2023年度呼伦贝尔市传染病医院预算公开

批复时间：2023 年 3 月 24 日

公开时间：2023 年 4 月 6 日

目　　录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2023 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、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

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023 年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、一般公共预算“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、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分　部门（单位）概况

一、主要职能职责

1.制定实施传染病预防、治疗、科研工作规划，承担全市传染病的监测工作。

2.开展综合医疗与护理保健服务及教学、培训等工作。

3.开展岭东地区重症传染病的医疗救治及科研工作。

4.承担社区公共卫生服务、突发公共卫生事件、抢险救灾等医疗保障任务。

5.完成主管部门交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

（一）呼伦贝尔市传染病医院基本情况

呼伦贝尔市传染病医院挂呼伦贝尔市第二人民医院牌子，为隶属于呼伦贝尔市卫健委相当于正处级事业单位（公益二类事业单位），纳入2023年度部门预算编制范围的独立核算单位。

（二）人员基本情况：

编制数336名，事业编制336名。

2023年预算实有人数共计755人，其中实有在职299人、离休3人、退休230人、编外长聘人员223人。

三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标

（一）按照三级医院评审标准相关要求，严抓医疗质量安全控制，扎实做好三级公立医院绩效考核工作。

（二）继续强化十八项医疗核心制度的执行力度，进一步完善医疗质量和医疗安全各项管理制度，定期对监测的相关指标及感染情况进行分析，杜绝院感发生。

（三）加强护理安全管理。不断强化护理安全教育，加强重点环节的风险管理。规范护理文书书写，减少安全隐患，使护理文书标准化和规范化。

（四）加强慢性病管理以及宣传教育，认真执行结核病定点医院、布病定点医院、食源性疾病哨点医院工作要求，继续做好传染病防治工作，推进紧密型市域医疗卫生共同体建设。推进分级诊疗制度的落实。

（五）继续加强与自治区级、国家级医学中心的交流与合作，深化同首都医科大学附属北京胸科医院的学术交流，采取科室深度共建、邀请知名专家定期讲学会诊、业务指导等多形式、多渠道、多层次引进先进医疗技术。

（六）鼓励技术创新，将三、四级手术量纳入科室量化考核，定期开展分析评价，不断改进手术医疗质量。

（七）优化人才结构，培养人才梯队，制定人才培养计划，选派业务骨干到国内顶尖三甲医院进修学习，努力提高我院医务人员的诊疗水平和服务水平。

（八）深化医保支付改革，积极推进DIP支付方式。

第二部分　2023年度预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市传染病医院2023年度收入、支出预算总计16915.56万元，与上年相比收、支预算总计各减少590.72万元，减少3.4%。其中：

（一）收入预算总计16915.56万元。包括：

1．本年收入合计16820.00万元。

（1）一般公共预算拨款收入3320.00万元，与上年相比增加456.00万元，增长15.9%。主要原因是增加人员经费。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加

（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入13500.00万元，与上年相比减少1700.00万元，减少11.2%。主要原因是2022年预算的医疗收入过高，2023年减少医疗收入的预算。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余95.56万元。与上年相比增加86.57万元，增长963%。主要原因是由于疫情原因，公立医院提升奖励专项资金未支出。

（二）支出预算总计16915.56万元。包括：

1．本年支出合计16820.00万元。

（1）一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）社会保障和就业支出 1186.00 万元，主要用于人员经费。与上年相比增加 417.00 万元，增长 54.2 %。主要原因是调整工资。

（10）卫生健康支出 15378.26 万元，主要用于人员经费、项目支出、公用经费支出。与上年相比减少 1359.02 万元，减少 8.1 %。主要原因是收入预算减少。

（20）住房保障支出 351.30 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 14.50 万元，增长 4.3 %。主要原因是人员工资增加，缴纳基数增加。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼伦贝尔市传染病医院 2023 年度收入预算总计 16915.56 万元，包括本年收入 16820.00 万元，上年结转结余 95.56 万元。其中：

本年一般公共预算收入 3320.00 万元，占 19.63 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 13500.00 万元，占 79.81 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 95.56 万元，占 0.56%；

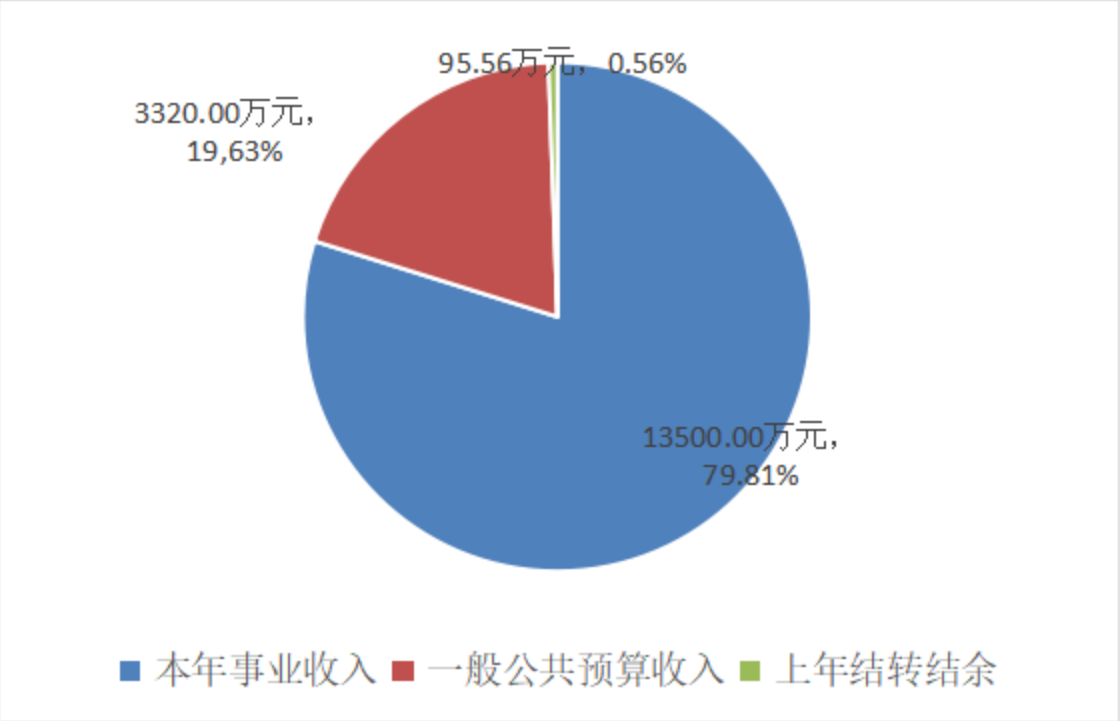
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

图 1：收入预算图



三、支出预算情况说明

呼伦贝尔市传染病医院2023年度支出预算合计16915.56万元，其中：

基本支出16825.56万元，占99.47%；

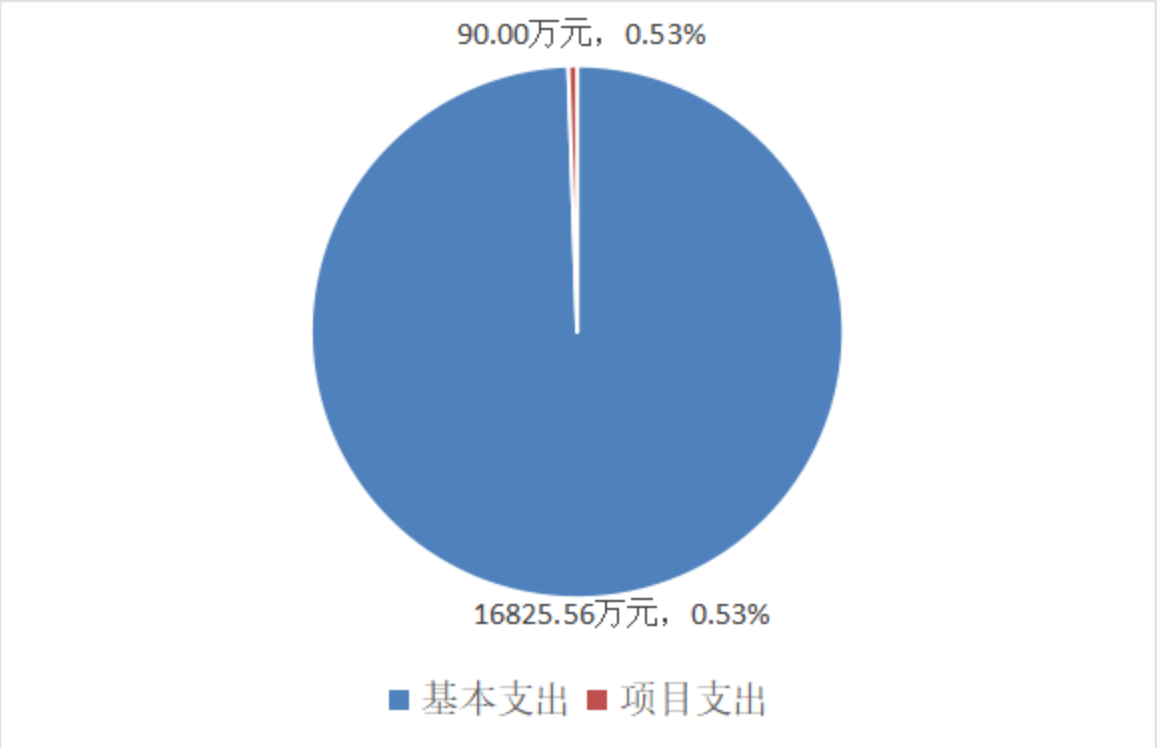
项目支出90.00万元，占0.53%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市传染病医院2023年度财政拨款收、支总预算3415.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加542.57万元，增长18.89%。主要原因是增加人员经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市传染病医院2023年度一般公共预算财政拨款支出预算3415.56万元，与上年相比增加542.57万元，增长18.89%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为3415.56万元，与上年相比增加542.57万元。其中：

1.社会保障和就业支出。年初预算967.00万元，与上年相比增加198.00万元，增长25.74%。变动原因：人员经费增加。

2.卫生健康支出2448.56万元。年初预算2448.56万元，与上年相比增加344.57万元，变动原因：2022年公立医院提升专项奖励资金未支出。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加（减少）万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。变动原因：不存在此项内容。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼伦贝尔市传染病医院2023年度一般公共预算财政拨款基本

支出预算3325.56万元，其中：

（一）人员经费3325.56万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市传染病医院2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无此项目内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加

（减少）0万元，主要原因无此项目内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无此项目内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无此项目内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市传染病医院2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。不存在此项内容。

2.……

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市传染病医院2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因.本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是不存在此项内容。

十、项目支出预算情况说明

呼伦贝尔市传染病医院2023年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额90.00万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 90.00 万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市传染病医院2023年度机构运行经费预算支出13500.00万元，与上年相比减少1700.00万元，减少11.18%。主要原因是：预算收入减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼伦贝尔市传染病医院2023年度政府采购支出预算总额707.10 万元，其中：拟采购货物支出563.10万元、拟采购工程支出 万元、拟购买服务支出144.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市传染病医院2023共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备24 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

呼伦贝尔市传染病医院2023年度填报绩效目标的预算项目 11 个，公开项目 11 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预算16820.00万元，占全部项目预算的100%。

第三部分　名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、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。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算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）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分　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：张克伟　　联系电话：13947086188