

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

永 济 市 中 医 医 院

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

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；贯彻预防为主方针，大力宣传中医药预防疾病的知识。

二、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。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：永济市中医医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	561.41	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	2979.25	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3554.14	3540.66	13.49
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3540.66	本年支出合计	3554.14	3540.66	13.49
上年结转	13.49	年终结转			
收入总计	3554.14	支出总计	3554.14	3540.66	13.49

2023年预算收入总表

单位名称：永济市中医医院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		3540.66	561.41				2979.25	13.49
210	卫生健康支出	3540.66	561.41				2979.25	13.49
21002	公立医院	3467.46	488.21				2979.25	
2100202	中医（民族）医院	3377.43	398.18				2979.25	
2100299	其他公立医院支出	90.03	90.03					
21004	公共卫生	3.20	3.20					1.00
2100408	基本公共卫生服务							1.00
2100409	重大公共卫生服务	3.20	3.20					
21006	中医药	70.00	70.00					12.49
2100601	中医（民族医）药专项	70.00	70.00					12.49

2023年预算支出总表

单位名称：永济市中医医院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3554.14	398.18	3155.97
210	卫生健康支出	3554.14	398.18	3155.97
21002	公立医院	3467.46	398.18	3069.28
2100202	中医（民族）医院	3377.43	398.18	2979.25
2100299	其他公立医院支出	90.03		90.03
21004	公共卫生	4.20		4.20
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
2100409	重大公共卫生服务	3.20		3.20
21006	中医药	82.49		82.49
2100601	中医（民族医）药专项	82.49		82.49

2023年财政拨款收支总表

单位名称：永济市中医医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	561.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	574.89	574.89		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	561.41	本年支出合计	574.89	574.89		
上年财政拨款结转	13.49	年终结转				
一、一般公共预算	13.49					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	574.89	支出总计	574.89	574.89		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市中医医院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		561.41	398.18	163.23
210	卫生健康支出	561.41	398.18	163.23
21002	公立医院	488.21	398.18	90.03
2100202	中医（民族）医院	398.18	398.18	
2100299	其他公立医院支出	90.03		90.03
21004	公共卫生	3.20		3.20
2100409	重大公共卫生服务	3.20		3.20
21006	中医药	70.00		70.00
2100601	中医（民族医）药专项	70.00		70.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：永济市中医医院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		398.18	398.18	
工资福利支出		376.43	376.43	
基本工资	工资福利支出	337.25	337.25	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	38.56	38.56	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.61	0.61	
对个人和家庭的补助		21.75	21.75	
退休费	离退休费	21.34	21.34	
医疗费补助	社会福利和救助	0.41	0.41	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市中医医院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济市中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市中医医院

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21002	公立医院		21002	公立医院			
2100202	中医（民族）医院		2100202	中医（民族）医院			
2100299	其他公立医院支出		2100299	其他公立医院支出			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100409	重大公共卫生服务		2100409	重大公共卫生服务			
21006	中医药		21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项		2100601	中医（民族医）药专项			

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市中医医院

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：永济市中医医院

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市中医医院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
永济市中医医院	3142.48	163.23				2979.25
2023年医疗服务与保障能力提升补助资金	20.00	20.00				
2023年公立医院基药补助	40.03	40.03				
2023年建设中医药强省补助资金	50.00	50.00				
重大传染病防控经费	3.20	3.20				
2023年医疗收入安排的支出项目	2979.25					2979.25
2023年公立医院综合改革经费(上级)	50.00	50.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市中医医院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
永济市卫生健康和体育局	13.49	13.49		
永济市中医医院	13.49	13.49		
建设中医药强省补助资金(上级)结转结余	8.99	8.99		
基本公共卫生服务补助资金(上级)结转结余	1.00	1.00		
基层中医药项目结转结余	3.50	3.50		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

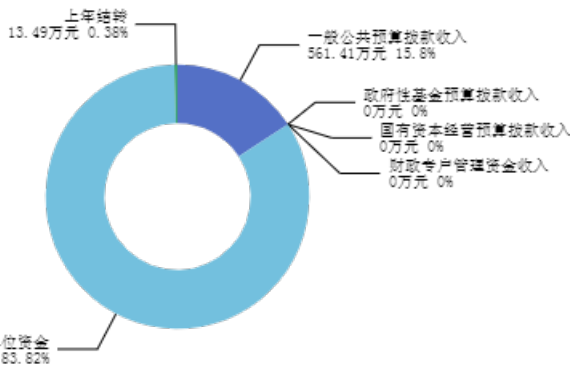
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计3,554.14万元，其中：本年收入3,540.66万元，上年结转13.49万元，比上年减少587.25万元，下降14.18%，主要原因是疫情影响医疗预算收入减少；本年单位预算支出总计3,554.14万元，其中：本年预算安排3,540.66万元，上年结转13.49万元，比上年减少587.25万元，下降14.18%，主要原因是疫情影响医疗预算收入减少

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,554.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入561.41万元，占15.80%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金2,979.25万元，占83.82%；上年结转13.49万元，占0.38%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3554.14万元，其中：基本支出398.18万元，占11.20%；项目支出3,155.97万元，占88.80%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算574.89万元。收入为一般公共预算拨款574.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入561.41万元，上年结转收入13.49万元。支出包括：卫生健康支出574.89万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款561.41万元，比上年增加142.64万元，增加34.06%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款561.41万元,主要用于以下方面:卫生健康支出561.41万元,占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 398.18万元,其中:
人员经费398.18万元,主要包括:其他社会保障缴费、基本工资、医疗费补助、退休费、职工基本医疗保险缴费等;
公用经费0万元,主要包括:无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

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,原本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年永济市中医医院部门各单位政府采购预算总额82.67万元。其中:政府采购货物预算57万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算25.67万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年永济市中医医院单位实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算当年拨款3142.4803万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

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。

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2023年公立医院综合改革经费(上级)					
主管部门及代码		904-社保费		实施单位			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		省级财政资金			
		市县(区)财政资		市县(区)财政资金			
		单位自筹		单位自筹			
		其他资金		其他资金			
项目概况		医疗服务与保障能力提升补助资金					
立项依据		晋财社[2022]284号					
项目设立必要性		医疗服务与保障能力提升补助资金					
保证项目实施的制度、措施		医疗服务与保障能力提升补助资金					
项目实施计划		医疗服务与保障能力提升补助资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		医疗服务与保障能力提升补助资金		医疗服务与保障能力提升补助资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金补助医院	1所	数量指标	资金补助医院	1所
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	拨付金额	50万元	成本指标	拨付金额	50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众认知度	提升	社会效益指标	人民群众认知度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	可持续性影响指标			可持续性影响指标		
		服务对象满意度			服务对象满意度	患者满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	
		李宗蒲		18635919360		20230208102438	

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

2023年建设中医药强省补助资金									
项目名称		904-社保股		实施单位		永济市中医医院			
主管部门及代码									
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		500,000		年度资金总额：		500,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		500,000		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年省级中医药强省专项补助							
立项依据		晋财社[2022]244号							
项目设立必要性		人民对中医药认知							
保证项目实施的制度、措施		中医药能力提升							
项目实施计划		中医药能力提升							

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2023年公立医院基药补助					
主管部门及代码		201-永济市卫生健康和体育局		实施单位	永济市中医医院		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施资金总额:	400,300	年度资金总额:	400,300			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	400,300	市县(区)财政资金	400,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据晋财社〔2015〕76号文件精神,县级公立医院通过调整医疗服务价格和增加政府投入,以及医院加强核算、节约运行成本等多方共担,具体分担比例为:调价补偿为40%,政府补偿为55%医院控费自行消化为5%。以上年药品销售收入为基数和国家规定的药品加成率定					
立项依据		根据国家基本药物制度					
项目设立必要性		实现基本药物零差率补助					
保证项目实施的制度、措施		制定资金管理制度					
项目实施计划		本年底前拨付基本药物补助					
实施期目标			年度目标				
总体目标		县级公立医院通过调整医疗服务价格和增加政府投入,以及医院加强核算、节约运行成本等多方共担,具体分担比例为:调价补偿为40%,政府补偿为55%医院控费自行消化为5%。以上年药品销售收入为基数和国家规定的药品加成率定					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	药品零差率补助覆盖率	100%	数量指标	药品零差率补助	100%
		质量指标	取消药品加成补助比例达	100%	质量指标	取消药品加成补	100%
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	时效指标	补助资金拨付及	100%
		成本指标	取消药品加成补助比例	100%	成本指标	取消药品加成补	100%
	经济效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	医院运行稳定性	非常稳定	社会效益指标	医院运行稳定性	非常稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	服务对象满意度	患者满意度	≥95%
负责人:	经办人:	李宗藩	联系电话:	18635919360	填报日期:	20230207191225	

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

房屋构筑物7704万元

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备282万元，办公家具199万元

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。