

2023 年度澠池县中医院单位
预算公开

2023 年度澠池县中医院单位预算 公开目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

第二部分 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

澠池县中医院概况

一、单位主要职能：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进中医药传承创新发展为宗旨。

（二）为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）建立专业公共卫生机构加强重大传染病防治，加强传染病监测预警、预防控制能力建设，及时做好疫情调查处置。更好满足人民群众基本医疗卫生服务需求和多样化、多层次健康需求。

（四）因地制宜地推动澠池县新型养老事业的建设，更好地实现澠池县养老网络体系建设，并示范和引领周边地区加快老龄化产业发展。

（五）遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、毕业后教育和继续教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医医师带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（六）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（七）按照举办主体和有关单位批准的范围开展对外技术交流和合作。

（八）按照举办主体和有关单位批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（九）根据规划和需求，经举办主体和有关单位批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（十）经举办主体和有关单位批准，与相关医疗卫生机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（十一）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

二、机构设置：

澧池县中医院内设党办、办公室、财务室、各医疗窗口。

三、单位预算单位构成：

澧池县中医院 2023 年预算为本级预算。

第二部分

澧池县中医院 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

澧池县中医院 2023 年收入总计 316.76 万元，支出总计 316.76 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收入预算增加

14.46 万元，增加 9.67%。主要原因是人员及业务经费增长和国有资产出租非税收入返还；支出增加 14.46 万元，增加 9.67%。主要原因是人员及业务经费增长和国有资产出租非税收入返还。

二、收入预算总体情况说明

澠池县中医院 2023 年收入预算合计 316.76 万元，其中：一般公共预算收入 316.76 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元；上级转移支付 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

澠池县中医院 2023 年支出预算合计 316.76 万元，其中：基本支出 14.47 万元，占 4.5%；项目支出 302.29 万元，占 95.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

澠池县中医院 2023 年一般公共预算收支预算 316.76.00 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 14.46 万元，增加 9.67%。主要原因是人员及业务经费增长和国有资产出租非税收入返还；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

澠池县中医院 2023 年一般公共预算支出年初预算 316.76 万元。其中：基本支出 14.47 万元，占 4.5%；项目支出 302.29 万元，占 95.5%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13.72

万元，占 4.3%；卫生健康支出 303.04 万元，占 95.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

澠池县中医院 2023 年一般公共预算基本支出 14.47 万元，其中：人员经费 14.47 万元，占 100%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、采暖费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

澠池县中医院 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2022 年下降 0 万元，下降 0%；主要原因是无出境业务。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是厉行节约，严控三公经费。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无购买车辆需求；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是厉行节约，严控三公经费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

澧县中医院2023年机关运行经费支出预算0万元，主要保障局机关正常运转及正常履职需要比2022年减少0万元，下降0%，主要原因：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0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 316.76 万元，其中人员经费支出 14.47 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 3 个，支出总额 302.29 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 267.29 万元。2023 年我单位拟组织对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 302.29 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使

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。

十、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: 澠池县中医院 2023 年度单位预算表

2023年部门收支预算表

部门名称： 澠池县中医院

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	316.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	316.76	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	13.72
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	303.04
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	316.76	本年支出合计	316.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	316.76	支出总计	316.76

2023年部门支出预算表

部门名称： 埭池县中医院				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		商品和服务 支出	资本性支出					
				合计	316.76	14.47	13.72	0.75			302.29	302.29	
			311	埭池县卫生健康委员会	316.76	14.47	13.72	0.75			302.29	302.29	
208	05	02		事业单位离退休	13.72	13.72	13.72						
210	02	02		中医（民族）医院	303.04	0.75		0.75			302.29	302.29	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沭阳县中医院		单位：万元				
收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 小计	其中：财政拨款	政府性基金 国有资本经营预 算
一、本年收入	316.76	一、本年支出	316.76	316.76	316.76	
（一）一般公共预算拨款	316.76	（一）一般公共服务支出				
其中：财政拨款	316.76	（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				
（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	13.72	13.72	13.72	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	303.04	303.04	303.04	
		（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				
		（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：	316.76	支出合计	316.76	316.76	316.76	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：涪池县中医院			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	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	316.76	14.47	13.72	0.75			302.29	302.29	
			311	涪池县卫生健康委员会	316.76	14.47	13.72	0.75			302.29	302.29	
208	05	02		事业单位离退休	13.72	13.72	13.72						
210	02	02		中医（民族）医院	303.04	0.75		0.75			302.29	302.29	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：		埤池县中医院		单位：万元			
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				14.47	14.47		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.72	13.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.75	0.75		

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：涪池县中医院				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	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				316.76	316.76	316.76										
311		涪池县卫生健康委员会				316.76	316.76	316.76										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.72	13.72	13.72										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.75	0.75	0.75										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	152.29	152.29	152.29										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00	150.00										

单位：万元

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：		埤池县中医院		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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 澧池县中医院			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	合计																	
										工资福利支出				对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计																

备注：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年项目支出预算表

部门名称： 渥池县中医院									
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余		
				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
			302.29	302.29					
	311	渥池县卫生健康委员会	302.29	302.29					
其他运转类	人员及业务经费	渥池县中医院	117.29	117.29					
其他运转类	重点学科及人才培养(床位补	渥池县中医院	150.00	150.00					
其他运转类	药品零差价补偿	渥池县中医院	35.00	35.00					

单位：万元

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：		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	
							三级指标	指标值	三级指标	指标值
单位编码（项目编码）	单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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	三级指标
311	311008	潜池县中医院	302.29	302.29						
411221230000000002112		药品零差价补偿	35.00	35.00			药品零差价补偿	≥105万元	提高我县人民群众就医水平	提高群众满意度
411221230000000002433		人员及业务经费	117.29	117.29			承担药品零差价补偿经费	保障医院经营正常运转	显著	≥95%
411221230000000038318		重点学科及人才培养（床位补贴）	150.00	150.00			人员及业务经费	≥117.2920万元	提高我县人民群众就医水平	≥95%
							承担人员及业务经费	保障医疗人员服务水平		
							重点学科人才培养（按床位）	≥1500000元	提高我县人民群众就医水平	≥95%
							承担重点学科人才培养（按床位）	保障医疗服务水平	显著	