2023年卢氏县中医院预算
公开目录

第一部分卢氏县中医院单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县中医院2023年度预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县中医院2023年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

卢氏县中医院概况

一、卢氏县中医院主要职责

卢氏县中医院的主要职责是:

(一)贯彻执行新时期卫生工作方针，依据国家卫生、药品的有关政策和法律法规，拟定本院中医中药发展规划;

(二)制定本院中医科研发展规划，做好中医科研申报、新技术开展、推广应用工作，开展学术交流;

(三)为全县人民身体健康提供医疗、保健、康复服务;

(四)为医学院校及下级医院带教实习生;

(五)做好院前急救、急危重症诊治及护理;

(六)对卫生技术人员进行继续教育;

(七)做好计划生育工作。

二、机构设置

卢氏县中医院内设15个职能科室，包括：办公室、党办、医务科、院感办、护理部、人事科、财务科、药械科、医保科、信息科、后勤科、医疗发展科、价审科、物价科、病案室；共有编制264人，其中：行政编制0人，事业编制182人；在职人员182人，离退休人员94人。

三、卢氏县中医院预算单位构成情况

本预算为卢氏县中医院单位预算。

第二部分

卢氏县中医院2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县中医院2023年收入总计566.04万元，支出总计566.04万元，与2022年相比，收入增加305.04万元，增长116.87%。主要原因是：两院合并，上年数据为2022年卢氏县中医院收入总计；支出增加305.04万元，增长116.87%。主要原因是：两院合并，上年数据为2022年卢氏县中医院收入总计。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县中医院2023年收入合计566.04万元，其中：一般公共预算收入566.04万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县中医院2023年支出合计566.04万元，其中：基本支出441.04万元，占77.92%；项目支出125万元，占22.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县中医院2023年一般公共预算收支预算566.04万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算增加305.04万元，增加116.87%，主要原因：两院合并，上年数据为2022年卢氏县中医院收入总计。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县中医院2023年一般公共预算支出年初预算为566.04万元。其中基本支出441.04万元，占77.92%；项目支出125万元，占22.08%，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万

元，占 0%；社会保障和就业支出 72.57 万元，占 12.82%；卫生健康支出 457.19 万元，占 80.77%；住房保障支出 36.28 万元，占 6.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县中医院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 441.04 万元。其中：人员经费支出 441.04 万元，占 100%，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 0 万元，占 0%，主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，主要用于单位工作人员

公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2023年我单位共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国（境）0人次。预算数较2022年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项开。

(二)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2022年增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项开。

(三)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较2022年增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项开。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年政府性基金预算支出0万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

卢氏县中医院2023年机构运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加0万元，增长0%，主要原因：我单位机关运行经费年初无财政预算安排。

(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

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为566.04万元，其中人员经费支出441.04万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额125万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额125万元。2023年我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金125万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车2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1辆，其他用车主要是公共卫生服务车1辆；单价50万元以上通用设备11套，单位价值100万元以上专用设备6套。

(五)专项转移支付项目情况

卢氏县中医院负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：豫财社（2022）203号提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、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。

附件：卢氏县中医院2023年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：　　卢氏县中医院　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	566.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	566.04	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	72.57
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	457.19
		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	36.28
		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	566.04	本 年 支 出 合 计	566.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	566.04	支 出 总 计	566.04

预算02表

2023年单位收入总体情况表

单位名称：　卢氏县中医院

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	566.04	566.04	566.04	566.04														
508013	卢氏县中医院	566.04	566.04	566.04	566.04														

预算03表

2023年单位支出总体情况表

单位名称：　　卢氏县中医院　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	566.04	441.04	441.04				125.00		125.00
			508013	卢氏县中医院	566.04	441.04	441.04				125.00		125.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38	48.38						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19	24.19						
210	02	02		中医（民族）医院	305.69	305.69	305.69						
210	06	01		中医（民族医）药专项	125.00						125.00		125.00
210	11	02		事业单位医疗	26.50	26.50	26.50						
221	02	01		住房公积金	36.28	36.28	36.28						

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　　卢氏县中医院　　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	566.04	一、本年支出	566.04	566.04	566.04		
（一）一般公共预算拨款	566.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	566.04	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	72.57	72.57	72.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	457.19	457.19	457.19		
		（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	36.28	36.28	36.28		
		（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：	566.04	支出合计	566.04	566.04	566.04		

预算05表

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：　　卢氏县中医院

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	566.04	441.04	441.04				125.00		125.00
			508013	卢氏县中医院	566.04	441.04	441.04				125.00		125.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38	48.38						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19	24.19						
210	02	02		中医（民族）医院	305.69	305.69	305.69						
210	06	01		中医（民族医）药专项	125.00						125.00		125.00
210	11	02		事业单位医疗	26.50	26.50	26.50						
221	02	01		住房公积金	36.28	36.28	36.28						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：　　卢氏县中医院　　单位：万元

部门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				441.04	441.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.38	48.38	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.19	24.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.46	98.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	179.88	179.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.33	3.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.03	24.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.68	22.68	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.82	3.82	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.28	36.28	

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：　　卢氏县中医院　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				566.04	566.04	566.04									
508013		卢氏县中医院				566.04	566.04	566.04									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	48.38	48.38	48.38									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	24.19	24.19	24.19									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	98.46	98.46	98.46									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	179.88	179.88	179.88									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.33	3.33	3.33									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.03	24.03	24.03									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	125.00	125.00	125.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.50	26.50	26.50									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.28	36.28	36.28									

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：　　卢氏县中医院　　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	
0	0	0	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。

备注：我单位2023年无“三公”经费支出，故此表为空。

预算09表

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：　　卢氏县中医院　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

备注：我单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空。

预算10表

2023年项目支出表

单位名称：　卢氏县中医院　　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		
			125.0	125.0							
	508013	卢氏县中医院	125.0	125.0							
特定目标类	豫财社（2022）203号提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	卢氏县中医院	125.0	125.0							

预算11表

2023年单位预算项目绩效目标表

单位名称：　　卢氏县中医院

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
508		125.0	125.0										
508013	卢氏县中医院	125.0	125.0										
41122423000000038410	豫财社（2022）203号提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	125.0	125.0			医疗服务与保障能力提升补助资金	125万元	针灸康复治疗	680人次	公民中医药健康文化素养水平	有所提升	患者满意度	>98%
								康复开放床位数	70张	中医药服务能力	明显提升		
								儿童康复患者治疗好转率	98%				
								针灸治疗患者治疗好转率	98%				
								儿童康复患者治疗	260人次				
								成人康复患者治疗	8000人				

									次				
								中风后遗症诊治	3800人次				
								脑卒中患者诊治	4600人次				
								脑病开放床位数	180张				
								中风后遗症救治好转率	97%				
								脑卒中患者治疗好转率	97%				
								成人康复患者治疗好转率	99%				
508		125.0	125.0										
508013	卢氏县中医院	125.0	125.0										
411224230000000038409	豫财社（2022）203号提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	125.0	125.0			中医（民族医）专项发展	125万元	针灸康复治疗	≥6800人	中医药服务能力	提升	患者满意率	≥90%
								儿童康复患者治疗	≥260人	服务对象满意率	≥90%		
								康复开放床位数	70张	达标	达标		
								中风后遗症诊治	≥3800人	全民中医药健康文化素养水平	提升		
								脑卒中患者救治好转率	≥97%				
								针灸治疗患者救治好转率	≥98%				
								脑病开放床位数	180张				
								中风后遗症救治好转率	≥97%				
								儿童康复患者救治	≥98%				

								好转率					
								成人康复患者救治好转率	≥99%				
								脑卒中患者诊治	≥4600人				
								成人康复患者治疗	≥8000人				