

沁源县中医医院

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收入预算表.....	12
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

沁源县中医医院是一所以中医医疗为主，集中西医结合、康复理疗、教学科研、预防保健为一体的二级甲等中医医院，属于政府主办差额拨款股级事业单位。在沁源县沁河镇城北村新建中医院门诊住院综合楼，占地面积23354.69m²，建筑面积10711.22m²，我院现有内科、外科、脑病科、糖尿病科、康复科、颈腰椎病科、治未病科、急诊科、肿瘤科、老年病科等10个临床科室，8个医技科室，20个行政职能科室。建立了HIS、LIS、PACS系统、电子病历系统、中医药适宜技术视频平台，实现了医院信息化管理。现有职工168人，编制67人，实有在编在职在岗59人，党员9人，高级职称10名，中级职称15名，编制床位100张，开放床位120张，是医保定点医疗机构。曾获县红旗单位、先进集体、优秀单位、先进工会、先进女职工组织、三八红旗集体等荣誉；被授予“长治市五一巾帼标兵岗”、“长治市青年文明号”“长治市巾帼文明岗”称号。

我院本着“注重服务、优化质量、培养人才、突出特色、发展专科、树立品牌”工作思路，加强重点专科建设，用特色专科去拓宽市场，以传统疗法结合现代医学物理疗法及康复训练，应用中医特色、非药物疗法、中医护理技术去服务患者，取得良好效果；我院将秉承“承古纳今、厚德精医”的办院理念，以独特的技术、优质的服务，服务于病人，奉献于社会。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本单位内设机构一个。我单位无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沁源县中医医院。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：沁源县中医医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	439.45	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	48.70	48.70	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	351.06	351.06	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	39.69	39.69	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	439.45	本年支出合计	439.45	439.45	
上年结转		年终结转			
收入总计	439.45	支出总计	439.45	439.45	

2023年预算收入总表

单位名称：沁源县中医医院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		439.45	439.45					
208	社会保障和就业支出	48.70	48.70					
20805	行政事业单位养老支出	48.70	48.70					
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.69	2.69					
210	卫生健康支出	351.06	351.06					
21002	公立医院	300.36	300.36					
2100202	中医（民族）医院	300.36	300.36					
21004	公共卫生	8.00	8.00					
2100408	基本公共卫生服务	8.00	8.00					
21006	中医药	22.50	22.50					
2100601	中医（民族医）药专项	22.50	22.50					
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21					
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21					
221	住房保障支出	39.69	39.69					
22102	住房改革支出	39.69	39.69					
2210201	住房公积金	39.69	39.69					

2023年预算支出总表

单位名称：沁源县中医医院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		439.45	398.95	40.50
208	社会保障和就业支出	48.70	48.70	
20805	行政事业单位养老支出	48.70	48.70	
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.69	2.69	
210	卫生健康支出	351.06	310.56	40.50
21002	公立医院	300.36	290.36	10.00
2100202	中医（民族）医院	300.36	290.36	10.00
21004	公共卫生	8.00		8.00
2100408	基本公共卫生服务	8.00		8.00
21006	中医药	22.50		22.50
2100601	中医（民族医）药专项	22.50		22.50
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21	
221	住房保障支出	39.69	39.69	
22102	住房改革支出	39.69	39.69	
2210201	住房公积金	39.69	39.69	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：沁源县中医医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	439.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	48.70	48.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	351.06	351.06		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	39.69	39.69		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	439.45	本年支出合计	439.45	439.45		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	439.45	支出总计	439.45	439.45		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁源县中医医院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		439.45	398.95	40.50
208	社会保障和就业支出	48.70	48.70	
20805	行政事业单位养老支出	48.70	48.70	
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.69	2.69	
210	卫生健康支出	351.06	310.56	40.50
21002	公立医院	300.36	290.36	10.00
2100202	中医（民族）医院	300.36	290.36	10.00
21004	公共卫生	8.00		8.00
2100408	基本公共卫生服务	8.00		8.00
21006	中医药	22.50		22.50
2100601	中医（民族医）药专项	22.50		22.50
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21	
221	住房保障支出	39.69	39.69	
22102	住房改革支出	39.69	39.69	
2210201	住房公积金	39.69	39.69	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：沁源县中医医院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		398.95	398.95	
工资福利支出		394.61	394.61	
基本工资	工资福利支出	159.50	159.50	
津贴补贴	工资福利支出	22.99	22.99	
绩效工资	工资福利支出	107.66	107.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	44.57	44.57	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.94	18.94	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.26	1.26	
住房公积金	工资福利支出	39.69	39.69	
对个人和家庭的补助		4.33	4.33	
退休费	离退休费	4.12	4.12	
奖励金	社会福利和救助	0.21	0.21	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁源县中医医院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：沁源县中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收入预算表

部门名称：沁源县中医医院

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源县中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：沁源县中医医院

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：沁源县中医医院

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：沁源县中医医院

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：沁源县中医医院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
2023年基层名中医传承工作室建设项目	10.00	10.00				
全国基层中医药工作示范县创建及综合治理能力提升	12.50	12.50				
2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央财政补助资金	10.00	10.00				
2023年度基本公共卫生服务中央补助资金	8.00	8.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁源县中医医院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

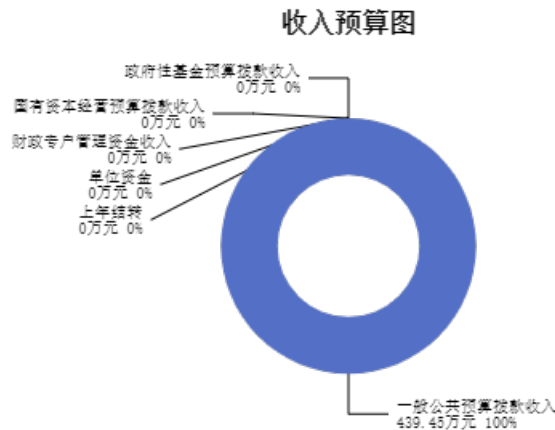
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计439.45万元，其中：本年收入439.45万元，上年结转0.00万元，比上年增加111.59万元，增加34.04%，主要原因是1,我院2022年度新增了考录人员9名，调入2名专业技术人员，使人员经费明显增加。2、本年度增加了公立医院综合改革等上级专款。；本年单位预算支出总计439.45万元，其中：本年预算安排439.45万元，上年结转0.00万元，比上年增加111.59万元，增加34.04%，主要原因是1,我院2022年度新增了考录人员9名，调入2名专业技术人员，使人员经费明显增加。2、本年度增加了公立医院综合改革等上级专款。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入439.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入439.45万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算439.45万元，其中：基本支出398.95万元，占90.78%；项目支出40.5万元，占9.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算439.45万元。收入为一般公共预算拨款439.45万元，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。其中：当年拨款收入439.45万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出48.70万元、卫生健康支出351.06万元、住房保障支出39.69万元。

五、一般公共预算支出情况说明

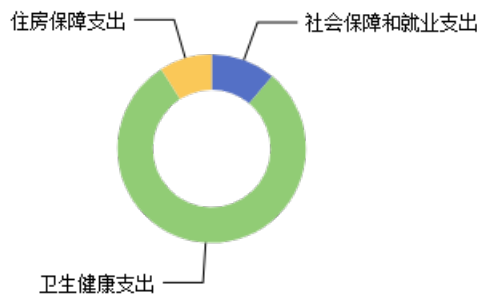
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款439.45万元,比上年增加111.59万元,增加34.04%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款439.45万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出48.70万元,占11.08%;卫生健康支出351.06万元,占79.89%;住房保障支出39.69万元,占9.03%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 398.95万元,其中:

人员经费 398.95万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费0.00万元,主要包括:无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

无。

九、政府采购情况

2023年沁源县中医医院部门各单位政府采购预算总额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。

(注:本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁源县中医医院单位实行绩效管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款40.5万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

预算绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2023年度一般公共4个项目支出开展了预算绩效自评,绩效评价结果显示,4个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申报时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督,全部涉及财政性资金合计40.5万元,都属于项目支出预算。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止到2022年12月31日，我院账面车辆数量4辆，原值69.01万元，净值30.17万元。

2、房屋情况：

截止到2022年12月31日，我院房屋建筑面积10711.22平方米，账面原值3526.64万元，净值3027.02万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止到2022年12月31日，我院专用设备账面原值3386.33万元，净值1060.99万元；通用设备（除车辆外）账面原值712.73万元，净值321.22万元；家具、用具、装具及动植物账面原值205万元，净值118.11万元；图书、档案账面原值0.52万元，净值0.52万元；无形资产账面原值60.01万元，净值52.55万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。