

旬阳市中医院
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）主要职责

承担着全市人民群众的中医药、中西医结合、疾病预防、急诊急救、康复等医疗服务，贯彻“中西医并重”的方针，坚持“小综合、大专科”的发展思路，建成中医特色明显，综合服务功能较强的中医医院，以提供基本医疗服务为目标，积极开展中医治未病工作，充分发挥中医药在疾病预防控制和应对突发公共卫生事件方面的作用，在急危重症、疑难杂症治疗上进行临床总结和研究，形成服务优势和特色，使之成为带动基层中医药事业的龙头。

（二）机构设置

医院依据相关法律法规和国家规定，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立行政职能科室 19 个，党委办、院办公室、医务科（下设基层中医指导科）、护理部、感控办、质管科（下设病案室）、财务科（下设收费室、审价科）、绩效办、医保办、设备科、总务科、保卫科、基建办、综合办（医患办）、采管科、公卫科（下设公共卫生服务中心）、信息科、人事科、耗材管理科；临床科室 23 个，分别是内一科（心病科、脑

病科)、内二科(肝病科、脾胃病科、肺病科)、内三科(老年病科)、内四科(康复科、针灸科、推拿科、疼痛科)、外一科(肝胆外科、肛肠外科、泌尿外科)、外二科(骨伤科、神经外科、烧伤科)、妇产科、儿科、急诊科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、治未病科、皮肤科、麻醉科、全科医学科、公共卫生服务中心、发热门诊、肠道门诊、国医堂、犬伤门诊、蜂蜇伤门诊、蛇咬伤门诊;医技科室 6 个,分别是医学检验科(临床基因扩增室、血库、微生物实验室)、医学超声科、功能科(心电图室、胃肠镜室、病理科)、医学影像科(CT 室、放射科)、药剂科、体检科;临床护理单元 11 个,分别是内一科、内二科、内三科、内四科、外一科、外二科、综合病区、儿科、急诊科、供应室、手术室。

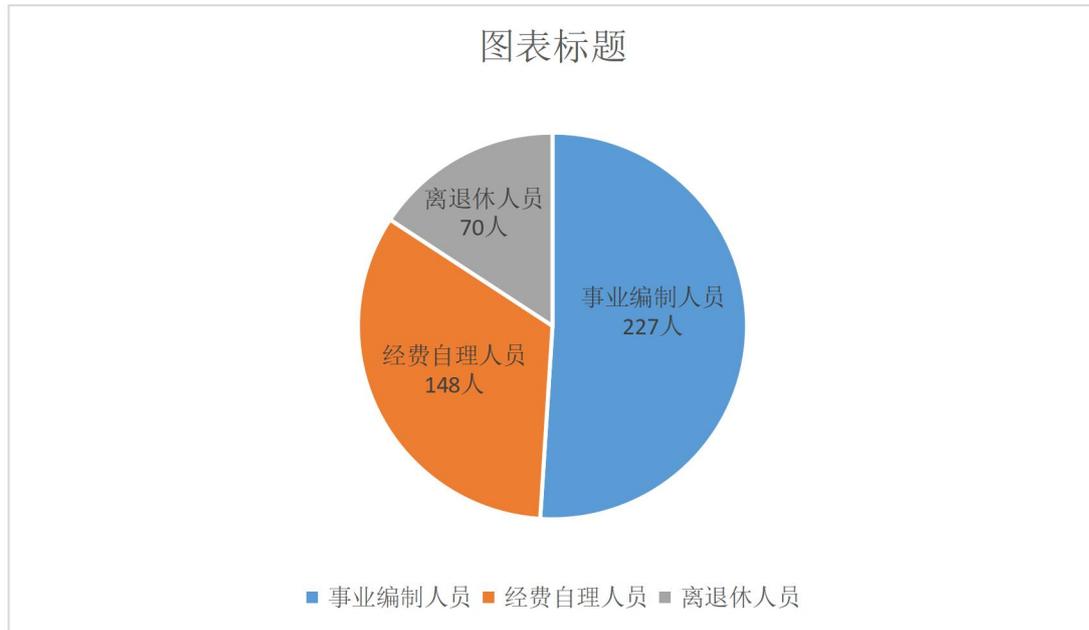
二、工作任务

坚持以人民健康为中心,以深化医改作为动力,牢牢把握高质量发展主线,通过学科带动、人才强基、管理增效,扎实落实医院“十四五”发展规划,推动医院在医疗服务、技术创新、运营管理等方面实现高质量发展,开创“一院两区”同步交互高效运转新格局。

三、人员情况说明

截至 2022 年底,本单位人员编制 227 人,其中行政编制 0 人、事业编制 227 人;实有人员 375 人,其中行政编制 0 人、事业编制 227 人、经费自理 148 人。单位管理的离退

休人员 70 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，本单位所有的收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 10561.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 1861.1 万元，较上年增加 405 万元，主要原因是职工人数增加及工资调整，公用经费增加；本单位当年预算支出 10561.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 1861.1 万元，较上年增加 405 万元，主要原因是职工人数增加及工资调整，公用经费增加；

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1861.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 1861.1 万元，较上年增加 405 万元，主要原

因是人员经费和公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 1861.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 1861.1 万元，较上年增加 405 万元，主要原因是人员增加，相应的人员经费也随之增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1861.1 万元，较上年增加 450 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1861.1 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）388.55 万元，较上年增加 45.27 万元，原因是人员增加，工资及社保也随之增加。

（2）卫生健康支出（210）1287.79 万元，较上年增加 338.69 万元，原因是人员经费增加。

（3）住房保障支出（221）184.76 万元，较上年增加 21.03 万元，原因是人员增加，工资及社保也随之增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目本单位当年一般公共预算支出 1861.1 万元，其中：

工资福利支出（301）1839.96 万元，较上年增加 402.33 万元，原因是职工人数增加，工资及社保调增，费用也相应

的增加。

商品和服务支出（302）18.62万元，较上年增加2.67万元，原因是职工人数增加，工会经费费用增加。

对个人和家庭的补助（303）2.52万元，较上年无增减变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目本单位当年一般公共预算支出1861.1万元，其中：

事业工资福利支（505）出1839.96万元，较上年增加402.33万元。

事业商品和服务支出（505）18.62万元，较上年增加2.67万元。

事业资本性支出（一）（509）2.52万元，较上年无增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 41 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 8 台。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 851.63 万元，其中政府采购货物类预算 851.63 万元，政府采购服务类预算 0 万元，政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1861.1 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5118.62 万元，较上年增加 125.79 万元，主要原因是医院各项费用支出增加，导致公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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、

公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市中医院

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	否	不涉及并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及并已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并已公开空表

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,861.10	一、财政拨款	1,861.10	一、财政拨款	1861.10	一、财政拨款	1,861.10
1、一般公共预算拨款	1,861.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,861.10	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,839.96	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18.62	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,858.58
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	388.55	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.52
		10、卫生健康支出	1,287.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	184.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1861.10	本年支出合计	1861.10	本年支出合计	1861.10	本年支出合计	1861.10
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1861.10	支出总计	1861.10	支出总计	1861.10	支出总计	1861.10

表5

部门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：万元

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	1861.1	1842.48	18.62	0.00	
208	社会保障和就业支出	388.55	388.55	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	388.55	388.55	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	259.03	259.03	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	129.52	129.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1287.79	1269.17	18.62	0.00	
21002	公立医院	1144.34	1125.72	18.62	0.00	
2100202	中医(民族)医院	1144.34	1125.72	18.62	0.00	
21011	行政事业单位医疗	143.45	143.45	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	102.94	102.94	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	40.51	40.51	0.00	0.00	
221	住房保障支出	184.76	184.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	184.76	184.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	184.76	184.76	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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			1861.1	1842.48	18.62	0.00	
301	工资福利支出			1839.96	1839.96	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1035.04	1035.04	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.68	74.68	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259.03	259.03	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129.52	129.52	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143.45	143.45	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.48	13.48	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184.76	184.76	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			18.62	0.00	18.62	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.62	0.00	18.62	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	0.00	0.00	

表7

部门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）

单位：万元

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	备注
	合计	1861.1	1842.48	18.62	
208	社会保障和就业支出	388.55	388.55	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	388.55	388.55	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	259.03	259.03	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	129.52	129.52	0.00	
210	卫生健康支出	1287.79	1269.17	18.62	
21002	公立医院	1144.34	1125.72	18.62	
2100202	中医(民族)医院	1144.34	1125.72	18.62	
21011	行政事业单位医疗	143.45	143.45	0.00	
2101102	事业单位医疗	102.94	102.94	0.00	
2101103	公务员医疗补助	40.51	40.51	0.00	
221	住房保障支出	184.76	184.76	0.00	
22102	住房改革支出	184.76	184.76	0.00	
2210201	住房公积金	184.76	184.76	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1861.1	1842.48	18.62	
301	工资福利支出			1839.96	1839.96	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1035.04	1035.04	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.68	74.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259.03	259.03	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129.52	129.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143.45	143.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.48	13.48	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184.76	184.76	0.00	
302	商品和服务支出			18.62	0.00	18.62	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.62	0.00	18.62	
303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	0.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			140008		移动DR			1						120	
			140008		床旁B超			1						90	
			140008		平板C形臂X射线机			1						100	
			140008		无框架脑立体定向仪及手术计划系统			1						56	
			140008		腹腔镜4K			1						200	
			140008		全自动生化分析仪			2						260	
			140008		全自动血凝分析仪			1						30	

部门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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市中医院			
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
年度 主要 任务	任务1	旬阳市中医院2023年人员经费及公用经费预算	10561.1	1861.1	8700
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计			10561.1	1861.1
年度 总体 目标	目标1：全面做好学科建设、人才培养、能力提升等工作。 目标2：大力发展中医院服务。 目标3：				
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：在职人员227人正常办公、生活秩序。		100%
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展。		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：及时率。		≥95%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：勤俭节约，保障各项工作顺利开展，工资薪金及时发放。		100%
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过项目实施，开展医疗服务，保障区域内医疗服务良好有序发展。		增长
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：提高医疗服务质量及服务态度。		增长
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：对医疗垃圾废水废物建立台账，专人负责，宣传生态文化，筹建基础设施，提高生态文明		≥95%
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：改善医疗服务质量，提高医院公信力，节约成本，降低耗材。		≥95%
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过提升业务能力、服务态度等方式，提高人民群众满意度。		≥95%	
		指标2：			
				

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。