

(靖边县中医医院)
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

靖边县中医医院的主要职责有：

（1）负责全县人民日常医疗诊疗救护工作。

（2）协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作。

（3）参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

机构设置：

靖边县中医医院是一所国家二级甲等中医院，设有党委办公室（纪检监察科）、医院办公室、医教科、护理部、感染管理办公室、财务科、总务科、设备科、信息科、外联部、医疗保险办公室。临床设有：急诊科、内科（心病科、脑病科）、外科（普外、微创、肛肠）、骨科、妇产科、儿科、针灸推拿康复科、手术室（麻醉科）、检验科、核酸检测室、心电图室、B超室、放射科、CT室、口腔科、皮肤科、眼科、耳鼻喉科等科室。设有门诊部、住院部、120急救站。内设临床、辅助科室28个，其中肝病、骨伤、肛肠、针灸4个中医特色专科。

二、工作任务

（1）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务

（2）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，加强中医医院标准化管理。

（3）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。

(4) 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,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

(5) 承担区委政府及区卫生健康局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 164 人,事业编制 164 人;实有人员 191 人,单位管理的离退休人员 35 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 2394.86 万元,其中一般公共预算拨款收入 2394.86 万元、政府性基金拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、对附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额均为 0,较上年增加 186.76 万元,主要原因是有新调入人员使人员经费变多;本单位当年预算支出 2394.86 万元,其中一般公共预算拨款支出 2394.86 万元、一般公共预算拨款政府性基金拨款支出等均为 0、较上年增加 186.76 万元,主要原因是上主要原因是有新调入人员使人员经费支出变多。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2394.86 万元,其中一般共预算拨款收入 2394.86 万元、政府性基金拨款收入、国有资本经营预算收入等均为 0、较上年增加 186.76 万元,主要原因是有新调入人员使人员经费支出变多;本单位当年财政拨款支出 2394.86 万元,其中一般公共预算拨款支出为 2394.86 万元、较上年增加(减少) 186.76 万元,主要原因是新调入人员使人员经费支出变多。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2394.86 万元,较上年增加 186.76 万元,主要原因是新调入人员使人员经费支出变多。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2394.86 万元,其中:

(1) 社会保障就业支出 345.32 万元,较上年增加 43.3 万元,原因是新进人员增加、单位职工的基本养老保险基数增加;

(2) 住房保障支出 180.33 万元,较上年增加 20.7 万元,原因是新进人员增加、单位职工的住房公积金基数增加。;

(3) 卫生健康支出 1869.21 万元,较上年增加 122.76 万元,原因是新进人员增加、人员经费增多,单位职工的基本医疗保险基数增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2394.86 万元,其中:

(1) 人员经费和公用经费支出 2394.86 万元,较上年增加

344.26 万元，原因是工资福利支出、和对家庭和个人补助增加：

（2）专项业务经费支出 0 万元，较上年减少 157.50 万元，原因是医院经营增大、业务也逐渐增加、资本性支出减少；
本单位当年一般公共预算支出 2394.86 万元，其中：

（3）对事业单位经常性补助 2379.58 万元，较上年增加 265.37 万元，原因是医院经营规模变大，各项支出也变大；

（4）对个人和家庭的补助 15.27 万元，较上年增加 6.38 万元，原因是在职转退人员增加，补助也增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无三公经费及会议费培训费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2394.86 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万

元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15 万元为中医院派看守所医务人员劳务费。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3. 其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县中医医院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及并公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及并公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及并公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	23948555.52	一、部门预算	23948555.52	一、部门预算	23948555.52	一、部门预算	23948555.52
1、财政拨款	23948555.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23948555.52	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	23948555.52	2、外交支出		（1）工资福利支出	23645846.36	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	150000.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	152709.16	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23795846.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3453175.80	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	152709.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18692105.04	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1803274.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	23948555.52	本年支出合计	23948555.52	本年支出合计	23948555.52	本年支出合计	23948555.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	23948555.52	支出总计	23948555.52	支出总计	23948555.52	支出总计	23948555.52

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	23948555.52	一、财政拨款	23948555.52	一、财政拨款	23948555.52	一、财政拨款	23948555.52
1、一般公共预算拨款	23948555.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23948555.52	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	23645846.36	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	150000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	152709.16	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23795846.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3453175.80	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	152709.16
		10、卫生健康支出	18692105.04	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1803274.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	23948555.52	本年支出合计	23948555.52	本年支出合计	23948555.52	本年支出合计	23948555.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23948555.52	支出总计	23948555.52	支出总计	23948555.52	支出总计	23948555.52

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元						
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	23948555.52	23798555.52	150000.00		
208	社会保障和就业支出	3453175.80	3453175.80			
20805	行政事业单位养老支出	3453175.80	3453175.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2302114.32	2302114.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1151061.48	1151061.48			
210	卫生健康支出	18692105.04	18542105.04	150000.00		
21002	公立医院	17197133.76	17047133.76	150000.00		
2100202	中医(民族)医院	17197133.76	17047133.76	150000.00		
21011	行政事业单位医疗	1494971.28	1494971.28			
2101102	事业单位医疗	1494971.28	1494971.28			
221	住房保障支出	1803274.68	1803274.68			
22102	住房改革支出	1803274.68	1803274.68			
2210201	住房公积金	1803274.68	1803274.68			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			23948555. 52	23798555. 52	150000. 00		
301	工资福利支出			23645846. 36	23645846. 36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8118680. 00	8118680. 00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3110452. 20	3110452. 20			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1313568. 00	1313568. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4319870. 40	4319870. 40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2302114. 32	2302114. 32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1151061. 48	1151061. 48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1494971. 28	1494971. 28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31854. 00	31854. 00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1803274. 68	1803274. 68			
302	商品和服务支出			150000. 00		150000. 00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150000. 00		150000. 00		
303	对个人和家庭的补助			152709. 16	152709. 16			
30302	退休费	50905	离退休费	57790. 00	57790. 00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200. 00	16200. 00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	78719. 16	78719. 16			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元					
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	23948555.52	23798555.52	150000.00	
208	社会保障和就业支出	3453175.80	3453175.80		
20805	行政事业单位养老支出	3453175.80	3453175.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2302114.32	2302114.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1151061.48	1151061.48		
210	卫生健康支出	18692105.04	18542105.04	150000.00	
21002	公立医院	17197133.76	17047133.76	150000.00	
2100202	中医(民族)医院	17197133.76	17047133.76	150000.00	
21011	行政事业单位医疗	1494971.28	1494971.28		
2101102	事业单位医疗	1494971.28	1494971.28		
221	住房保障支出	1803274.68	1803274.68		
22102	住房改革支出	1803274.68	1803274.68		
2210201	住房公积金	1803274.68	1803274.68		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			23948555.52	23798555.52	150000.00	
301	工资福利支出			23645846.36	23645846.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8118680.00	8118680.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3110452.20	3110452.20		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1313568.00	1313568.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4319870.40	4319870.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2302114.32	2302114.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1151061.48	1151061.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1494971.28	1494971.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31854.00	31854.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1803274.68	1803274.68		
302	商品和服务支出			150000.00		150000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150000.00		150000.00	
303	对个人和家庭的补助			152709.16	152709.16		
30302	退休费	50905	离退休费	57790.00	57790.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200.00	16200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	78719.16	78719.16		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县中医医院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	保障人员工资福利	2379.86	2379.86	
	劳务费	保障派看守所人员工资福利	15.00	15.00	
	金额合计		2394.86	2394.86	
年度 总体 目标	目标一：保障人员工资、劳务费按时足额发放到位，提高员工满意度。 目标二：逐步提高医疗服务水平				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位预算人数		在职191人、退休35人、遗属4人
		质量指标	保障单位各项工作正常开展		100%
		时效指标	任务完成时间		2023年
		成本指标	预算成本控制数		2394.86
	效益指标	经济效益指标	医院收入支出		保持平衡
		社会效益指标	逐步提高医疗服务水平，创建和谐的医患关系		效果明显
		生态效益指标	医疗废弃物处置率		100%
		可持续影响指标	保障人民群众身体健康		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工、患者满意度		95%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。