

台前县中医医院
2023 年度单位预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 台前县中医医院 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县中医医院 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 承担全县人民群众中西医医疗、预防、保健、急救任务、在处理突发公共卫生事件中负责中医医疗、防治工作。

(二) 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。

(三) 承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

(四) 做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

二、单位机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

台前县中医医院单位内设机构23个，包括：办公室、宣传科、后勤保障科、人事科、医务科、护理部、药剂科、财务科、设备信息科、急诊科、康复科、骨一科外一科、内科、肾病科、骨二科外二科、儿科、西药房、中药房、放射科、检验科、彩超室、心电图、收款室。

(二) 单位预算单位构成

从预算单位构成看，侯庙镇中心学校预算无独立核算所属单位，本级预算为单位预算。

第二部分

台前县中医医院 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县中医医院 2023 年收入总计 3349.53 万元，支出总计 3349.53 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 888.87 万元，下降 20.97%。主要原因：财政项目减少，所以财政项目资金减少。支出减少 888.87 万元，下降 20.97%。主要原因：财政项目减少，所以财政项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

台前县中医医院 2023 年收入合计 3349.53 万元，其中：一般公共预算收入 3349.53 万元；政府性基金预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县中医医院 2023 年支出合计 3349.53 万元，其中：基本支出 117.68 万元，占 3.51%；项目支出 3231.85 万元，占 96.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县中医医院 2023 年一般公共预算收支预算 3349.53 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 888.87 元，下降 20.97%，主要原因：财政项目减少，所以财政项目资金减少。政府性基金收支预

算增加 0 万元，与 2022 年一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县中医医院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3349.53 万元。主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.98 万元，占 0.21%；事业单位医疗支出 3.5 万元，占 0.1%；其他社会保障缴费支出 5 万元，占 0.15%；住房公积金支出 5.5 万元，占 0.16%；中医（民族）医院支出 3328.55 万元，占 99.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县中医医院 2023 年一般公共预算基本支出 117.68 万元，其中：人员经费 117.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县中医医院 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县中医医院 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，主要原因：我单位无公务接待。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 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。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 3349.53 万元，其中人员经费支出 117.68 万元，项目支出 3231.85 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，台前县中医医院固定资产总额 2838.4 万元，其中，房屋建筑物 144.91 万元，车辆 37.28 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）重点绩效评价结果

我单位无纳入重点绩效考核项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:台前县中医医院2023年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：台前县中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,349.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,349.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11.98
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3332.05
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5.50
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安	

		排的支出	
本年收入合计	3,349.53	本年支出合计	3,349.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,349.53	支出总计	3,349.53

2023 年单位支出预算表

单位名称：台前县中医医院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	3,349.53	117.68	3,231.85	176.43	3,055.42
			036	台前县中医医院	3,349.53	117.68	3,231.85	176.43	3,055.42
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费	6.98	6.98			
208	99	99		其他社会保障缴费	5.00	5.00			
210	02	02		中医（民族）医院	3,328.55	96.7	3,231.85	176.43	3,055.42
210	11	02		事业单位医疗	3.50	3.50			
221	02	01		住房公积金	5.50	5.50			

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：台前县中
医医院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,349.53	一、本年支出	3,349.53	3,349.53	3,349.53		
（一）一般公共预算 拨款	3,349.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨 款	3,349.53	（二）外交支出					
（二）政府性基金预 算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营 预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支 出					

		(八) 社会保障和就业支出	11.98	11.98	11.98		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	3332.05	3332.05	3332.05		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	5.50	5.50	5.50		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					

		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	3,349.53	支出合计	3,349.53	3,349.53	3,349.53		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：台前县中医医院

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	3,349.53	117.68	3,231.85	176.43	3,055.42
			036	台前县中医医院	3,349.53	117.68	3,231.85	176.43	3,055.42
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	6.98	6.98			
208	99	99		其他社会保障缴费	5.00	5.00			
210	02	02		中医（民族）医院	3,328.55	96.7	3,231.85	176.43	3,055.42
210	11	02		事业单位医疗	3.50	3.50			
221	02	01		住房公积金	5.50	5.50			

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：台前县中医医院

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				117.68	117.68	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	117.68	117.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.70	96.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.70	96.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.98	6.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.98	6.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.50	5.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.50	5.50	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：台前县中医医院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：台前县中医医院

单位：
万元

科目编码			单位 代码	单位（科目 名称）	合 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小 计	其 他 转 转 类	特 定 目 标 类
							工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	商 品 和 服 务 支 出	资 本 性 支 出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 台前县中医医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,231.85	3,231.85							
	036	台前县中医医院	3,231.85	3,231.85							
其他运转类	濮财预【2021】289 号中医扶持专项（区域中医专科治疗中心-康复科）（濮财 2109022 本级财力）	台前县中医医院	16.63	16.63							
其他运转类	濮财预【2021】385 号县级公立医院综合改革省级补助资金（濮财 2112082 本级财力）	台前县中医医院	4.70	4.70							

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：台前县中医医院

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指 标 值
036		3,231.85	3,231.85										
036003	台前县中医医院	3,231.85	3,231.85										
41092723 00000000 29980	中医院透析科购置 设备及建设资金 (2019 结转) (台 财 2211021 本级财 力)	150.00	150.00			设备购置	150 万 元	新增设备 数量	≥5 台	患者就医 体验	明显提 升	患者满意 度	≥ 95 %
								采购设备 验收合格 率	100%	医疗服务 能力	明显提 升		
								新增设备 运行状况	稳定	设施设备 管护制度 健全性	健全		
								设备投入 使用及时 率	100%	对区域就 医环境水 平	明显提 升		

41092723 00000000 29984	濮财预【2021】386号2021年县级公立医院综合改革市级补助(濮财2112055本级财力)	5.10	5.10			医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	医院诊疗人次	较上年提高	患者满意度	≥95%
								医院平均住院日	较上年缩短	中医药人才技术水平	明显提高		
								公立医院资产负债率	较上年降低	中医药适宜技术推广的知晓率	≥85%		
41092723 00000000 29989	濮财预【2021】385号县级公立医院综合改革省级补助资金(濮财2112082本级财力)	4.70	4.70			医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	医院诊疗人次	较上年提高	患者满意度	≥95%
								公立医院	较上年	中医药人	明显提		

							资产负债率	降低	才技术水平	高			
							医院平均住院日	较上年缩短	中医药适宜技术推广的知晓率	≥85%			
41092723 00000000 29993	濮财预【2021】289号中医扶持专项(区域中医专科治疗中心-康复科)(濮财2109022 本级财力)	16.63	16.63			诊疗水平和服务能力、科研能力提升、中医药文化宣传、住宿环境改善	16.64 万元	参加学术会议人次	6人次	人员诊疗水平得到提升	明显提升	患者满意度	≥95%
								医护人员进修培训人次	5人次	人员素质明显提升	明显提升		
								培训计划完成率	100%	住院环境就医需求的改善及中医药文化的宣传	明显改善		

								医护人员 进修培训 合格率	100%				
								项目实施 及时率	100%				
41092723 00000000 29972	濮财预【2019】269 号 2019 年医疗服务 能力提升(贫困地区 县级中医医院服务 能力提升)补助资金 (2019 年结转)(台 财 2211021 本级财 力)	19.17	19.17			医院百元 医疗收入 的医疗支 出(不含药 品收入)	较上年 降低	医疗服务 收入(不 含药品、 耗材、检 查、化验 收入)占 公立医院 医疗收入 的比例	较上年 提高	医院诊疗 人次	较上年 提高	患者满意 度	≥ 95 %

								医院平均住院日	较上年缩短	中医药人才技术水平	明显提高		
								公立医院资产负债率	较上年降低	中医药适宜技术推广的知晓率	≥85%		
41092723 00000000 29974	濮预财【2019】512号2019年县级公立医院改革市级补助资金(2019年结转)(台财2211021本级财力)	0.87	0.87			医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	医院诊疗人次	较上年提高	患者满意度	≥95%
								医院平均住院日	较上年缩短	中医药人才技术水平	明显提高		
								公立医院资产负债率	较上年降低	中医药适宜技术推广的知晓率	≥85%		
41092723	豫财社【2022】86	20.00	20.00			医疗设备	20万元	区域专科	20万元	人员诊疗	明显提	患者满意	≥

00000000 29979	号 2022 年省级中医 扶持补助资金(省级 区域中医专科诊疗 中心) (豫财社 [2022]86 号 上级 当年下达)					购置		协作单位 资金		水平得到 提升	升	度	90 %
								医护人员 进修培训 合格率	100%	住院环境 就医需求 的改善及 中医药文 化的宣传	明显改 善		
								培训计划 完成率	100%				
								项目实施 及时率	100%				
41092723 00000000 29981	2022 年县级公立医 院综合改革县级配 套补助资金(台卫财 [2022]53 号 本级 财力)	9.46	9.46			医院百元 医疗收入 的医疗支 出(不含药 品收入)	较上年 降低	医疗服务 收入(不 含药品、 耗材、检 查、化验 收入)占 公立医院 医疗收入 的比例	较上年 提高	医院诊疗 人次	较上年 提高	患者满意 度	≥ 95 %
								医院平均 住院日	较上年 缩短	中医药人 才技术水 平	明显提 高		
								公立医院 资产负债 率	较上年 降低	中医药适 宜技术推 广的知晓	≥85%		

										率			
41092723 00000000 29986	豫财社【2022】85号 2022年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金(豫财社[2022]85号 上级当年下达)	15.00	15.00			医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	中医药人才技术水平	明显提高	患者满意度	≥95%
								公立医院资产负债率	较上年降低	中医药适宜技术推广的知晓率	≥85%		
								医院平均住院日	较上年缩短	医院诊疗人次	较上年提高		
41092723 00000000 29990	豫财社【2022】50号 2022年县级公立医院综合改革省级补助资金(豫财社[2022]50号 上级当年下达)	14.80	14.80			医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	医院诊疗人次	较上年提高	患者满意度	≥95%
								医院平均	较上年	中医药人	明显提		

							住院日	缩短	才技术水 平	高		
							公立医院 资产负债 率	较上年 降低	中医药适 宜技术推 广的知晓 率	$\geq 85\%$		