

抚远市中医医院2023年单位预算

目 录

第一部分 抚远市中医医院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 抚远市中医医院2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 抚远市中医医院2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚远市中医医院概况

一、单位职责

抚远市中医医院隶属于卫生健康部门，主要职责是开展临床医疗、健康保健、康复急救等工作，为人民健康提供医疗、护理和保健服务。开展临床教学、培训及科研工作。参与突发公共事件医疗应急处置与大型群体活动医疗保健。负责全市中医药健康管理服务，指导基层医疗卫生机构中医药业务工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构19个，分别为行政科室8个、临床科室7个、辅助科室4个。

中医院单位内设机构（处室）共19个，包括：行政8个科室：院办、党办、财务科、感控科、医教科、护理部、后勤、消防保安；临床科室7个，内科住院处、针灸科住院处、针灸科、推拿康复科、门诊内科、门诊慢病科、体检科；辅助科室4个：药剂科、检验科、放射科、心电图彩超室。。

三、单位人员构成

抚远市中医医院编制总数为35个，其中：行政编制0个，事业编制1个。实有人员95人，其中：在职人员75人，离退休人员20人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加21人，离退休人数增加1人。

第二部分 抚远市中医医院2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：抚远市中医医院

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	695.64	一、卫生健康支出	695.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	695.64	本年支出合计	695.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	695.64	支出总计	695.64

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：抚远市中医医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	695.64	695.64	695.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	卫生健康局	695.64	695.64	695.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245003	抚远市中医医院	695.64	695.64	695.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：抚远市中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	695.64	532.42	163.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	695.64	532.42	163.22	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	595.64	532.42	63.22	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	595.64	532.42	63.22	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：抚远市中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	695.64	一、本年支出	695.64
（一）一般公共预算拨款	695.64	（一）卫生健康支出	695.64
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	695.64	支出总计	695.64

一般公共预算支出表

单位名称：抚远市中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	695.64	532.42	507.89	24.53	163.22
210	卫生健康支出	695.64	532.42	507.89	24.53	163.22
21002	公立医院	595.64	532.42	507.89	24.53	63.22
2100202	中医（民族）医院	595.64	532.42	507.89	24.53	63.22
21006	中医药	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2100601	中医（民族医）药专项	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：抚远市中医医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	532.42	507.89	24.53
301	工资福利支出	494.84	494.84	0.00
30101	基本工资	232.80	232.80	0.00
3010101	基本工资	232.80	232.80	0.00
30102	津贴补贴	118.35	118.35	0.00
3010201	津补贴	112.37	112.37	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.98	5.98	0.00
30103	奖金	27.84	27.84	0.00
3010301	奖金	27.84	27.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.70	49.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.60	23.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.30	23.30	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.30	0.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.27	5.27	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.62	0.62	0.00
3011299	其他社会保障缴费	4.65	4.65	0.00
30113	住房公积金	37.28	37.28	0.00
302	商品和服务支出	24.53	0.00	24.53
30208	取暖费	24.53	0.00	24.53
3020802	专用房屋取暖费	24.53	0.00	24.53
303	对个人和家庭的补助	13.05	13.05	0.00
30302	退休费	12.85	12.85	0.00
3030201	退休工资	9.79	9.79	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.06	3.06	0.00
30307	医疗费补助	0.15	0.15	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：抚远市中医医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	163.22
302	商品和服务支出	163.22
30201	办公费	0.22
30299	其他商品和服务支出	163.00
3029999	其他商品和服务支出	163.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：抚远市中医医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：抚远市中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：抚远市中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：抚远市中医医院

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		
		合计	163.22	163.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】74号2023年 医疗服务与保障能力提升补助资 金（公立医院综合改革）	抚远市中医医院	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（社）【2023】72号文 2023年医疗服务与保障能力提升 补助资金	抚远市中医医院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	日常办公经费、超声波诊断仪 分期	抚远市中医医院	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：抚远市中医医院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	351.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	27.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	73.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	37.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

抚远市中医医院	退休费	10	退休费	12.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	大额医疗费用补助（退休）	10	离退休医疗费	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	4.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
			定额公用经		保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	24.53	，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	日常办公经费、超声波诊断仪分期	10	其他运转类	23.22	培养一批中医护理骨干人才，加强知识储备，传承并发展中医护理精髓，推动中医护理学科发展,形成一批中医护理特色成果，更好地服务于百姓,	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100.00	%	40.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	黑财指（社）【2023】72号文2023年医疗服务与保障能力提升补助资金	10	重大改革发展项目	100.00	黑龙江省财政厅提前下达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）	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100.00	%	30.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	效益指标	大于等于	100.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	黑财指社【2023】74号2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	10	重大改革发展项目	40.00	黑财指社【2023】74号2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100.00	%	30.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	效益指标	大于等于	100.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	100.00	%	10.00

第三部分 抚远市中医医院2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，抚远市中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，抚远市中医医院收入总预算695.64万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加241.04万元，增长53.02%，主要原因是：项目增加，工资变动。支出总预算695.64万元，包括：卫生健康支出，比上年预算增加241.04万元，增长53.02%，主要原因是项目增加，工资变动。

二、关于收入总表的说明

2023年，抚远市中医医院收入预算695.64万元，其中：一般公共预算拨款收入695.64万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，抚远市中医医院支出预算695.64万元，其中：基本支出532.42万元，占76.54%；项目支出163.22万元，占23.46%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，抚远市中医医院财政拨款收入预算695.64万元，其中：一般公共预算拨款695.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算695.64万元，其中，卫生健康支出695.64万元。比上年预算增加241.04万元，增长53.02%，主要原因是项目增加，工资变动。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，抚远市中医医院一般公共预算支出695.64万元，其中：基本支出532.42万元，项目支出163.22万元。

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）595.64万元，比上年预算增加212.44万元，增长55.44%，主要原因是工资变动，项目增加。

（二）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）100.00万元，比上年预算增加28.6万元，增长40%，主要原因是项目增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，抚远市中医医院一般公共预算基本支出532.42万元，其中：人员经费507.89万元，公用经费24.53万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）232.80万元，比上年预算增加62.1万元，增长36.38%，主要原因是工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）118.35万元，比上年预算增加30.65万元，增长24.95%，主要原因是工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）27.84万元，比上年预算增加13.54万元，增长94%，主要原因是工资增加，人员变动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）49.70万元，比上年预算增加8.4万元，增长20%，主要原因是工资增加，人员变动。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）23.60万元，比上年预算增加5.5万元，增长30%，主要原因是工资增加，人员变动。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）5.27万

元，比上年预算增加5.27万元，增长100%，主要原因是工资增加，人员变动。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）37.28万元，比上年预算增加6.28万元，增长20%，主要原因是工资增加，人员变动。

（八）商品和服务支出（类）取暖费（款）24.53万元，比上年预算增加24.53万元，增长100%，主要原因是房屋取暖费。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）12.85万元，比上年预算增加2.35万元，增长22.38%，主要原因是退休人员增加。

（十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.15万元，比上年预算减少0.35万元，下降70%，主要原因是费用变动。

（十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算减少0.5万元，下降50%，主要原因是人员变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，抚远市中医医院一般公共预算项目支出163.22万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）0.22万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是办公经费无变化。

（二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）163.00万元，比上年预算增加91.83万元，增长129%，主要原因是项目增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，抚远市中医医院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增长0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排“三公”经费安排的支出。。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及因公出国（境）经费支出。。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，抚远市中医医院采购预算总额30万元，其中：货物类预算23万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，抚远市中医医院固定资产金额2802万元，其中：房屋6880平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备2台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产30万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，抚远市中医医院目标管理的项目12个，涉及预算金额695.64万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十三、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。