

镇安县中医医院 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

3、承担临床医疗、医学科研、预防保健等任务，承担继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4、承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

5、与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

6、开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

7、承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）机构设置

医院设有急诊、心内、老年病、脾胃病、肺病、儿科、肝病、针灸康复、脑病、外科、骨伤、肛肠、口腔、眼耳鼻喉、妇产、疼痛、皮肤、麻醉等20个一级临床科室（其中心脑病、针灸康复、肛肠、肝病、名中医传承工作室为

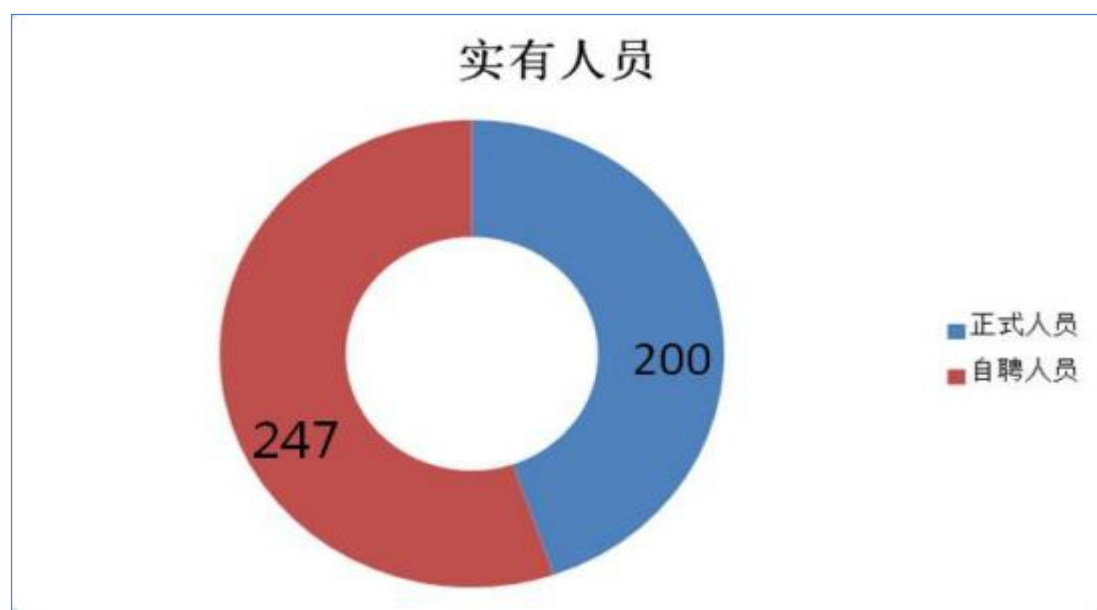
国、省级农村特色重点专科，口腔为市级医学重点学科)；检验、放射、功能、药事等4个医技功能科室和党政办、财务科、医务科、护理部等20个行政职能科室。

二、工作任务

2023年重点工作任务是：抓政治思想建设，强化公立医院党的建设；争创国家级文明单位；加强服务能力提升工程；继续坚持“两统筹、两促进”，抓实抓细常态化疫情防控各项措施；加强人才队伍建设；加强中医康养项目建设；加强职工关心关爱工作；加强基层服务指导工作；巩固脱贫攻坚工作成果，助力美丽乡村建设。

三、人员情况说明

截止2022年12月31日，本单位人员编制200人，其中事业编制200人；年末实有在职人员447人，其中正式人员200人；自聘人员247人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收入预算614.89万元，其中一般公共预算拨款收入614.89万元，较上年预算增加267.69万元，增幅77.10%，主要原因是上年养老保险、职业年金、医疗保险收入未足额预算。

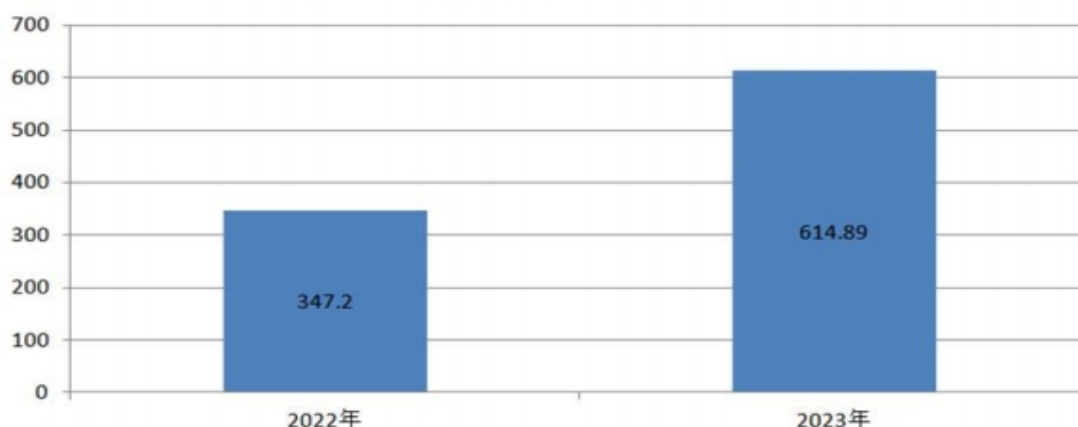
2023年支出预算614.89万元，其中一般公共预算拨款支出614.89万元，较上年预算增加267.69万元，增幅77.10%，主要原因是上年养老保险、职业年金、医疗保险收入未足额预算。

(二) 财政拨款收支情况

按照综合预算的原则，本单位财政拨款收入和支出均纳入部门预算管理。2023年财政拨款收入预算614.89万元，其中一般公共预算拨款收入614.89万元，较上年预算增加267.69万元，增幅77.10%，主要原因上年养老保险、职业年金、医疗保险收入未足额预算。

2023年财政拨款支出预算614.89万元，其中一般公共预算拨款收入614.89万元，较上年增加267.69万元，增幅77.10%，主要原因是上年养老保险、职业年金、医疗保险收入未足额预算。

财政拨款收入支出情况（万元）



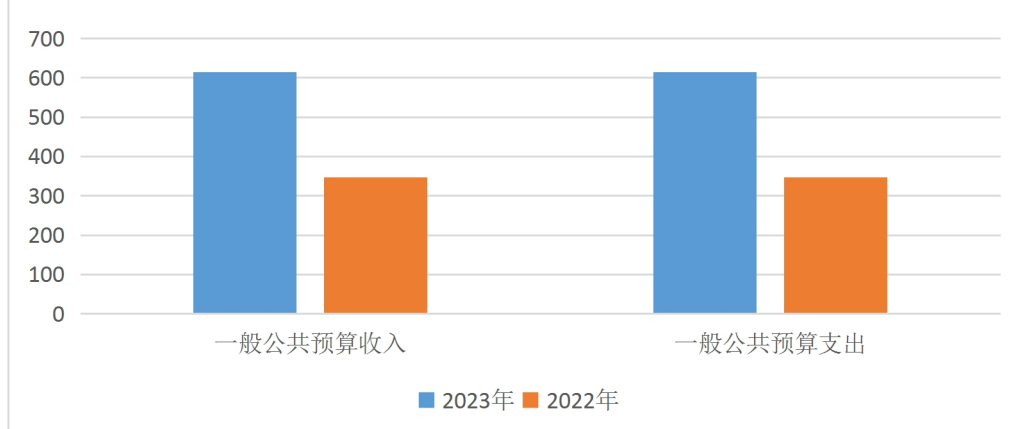
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算拨款收入614.89万元，较上年增加267.69万元，增幅77.10%，主要原因是上年养老保险、职业年金、医疗保险收入未足额预算。

2023年一般公共预算拨款支出614.89万元，较上年增加267.69万元，增幅77.10%，主要原因是上年养老保险、职业年金、医疗保险收入未足额预算。

一般公共预算收支对比表（万元）



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年当年一般公共预算支出614.89万元，其中：

中医（民族）医院（2100202）支出614.89万元，较上年增加267.69万元，增幅77.10%，主要原因养老保险、职业年金、医疗保险收入足额预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年当年一般公共预算支出614.89万元，其中：

工资福利支出（301）614.89万元，较上年增加267.69万元，增幅77.10%，主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险收入足额预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款支出，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年三公经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备30台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位正在推进整体绩效管理，涉及当年一般公共预算拨款614.89万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算收支，并已公开空表。

十、专业名词解释

公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安中医医院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位未预算专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位未预算“三公”经费及会议费、培训费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位未预算专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年没有专项资金预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,148,900.00	一、部门预算	6,148,900.00	一、部门预算	6,148,900.00	一、部门预算	
1、财政拨款	6,148,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,148,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,148,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,148,900.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,148,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,148,900.00	本年支出合计	6,148,900.00	本年支出合计	6,148,900.00	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6,148,900.00	支出总计	6,148,900.00	支出总计	6,148,900.00	支出总计	

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,148,900.00	一、财政拨款	6,148,900.00	一、财政拨款	6,148,900.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	6,148,900.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	6,148,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,148,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	6,148,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,148,900.00	6,148,900.00	**	**	**
210	卫生健康支出	6,148,900.00	6,148,900.00			
21002	公立医院	6,148,900.00	6,148,900.00			
2100202	中医（民族）医院	6,148,900.00	6,148,900.00			

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金 额（万元 ）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3： -----				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		镇安县中医医院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	加强服务能力提升	强化医疗管理意识，提升医疗服务能力；做好预防保健和健康宣传工作，提升群众健康水平；加强学科建设，提升竞争力。	614.89	614.89	
金额合计		614.89	614.89		
年度 总体 目标	调动医院和医务人员积极性，进一步提高医疗质量和服务水平，保障县域内人民的健康。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：门诊人次		150000人次
			指标2：住院人次		16000人次
		质量指标	指标1：病床使用率		≥85%
			指标2：药占比		≤25%
		时效指标	全年任务完成率		100%
		成本指标	全年收支平衡		收支平衡
	效益指标	经济效益指标	指标1：中药饮片、中成药使用率		≥80%
			指标2：中医诊疗人次占比		≥60%
		社会效益指标	指标1：提升中医药服务能力和水平		提升
			指标2：群众对中医药知晓率提高		≥95%
		生态效益指标	努力改善中医药服务环境		持续改善
	可持续影响指标	指标1：中医药适宜技术推广及普及率提升		长期	
		指标2：中医药健康宣教知晓率		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：住院患者满意度		≥95%
指标2：患者对医务人员满意度			≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。