

安阳县中医院
2023 年度部门预算

二〇二三年六月十九日

目 录

第一部分安阳县中医院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳县中医院2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳县中医院 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表

- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳县中医院概况

一、安阳县中医院主要职责

（一）河南省安阳市安阳县中医院位于安阳县白壁镇，前身是安阳县第二人民医院，占地面积约 20 亩，建筑面积约 10456m²，开放床位 160 张。其主要职责：安阳县中医院是安阳县唯一一所县级中医综合性医院，承担着安阳县 50 万人口的医疗、保健工作。

二、安阳县中医院预算单位构成

安阳县中医院内设机构 1 个。

2023 年度纳入本部门预算编制范围的单位只有本单位 1 个，医院设有院办公室、财务科、人事科、医务科、护理

部、药械科、院感科等行政科室，临床开设有心病科、脑病科、内三科、骨科、普外科、妇产科、康复理疗科、老年病科、产房、手术室、五官科、肿瘤科、透析科等病区；门诊开设有内科、外科、妇科、针灸理疗科、皮肤科等门诊科室及检验科、影像科、胃镜室、心电图室、病理科、感染科、供应室等辅助科室。

第二部分

安阳县中医院 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳县中医院 2023 年收入总计 4692.06 万元，支出总计 4692.06 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 3623.96 万元，增加 339.3%。原因：上年结转 4181 万元。

二、收入预算总体情况说明

安阳县中医院 2023 年收入合计 4692.06 万元，其中：一般公共预算 511.06 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳县中医院 2023 年支出合计 4692.06 万元，其中：基本支出 362 万元，占 7.7%；项目支出 4330.06 万元，占 92.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳县中医院 2023 年一般公共预算收支预算 511.06 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 557.04 万

元，减少 52.15%。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，政府性基金收支预算减少 0 万元，减少 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳县中医院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 511.06 万元。主要用于以下方面：基本支出人员经费支出 362 万元，占 70.83%；项目支出特定目标类支出 149.06 万元，占 29.17%。

六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门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。按两套经济分类科目分别反映的基本支出预算共 362 万元，其中：人员经费 362 万元，主要包括工资福利支出 362 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出 0 万元，包括孤儿助学 0 万元、特困供养机构护理型床位配置补助 0 万元、彩票公益金 0 万元、重灾及重点帮扶地区特困机构供养机构补助 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 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 年增加 0 万元。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年保持一致。

（二）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；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。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，与2022年一致。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元。

（三）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年保持一致。

九、上年结转情况说明

我单位 2023 年上年结转资金为 4181 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

安阳县中医院2023年事业运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排55万元，其中：政府采购货物预算55万元。

（三）绩效目标设置情况

安阳县中医院2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算

项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

编制绩效目标的预算项目7个，预算资金共4330.06万元。分别是

1. 安财预[2021]357号-安阳县中医院门诊医技综合楼建设项目（22年结转），资金1181万元。

2. 安阳县中医院污水处理设备购置，资金50万元。

3. 安阳县中医院县级重点学科建设及人才培养，资金45万元。

4. 县级重点学科建设及人才培养（2022年未支），资金31.17万元。

5. 安阳县中医院公共卫生医学中心（感染病区）建设项目城市建设配套费，资金20.65万元。

6. 安阳县中医院灾后恢复重建项目质保金，资金2.24万元。

7. 豫财债[2022]40号-安阳县中医院病房综合楼建设项目债券资金（22年结转），资金3000万元。

（四）国有资产占用情况

2022年末，我单位共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车5辆，其他用车1辆，其他用车主要用于单位业务办理等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备18台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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。