

# 峨边彝族自治县中医医院

## 2023 年部门预算

2023 年 3 月 13 日

# 目录

## 第一部分 峨边彝族自治县中医医院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 峨边彝族自治县中医医院 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分峨边彝族自治县中医医院 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县

## 中医医院概况

## 一、峨边彝族自治县中医医院职能简介。

1. 为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2. 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；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3. 确保全县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医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4. 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；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5. 负责沙坪镇基本公共卫生服务工作。

6. 加强疫情防控，确保人民群众生命健康安全

7. 做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

8. 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

9. 承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

## 二、峨边彝族自治县中医医院 2023 年重点工作。

1. 请求主管局协调相关部门，尽快打通彩虹桥至新院区最后一公里、县交警大队至新院区路段路面和防洪堤与院区地平 3 米左右落差的堡坎和防护栏设施。

2. 请求组织尽快配齐班子队伍，加强医院管理，健全职能科室，加大专业技术人才引进和培养力度，逐步形成合理的人才梯队。

3. 完善工作机制，加强医院管理，规范医疗行为，强化内涵建设，做好优质服务，提高医疗质量和服务意识，进一步提高患者满意度，提升人民群众的安全感、获得感和幸福感。

4. 持续加强党风廉政建设和行业作风建设，规范支部工作，把党建工作做细、做实，以党建引领医院可持续健康发展。

5. 积极打造康复科、儿童康复中心、治未病科、肛肠科，争取医院业务持续向好发展。

6. 对接上级帮扶医院，开展普外、ICU 等科室建设，拓展诊疗项目。

7. 申请“二级乙等中医医院”等级复评，规划“二级甲等中医医院”创建。

8. 加大对基本公共卫生服务项目的规范培训，注重培训实效，对服务能力较弱的村卫生室进行一对一指导，同时加强横向联系，纵向沟通，以提高管理效力，规范公共卫生服务。

9. 推进“百千万”中医强基层行动，用好远程诊疗、对口帮扶、东西扶贫协作平台，提升中医服务技术和能力水平。

10. 规范药械采购流程，健全采购制度，创新采购方式，加强采购全过程监督、管控，确保质优价廉，同时杜绝采购中发生商业贿赂。

11. 按照国家要求落实“二级公立医院绩效考核”，力争“医疗质量、医院运营、可持续发展、满意度”相关指标考核合格。履行好医院公益性工作职能。

## **二、部门预算单位构成**

预算事业单位 1 个。

峨边彝族自治县中医医院编制 78 名，在职在编事业人员总数 67 名。

## 第二部分 峨边彝族自治县中医医院

|

### 2023 年部门预算表

# 一、部门收支总表（公开表 1）

## 部门收支总表

部门：501006-峨边彝族自治县中医医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	674.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	100.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	509.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	64.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	674.21	本年支出合计	674.21
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	674.21	支出总计	674.21



### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

#### 部门支出总表

部门：501006-峨边彝族自治县中医医院

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	674.21	659.21	15.00		
					674.21	659.21	15.00		
				峨边彝族自治县中医医院	674.21	659.21	15.00		
208	05	06	501006	机关事业单位职业年金缴费支出	63.31	63.31			
210	02	02	501006	中医（民族）医院	485.33	470.33	15.00		
210	11	02	501006	事业单位医疗	24.14	24.14			
221	02	01	501006	住房公积金	64.23	64.23			
208	05	06	501006	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66			
208	99	99	501006	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54			

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

#### 财政拨款收支预算总表

部门：501006-峨边彝族自治县中医医院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
	674.21	一、本年支出	674.21	674.21		
	674.21	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	100.51	100.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	509.47	509.47		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	64.23	64.23		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				







## 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

### 一般公共预算支出预算表

部门：501006-峨边彝族自治县中医医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	674.21	674.21	
					674.21	674.21	
				峨边彝族自治县卫生健康局本级	674.21	674.21	
208	05	05	501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.31	63.31	
210	02	02	501	中医（民族）医院	485.33	485.33	
210	11	02	501	事业单位医疗	24.14	24.14	
221	02	01	501	住房公积金	64.23	64.23	
208	05	06	501	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66	
208	99	99	501	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：501006-峨边彝族自治县中医医院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	659.21	619.47	39.74
				659.21	619.47	39.74
		501006	峨边彝族自治县中医医院	659.21	619.47	39.74
		301	工资福利支出	618.09	618.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.31	63.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.14	24.14	
301	13	30113	住房公积金	64.23	64.23	
301	01	30101	基本工资	395.71	395.71	
301	09	30109	职业年金缴费	31.66	31.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.54	5.54	
301	12	3011202	失业保险	2.37	2.37	

301	12	3011201	工伤保险	3.17	3.17	
301	06	30106	伙食补助费	33.50	33.50	
		302	商品和服务支出	39.74		39.74
302	28	30228	工会经费	11.31		11.31
302	29	30229	福利费	28.43		28.43
		303	对个人和家庭的补助	1.38	1.38	
303	05	30305	生活补助	1.38	1.38	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：501006-峨边彝族自治县中医医院

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	15.00
					15.00
				峨边彝族自治县中医医院	15.00
				中医（民族）医院	15.00
210	02	02	501006	基本药物零加价县级补助	15.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：501006-峨边彝族自治县中医医院

金额单位：万元

单位 编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因 公出国 （境） 费用	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	
	合 计						
501006	峨边彝族自治县中医医院						







### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

#### 部门预算项目支出绩效目标表

部门：501006-峨边彝族自治县中医医院

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
501-峨边彝族自治县卫生健康局本级		54.74									
501006-峨边彝族自治县中医医院	非定额公用经费	39.74	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
中医医院 基本药物 零加价县 级补助	15. 00	保证实施 国家基本 药物制 度，推进 综合改革 顺利进 行。	产出指标	时效指标	2023年	=	1	年		10	
			效益指标	社会效益指标	降低患者医疗费用	定性	良	%		30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者满意度	≥	90	%		10	
			产出指标	质量指标	全城乡居民受益人数	≥	7	万		20	
			产出指标	数量指标	近三年基本药物销量预测	≥	15	万		20	

## 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

### 整体支出绩效目标表

部门：501006-峨边彝族自治县中医医院

金额单位：万元

（2023 年度）

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			0.00	0.00	0.00
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	





## 第三部分 峨边彝族自治县中医医院

### 2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县中医医院所有财政收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。峨边彝族自治县中医医院 2023 年收支总预算 674.21 万元，比 2022 年收支预算总数减少 330.67 万元，主要是医疗服务与能力保障提升（中央、省、市资金）和基本公共卫生服务项目资金（上级）预算减少。

其中：2023 年收入预算 674.21 万元，一般公共预算拨款收入 674.21 万元，占 100%；2023 年支出预算 674.21 万元，其中：基本支出 659.21 元，占 97.78%；项目支出 15.00 万元，占 2.22%。

基本支出，是用于保障医疗和卫生单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及车辆运行等日常公用经费。项目支出，是用于保障医院完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

## 二、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县中医医院 2023 年一般公共预算当年拨款 659.21 万元，较上年预算数减少 7.11 万元。主要是由于人员经费预算减少。一般公共预算项目预算当年拨款 15.00 万元，较上年预算数减少 323.56 万元，只要是基本公共卫生服务费和医疗服务与保障能力提升等项目的减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 100.51 万元，占 14.91%；卫生健康支出 509.47 万元，占 75.57%。住房保障支出 64.23 万元，占 9.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 63.31 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 31.66 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023 年预算数为 5.54 万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 24.14 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医医院（项）：2023 年基本支出预算数为 395.71 万元，主要用于：县中医医院的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员支出；项目支出预算数为 15.00 万元。主要用于：县中医医院的基本药物零加价县级补助。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位住房公积金（项）：2023 年预算数为 64.23 万元，主要用于：职工缴纳的住房公积金支出。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县中医医院 2023 年一般公共预算基本支出 659.21 万元，其中：人员经费 618.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 39.73 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费等服务支出。

### 四、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边彝族自治县中医医院政府性基金预算支出 0。

### 五、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边彝族自治县中医医院国有资本经营预算支出 0

### 六、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边彝族自治县中医医院社会保险基金预算支出 0

### 七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县中医医院 2023 年“三公”经费预算数 0 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2022 年和 2023 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算持平。主要原因是财政未拨公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元。主要原因

是财政未安排预算。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 2 辆，其他车型 4 辆。

#### 八、其他重要事项的情况说明

国有资产占有使用情况。

截至 2023 年底，峨边彝族自治县中医医院共有车辆 6 辆，其中：应急保障车辆 6 辆，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，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。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位

缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）的国际旅费、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。

2023年3月7日