

江西省安义县中医院 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西省安义县中医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省安义县中医院 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 江西省安义县中医院 2023 年单位预算情况

说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省安义县中医院概况

一、单位主要职责

安义县中医院始建于1984年10月，是一所集医疗、教学、预防为一体的二级甲等中医院，是医保的主要定点医院。近年来，在县委、县政府及县卫健委的正确领导下，通过全院职工的共同努力，医院得到了快速发展。主要职责：

（一）医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1、提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、内科、外科、骨伤科、儿科、眼科、妇产科、五官科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

（二）预防保健：

1、开展健康教育。

2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

3、参与全县初级卫生保健工作。

二、机构设置及人员情况

安义县中医院内设科室12个，包括：内科、外科、妇

产科、肝病专科、骨伤科、检验科、B超室、放射科、公共卫生科、办公室、财务科、药剂科等。

编制人数小计 156 人，其中：行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 0 人、部分补助事业编制 156 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 119 人，其中：在职人数小计 119 人，包括行政人员 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 0 人、部分补助事业人员 119 人、自收自支事业人员 0 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 67 人。遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分 江西省安义县中医院 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：[204003]江西省安义县中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,802.15	社会保障和就业支出	160.58
(一) 一般公共预算收入	1,802.15	卫生健康支出	7,521.68
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	140.26
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	6,020.37		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	7,822.52	本年支出合计	7,822.52
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	7,822.52	支出总计	7,822.52

单位收入总表

[204003]江西省安义县中医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	7,822.52		1,802.15	1,802.15				6,020.37					
208	社会保障和就业支出	160.58		160.58	160.58									
05	行政事业单位养老支出	160.58		160.58	160.58									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.58		160.58	160.58									
210	卫生健康支出	7,521.68		1,501.31	1,501.31				6,020.37					
02	公立医院	7,419.81		1,399.44	1,399.44				6,020.37					
2100202	中医（民族）医院	7,419.81		1,399.44	1,399.44				6,020.37					
11	行政事业单位医疗	101.86		101.86	101.86									
2101102	事业单位医疗	101.86		101.86	101.86									
221	住房保障支出	140.26		140.26	140.26									
02	住房改革支出	140.26		140.26	140.26									
2210201	住房公积金	140.26		140.26	140.26									

单位支出总表

填报单位[204003]江西省安义县中医院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	7,822.52	7,822.52	
208	社会保障和就业支出	160.58	160.58	
05	行政事业单位养老支出	160.58	160.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.58	160.58	
210	卫生健康支出	7,521.68	7,521.68	
02	公立医院	7,419.81	7,419.81	
2100202	中医（民族）医院	7,419.81	7,419.81	
11	行政事业单位医疗	101.86	101.86	
2101102	事业单位医疗	101.86	101.86	
221	住房保障支出	140.26	140.26	
02	住房改革支出	140.26	140.26	
2210201	住房公积金	140.26	140.26	

财政拨款收支总表

[204003]江西省安义县中医院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	项 目 (按支出功能科目类级)	合 计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,802.15	一、本年支出	1,802.15	1,802.15		
一般公共预算财政拨款收入	1,802.15	社会保障和就业支出	160.58	160.58		
政府性基金预算财政拨款收入		卫生健康支出	1,501.31	1,501.31		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	140.26	140.26		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款结转						
政府性基金预算财政拨款结转						
收入总计	1,802.15	支出总计	1,802.15	1,802.15		

一般公共预算支出表

[204003]江西省安义县中医院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,802.15	1,802.15	
208	社会保障和就业支出	160.58	160.58	
05	行政事业单位养老支出	160.58	160.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.58	160.58	
210	卫生健康支出	1,501.31	1,501.31	
02	公立医院	1,399.44	1,399.44	
2100202	中医（民族）医院	1,399.44	1,399.44	
11	行政事业单位医疗	101.86	101.86	
2101102	事业单位医疗	101.86	101.86	
221	住房保障支出	140.26	140.26	
02	住房改革支出	140.26	140.26	
2210201	住房公积金	140.26	140.26	

一般公共预算基本支出表

[204003]江西省安义县中医院

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,802.15	1,802.15	
301	工资福利支出	1,602.90		
30101	基本工资	388.24	388.24	
30102	津贴补贴	48.47	48.47	
30103	奖金	507.47	507.47	
30107	绩效工资	240.81	240.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.58	160.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.98	44.98	
30112	其他社会保障缴费	56.89	56.89	
30113	住房公积金	140.26	140.26	
30199	其他工资福利支出	15.20	15.20	
303	对个人和家庭的补助	199.25		
30302	退休费	197.42	197.42	
30305	生活补助	1.83	1.83	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[204003]江西省安义县中医院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[204003]江西省安义县中医院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量		
	质量		
时效			
成本			
效益指标	社会效益		
	可持续影响		
满意度	满意度		

注：若为空表，则该单位无项目支出绩效目标。

第三部分 江西省安义县中医院 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年安义县中医院收入总额为 7822.52 万元，其中：财政拨款收入 1802.15 万元，占收入总额的 23.04%，事业收入 6020.37 万元，占收入总额的 76.96%。

(二) 支出预算情况

2023 年安义县中医院预算总额为 7822.52 万元，较上年增长 4.9%，预算支出增长的主要原因为：预算收入增长，为保持收支平衡，所以支出也有所增长。

按资金性质划分：一般公共预算资金（经费拨款）1802.15 万元，较上年预算安排增加 260.63 万元；政府性基金预算资金 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国有资本经营预算资金 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入资金 6020.37 万元，较上年预算安排增加 104.84 万元；上级补助收入资金 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入资金 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出功能分类：本年社会保障和就业支出 160.58 万元，较上年增长 4.13%，主要原因为人员基数上调了；卫生健康支出 7521.68 万元，较上年增长 4.98%，主要原因为医院开支增加了；住房保障支出 140.26 万元，较上年增长 1.27%，主要原因为人员工资基数上调了，公积金增加了。

按支出经济分类：本年工资福利支出 3123.20 万元，较上年下降 13.14%，主要原因为工资增加了；商品和服务支出 4432.21 万元，较上年增长 15.06%，主要原因为商品和服务支出增加了；对个人和家庭的补助支出 267.11 万元，较上年增长 100%，主要原因为本年新增退休人员基础性绩效。

（三）财政拨款支出情况

2023 年安义县中医院财政拨款支出预算为 1802.15 万元。较上年增长 16.91%。

按资金性质分类：一般公共预算资金（经费拨款 1802.15 万元，较上年预算安排增加 260.63 万元；较上年增长 16.91%，本年项目支出为 0 万元，较上年增长 0%。

按支出功能分类：本年社会保障和就业支出 160.58 万元，较上年增长 53.34%；卫生健康支出 1501.31 万元，较上年增长 10.40%；住房保障支出 140.26 万元，较上年增长 82.29%。

按支出经济分类：本年工资福利支出 1602.9 万元，较上年增长 4.68%；商品和服务支出 0 万元，较上年下降 100%；对个人和家庭的补助支出 199.25 万元，较上年增长 100%。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年机关运行费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0 %。本单位为事业单位。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 2.98 万元，其中：政府采购货物预算 2.98 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车（医疗救护车）3 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：本单位本年未安排购置单价在 200 万元以上的大型设备。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

安义县中医院 2023 年“三公”经费一般公共预算安排 0 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：本单位本年无因公出国（境）费。

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：预计与上年预算数基本持平。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：预计公务用车运行维护费与上年基本持平。

公务用车购置费 0 万元，比上年增减 0 万元，主要原因是：本单位公务用车能满足工作需求，本年无需购置公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指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取得的收入。

(三)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。

(四)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。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

(二)行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(三)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

(四)综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县级医院的支出。

(五)中医(民族)医院：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。

(六)其他公立医院支出：反映本部门其他用于公立医院方面的支出。

(七)乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

(八)其他基层医疗卫生机构支出：反映本部门其他用于基层医疗卫生机构的支出。

(九)疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

(十)卫生监督机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

(十一)妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

(十二)基本公共卫生服务：反映本部门基本公共卫生服务支出。

(十三)重大公共卫生专项：反映本部门重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(十四)突发公共卫生事件应急处理：反映本部门用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(十五)其他公共卫生支出：反映本部门其他用于公共卫生方面

的支出。

（十六）中医（民族医）药专项：反映本部门中医（民族医）药方面的支出。

（十七）其他中医药支出：反映本部门其他中医药支出。

（十八）其他计划生育事务支出：反映本部门其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十九）其他医疗卫生与计划生育支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

（二十一）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。