

沁阳市中医院
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市中医院 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市中医院 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市中医院概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市中医院门诊开设有中医科、心血管内科、神经内科、呼吸消化科、肿瘤科、糖尿病科、儿科、普通外科、神经外科、骨科、疼痛科、按摩理疗科、妇科、产科、不孕不育科、围产期保健科、热疗室、耳鼻喉科、眼科、针灸科、皮肤科、口腔科等 22 个科室以及健康管理中心。住院部设有心血管内科病区、中风康复病区、呼吸消化肿瘤内科病区、儿科病区、普外科病区、神经外科病区、骨科病区、妇科、产科、五官科病区（耳鼻喉科、眼科）、肛肠科病区、温馨病区等 12 个病区以及康复理疗室、手术室、ICU 等。医技科设有 CT 室、放射科、B 超室、彩超室、内窥镜室、心电图室、肌电图室、经颅多普勒室、高压氧、产后康复科；检验科设常规化验室、生化室、体液室、病理科、血流变室、艾滋室；医辅科室设有中、西药房，中、西药库、煎药室等。

（二）单位职责

（1）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。

（2）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。

（3）确保全市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。

（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。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

（5）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。

二、沁阳市中医院构成

本预算为沁阳市中医院预算。

第二部分

沁阳市中医院2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计537.26万元，支出总计537.26万元，与上年相比，收、支总计各减少92.21万元，下降14.65%。主要原因：离休干部医疗费项目资金支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计537.26万元，其中：一般公共预算收入537.26万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计537.26万元，其中：基本支出169.36万元，占31.52%；项目支出367.90万元，占68.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算537.26万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少92.21万元，下降14.65%，主要原因：离休干部医疗费项目资金支出减少；政府性基金收支预算增加0.00万元，与2022年相比无差异。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为537.26万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.51万元，占7.54%；

卫生健康支出485.76万元，占90.41%；住房保障支出10.99万元，占2.05%。上年结转0.00万元，共占0.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出169.36万元，其中：人员经费**164.67万元**，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费支出；公用经费**4.69万元**，主要包括：办公费、福利费支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，原因：我单位2023年没有公务用车购置及运行计划。

(三) 公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因我单位2023年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算2.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费等支出，比上年减少0.00万元，下降0.00%。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市中医院按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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 537.26万元。其中：人员经费支出164.67万元；公用经费支出4.69万元；项目支出367.90万元，涉及项目3个。本年度无部门重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

上年期末，沁阳市中医院固定资产总额16900.74万元，其中，房屋建筑物4430.06万元，车辆123.89万元，办公设备1239.33万元，专用设备10991.14万元，其他资产116.32万元。车辆共有7辆，其中：特种专业车（救护车）6辆，其他车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备17台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

九、医疗业务成本：医疗业务成本是指医院在开展医疗服务及其辅助活动发生的各项费用。包括人员经费、耗用的药品及卫生材料费、固定资产折旧费、无形资产摊销费、提取医疗风险基金和其他费用。不包括财政补助收入和科教项目收入形成的固定资产折旧和无形资产摊销。

附件：沁阳市中医院2023年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：沁阳市中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	537.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	529.36	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	40.51
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	485.76
		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	10.99
		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	537.26	本 年 支 出 合 计	537.26
上年结转结余			
收 入 总 计	537.26	支 出 总 计	537.26

2023 年单位支出预算表

单位名称：沁阳市中医院

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
							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			
类	款	项											
				合计	537.26	169.36	138.81	25.86	4.69		367.90	367.90	
			706008	沁阳市中医院	537.26	169.36	138.81	25.86	4.69		367.90	367.90	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.65	14.65	14.65						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	25.86	25.86		25.86					
210	02	02		中医（民族）医院	118.89	110.99	106.30		4.69		7.90	7.90	
210	06	01		中医（民族医）药专项	60.00						60.00	60.00	
210	11	02		事业单位医疗	306.87	6.87	6.87				300.00	300.00	
221	02	01		住房公积金	10.99	10.99	10.99						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市中医院

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专 项转移支付安 排支出				
收入合计	537.26	支出合计	537.26	537.26	529.36					
一、本年收入	537.26	一、本年支出	537.26	537.26	529.36					
（一）一般公共预算拨款	537.26	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	529.36	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	40.51	40.51	40.51					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	485.76	485.76	477.86					
		（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	10.99	10.99	10.99					
		（二十二）粮油物资储备支出								

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市中医院

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专 项转移支付安 排支出				
		（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								

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市中医院

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
							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	537.26	169.36	138.81	25.86	4.69		367.90		367.90
			706008	沁阳市中医院	537.26	169.36	138.81	25.86	4.69		367.90		367.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	14.65						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	25.86	25.86		25.86					
210	02	02		中医（民族）医院	118.89	110.99	106.30		4.69		7.90		7.90
210	06	01		中医（民族医）药专项	60.00						60.00		60.00
210	11	02		事业单位医疗	306.87	6.87	6.87				300.00		300.00
221	02	01		住房公积金	10.99	10.99	10.99						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市中医院

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		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				169.36	164.67	4.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.65	14.65	
30302	退休费	50905	离退休费	25.86	25.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.37	68.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.84	3.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.81	16.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.05	13.05	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.09	10.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.29		2.29
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.99	10.99	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市中医院

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			169.36	169.36							
	706008	沁阳市中医院	169.36	169.36							
沁阳市中医院	人员类	养老金（事业）	14.65	14.65							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.00	2.00							
		退休人员年健康休养费（事业）	15.24	15.24							
		退休人员物业服务补贴（事业）	8.62	8.62							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	67.79	67.79							
		国家保留津贴（事业）	0.58	0.58							
		70%基础性绩效工资	11.77	11.77							
		30%奖励性绩效工资	5.04	5.04							
		年终一次性奖金（事业）	5.80	5.80							
		失业保险金	0.64	0.64							
		工伤保险费（事业）	0.37	0.37							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.60	0.60							
		年度目标考核奖（事业）	7.25	7.25							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.66	2.66							
		大额医保(事业)	0.47	0.47							
		职务工资提高部分(事业)	0.58	0.58							
		医疗补助(事业)	2.75	2.75							
		医疗保险金（事业）	6.87	6.87							
		住房公积金（事业）	10.99	10.99							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	2.40	2.40							
		福利费（事业）	2.29	2.29							

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市中医院

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	公务用车购置费	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、差旅费、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 年项目支出预算表

单位名称：沁阳市中医院

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		
			367.90	367.90							
	706008	沁阳市中医院	367.90	367.90							
特定目标类	运转保障经费	沁阳市中医院	7.90	7.90							
特定目标类	2023 中医事业费	沁阳市中医院	60.00	60.00							
特定目标类	2023 离休干部医疗费	沁阳市中医院	300.00	300.00							

2023 年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳市中医院 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		2.40
30201	办公费	2.40

2023 年单位预算项目绩效目标表

单 位 编 码 (项目编码)	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		效益指标		满意度指标	
		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	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
706008	沁阳市中医院	367.90	367.90										
410882230000 000018806	2023 离休干部医疗费	300.00	300.00			有效控制医 疗保障运行 成本	300 万元	年接诊服务 人数	≥600 人 次	提高离休干 部就医待遇	提升明显	对医生的满 意度	≥95%
								接诊人次报 销率	≥90%				
410882230000 000018807	2023 中医事业费	60.00	60.00			有效控制设 备购买成本	60 万元	购买专用设 备数	≥1 台	业务收入增 长率	≥5%	对 医 疗 条 件 、医生满 意	≥90%
								设备验收合 格率	≥95%				
410882230000 000027301	运转保障经费	7.90	7.90					运转经费	7.9 万元	提高资金使 用效率	保障机构 正常运行	满意率	≥95%
								确保单位正 常运转	100%	节能水平提 高	保障机构 正常运行		