永济市中医医院

2023年部门预算公开说明

一、单位主要职责及机构设置情况

1. 基本情况

永济市中医医院创建于1984年，历时36年，现已发展成为永济市唯一一所集医疗、教学、科研、养生保健为一体的全民所有制二级甲等中医医院，是我市新型农村合作医疗，城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、人寿保险市级首批定点医院。

医院设立床位400张。现有在编职工122人，其中主任医师1个，副主任医师11人，主治医师21人，住院医师19人，药师11人，技师22人，副主任护师7人，注册护士74人，工勤人员12人。设有内科、外科、妇产科等11个门诊及心病科、康复科2个重点专科。

1. 主要职责

以医疗为中心，不断提高医疗技术水平，用最佳的中医医疗技术解除病人的痛苦；认真做好中医药学的发掘整理工作；做好中医药和西学中人员培训工作；开展以临床研究为重点的科研工作；贯彻预防为主的方针，大力宣传中医药预防疾病的知识。

（三）机构设置情况

医院设有内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、疼痛科、医学检验科、医学影像科、中医科（内科专业、外科专业、儿科专业、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业）、中西医结合科。

二、**本级预算情况(二级单位)**

我单位为差额事业单位，属于二级独立核算单位。2023年我单位预算收入安排为3554.14万元，其中：一般公共预算574.89万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为3554.14万元（其中工资福利支出为376.43万元，对个人和家庭的补助为21.75万元，商品服务支出为0万元，项目支出为3155.97万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为3554.14万元，比上年减少14.18%。支出预算为3554.14万元，比上年减少14.18%，其中工资福利支出为376.43万元，比上年增加18.04%，原因是2022年度新招聘22人，工资福利支出增加；对个人和家庭的补助为21.75万元，比上年增长8.53%，原因是2022年度退休人员增加5人；商品服务支出为0万元,原因是部门经济科目分类调整；项目支出为3155.97万元，比上年减少17.06%，原因是部门经济分类科目调整。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费安排为0万元，比上年增长或减少0，原因是 本单位无机关运行经费。

五、政府采购安排情况说明

2023年我单位政府采购预算安排为82.67万元，其中：医疗设备购置50万元，车辆加油5万元，印刷服务费15万元，车辆保养维修费5.67万元，复印纸350箱7万元。

1. 专业性较强的名词解释

1、国家基本公共卫生服务项目：是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。国家基本公共卫生服务项目自2009年启动以来，在城乡基层医疗卫生机构得到了普遍开展，取得了一定的成效。2019年，人均基本公共卫生服务经费补助标准由去年60元提高至74元。为进一步规范国家基本公共卫生服务项目管理，卫生部在《国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》基础上，组织专家对服务规范内容进行了修订和完善，形成了《国家基本公共卫生服务规范（2017年版）》）。

2、药品零差价:公立医院改革取消药品加成，调增医疗服务治疗费价格，调减医疗服务检查费价格，政府补偿药品取消差价。

3、其他各项收入:医疗机构医疗收入和其他收入（利息等）。

七、“三公”经费增减变化情况

2023年“三公经费”预算0万元，比上年增长或减少0%，原因是本单位无三公经费。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费0万元，比上年增长或减少0%，原因是本单位无出国（镜）安排；公务用车运行维护费0万元，比上年增长或减少0%，原因是本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比上年增长或减少0%，原因是本单位无公务用车购置。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，我单位资产总额13769万元，其中流动资产384万元；固定资产原值14047万元，累计折旧3463万元，固定资产净值为10584万元，在建工程2360万元，无形资产451万元。固定资产当中，房屋构筑物7704万元，通用设备282万元，办公家具199万元。与上年相比，本年固定资产原值增加1862万元，原因是本年度新增通用设备12万元、专用设备1850万元。

2023年预计新增采购固定资产50万元，其中医疗设备50万元。

九、项目预算的绩效目标情况说明

2023年度本部门共6个项目设定绩效目标，共3142.4803万元。项目名称为（1）、2023年公立医院综合改革经费(上级)50万元，主要用于医疗服务与保障能力提升补助资金。（2）、重大传染病防控经费3.2万元，主要用于慢病防治经费。（3）、建设中医药强省补助资金50万元，主要用于中医药建设，提高人民对中医药认识。（4）、医疗服务与保障能力提升补助资金20万元，主要用于开展公民中医药健康文化素养水平监测。（5）、公立医院基药补助40.03万元，（6）、2023年医疗收入安排的支出项目2979.2503万元，主要用于保障单位日常办公、水电暖、人员工资等工作的正常开展。

单位负责人：任洁 财务负责人：杨毅

填 报 人：李宗蒲 联 系 电话：18635919360