

2023 年威海市胸科医院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 主要承担全市各类传染性疾病的检查、治疗和业务指导工作，突发公共卫生事件应急救援基地。

(二) 是威海市区内由市政府指定收治传染性疾病的唯一定点医院。

(三) 负责传染病信息监测、报告，承担艾滋病、肺结核慢性传染病随访管理，以及国家慢性传染病防治规划指标的监测、上报。

(四) 承担着市区范围内所有从事食品、药品、生活饮用水、化妆品等的生产经营人员及大型商场、超市、宾馆、洗浴中心等公共场所直接为顾客服务人员就业前、在岗中的健康检查工作。

(五) 承担实习医生传染病课程带教工作，组织开展短期集中授课和临床教学活动。

二、机构设置情况

本单位为威海市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别是：

(一) 党委办公室（院长办公室）；

(二) 政工办公室（纪检监察办公室、行风办公室）；

(三) 财务科；

(四) 审计科；

(五) 医务科（法律事务科、质量管理办公室）；

- (六) 护理部;
- (七) 感染管理科;
- (八) 门诊部;
- (九) 医疗保险科;
- (十) 信息科;
- (十一) 总务科(基建科);
- (十二) 安全生产管理办公室;
- (十三) 医疗设备科;
- (十四) 招投标管理办公室;
- (十五) 肝病一科;
- (十六) 肝病二科;
- (十七) 结核病科;
- (十八) 中医科(中西医结合科);
- (十九) 预防性健康查体科;
- (二十) 临床营养科;
- (二十一) 病案科;
- (二十二) 药剂科(临床药学室);
- (二十三) 检验科(血库);
- (二十四) 放射科;
- (二十五) 超声检查科;
- (二十六) 消毒供应室。

第二部分

2023 年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 3001.16 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 3001.16 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | 3090.47 | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 373.62 |
| | | 九、卫生健康支出 | 5495.91 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 222.1 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 6091.63 | 本年支出合计 | 6091.63 |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 6091.63 | 支出总计 | 6091.63 |

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理资金收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------|---------|---------|----------|-----------|------------|----------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 6091.63 | 3001.16 | 3001.16 | | | 3090.47 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 373.62 | 373.62 | 373.62 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 346.88 | 346.88 | 346.88 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 231.25 | 231.25 | 231.25 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.63 | 115.63 | 115.63 | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 26.74 | 26.74 | 26.74 | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 26.74 | 26.74 | 26.74 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5495.91 | 2405.44 | 2405.44 | | | 3090.47 | | | | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 5348.48 | 2258.01 | 2258.01 | | | 3090.47 | | | | | |
| 210 | 02 | 03 | 传染病医院 | 5348.48 | 2258.01 | 2258.01 | | | 3090.47 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 147.42 | 147.42 | 147.42 | | | | | | | | |

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|---------|--------|--------|----------|-----------|------------|------------|------|----------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 118.52 | 118.52 | 118.52 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 28.91 | 28.91 | 28.91 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 222.1 | 222.1 | 222.1 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 222.1 | 222.1 | 222.1 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 222.1 | 222.1 | 222.1 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|---------|---------|---------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 6091.63 | 2912.16 | 3179.47 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 373.62 | 373.62 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 346.88 | 346.88 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231.25 | 231.25 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.63 | 115.63 | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 26.74 | 26.74 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 26.74 | 26.74 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5495.91 | 2316.44 | 3179.47 | | | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 5348.48 | 2169.01 | 3179.47 | | | | |
| 210 | 02 | 03 | 传染病医院 | 5348.48 | 2169.01 | 3179.47 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 147.42 | 147.42 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 118.52 | 118.52 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 28.91 | 28.91 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 222.1 | 222.1 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 222.1 | 222.1 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 222.1 | 222.1 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|---------|----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 3001.16 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 373.62 | 373.62 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 2405.44 | 2405.44 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十九、住房保障支出 | 222.1 | 222.1 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 3001.16 | 本 年 支 出 合 计 | 3001.16 | 3001.16 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 3001.16 | 支 出 总 计 | 3001.16 | 3001.16 | | |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|---------|---------|---------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | 3001.16 | 2912.16 | 2633.16 | 279 | 89 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 373.62 | 373.62 | 373.62 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 346.88 | 346.88 | 346.88 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231.25 | 231.25 | 231.25 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.63 | 115.63 | 115.63 | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 26.74 | 26.74 | 26.74 | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 26.74 | 26.74 | 26.74 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2405.44 | 2316.44 | 2037.44 | 279 | 89 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 2258.01 | 2169.01 | 1890.01 | 279 | 89 |
| 210 | 02 | 03 | 传染病医院 | 2258.01 | 2169.01 | 1890.01 | 279 | 89 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 147.42 | 147.42 | 147.42 | | |

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|---------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 118.52 | 118.52 | 118.52 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 28.91 | 28.91 | 28.91 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 222.1 | 222.1 | 222.1 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 222.1 | 222.1 | 222.1 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 222.1 | 222.1 | 222.1 | | |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出 经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|---------|---------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计 | | | | | | 2912.16 | 2633.16 | 279 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 2629.57 | 2629.57 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 595.38 | 595.38 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 265.12 | 265.12 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 530.90 | 530.90 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 495.02 | 495.02 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 231.25 | 231.25 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 115.63 | 115.63 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 118.52 | 118.52 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 28.91 | 28.91 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.74 | 26.74 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 222.10 | 222.10 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 282.46 | 3.46 | 279.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.21 | | 2.21 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出 经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 302 | 04 | 手续费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 53.00 | | 53.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 47.00 | | 47.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.34 | | 0.34 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.65 | | 1.65 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.46 | 3.46 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 115.00 | | 115.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 0.13 | 0.13 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.13 | 0.13 | |

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 | | | | 2023 年预算数 | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|---------------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
| | | 小计 | 公务用车 购置经费 | 公务用车 运行维护费 | | | 小计 | 公务用车 购置经费 | 公务用车 运行维护费 |
| 16.65 | | 15 | | 15 | 1.65 | 16.65 | | 15 | 1.65 |

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算 支出经济 分类科目 | 科目编码 | | 政府预算 支出经济 分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------------|------|----|----------------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 2912.16 | 2912.16 | 2912.16 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 2629.57 | 2629.57 | 2629.57 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 595.38 | 595.38 | 595.38 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 265.12 | 265.12 | 265.12 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 530.90 | 530.90 | 530.90 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 495.02 | 495.02 | 495.02 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 231.25 | 231.25 | 231.25 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 115.63 | 115.63 | 115.63 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 118.52 | 118.52 | 118.52 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 28.91 | 28.91 | 28.91 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.74 | 26.74 | 26.74 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 222.10 | 222.10 | 222.10 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 282.46 | 282.46 | 282.46 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |

| 科目编码 | | 部门预算 支出经济 分类科目 | 科目编码 | | 政府预算 支出经济 分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------------|------|----|----------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | | | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|-------------------------------|-------|---------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|-----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 合 计 | | 3179.47 | 89.00 | 89.00 | | | | 3090.47 | | |
| 胸科医院信息化建设项目（单位资金） | 特定目标类 | 575.47 | | | | | | 575.47 | | |
| 胸科医院网络安全建设及运维项目（单位资金） | 特定目标类 | 55.00 | | | | | | 55.00 | | |
| 胸科医院设备购置（单位资金） | 特定目标类 | 350.00 | | | | | | 350.00 | | |
| 威海市胸科医院物业服务及南院区保洁应急服务项目(单位资金) | 特定目标类 | 110.00 | | | | | | 110.00 | | |
| 胸科医院事业支出项目（单位资金） | 特定目标类 | 2000.00 | | | | | | 2000.00 | | |
| 新的集中救治场所（一期）运行维护费 | 特定目标类 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | | | | | | |

公开表 12

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | | |
|------|----|----|--------|---------|------|--------|---------|----------|---------|-----------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | | |
| | | | 合计 | 1090.47 | | | | | 1090.47 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1090.47 | | | | | 1090.47 | | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 1090.47 | | | | | 1090.47 | | | |
| 210 | 02 | 03 | 传染病医院 | 1090.47 | | | | | 1090.47 | | | |

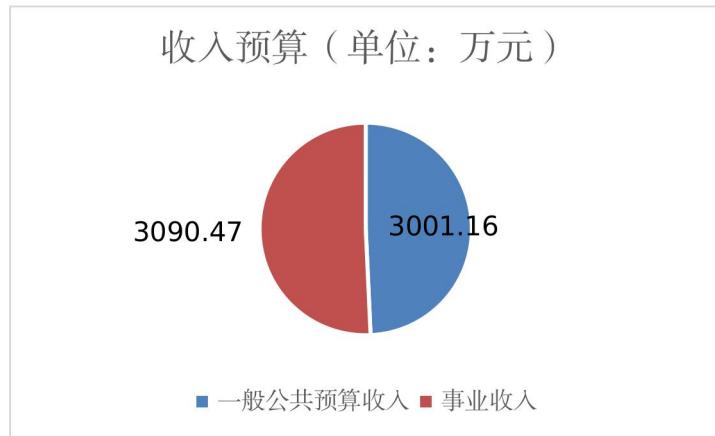
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

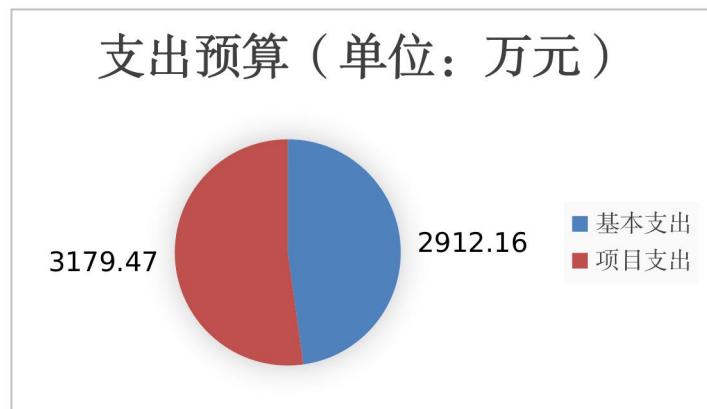
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2023年收入预算 6091.63 万元，其中一般公共预算收入 3001.16 万元、事业收入 3090.47 万元。



(二) 支出预算：2023年支出预算 6091.63 万元，其中基本支出 2912.16 万元，项目支出 3179.47 万元。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算 6091.63 万元，较上年预算减少 371.44 万元，其中：

1. 收入预算减少 371.44 万元，其中一般公共预算收入减少 762.91 万元、政府性基金预算收入减少 1000 万元、事

业收入增加 1391.47 万元。

2. 支出预算减少 371.44 万元，其中基本支出增加 320.09 万元；项目支出减少 691.53 万元。

3. 收支预算减少的主要原因：疫情进入稳定状态，新冠疫情项目类收支减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 16.65 万元，与上年持平。

- 其中：
1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。
 2. 公务用车运行维护费 15 万元，与上年持平。
 3. 公务接待费 165 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市胸科医院单位为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 279 万元。较 2022 年预算减少 5.45 万元，下降 1.92%。主要原因是：人员编制数量减少、编制内实有人数减少等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1090.47 万元，其中：政府采购货物预算 1090.47 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是保健用车、业务用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（件、套）。

2023 年预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套），2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市胸科医院 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 3179.47 万元，其中财政拨款 89 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化新的集中救治场所（一期）运行维护费、胸科医院信息化建设项目（单位资金）等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------|---------|
| 项目名称 | | 新的集中救治场所（一期）运行维护费 | | |
| 主管部门 | | 威海市卫生健康委员会 | 实施单位 | 威海市胸科医院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 89.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 89.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | 南院区集中救治场所承担全市新冠病毒患者救治任务，资金用于南院区运行维护费补贴，承担新冠病毒患者集中隔离治疗。2023年水电能耗费用不高于50万元，保障病区数量不高于4个，医疗废物处置达标率100%，污水消毒处理合格率100%，病区设施维护及时率100%，提高新冠病毒患者救治能力，患者对医疗机构服务的满意度不低于91%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 水电能耗费用 | ≤50万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障病区数量 | ≤4个 |
| | | 质量指标 | 医疗废物处置达标率 | =100% |
| | | | 污水消毒处理合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 病区设施维护及时率 | | =100% |
| | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 新冠病毒患者救治能力 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥91% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 胸科医院信息化建设项目（单位资金） | | |
| 主管部门 | | 威海市卫生健康委员会 | 实施单位 | 威海市胸科医院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 575.47 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 575.47 | |
| 年度总体绩效目标 | 胸科医院信息化建设成本不高于 575.47 万元，建设信息系统数量 1 套，信息系统建设验收合格率 100%，信息系统维护及时率 100%，提升医院信息化能力，医务人员使用满意度不低于 91%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 信息化建设成本 | ≤575.47 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设信息系统数量 | =1 套 |
| | | 质量指标 | 信息系统建设验收合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 信息系统维护及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院信息化能力 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员使用满意度 | ≥91% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-------------|---------|
| 项目名称 | | 胸科医院网络安全建设及运维项目（单位资金） | | |
| 主管部门 | | 威海市卫生健康委员会 | 实施单位 | 威海市胸科医院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 55.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 55.00 | |
| 年度总体绩效目标 | 胸科医院信息化建设及运维项目成本不高于 55 万元，运维信息系统数量 1 套，信息系统建设验收合格率 100%，运维项目验收合格率 100%，信息系统维护及时率 100%，提高医院信息化能力，医务人员使用满意度不低于 91% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目执行成本 | ≤55 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运维信息系统数量 | =1 套 |
| | | 质量指标 | 信息系统建设验收合格率 | =100% |
| | | | 运维项目验收合格率 | =100% |
| | 时效指标 | | 信息系统维护及时率 | =100% |
| | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院信息化能力 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥91% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------------|-----------------|---------|
| 项目名称 | | 胸科医院设备购置（单位资金） | | |
| 主管部门 | | 威海市卫生健康委员会 | 实施单位 | 威海市胸科医院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 350.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 350.00 | |
| 年度总体绩效目标 | 胸科医院设备购置（单位资金）计划购买设备两台，彩色多普勒超声诊断系统购置成本不高于 250 万元，设备购买数量不高于 2 台，设备验收合格率 100%，设备使用率 100%，设备设施维护及时率 100%，提高患者救治能力，患者对医疗机构服务的满意度不低于 91%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 彩色多普勒超声诊断系统购置成本 | ≤250 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备购买数量 | ≤2 台 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% |
| | | | 设备投入使用率 | =100% |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% |
| | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 患者救治能力 | | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥91% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------------------------|---------------|---------|
| 项目名称 | | 威海市胸科医院物业服务及南院区保洁应急服务项目（单位资金） | | |
| 主管部门 | | 威海市卫生健康委员会 | 实施单位 | 威海市胸科医院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 110.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 110.00 | |
| 年度总体绩效目标 | 通过第三方的物业服务，可使我院的物业服务质量得到进一步提升，物业服务及保洁应急服务成本不高于 110 万元，服务人员数量不少于 15 人，医疗废物处置达标率不低于 91%，服务人员出勤率不低于 95%，服务及时率等于 100%，改善患者就诊环境，患者对医疗机构服务的满意度不低于 91%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 物业服务及保洁应急服务成本 | ≤110 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务人员数量 | ≥15 人 |
| | | 质量指标 | 服务质量合格率 | ≥91% |
| | | | 服务人员出勤率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | |
| | | | 改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥91% |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 胸科医院事业支出项目（单位资金） | | |
|--------------|---|------------------|-----------|---------|
| 主管部门 | | 威海市卫生健康委员会 | 实施单位 | 威海市胸科医院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 2000.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 2000.00 | |
| 年度总体绩效目标 | 胸科医院事业支出项目（单位资金）用于胸科医院药品支出，人员工资类支出，维保等日常经费，水电能耗费用不高于 100 万元，保障医疗科室数量不高于 5 个，医疗废物处置达标率 100%，医疗耗材合格率 100%，设备设施维护及时率 100%，提高患者救治能力，患者对医疗机构服务的满意度不低于 91%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 水电能耗成本 | ≤100 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障医疗科室数量 | ≤5 个 |
| | | 质量指标 | 医疗废物处置达标率 | =100% |
| | | | 医疗耗材合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 设备设施维护及时率 | =100% | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 患者救治能力 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥91% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国(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)的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指威海市胸科医院用于保障缴纳工作人员养老保险支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指威海市胸科医院用于保障缴纳工作人员职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指威海市胸科医院用于保障缴纳工作人员其它保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：指威海市胸科医院用于保障单位基本运营维护费以及南院区运行维护费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

公务员医疗补助（项）：指威海市胸科医院用于保障缴纳医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市胸科医院用于保障缴纳公务员医疗补助支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市胸科医院用于保障缴纳工作人员住房公积金支出。