

四平市中医医院 2023 年部门预算

二〇二三年 一月

四平市中医医院 2023 年部门预算

目 录

第一部分 四平市中医医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 四平市中医医院 2023 年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市中医医院部门概况

一、主要职能

（一）为群众提供中西医医疗、预防保健、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定试试中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导基层医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合环境。加强医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。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。

（五）承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（六）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。承担上级部门及市卫计委交办的其他卫生工作。

二、机构设置

根据上述职责，纳入四平市中医医院 2021 年度部门预算编制范围的单位包括：四平市中医医院本级。

支出总表

单位：万元						
功能分类 科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
卫生健康支出	458.90	455.84	3.06			
公立医院	458.90	455.84	3.06			
中医（民族）医院	458.90	455.84	3.06			
合计	458.90	455.84	3.06			

财政拨款收支预算表

单位：万元					
收 入			支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公 共预算	政府性 基金预算	
一、本年收入	458.90	十、卫生健康支出	458.90		
一般公共预算拨款	458.90				
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
本 年 收 入 合 计	458.90	本 年 支 出 合 计	458.90		
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
收 入 总 计	458.90	支 出 总 计	458.90		

一般公共预算支出表

单位：万元					
功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
卫生健康支出	458.90	458.90	455.84		3.06
公立医院	458.90	458.90	455.84		3.06
中医（民族）医院	458.90	458.90	455.84		3.06

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合 计	455.84	455.84	
一、工资福利支出	455.84	455.84	
基本工资	455.84	455.84	
津贴补贴			
奖金			
伙食补助费			
绩效工资			
机关事业单位基本养老保险缴费			
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费			
公务员医疗补助缴费			
其他社会保障缴费			
住房公积金			
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出			
办公费			
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
退休费			
六、资本性支出			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

- 1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2023年预算数”的实有人员 237 人，其中：在职人员 132 人，离退休人员 105 人。

政府性基金预算支出表

			单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市中医医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

			单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市中医医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

											单位：万元	
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
合计				3.06	3.06							
专项业务支出				3.06	3.06							
	医疗服务与管理			3.06	3.06							
		人员经费补助	四平市中医医院	3.06	3.06							
合计				3.06	3.06							

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表					
项目名称					
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响 指标			
		满意度指标			

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出。2023 年收支总预算 458.90 万元，全部为当年预算。比 2022 年预算数增加 0 万元。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 458.90 万元，其中：本年收入 458.90 万元，占 100 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 458.90 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 458.90 万元，其中：基本支出 455.84 万元，占 99.33 %；项目支出 3.06 万元，占 0.67 %。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 458.90 万元，其中：本年收入 458.90 万元。支出包括：卫生健康支出 458.90 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 458.90 万元，其中：基本支出 455.84 万元，占 99.33 %；项目支出 3.06 万元，占 0.67%。基本支出中，人员经费 458.90 万元，占 100%。

卫生健康支出（类）支出 458.90 万元，占 100 %，主要用于人员基本工资支出。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出 455.84 万元，其中：

人员经费 455.84 万元，主要包括：基本工资。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数为 0 万元，比2022年预算数减少（增加） 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比2022年预算数减少（增加）0 万元。

2、公务接待费 0 万元，比2022年预算数减少 0 万元。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比2022年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比2022年预算数减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比2022年预算数减少 0 万元。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本单位不涉及此项支出

九、2023年国有资本经营预算支出情况

本单位不涉及此项支出

十、项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，四平市中医医院 2023 确定一个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）、机关运行经费说明

2023 年 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少（增加）0 万元。

（二）、政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额 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）、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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 9 台(套)。

（四）、项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 3.06 万元，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 3.06 万元，财政拨款结转 0 万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

