250.10 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 250.10 | 二、外交 | |
| 专项收入 | | 三、国防 | |
| 其他一般公共预算资金 | | 四、公共安全 | |
| 上级提前下达 | | 五、教育 | 241.30 |
| 一般债券 | | 六、科学技术 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 其中：政府性基金预算资金 | | 八、社会保障和就业 | 8.80 |
| 上级提前下达 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 专项债券 | | 十、卫生健康 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 十一、节能环保 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十二、城乡社区事务 | |
| 五、事业收入 | | 十三、农林水事务 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 十四、交通运输 | |
| 七、上级补助收入 | | 十五、资源勘探信息等 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 十六、商业服务业等 | |
| 九、其他收入 | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 250.10 | 本 年 支 出 合 计 | 250.10 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 250.10 | 支 出 总 计 | 250.10 |

# 2023 年单位收入预算表

单位名称：济源职业技术学院附属医院　　单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 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 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 250.10 | 250.10 | 250.10 | 250.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 050002 | 济源职业技术学院附属医院 | 250.10 | 250.10 | 250.10 | 250.10 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2023 年单位支出预算表

单位名称：济源职业技术学院附属医院　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | |
| | | | | 合计 | 250.10 | 250.10 | 241.30 | 8.80 | | | | |
| | | | 050002 | 济源职业技术学院附属医院 | 250.10 | 250.10 | 241.30 | 8.80 | | | | |
| 205 | 03 | 05 | | 高等职业教育 | 241.30 | 241.30 | 241.30 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 8.80 | 8.80 | | 8.80 | | | | |

# 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源职业技术学院附属医院　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 250.10 | 一、本年支出 | 250.10 | 250.10 | 250.10 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 250.10 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 250.10 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | 241.30 | 241.30 | 241.30 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |

# 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源职业技术学院附属医院　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | | | | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 250.10 | 支出合计 | 250.10 | 250.10 | 250.10 | | |

# 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源职业技术学院附属医院　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | |
| | | | | 合计 | 250.10 | 250.10 | 241.30 | 8.80 | | | | |
| | | | 050002 | 济源职业技术学院附属医院 | 250.10 | 250.10 | 241.30 | 8.80 | | | | |
| 205 | 03 | 05 | | 高等职业教育 | 241.30 | 241.30 | 241.30 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 8.80 | 8.80 | | 8.80 | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：济源职业技术学院附属医院　　单位：万元

| 部门预算支出经济分类 | | 政府预算支出经济分类 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | | | 250.10 | 250.10 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 241.30 | 241.30 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 241.30 | 241.30 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8.80 | 8.80 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8.80 | 8.80 | |

# 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源职业技术学院附属医院　　单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 250.10 | 250.10 | 250.10 | | | | | | | | | |
| 050002 | | 济源职业技术学院附属医院 | | | | 250.10 | 250.10 | 250.10 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 241.30 | 241.30 | 241.30 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | | | | | | | | | |

# 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源职业技术学院附属医院　　单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

# 2023年政府性基金支出预算表

单位名称：济源职业技术学院附属医院　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

# 2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：　　济源职业技术学院附属医院　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 项目支出预算表

单位名称：济源职业技术学院附属医院　　单位：万元

| 单位代码 | 单位（项目）名称 | 项目类型 | 合计 | 本年拨款 | | | 上年结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |

说明：我单位无项目预算支出，故本表无数据。

# 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源职业技术学院附属医院

| 单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |

说明：我单位无项目绩效目标，故本表无数据。