

绥滨县中医医院2023年单位预算

目 录

第一部分 绥滨县中医医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥滨县中医医院2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 绥滨县中医医院2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县中医医院概况

一、单位职责

绥滨县中医医院隶属于绥滨县卫生健康局，主要职责如下：

（一）为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

（五）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（六）做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及县卫生局交办的其他卫生工作。

二、单位机构设置

截至2023年1月末，绥滨县中医院内设个科室，包括：内科、外科、妇科产、儿科、肛肠科、眼科、口腔科，五官科，镶复科、中医科、治未病科、体检科、针灸科、理疗科、保健科、总务科、医务科、护理部、办公室、病案室、财务室等21个科室。

三、单位人员构成

绥滨县中医医院编制总数为158个，其中：行政编制0个，事业编制158个。实有人员158人，其中：在职人员101人，离退休人员57人。与上年预算相比，实有人数不变，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加2人。

第二部分 绥滨县中医医院2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1062.22	一、社会保障和就业支出	105.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	956.89
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1062.22	本年支出合计	1062.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1062.22	支出总计	1062.22

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨县中医医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	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	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	小计	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	事业单位资金	
	合计	1062.22	1062.22	1062.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	卫生健康局	1062.22	1062.22	1062.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602009	绥滨县中医医院	1062.22	1062.22	1062.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：绥滨县中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	1062.22	1062.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.33	105.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.33	105.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.33	105.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	956.89	956.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	956.89	956.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	956.89	956.89	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1062.22	一、本年支出	1062.22
（一）一般公共预算拨款	1062.22	（一）社会保障和就业支出	105.33
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	956.89
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1062.22	支出总计	1062.22

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1062.22	1062.22	998.01	64.21	0.00
208	社会保障和就业支出	105.33	105.33	105.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.33	105.33	105.33	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.33	105.33	105.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	956.89	956.89	892.68	64.21	0.00
21002	公立医院	956.89	956.89	892.68	64.21	0.00
2100202	中医（民族）医院	956.89	956.89	892.68	64.21	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县中医医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1062.22	998.01	64.21
301	工资福利支出	891.15	891.15	0.00
30101	基本工资	658.33	658.33	0.00
3010101	基本工资	658.33	658.33	0.00
30102	津贴补贴	232.82	232.82	0.00
3010201	津补贴	221.11	221.11	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.71	11.71	0.00
302	商品和服务支出	64.21	0.00	64.21
30208	取暖费	64.21	0.00	64.21
3020801	办公用房取暖费	64.21	0.00	64.21
303	对个人和家庭的补助	106.86	106.86	0.00
30302	退休费	105.33	105.33	0.00
3030201	退休工资	98.52	98.52	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.81	6.81	0.00
30305	生活补助	1.53	1.53	0.00
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县中医医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县中医医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥滨县中医医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县中医医院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
绥滨县中医医	工资支出	10	工资支出	887.43	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
	退休费	10	退休费	105.33	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
	生活补助	10	生活补助	1.53	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
长期聘用人员工资	10	各类人员补助	3.72	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县中医医院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本权重
绥滨县中医医	定额公用经费	10	定额公用经费	64.21	保障单位正常运转， 制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制 = (实际支出 安排数) ×10 %	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率		等于	100.00	%	22.50

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章) 浚县中医医院

部门名称	浚县中医医院	评价年度	2023年					
部门预算支出	1131.9005万元	部门决算支出						
部门负责人	张贵和	联系电话	18846877899					
部门财务负责人	赵玉芬	联系电话	15246810917					
部门职能概述	浚县中医院是浚县域内最大一所综合性公立医院。是一所集医疗、预防、保健、康复于一体的综合性医院，中医院为差额事业单位，内设：内科、外科、儿科、妇产科、传染科、中医科、皮肤科、肛肠科、康复科等内设机构，为一级预算单位。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行	经费控制	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的	三公经费控制率 $\leq 99\%$, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq 99\%$		
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\geq 98\%$		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq 100\%$, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq 100\%$		
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$		

10分	资金管理 30分	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 \geq 98%，得10分，否则扣2分	资金到位率 \geq 98%		
		2. 财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范		
		3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）				
事业效果 30分	部门预算效果 30分	1. 经济效益	10	医疗收入增幅 \geq %	医疗收入增幅 \geq			
		2. 社会效益	15	门急诊人次与出院人次比 %				
		3. 服务对象满意度	5	群众满意率 \geq 90%	群众满意率 \geq 90%，得5分，否则扣2分	群众满意率 \geq 90%		
合计			100					
预算部门意见：						(签章)	年	
财政主管科室批复意见：						(签章)	年	

注：1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式5份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供

第三部分 绥滨县中医医院2023年单位预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县中医医院收入总预算1062.22万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少129.09万元，下降10.83%，主要原因是：今年的物业费不纳入预算。支出总预算1062.22万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出，比上年预算减少129.09万元，下降10.83%，主要原因是今年的物业费不纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县中医医院收入预算1062.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1062.22万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县中医医院支出预算1062.22万元，其中：基本支出1062.22万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县中医医院财政拨款收入预算1062.22万元，其中：一般公共预算拨款1062.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1062.22

万元，其中，社会保障和就业支出105.33万元，卫生健康支出956.89万元。比上年预算减少129.09万元，下降10.83%，主要原因是今年的物业费不纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县中医医院一般公共预算支出1062.22万元，其中：基本支出1062.22万元，项目支出0.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）105.33万元，比上年预算减少199.48万元，下降65.44%，主要原因是今年不包含统筹内的退休人员工资。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）956.89万元，比上年预算增加205.85万元，增长27.41%，主要原因是事业编绩效工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县中医医院一般公共预算基本支出1062.22万元，其中：人员经费998.01万元，公用经费64.21万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）658.33万元，比上年预算增加62.29万元，增长10.45%，主要原因是事业编工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）232.82万元，比上年预算增加77.82万元，增长50.21%，主要原因是事业编津贴增加。

（三）商品和服务支出（类）取暖费（款）64.21万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是今年无变化。

（四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）105.33万元，比上年预算减少199.48万元，下降65.44%，主要原因是今年不包含统筹内的退休人员工资。

（五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.53万元，比上年预算增加0.08万元，增长5.51%，主要原因是生活补助增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县中医医院一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县中医医院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县中医医院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县中医医院固定资产金额8514.77万元，其中：房屋14712.39平方米，车辆5台，单价100万元（含）以上设备5台（套），单价50万元（含）以上设备8台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县中医医院实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

一十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。