

苍溪县中医医院
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县中医医院概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

第二部分 苍溪县中医医院 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县中医医院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县中医医院概况

一、职能简介

(一) 为人民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。

(二) 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；拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

(三) 满足全县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。

(四) 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，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

(五) 充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

(六) 组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

(七) 负责城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

(八) 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(九) 承担县委、县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

二、2023 年重点工作

（一）以重点学科建设为抓手推进学科建设，坚持“中医为主，中西并重，均衡发展，重点突破”的学科发展思路，推进学科标准化建设。

（二）以适宜技术推广和科研推进中医药特色优势，综合利用中药、针灸、理疗、自制制剂等手段寻找适合的切入点进行探索。

（三）全面推进中医药文化建设，宣传中医药文化精髓。

（四）稳步推进医院运营管理，加强财务风险管控和成本控制，全面推进预决算管理和绩效考核。

（五）持续优化后勤保障服务，系统重构外包服务管理体系，建设物流保障体系。

（六）积极加强人才队伍建设，编制科学合理的人才队伍建设规划，科学合理招引人才，建立多重能力提升机制和人才关怀工作机制。

第二部分

苍溪县中医医院 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：361005-苍溪县中医医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	751.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	19,000.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	20,270.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	10.00
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	19,751.63	本 年 支 出 合 计	20,280.32
八、上年结转	528.69		
收 入 总 计	20,280.32	支 出 总 计	20,280.32

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

单位公开表 1-1

单位收入总表

单位：361005-苍溪县中医医院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	事业收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）					
	合 计	20,280.32	528.69	751.63	19,000.00	
361005	苍溪县中医医院	20,280.32	528.69	751.63	19,000.00	

单位支出总表

单位：361005-苍溪县中医医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	20,280.32		20,280.32
210	01	99	361005	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
210	02	02	361005	中医（民族）医院	19,972.82		19,972.82
210	06	01	361005	中医（民族医）药专项	215.00		215.00
210	99	99	361005	其他卫生健康支出	72.50		72.50
213	05	99	361005	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00

财政拨款收支预算总表

单位：361005-苍溪县中医医院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	751.63	一、本年支出	1,280.32	1,280.32		
一般公共预算拨款收入	751.63	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	528.69	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	528.69	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,270.32	1,270.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	10.00	10.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：361005-苍溪县中医医院

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排				上年结转安排					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转	
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
			合 计	1,280.32	751.63	751.63		751.63	528.69	528.69		528.69		
302		302	商品和服务支出	1,223.57	694.88	694.88		694.88	528.69	528.69		528.69		
30211	302	11	361005 差旅费	2.25	2.25	2.25		2.25						
30299	302	99	361005 其他商品和服务支出	1,221.32	692.63	692.63		692.63	528.69	528.69		528.69		
303		303	对个人和家庭的补助	56.75	56.75	56.75		56.75						
30399	303	99	361005 其他对个人和家庭的补助	56.75	56.75	56.75		56.75						
3039999	303	99	361005 其他对个人和家庭的补助支出	56.75	56.75	56.75		56.75						

一般公共预算支出预算表

单位：361005-苍溪县中医医院

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	1,280.32	751.63	528.69
			卫生健康支出	1,270.32	741.63	528.69
			卫生健康管理事务	10.00		10.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
			公立医院	972.82	741.63	231.19
210	02	02	中医（民族）医院	972.82	741.63	231.19
			中医药	215.00		215.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	215.00		215.00
			其他卫生健康支出	72.50		72.50
210	99	99	其他卫生健康支出	72.50		72.50
			农林水支出	10.00	10.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：361005-苍溪县中医医院

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计			

空表说明：无此项内容

一般公共预算项目支出预算表

单位：361005-苍溪县中医医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,280.32
				其他卫生健康管理事务支出	10.00
210	01	99	361005	中医药医疗卫生专项经费	10.00
				中医（民族）医院	972.82
210	02	02	361005	县中医医院公立医院取消药品加成	102.63
210	02	02	361005	县中医医院预防性体检	50.00
210	02	02	361005	县中医医院公立医院改革补助	78.56
210	02	02	361005	县中医院公立医院改革项目县级配套资金（2023）	500.00
210	02	02	361005	县中医院公立医院取消药品加成县级配套资金（2023）	102.63
210	02	02	361005	县中医院2023年度新冠救治元旦慰问金	2.00
210	02	02	361005	县中医院2023年度大规模核酸检测试剂费	86.00
210	02	02	361005	县中医院核增一次性绩效（2023）	51.00
				中医（民族医）药专项	215.00
210	06	01	361005	川财社〔2021〕136号下达医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金	215.00
				其他卫生健康支出	72.50
210	99	99	361005	县中医院原二门诊自营资产划转为国有资产补偿资金2022第138号	72.50
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00
213	05	99	361005	中医院驻村帮扶经费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：361005-苍溪县中医医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
361005	苍溪县中医医院					

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

单位：361005-苍溪县中医医院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：361005-苍溪县中医医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：361005-苍溪县中医医院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

2023年预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
苍溪县中医医院	中医院驻村帮扶经费	10.00	2023年驻村工作经费,第一书记生活补助及通讯补贴	效益指标	社会效益指标	持续发展	≧	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村满意度	≧	95	%	5	
				产出指标	数量指标	8人工作经费	=	60000	元	15	
				产出指标	质量指标	按时发出经费	≧	2023	年	20	
				效益指标	经济效益指标	持续发展	≧	100	%	15	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	队员满意度	≧	95	%	5	
				产出指标	时效指标	及时到位	≧	2023	年	15	
				产出指标	质量指标	所有类别按质量完成	≧	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	提高医院运营水平	≧	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	可持续发展	≧	100	%	15	
	县中医院医疗服务收入项目(2023)	19,000.00	县中医院医疗服务收入项目(2023)年,结合近三年收支情况来编制。	成本指标	经济成本指标	持续提高经济水平	≧	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≧	95	%	5	
				产出指标	时效指标	时效	=	2023	年	15	
				产出指标	数量指标	19000	≧	19000	万元	20	
				产出指标	数量指标	住院人次	≧	150000	人次	15	
				产出指标	质量指标	医疗事故	<	1	人次	15	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	长期	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≧	500	万元	15	
				产出指标	数量指标	门诊人次	≧	180000	人次	15	
				效益指标	经济效益指标	经济成本	定性	长期	%	10	
	县中医院公立医院改革项目县级配套资金(2023)	500.00	2023年公立医院改革补助资金	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≧	95	%	10	
				产出指标	质量指标	医疗事故	<	1	人次	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≧	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≧	102.63	万元	15	
				效益指标	经济效益指标	提升医疗服务能力	定性	长期	%	10	
				产出指标	数量指标	住院人次	≧	18000	人次	15	
				产出指标	数量指标	门诊人次	≧	150000	人次	15	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	长期	%	10	
				满意度指标	满意度指标	慰问职工满意度	≧	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	人均200元	=	200	元	15	
	县中医院2023年度新冠救治元旦慰问金	2.00	2023年新冠救治元旦慰问金	产出指标	时效指标	2023年元旦	≧	2023	年	15	
				产出指标	质量指标	按质量完成	≧	2023	年	15	
				产出指标	数量指标	2万元	=	20000	元	15	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≧	200	元	10	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	≧	100	人	10	
				产出指标	质量指标	支付试剂款	=	86	万元	15	
产出指标				时效指标	2023年	=	2023	年	15		
效益指标				社会效益指标	形成良好的工作氛围	≧	95	%	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	供应商满意度	≧	95	%	10		
成本指标				经济成本指标	86	=	86	万元	15		
县中医院2023年度大规模核酸检测试剂费	86.00	2023年大规模核酸检测试剂费	效益指标	可持续发展指标	有利于卫生工作开展	=	95	%	10		
			产出指标	数量指标	86	=	86	万元	15		
			产出指标	数量指标	510000	=	510000	元	15		
			效益指标	可持续发展指标	改善职工经济水平	定性	3000	元/人	10		
			成本指标	经济成本指标	每人3000	≧	3000	元/人	15		
			满意度指标	满意度指标	职工满意度	≧	95	%	10		
			效益指标	经济效益指标	慰问抗疫职工	≧	465	人	10		
			产出指标	质量指标	按时发放	≧	2023	年	15		
			产出指标	时效指标	2023年春节前发放	≧	2023	年	15		
			县中医院核增一次性绩效(2023)	51.00	2023核增一次性绩效	产出指标	数量指标	610000	=	610000	元
效益指标	可持续发展指标	改善职工经济水平				定性	3000	元/人	10		
成本指标	经济成本指标	每人3000				≧	3000	元/人	15		
满意度指标	满意度指标	职工满意度				≧	95	%	10		
效益指标	经济效益指标	慰问抗疫职工				≧	465	人	10		
产出指标	质量指标	按时发放				≧	2023	年	15		
产出指标	时效指标	2023年春节前发放				≧	2023	年	15		

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县中医医院 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出、农林水支出。县中医医院2023年收支预算总数20280.32万元，扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加14227.85万元，主要原因是事业收入、疫情防控等项目经费增加。

（一）收入预算情况

县中医医院2023年收入预算20280.32万元，其中：上年结转528.69万元，占2.61%；一般公共预算拨款收入751.63万元，占3.71%；事业收入19000万元，占93.68%。

（二）支出预算情况

县中医医院2023年支出预算20280.32万元，其中：项目支出20280.32万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县中医医院2023年财政拨款收支预算总数1280.32万元，比2022年收支预算总数减少8483.63万元，扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径减少4772.15万元，主要原因是单位预算项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入751.63万元、上年结转一般公共预算拨款收入528.69万元。支出包括：卫生健康支出1270.32万元、农林水支出10万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

县中医医院 2023 年一般公共预算当年拨款 751.63 万元，比 2022 年预算数减少 172.15 万元，主要原因是项目经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 741.63 万元，占 98.67%；农林水支出 10 万元，占 1.33%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023 年预算数为 741.63 万元，主要用于：县中医医院取消药品加成、公立医院改革等方面的项目支出。

2. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为 10 万元，主要用于：事业单位开展巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县中医医院 2023 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县中医医院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 6 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

县中医医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县中医医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

县中医医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，县中医医院安排政府采购预算1000万元，其中，政府采购货物预算1000万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县中医医院共有车辆6辆，其中，定向保障用车6辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备9台。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年县中医医院开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算19751.63万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目7个，涉及预算19751.63万元。

第四部分

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)卫生健康(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指县中医医院用于取消药品加成、公立医院改革等方面的项目支出。

(四)农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指部门及下属事业单位开展巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的项目支出。

(五)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)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。

(七)“三公”经费:纳入苍溪县中医医院预算管理的“三公”经费,是指单位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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。