

五台县中医院

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

主要职能：

(1)、贯彻落实党和国家、省、市、县关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规和方针政策；负责本院改革和医疗保障。

(2)、负责上级安排的中医药适宜技术推广及培训，制定本院卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，协调各科室对重大疾病实施综合防控与干预；组织和指导全院突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(3)、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、负责染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估等相关工作，负责食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

(4)、组织实施中医药科学研究,推进医学科技成果,承担中医药人才培养,中医药医学教育工作。

(5)、组织实施单位医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全，贯彻实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范。

(6)、推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。

(7)、坚决落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和山西省补充目录。

(8)、积极参加全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师、全科医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

(9)、组织实施卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，并认真落实好省人口基础信息库数据采集、上报等工作。

二、机构设置情况

1. 机构情况，五台县中医院隶属于五台县卫生健康和体育局，副科级建制，财政补助事业单位。

开设中医内科、中医妇科、针灸理疗科、胆石症专科、皮肤病专科、内科、儿科7个临床科室；中、西药房、检验科、放射科、超声科、心电图室、护理中心7个药、技、护理科室。其中消渴病科为市级重点专科，胆石症专科为县级重点专科。

配备16排CT，全自动生化分析仪、血流变分析仪、B超、动态心电图机、300MA X光机、DR成像系统、电子胃镜、三维电脑牵引床等医疗设备。本年度无机构变动。

2. 人员情况，核准人员编制64人、床位编制49张，实际开放床位49张，现有在编在

岗人员25人，其中卫生技术人员21名，正高级职称1人，副高职称3人，中级职称6人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：五台县中医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	312.06	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	40.13	40.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	339.63	247.84	91.79
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	4.50	4.50	
		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	19.59	19.59	
		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	312.06	本年支出合计	403.85	312.06	91.79
上年结转	91.79	年终结转			
收入总计	403.85	支出总计	403.85	312.06	91.79

2023年预算收入总表

单位名称：五台县中医院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		312.06	312.06					91.79
208	社会保障和就业支出	40.13	40.13					
20805	行政事业单位养老支出	38.22	38.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74					
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
210	卫生健康支出	247.84	247.84					91.79
21002	公立医院	236.04	236.04					80.85
2100202	中医（民族）医院	211.04	211.04					
2100299	其他公立医院支出	25.00	25.00					80.85
21006	中医药							10.94
2100601	中医（民族医）药专项							10.94
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80					
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80					
213	农林水支出	4.50	4.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50					
221	住房保障支出	19.59	19.59					
22102	住房改革支出	19.59	19.59					
2210201	住房公积金	19.59	19.59					

2023年预算支出总表

单位名称：五台县中医院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		403.85	270.86	132.99
208	社会保障和就业支出	40.13	40.13	
20805	行政事业单位养老支出	38.22	38.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74	
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	339.63	206.64	132.99
21002	公立医院	316.89	194.84	122.05
2100202	中医（民族）医院	211.04	194.84	16.20
2100299	其他公立医院支出	105.85		105.85
21006	中医药	10.94		10.94
2100601	中医（民族医）药专项	10.94		10.94
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	
213	农林水支出	4.50	4.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50	
221	住房保障支出	19.59	19.59	
22102	住房改革支出	19.59	19.59	
2210201	住房公积金	19.59	19.59	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：五台县中医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	312.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	40.13	40.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	339.63	339.63		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	4.50	4.50		
		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	19.59	19.59		
		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	312.06	本年支出合计	403.85	403.85		
上年财政拨款结转	91.79	年终结转				
一、一般公共预算	91.79					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	403.85	支出总计	403.85	403.85		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县中医院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		312.06	270.86	41.20
208	社会保障和就业支出	40.13	40.13	
20805	行政事业单位养老支出	38.22	38.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74	
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	247.84	206.64	41.20
21002	公立医院	236.04	194.84	41.20
2100202	中医（民族）医院	211.04	194.84	16.20
2100299	其他公立医院支出	25.00		25.00
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	
213	农林水支出	4.50	4.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50	
221	住房保障支出	19.59	19.59	
22102	住房改革支出	19.59	19.59	
2210201	住房公积金	19.59	19.59	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：五台县中医院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		270.86	254.05	16.81
工资福利支出		248.17	248.17	
基本工资	工资福利支出	104.64	104.64	
津贴补贴	工资福利支出	14.82	14.82	
绩效工资	工资福利支出	57.18	57.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	25.48	25.48	
职业年金缴费	工资福利支出	12.74	12.74	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.15	11.15	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.25	2.25	
住房公积金	工资福利支出	19.59	19.59	
医疗费	工资福利支出	0.31	0.31	
商品和服务支出		16.81		16.81
取暖费	商品和服务支出	2.88		2.88
工会经费	商品和服务支出	2.30		2.30
福利费	商品和服务支出	6.70		6.70
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.94		4.94
对个人和家庭的补助		5.88	5.88	
退休费	离退休费	5.88	5.88	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：五台县中医院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：五台县中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县中医院

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		行政事业单位医疗	21011			
21002	公立医院		公立医院	21002			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21305			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	其他社会保障和就业支出	20899		0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院		中医（民族）医院	2100202			
22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出		其他公立医院支出	2100299			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		机关事业单位职业年金缴费支出	2080506			
2089999	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	2089999			
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
213	农林水支出	0.00	农林水支出	213		0.00	0.00
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2130599			
20805	行政事业单位养老支出		行政事业单位养老支出	20805			
208	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	208			
210	卫生健康支出		卫生健康支出	210			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：五台县中医院

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：五台县中医院

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：五台县中医院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：五台县中医院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

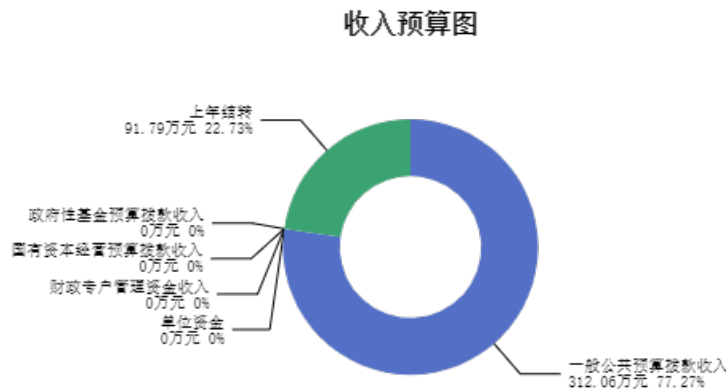
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计403.85万元，其中：本年收入312.06万元，上年结转91.79万元，比上年增加111.22万元，增加38.01%，主要原因是本年有上年结转91.79万元同时人员工资有所增加；本年单位预算支出总计403.85万元，其中：本年预算安排312.06万元，上年结转91.79万元，比上年增加111.22万元，增加38.01%，主要原因是本年有上年结转91.79万元同时人员工资有所增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入403.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入312.06万元，占77.27%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转91.79万元，占22.73%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算403.85万元，其中：基本支出270.86万元，占67.07%；项目支出132.99万元，占32.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算403.85万元。收入为一般公共预算拨款403.85万元，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。其中：当年拨款收入312.06万元，上年结转收入91.79万元。支出包括：社会保障和就业支出40.13万元、卫生健康支出339.63万元、农林水支出4.50万元、住房保障支出19.59万元。

五、一般公共预算支出情况说明

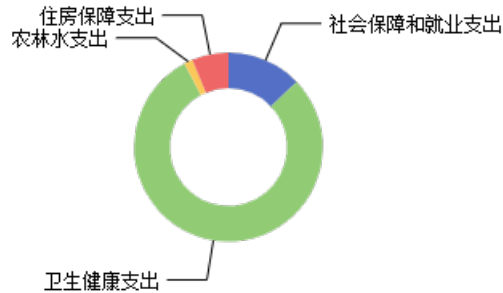
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款312.06万元,比上年增加19.43万元 , 增加6.64%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款312.06万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出40.13万元,占12.86%; 卫生健康支出247.84万元,占79.42%; 农林水支出4.50万元,占1.44%; 住房保障支出19.59万元,占6.28%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 270.86万元, 其中:

人员经费 254.05万元, 主要包括: 医疗费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费;

公用经费16.81万元, 主要包括: 福利费、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年五台县中医院部门各单位政府采购预算总额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。

(注: 本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县中医院单位实行绩效目标管理的项目1个, 涉及一般公共预算当年拨款25万元。

2、绩效目标情况 (附表说明)

公立医院药品零差价补助资金25万元正常开展

项目名称		中医院公立医院药品零差价补助资金					
主管部门及代码		078-五台县卫生健康和体育局		实施单位		五台县中医院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	250,000	年度资金总额：	250,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	250,000	市县（区）财政资金	250,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我院按照医改政策，已实行零差价销售药品，该资金是药品零差补助。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		药品取消了零差价，医院收入减少，财政给予补助					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件执行					
项目实施计划		采购药品，医疗器械，提高资金使用效益，自觉接受审计等部门的监督					
实施期目标				年度目标			
总体目标		实行药品零差价，人民群众得到实惠，得到好评			实行药品零差价，人民群众得到实惠，得到好评		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实行药品零差价数量	≥300种	数量指标	实行药品零差价数量	≥300种
		质量指标	经费开支标准、定额制定	100%	质量指标	经费开支标准、定额制定	100%
		时效指标	资金到位及时性	100%	时效指标	资金到位及时性	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻患者负担率	100%	社会效益指标	减轻患者负担率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%
负责人：	经办人：	陈鹏跃	联系电话：	13935080502	填报日期：	20230203100116	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

本单位房屋面积3010平方米，价值134.98万元

3、其他国有资产占有使用情况：

其他固定资产1112.26万元，占总固定资产89.18%

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。