

洛南县中医医院

2023 年单位综合预算

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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规赋予的职责；
- 2、依照相关政府部门规定和要求，承担城乡居民常见病、多发病和一般疑难疾病的中西医诊疗；
- 3、危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；
- 4、按照国家有关规定开展院前急救、意外灾害事故的现场急救，应急保障等；
- 5、提供医疗、护理、急救、预防保健和康复医疗、妇幼保健、计划生育技术服务等，并承担本县常见病、多发病、地方病、疑难病症、中医基本诊疗任务，以及开展双向转诊工作；
- 6、承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导负责辖区内村卫生所（室）的业务指导，对乡村医生和乡村卫生室医务人员进行相关技能培训；

7、继承发扬中医药事业，弘扬中医药文化，培养基层中医药人才，结合医疗开展医学教学、医学研究等工作；

8、承担传染病预防和中医治疗、部分公共卫生服务、按照要求完成我县卫生行政部门规定的对口支援工作

9、承办县人民政府、卫健局交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位现内设科室45个。其中行政职能科室：20个，分别为办公室、财务科、内审社保、卫材科、双创办、设备科、信息科、宣传科、药剂科、人事科、总护、防保科、医务科、质控科、党办、院感科、医保科、总务科、保卫科、维修科。临床科室：17个，分别为：内一科、内二科、内三科、内四科、外一科、外二科、外三科、妇产科、儿科、急诊科、五官科、针灸科、门诊部、手术麻醉科、全科医学、供应室、治未病科。医技科室：8个，分别为：检验科、B超室、心电图室、CT室、放射科、胃镜室、病理科、磁共振室。。

二、工作任务

(一) 贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，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。

(二) 为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。

(三) 承担继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。

(四) 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

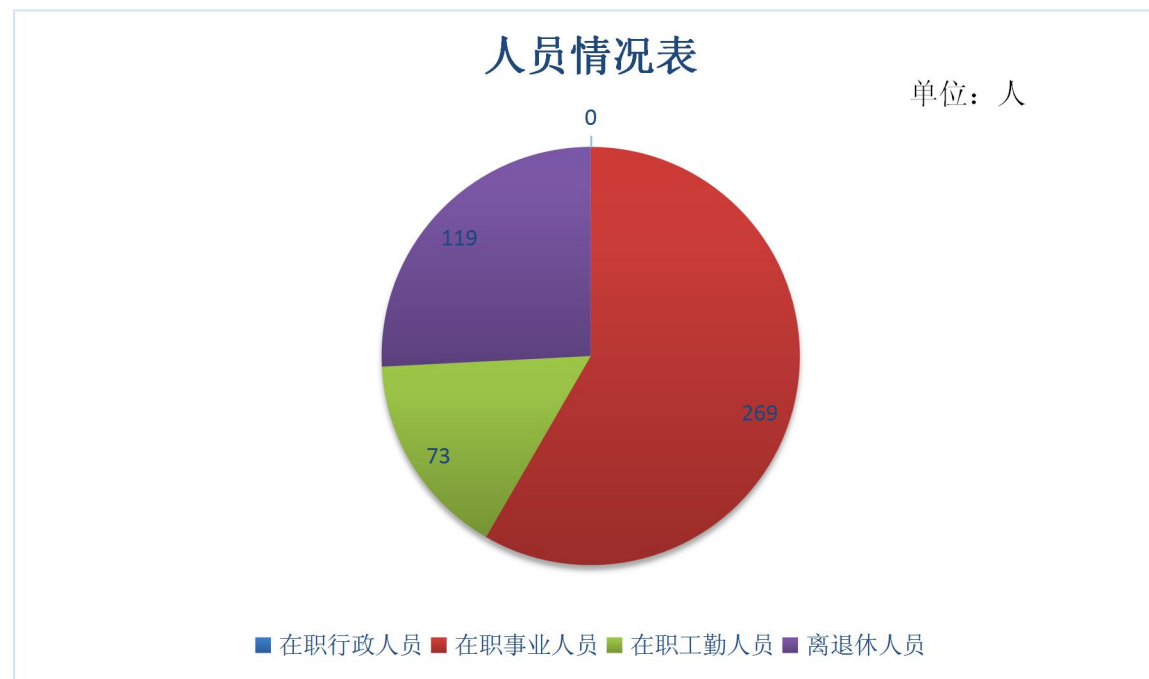
(五) 承担县域内重大活动医疗保障任务。

(六) 支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

(七) 承担政府及上级主管部门交办的其他事项。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制342名，其中行政编制0名，事业编制158名；实有人员342人，其中行政 0人,工勤人员 0人，事业269人，事业工勤73人。单位管理的离退休人员119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，本单位部分收入和支出已纳入部门预算管理。本单位当年预算收入为1421万元，其中一般公共预算拨款收入1421万元，政府性基金拨款 0 万元，事业收入 0元。本单位当年预算收入较上年增加180万元。主要原因是：因人员调动，单位人数增加及人员工资调整，导致人员经费增加。

本单位当年预算支出为1421万元，其中一般公共预算拨款支出1421万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0万元。本单位当年预算支出较上年增加180万元，主要原因是：因人员调动，单位人数增加及人员工资调整，导致人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为1421万元，其中一般公共预算拨款收入1421万元，政府性基金拨款0 万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加180万元。主要原因是：因人员调动，单位人数增加及工资调整，导致人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出预算为1421万元，其中一般公共预算拨款支出1421 万元，政府性基金拨款支出 0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加180万元。主要原因是：因人员调动，单位人数增加及工资，导致人员经费增加。

(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1421万元,较上年增加180万元,增加原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费支出增加。

2.支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1421万元，其中：

卫生健康支出（210）1421万元，较上年增加180万元。主要原因：是人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

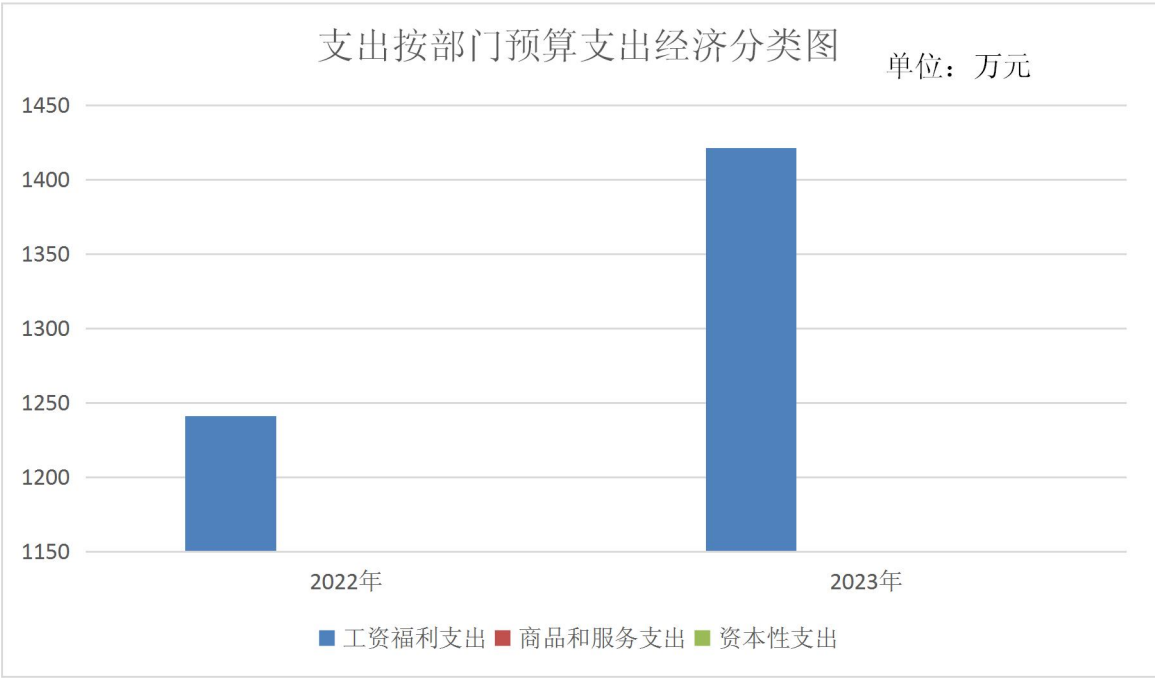
3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为1421万元，其中：工资福利支出1421万元,较上年增加180万元，全部为人员支出。增加原因是：因人员调动，单位人数增加，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出（302）0万元,较上年增加（减少）0万元。

资本性支出(310) 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元。



(2)支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出1421万元，其中：机关工资福利支出1421万元,较上年增加180万元，全部为人员支出。增加(减少)原因是：因人员调动，单位人数增加（减少），工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加（减少）。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0万元，与上年持平（增加、减少），主要是严格执行相关规定，对“三公”经费等预算从总量上进行了控制。其中：出国费 0万元，与上年持平（增加、减少），主要原因是：，本单位不列支出；公务接待费 0万元，与上年持平（增加、减少），主要原因是：严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制；公务用车运行费 0 万元，与上年持平（增加、减少），主要原因是；公务用车购 万元，与上年持平（增加、减少），主要原因是：不涉及该项目经费支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0万元，较上年持平、（ 增加、减少 ） 万元，主要原因是： 贯彻“过紧日子 ”思想，严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了适当压缩。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0万元，较上年增加(减少) 万元，主要原因是：为了提高人员的专业素质和业务能力，开展了社保基金管理业务培训，培训经费相应增加（ 减少 ）。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位 共有车辆 0辆，单台价值 万元以上的设备 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0万元以上的设备 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0万元，其中政府采购货物类预算 0 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拨款 1421 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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是：部分支出标准调整后公用经费略有增加（减少）。

十、专业名词解释

1、公用经费：是指各部门的公用经费，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、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县中医医院

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	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位没有政府采购预算
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	本单位没“三公”经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位没有专项经费预算
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	本单位无总体绩效目标

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“部门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。

表1

2023年单位综合预算收支总表

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	14211658.00	一、部门预算	14211658.00	一、部门预算	14211658.00	一、部门预算	14211658.00
2	1、财政拨款	14211658.00	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14211658.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	14211658.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14211658.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	14211658.00
7	2、上级补助收入	0.00	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
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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、对个人和家庭补助	0.00

单位：元

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14211658.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还 本支出	0.00				
29			28、债务付 息支出	0.00				
30			29、债务发 行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	14211658.00	本年支出合计	14211658.00	本年支出合计	14211658.00	本年支出合 计	14211658.00
34	用事业基金弥补收支 差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00	未安排支出 的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款 资金结转	0.00						
38	非财政拨 款资金结余	0.00						

40	收入总计	14211658.00	支出总计	14211658.00	支出总计	14211658.00	支出总计	14211658.00
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

表2

2023年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	14211658.00	一、财政拨款	14211658.00	一、财政拨款	14211658.00	一、财政拨款	14211658.00
2	1、一般公共预算拨款	14211658.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14211658.00	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	14211658.00	2、机关商品和服务支出	
4	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）	
5	3、国有资本经营预算		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）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14211658.00
7			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	
8			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	
9			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	
10			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	
11			10、卫生健康支出	14211658.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	14211658.00	本年支出合计	14211658.00	本年支出合计	14211658.00	本年支出合计	14211658.00
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	14211658.00	支出总计	14211658.00	支出总计	14211658.00	支出总计	14211658.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	14211658	14211658			
2	210	卫生健康支出	14211658	14211658			
3	21002	公立医院	14211658	14211658			
4	2100202	中医医院	14211658	14211658			
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

[illegible]

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	14211658	14211658		
2	210	卫生健康支出	14211658	14211658		
3	21002	公立医院	14211658	14211658		
4	2100202	中医医院	14211658	14211658		
6						
7						
8						
9						
10						
11						
13						
15						
16						
17						
19						
20						
21						
22						

表8

2023年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			14211658	14211658		
2	301	工资福利支出			14211658	14211658		
3	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14211658	14211658		
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设)			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
			时效指标	
		成本指标		
		效益指标	可持续影响指标	

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益 指标		
		可持续影响 指标		

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县中医医院			
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
	任务1	做好县域内及周边人民群众的医疗服务工作，为人民群众提供优质满意的医疗服务。	1421	1421	0
	金额合计		1421	1421	0
年度 总体 目标	1、做好县域内及周边人民群众的医疗服务工作，为人民群众提供优质满意的医疗服务；2、不断推进和完善医保工作，保障人民群众的根本利益；3、大力推进健康扶贫工作，基本上保证人人都能享受到改革开放、经济发展所带来的红利。				
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	预算收入收到情况		1421万元
			预算支出的执行情况		1421万元
		质量指标	预算支出执行率		100%
			预算支出完成执行情况		完全执行
		时效指标	2023年度工作计划落实情况		100%执行
	效益指 标	社会效益指标	居民健康权利得到保障		100%
			人民群众所享受的医疗服务水平提高		不断提高
		可持续影响指标	人民群众的就医需要得到满足		长期

表15

2023年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1： 目标2：	
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：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
		社会效益	指标1：		
		生态效益	指标1：		
		可持续影响	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		