

朔州市朔城区中医医院

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	18
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.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

#### 1、基本医疗服务：

为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。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。确保全区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。

#### 2、基本公共卫生服务：

为辖区居民提供基本公共卫生服务和防治重大公共卫生突发事件发生，做好居民健康的守门人。是朔州市城镇居民医疗保险，朔城区职工医疗保险定点单位，朔城区困难职工重点帮扶医院。

### 二、机构设置情况

朔城区中医医院直属朔城区卫生健康和体育局，我单位为二级预算单位，无下属单位。我单位科室有：办公室，护理部，医务科，内科，外科，妇科，儿科，放射科，检验科。

本次预算公开仅有本部门预算。

## 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：朔州市朔城区中医医院

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	854.69	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		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	879.69	854.69	25.00
		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	854.69	本年支出合计	879.69	854.69	25.00
上年结转	25.00	年终结转			
收入总计	879.69	支出总计	879.69	854.69	25.00

## 2023年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区中医医院

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	854.69	854.69					25.00
210	卫生健康支出	854.69	854.69					25.00
21002	公立医院	854.69	854.69					
2100202	中医（民族）医院	854.69	854.69					
21006	中医药							25.00
2100699	其他中医药支出							25.00

## 2023年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区中医医院

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		879.69	853.59	26.10
210	卫生健康支出	879.69	853.59	26.10
21002	公立医院	854.69	853.59	1.10
2100202	中医（民族）医院	854.69	853.59	1.10
21006	中医药	25.00		25.00
2100699	其他中医药支出	25.00		25.00



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区中医医院

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	854.69	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	879.69	879.69		
		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	854.69	本年支出合计	879.69	879.69		
上年财政拨款结转	25.00	年终结转				
一、一般公共预算	25.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	879.69	支出总计	879.69	879.69		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区中医医院

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		854.69	853.59	1.10
210	卫生健康支出	854.69	853.59	1.10
21002	公立医院	854.69	853.59	1.10
2100202	中医（民族）医院	854.69	853.59	1.10

## 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：朔州市朔城区中医医院

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
<b>合计</b>		<b>853.59</b>	<b>853.59</b>	
工资福利支出		806.54	806.54	
基本工资	工资福利支出	227.19	227.19	
津贴补贴	工资福利支出	29.34	29.34	
绩效工资	工资福利支出	140.52	140.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	153.02	153.02	
职业年金缴费	工资福利支出	76.23	76.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.57	23.57	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	5.69	5.69	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.22	9.22	
住房公积金	工资福利支出	141.76	141.76	
对个人和家庭的补助		47.05	47.05	
退休费	离退休费	47.01	47.01	
奖励金	社会福利和救助	0.04	0.04	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区中医医院

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：朔州市朔城区中医医院

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：朔州市朔城区中医医院

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			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市朔城区中医医院

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：朔州市朔城区中医医院

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：朔州市朔城区中医医院

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
朔州市朔城区中医医院	1.10	1.10				
遗属补助	1.10	1.10				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区中医医院

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
朔州市朔城区卫生健康和体育局	25.00	25.00		
朔州市朔城区中医医院	25.00	25.00		
县级中医师承教育基地建设暨高年资中医师带徒	25.00	25.00		

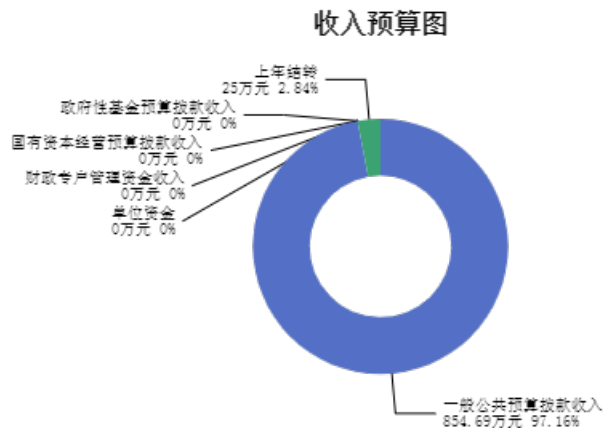
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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879.69万元，其中：本年收入854.69万元，上年结转25.00万元，比上年增加284.70万元，增加47.85%，主要原因是有上年未及时缴纳的社保部分共计238.10万元，还有补发上年度补充绩效工资共计19.71万元，2023年度在职及退休人员补充绩效工资11.33万元，退休人员增加补贴11.11万元，在职人员工资增资变化4.45万元；本年单位预算支出总计879.69万元，其中：本年预算安排854.69万元，上年结转25.00万元，比上年增加284.70万元，增加47.85%，主要原因是有上年未及时缴纳的社保部分共计238.10万元，还有补发上年度补充绩效工资共计19.71万元，2023年度在职及退休人员补充绩效工资11.33万元，退休人员增加补贴11.11万元，在职人员工资增资变化4.45万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入879.69万元，主要包括一般公共预算拨款收入854.69万元，占97.16%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转25.00万元，占2.84%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算879.69万元，其中：基本支出853.59万元，占97.03%；项目支出26.1万元，占2.97%。

#### 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879.69万元。收入为一般公共预算拨款879.69万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入854.69万元，上年结转收入25.00万元。支出包括：卫生健康支出879.69万

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854.69万元,比上年增加259.70万元 , 增加43.65%。

### （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854.69万元,主要用于以下方面：卫生健康支出854.69万元,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 853.59万元, 其中:

人员经费853.59万元, 主要包括: 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费0.00万元, 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

我单位是事业单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区中医医院部门各单位政府采购预算总额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。

(注: 本单位没有政府采购情况。)

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区中医医院单位实行绩效管理的项目1个, 涉及一般公共预算当年拨款1.1万元。

## 2、绩效目标情况（附表说明）

量入为出，达到收支平衡；实事求是，力保正常运转；定期分析，提高预算绩效。

朔城区县(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		057-朔州市朔城区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市朔城区中医医院	
主管部门及代码		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目属性		实施期资金总额:		年度资金总额:		11,021.4	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县(区)财政		市县(区)财政资金		11,021.4	
项目资金(元)		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		系我单位已故谭海霞家属(吴秀英)、王亮厚家属(张桂兰、赵洋)共计三人领取遗属补助,每人每月471元,三人全年共计16956元。我单位为差额补助单位,按65%发放,故共需金额11021.4元。					
立项依据		系我单位已故谭海霞家属(吴秀英)、王亮厚家属(张桂兰、赵洋)共计三人领取遗属补助					
项目设立必要性		系我单位已故谭海霞家属(吴秀英)、王亮厚家属(张桂兰、赵洋)共计三人领取遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		系我单位已故谭海霞家属(吴秀英)、王亮厚家属(张桂兰、赵洋)共计三人领取遗属补助					
项目实施计划		系我单位已故谭海霞家属(吴秀英)、王亮厚家属(张桂兰、赵洋)共计三人领取遗属补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		系我单位已故谭海霞家属(吴秀英)、王亮厚家属(张桂兰、赵洋)共计三人领取遗属补助,每人每月471元,三人全年共计16956元。我单位为差额补助单位,按65%发放,故共需金额11021.4元。					
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
产出指标		数量指标		遗属补助人数		3人	
		质量指标		遗属补助标准		471元	
		时效指标		预算支出时间		1年	
		成本指标		资金总额		11021.40元	
效益指标		经济效率指标		遗属人员收入		提高	
		社会效益指标		遗属生活水平		提高	
		生态效益指标		遗属人员补助待遇		提高	
满意度指标		可持续影响指标		服务对象满意度		提高	
		服务对象满意度		群众满意度		提高	
负责人:		经办人:		张宝珠		联系电话:	
				15513941113		填报日期:	
				20230215172221			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

财政供养车辆1辆

### 2、房屋情况：

房屋构筑物165.67万元

### 3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备208.91万元，专用设备1503.03万元，家具用具82.58万元，文物陈列品0.3万元，无形资产116.84万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

### （二）其他

我单位2018年1月经区政府批准，引进社会资本合作，房屋、设备、药品等非货币资产由合作方企业尽心养老服务有限公代管并使用，医疗业务活动由投资方运营。



## 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。