

西华县中医院 2023 年度单位预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县中医院概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 西华县中医院 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县中医院 2022 年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位（单位）整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西华县中医院概况

一、主要职责

负责辖区内常见病、多发病的医疗服务、预防保健、健康检查、计划生育、突发公共卫生事件的应急、医学教学、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育，以及负责医共体集内各成员单位的日常工作。

二、机构设置

西华县中医院内设机构 52 个，包括：综合办、人事科、财务科、纪检监察、创建办、质控科、审计科、基建科、项目办、宣传科、医政科、医保科、运营办、护理部、总务科、设备科、药剂科、信息科、体检中心、检验科、耳鼻喉科、内科、骨科、外科、儿科、中医科、肛肠科、妇产科、口腔科、放射科、特技科、消化内镜室、手术室、肾病科、ICU、神经外科、老年病科、康复科、疼痛科、针灸推拿科、眼科、治未病科、小儿推拿、心理咨询科、内分泌科、肿瘤科、呼吸消化科、脊柱关节科、脑病科、急诊科、眩晕科、儿童康复科等。

从决算单位构成看，西华县中医院单位 2022 年度决算包括西华县中医院单位本级。

第二部分 西华县中医院 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县中医院 2023 年收入总计 1555.24 万元，支出总计 1555.24 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 1350.16 万元，下降 66.07%。主要原因：压缩预算。支出减少 1350.16 万元，下降 66.07%。主要原因：压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

西华县中医院 2023 年收入合计 1555.24 万元，其中：一般公共预算收入 1555.24 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县中医院 2023 年支出合计 1555.24 万元，其中：基本支出 706 万元，占 45.39%；项目支出 849.24 万元，占 54.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县中医院 2023 年一般公共预算收支预算 1555.24 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1350.16 万元，下降 66.07%，主要原因：压缩预算支出；政府性基金收支不变。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西华县中医院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1555.24 万元。
其中：基本支出 706 万元，占 45.39%；项目支出 849.24 万元，占 54.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西华县中医院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 706 万元。
其中：人员经费支出 706 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西华县中医院 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 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

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。预算数比 2022年减少0万元。主要原因：本单位2023年无因公出国(境)费预算安排。

（二）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。预算数比 2022年减少0万元。主要原因：本单位2023年无公务接待费预算安排。

（三）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，主要原因：本单位2023年无公务用车购置及运行费预算安排。本单位的6

辆救护车属于特种车辆，所产生的车辆运行维护费不属于公务用车运行维护费范围。预算数比 2022年增加0万元，主要原因：本单位2023年无公务用车购置及运行费预算安排。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

西华县中医院 2023 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。与上年持平，原因是业务量未明显变动。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，单位所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机关运行经费

西华县中医院2023年机关运行经费支出预算50万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的水电费支出，比2022年减少823.3万元，减少94.27%，主要原因：2022年疫情原因，公立医院运行艰难，财政支持力度大。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

西华县中医院 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，西华县中医院共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆，其他用车0辆，其他用车0辆；单价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

西华县中医院负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

西华县中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,555.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,555.24	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	
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	1,555.24
		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	
		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	1,555.24	本年支出合计	1,555.24

上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,555.24	支出总计	1,555.24

2023 年部门收入总体情况表

部门名称:	西华县中医院																	单位: 万元	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	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	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
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	1,555.24	1,555.24	1,555.24	1,555.24														
406	西华县卫生健康委员会	1,555.24	1,555.24	1,555.24	1,555.24														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：西华县中医院

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
类	款	项					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	1,555.24	706.00	706.00				849.24	50.00	799.24
			406	西华县卫生健康委员会	1,555.24	706.00	706.00				849.24	50.00	799.24
210	02	02		中医（民族）医院	1,555.24	706.00	706.00				849.24	50.00	799.24

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县中医院

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,555.24	一、本年支出	1,555.24	1,555.24	1,555.24		
（一）一般公共预算拨款	1,555.24	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,555.24	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,555.24	1,555.24	1,555.24		
		（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					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,555.24	支出合计	1,555.24	1,555.24	1,555.24		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：西华县中医院

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			
类	款	项				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	1,555.24	706.00	706.00				849.24	50.00	799.24
			406	西华县卫生健康委员会	1,555.24	706.00	706.00				849.24	50.00	799.24
210	02	02		中医（民族）医院	1,555.24	706.00	706.00				849.24	50.00	799.24

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：西华县中医院

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编码		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				706.00	706.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.00	72.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	634.00	634.00	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：西华县中医院

单
位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				1,555.24	1,555.24	1,555.24										
406		西华县卫生健 康委员会				1,555.24	1,555.24	1,555.24										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	72.00	72.00	72.00										
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	634.00	634.00	634.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	48.00	48.00	48.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00										
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出 (二)	489.44	489.44	489.44										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	280.00	280.00	280.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	29.80	29.80	29.80										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

西华县中医院

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、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，包括领导干部专车、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。

预算 09 表

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：西华县中医院

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			
类	款	项				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									

2023 年项目支出表

部门名称： 西华县中医院

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		
			849.24	849.24							
	406	西华县卫生健康委员会	849.24	849.24							
其他运转类	日常办公经费	西华县中医院	50.00	50.00							
特定目标类	周财预社【2019】72号文公立医院综合改革资金*	西华县中医院	200.00	200.00							
特定目标类	床位补助	西华县中医院	280.00	280.00							
特定目标类	基药补助款	西华县中医院	29.80	29.80							
特定目标类	周财预社【2017】40号文医技综合楼项目资金*	西华县中医院	289.44	289.44							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		西华县中医院		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		

		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县中医院

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
406		849.24	849.24									
406006	西华县中医院	849.24	849.24									
411622230000000034360	日常办公经费	50.00	50.00		基本运转支出	≤50.00 万元	基本运转支出合规率	100%	保障医院日常运转	保障	职工满意度	≥90%
							基本运转支出支付完成率	100%				
							资金支付及时率	100%				
411622230000000023508	周财预社【2019】72号文公立医院综合改革资金*	200.00	200.00		采购卫生材料	≤1853008元	保障人员数量	≥5人	保障职工待遇	保障	患者满意度	≥90%
					购置设备成本	≤100000元	采购材料次数	≥1批	保障医院运转	保障	职工满意度	≥90%
					支付退休人员经费	≤46992元	资金支付足额率	100%	提高工作效率	保障		

							项目完成时间	2023年 12月31 日之前						
							购置设备数量	≥1台						
411622230000000023515	周财预社 【2017】40号 文医技综合楼 项目资金*	289.44	289.44			建筑施工成本	≤2894400 元	完成及时性	及时	改善就医环境	改善	病人满意度	≥90%	
								建筑面积	≥17603 平方米					
								竣工验收合格率	100%					
411622230000000032917	基药补助款	29.80	29.80			购买材料支出	≤298000 元	购买材料次数	≥1次	保障医院卫生 材料供应与周 转	保障	患者满意度	≥90%	
								项目完成时间	2023年 12月31 日之前					
								购买材料质量合 格率	100%					
411622230000000032919	床位补助	280.00	280.00			建设重点学 科、培养专业 技术人才支出	≤2800000 元	培养专业技术人 员	≥3人	提升临床专业 技术能力	提升	职工满 意度	≥90%	
								重点学科建设	≥1个					
								专业技术人员测 验合格率	≥60%					
								资金支付及时性	及时					

