

附件 2

麟游县中医医院 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

麟游县中医医院是一所集医疗、教学、预防保健、康复为一体、中医特色突出、中西医结合为优势的综合性中医医院，现挂中医医院和九成宫镇中心卫生院两个牌子。现有职工 194 人，开设 28 个临床医技和行政职能科室，设内一科、内二科、外骨科、针灸康复科四个病区。开设内、外、妇、儿、口腔、脾胃病、心血管病、皮肤病、肝胆病等十一个门诊科室。

二、工作任务

1. 接受下级医疗机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
2. 积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
3. 贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。
4. 承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。
5. 负责全县卫生技术力量，防空处置重大疫情、病情、灾情等卫生突发事件。
6. 承办县卫计局交办的其他事项。

三、人员情况说明

序号	单位名称	单位性质	总人数	在编人数	临聘人数	退休人数
1	麟游县中医医	差额事业	194	46	124	24

截止上年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 0 人、事业编制 47 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 24 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。本单位当年预算收入 4628360.00 元，其中一般公共预算拨款收入 4628360.00 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1951590 元，主要原因是本年度九成官卫生院增加人员 8 人；本单位当年预算支出 4628360.00 元，其中一般公共预算拨款支出 4628360.00 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加（减少）1951590.00 元，主要原因是本年度九成官卫生院增加人员 8 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4628360.00 元，其中一般公共预算拨款收入 4628360.00 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 1951590 元，主要原因是本年度九成官卫生院增加人员 8 人；本单位当年财政拨款支出 4628360.00 元，其中一般公共预算拨款支出 4628360.00 元、政府性基金拨款支出 0 元、，较上年增加 1951590.00 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 4628360.00 元，较上年增加 1951590.00 元，主要原因是本年度九成官卫生院增加人员 8 人。

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 4628360.00 元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 349050.00 元。较上年增加 218920.00 元，原因是 2022 年 11 月份将桑树塬医院合关九成官卫生院,增加人员 8 名。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506), 174530.00 元。较上年增加 109470.00 元，原因是 2022 年 11 月份将桑树塬医院合关九成官卫生院,增加人员 8 名。

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 3340.00 元，较上年增加 1230.00 元，原因是 2022 年 11 月份将桑树塬医院合关九成官卫生院,增加人员 8 名。

(4) 中医(民族)医院 (2100202) 1622860.00 元。较上年增加 283100.00 元，原因是今年增加基础增量绩效。

(5) 乡镇卫生院 (2100302) 2092300.00 元。较上年增加 972200.00 元，原因是 2022 年 11 月份将桑树塬医院合关九成官卫生院,增加人员 8 名，同时今年增加基础增量绩效。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 120060.00 元。较上年增加 49310.00 元，原因是 2022 年 11 月份将桑树塬医院合关九成官卫生院,增加人员 8 名。

(7) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 44880.00

元，较上年增加 17760.00 元，原因是 2022 年 11 月份将桑树塬医院合关九成官卫生院，增加人员 8 名。

(8) 住房公积金 (2210201) 221340.00 元，较上年增加 108300.00 元，原因是 2022 年 11 月份将桑树塬医院合关九成官卫生院，增加人员 8 名。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4628360.00 元，其中：

(1) 工资福利支出 (301) 4573880.00 元，较上年增加 1928730.00 元，原因是 2022 年 11 月份将桑树塬医院合关九成官卫生院，增加人员 8 名。

(2) 商品和服务支出 (302) 0 元，较上年增加 (减少) 0 元，原因是我院属于差额补助单位，商品和服务支出不纳入财政预算。

(3) 对个人和家庭的补助支出 (303) 9600.00 元，较上年增加 5100.00 元，原因是增加遗属人员。

(四) 政府性基金预算支出情况

当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况
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

本单位当年没有“三公”经费预算支出。

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

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

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 4628360.00 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位无分用经费预算，并已公开空表

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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县中医医院

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	我院没有政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	我院没有专项业务经费
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我院没有政府采购预算
表12	2023年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	是	我院没有三公经费预算
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	是	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	

- 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年部门综合预算收支总表

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	4628360.00	一、部门预算	4628360.00	一、部门预算	4628360.00	一、部门预算	4628360.00
1、财政拨款	4628360.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4628360.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4628360.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4573880.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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
(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	54480.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	4573880.00
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
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
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	526920.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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、对个人和家庭的补助	54480.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3880100.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	221340.00				
		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	4628360.00	本年支出合计	4628360.00	本年支出合计	4628360.00	本年支出合计	4628360.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额		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
上年结转							
收入总计	4628360.00	支出总计	4628360.00	支出总计	4628360.00	支出总计	4628360.00

表4

2023年部门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	4628360.00	一、财政拨款	4628360.00	一、财政拨款	4628360.00	一、财政拨款	4628360.00
1、一般公共预算拨款	4628360.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4628360.00	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	4573880.00	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	0.00	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	54480.00	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	4573880.00
		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
		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	526920.00	(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	54480.00
		10、卫生健康支出	3880100.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	221340.00				
		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	4628360.00	本年支出合计	4628360.00	本年支出合计	4628360.00	本年支出合计	4628360.00
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	4628360.00	支出总计	4628360.00	支出总计	4628360.00	支出总计	4628360.00

表5

2023年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：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	4628360.00	4628360.00			
208	社会保障和就业支出	526920.00	526920.00			
20805	行政事业单位养老支出	523580.00	523580.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349050.00	349050.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174530.00	174530.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3340.00	3340.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3340.00	3340.00			
210	卫生健康支出	3880100.00	3880100.00			
21002	公立医院	1622860.00	1622860.00			
2100202	中医(民族)医院	1622860.00	1622860.00			
21003	基层医疗卫生机构	2092300.00	2092300.00			
2100302	乡镇卫生院	2092300.00	2092300.00			
21011	行政事业单位医疗	164940.00	164940.00			
2101102	事业单位医疗	120060.00	120060.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44880.00	44880.00			
221	住房保障支出	221340.00	221340.00			
22102	住房改革支出	221340.00	221340.00			
2210201	住房公积金	221340.00	221340.00			

表6

2023年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：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			4628360.00	4628360.00			
301	工资福利支出			4573880.00	4573880.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3705560.00	3705560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	349050.00	349050.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174530.00	174530.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120060.00	120060.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3340.00	3340.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221340.00	221340.00			
303	对个人和家庭的补助			54480.00	54480.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9600.00	9600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44880.00	44880.00			

表7

2023年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：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	4628360.00	4628360.00		
208	社会保障和就业支出	526920.00	526920.00		
20805	行政事业单位养老支出	523580.00	523580.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	349050.00	349050.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174530.00	174530.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3340.00	3340.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3340.00	3340.00		
210	卫生健康支出	3880100.00	3880100.00		
21002	公立医院	1622860.00	1622860.00		
2100201	综合医院				
2100202	中医(民族)医院	1622860.00	1622860.00		
21003	基层医疗卫生机构	2092300.00	2092300.00		
2100302	乡镇卫生院	2092300.00	2092300.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21011	行政事业单位医疗	164940.00	164940.00		
2101102	事业单位医疗	120060.00	120060.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44880.00	44880.00		
221	住房保障支出	221340.00	221340.00		
22102	住房改革支出	221340.00	221340.00		
2210201	住房公积金	221340.00	221340.00		

表8

2023年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：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			4628360.00	4628360.00		
301	工资福利支出			4573880.00	4573880.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3705560.00	3705560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	349050.00	349050.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174530.00	174530.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120060.00	120060.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3340.00	3340.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221340.00	221340.00		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			54480.00	54480.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9600.00	9600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44880.00	44880.00		

2023年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 (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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县中医医院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023年部门预算	2023年部门预算	4628360	4628360	0
金额合计			4628360	4628360	0
年度 总体 目标	<p>目标1：以保障人民群众身体健康为目标，继续实施基本公共卫生服务项目，免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>目标2：加大卫生健康人才培养力度，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，促进人才和卫生健康事业发展更加适应。</p> <p>目标3：进一步协助卫生院对辖区内开展居民档案建立、妇女儿童保健、慢病防治、预防接种等医疗服务工作，促进乡镇卫生院医疗事业发展。</p>				
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：全县到龄享受补贴老年人	6700人	
			指标2：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
			指标3：报告发现的结核病患者管理率	≥90%	
		质量指标	指标1：老年人生活质量	不断提高	
			指标2：公共卫生服务水平	逐步提高	
			指标3：专科医师规范化培训结业考核率	≥80%	
		时效指标	指标1：机构能力建设项目及时率	100%	
	指标2：资金使用时间		全年		
	成本指标	指标1：补贴标准	70-79岁，50元/人/月，80-89岁，100元/人/月；90-99岁，200100元/人/月。		
		指标2：村卫生室补助标准	2500元/人		
	效益指标	经济效益指标	指标1：乡村医生收入	不断提高	
			指标2：县域公立医院服务能力	大幅提升	
		社会效益指标	指标1：公共卫生均等化水平	大幅提升	
			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：基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务质量	不断提高		
		指标2：老年人生活质量和健康水平	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	100%	
指标2：老年人满意度			100%		

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。

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 (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。