

附件 1:

宁夏回族自治区同心县中医医院
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

同心县中医医院 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

同心县中医医院创建于 1988 年，是一所集医疗、教学、预防、保健、康复为一体的二级甲等中医医院。福建省中医药大学附属第一人民医院、宁夏回族自治区中医研究院对口支援医院、宁夏医科大学总医院医院集团联盟成员单位，全区城乡医保定点医疗机构。

医院占地面积 16000 平方米，建筑面积 14000 平方米，编制床位 184 张，开放床位 240 张，现有重点专科 4 个，国家级基层名老中医传承工作室 3 个，自治区级基层名老中医传承工作室 1 个。医院现有职工 283 人，其中专业技术人员 252 人，高级职称 24 人，中级职称 31 人，硕士研究生 4 人。入选自治区青年拔尖人才 1 人、宁夏优秀中医临床人才 5 人、全国中医药创新骨干人才 1 人。

医院设肺病科、脾胃病科、胃肠镜中心、外科、骨伤科、妇产科、儿科、针灸推拿科、康复科、眼科、肛肠科、皮肤科、麻醉科、治未病科、口腔科、急诊科、手术室等 17 个临床科室；放射、心电、B 超、检验等 4 个医技科室。2022 年总诊疗服务 140979 人次；出院 7813 人次；手术 825 人次；平均住院日 7.8 天。

目前，医院拥有 GE16 排螺旋 CT、奥林巴斯 290 电子胃肠镜、奥林巴斯腹腔镜、飞利浦进口 DR、万东 DR 数字胃肠一体机、飞利浦高端彩超、迈瑞四维彩超、日立 7180 全自动生化分析仪、希森

美康五分类血液分析流水线、进口全自动血凝仪、全自动化学发光仪、麻醉呼吸机、脉动真空、低温等离子消毒仪、骨密度仪、颈腰椎牵引床、熏蒸治疗仪、红外线肝病治疗仪、肛肠检查治疗仪、激光治疗仪、微波治疗仪等大型医疗设备。

三十余载风雨兼程，通过历届领导班子和几代中医人的不懈努力，发展成为具有鲜明中医药特色和具有较强实力的县级中医医院。承担着同心县及毗邻海原、中宁、红寺堡等县区约 60 万人的医疗、急救和中医药服务任务。

在全院党员、干部职工的努力下，2019 年医院被国家卫健委、国家中医药局确定为全国 500 家县级中医医院综合能力提升单位、同心县新冠肺炎疫情防控工作青年战“疫”先进集体、2020 年被国家十部委评定为 2018-2019 年度全国平安医院工作表现突出集体单位荣誉称号。

二、部门预算单位构成

我院隶属于同心县卫生健康局统一负责管理领导下的二级预算单位，属于差额拨款事业单位，独立核算单位，机构增减没有变动。

同心县中医医院 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|---------|----------------|---------|--------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 一、本年收入 | 1888.85 | 一、本年支出 | 1888.85 | 1888.85 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 1888.85 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （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 | 202.79 | 202.79 | |

| | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|---------------------|--|
| | | (九) 卫生健康支出 | 1534.91 | 1534.91 | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | | | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | |
| | | (十四) 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 151.15 | 151.15 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| | | 本年收入小计 | | | |
| | | 本年支出小计 | | | |
| | | 二、上年结转结余 | | | |
| | | 二、年末结转结余 | | | |
| | | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| | | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| | | 收入总计 | 1888.85 | 支出总计 1888.85 | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2022年执行数 (决算数) | 2023年预算数 | | | 2023年预算数与2022年 执行数(决算数) | |
|---------|----------------------|-------------------|----------|---------|------|----------------------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 总计 | | 2756.27 | 1888.85 | 1803.05 | 85.8 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.05 | 2.01 | 2.01 | | -23.04 | -91.98 |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 172.14 | 133.85 | 133.85 | | -38.29 | -22.24% |
| 2080506 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 92.98 | 66.93 | 66.93 | | -26.05 | -28.01% |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 2113.33 | 1413.08 | 1327.28 | 85.8 | -700.25 | -33.13% |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 4.72 | 0 | 0 | | -4.72 | -100% |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2 | 0 | 0 | | -2 | -100% |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.8 | 0 | 0 | | -1.8 | -100% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应 急处理 | 10.11 | 0 | 0 | | -10.11 | -100% |
| 2100601 | 中医(民族医)药专 项 | 89.53 | 0 | 0 | | -89.53 | -100% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.65 | 73.62 | 73.62 | | 18.97 | 34.7 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.55 | 48.21 | 48.21 | | 10.66 | 28.39% |
| 2210201 | 住房公积金 | 152.41 | 151.15 | 151.15 | | -1.26 | -0.83% |

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------------|--------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | | 1888.85 | |
| 301 | 一、工资福利支出 | | 1801.04 | |
| 30101 | 基本工资 | | 374.72 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 451.74 | |
| 30103 | 奖金 | | 268.35 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 133.85 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 66.93 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 73.62 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 48.22 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 5.86 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 151.15 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 226.6 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 85.8 | 85.8 | |

| | | | | |
|-------|-----------|------|------|--|
| 30201 | 办公费 | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 85.8 | 85.8 | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|------|------|--|
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 2.01 | 2.01 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 2.01 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | 2022年执行数（决算数） | | | | | 2023年预算数 | | | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|---------------|----|----------|------------|---------|----------|-------|----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2022年执行数 (决算数) | 2023年预算数 | | | | 2023年预算数与2022年执行数 (决算数) | | |
|--------|------|-------------------|----------|------|------|--------|----------------------------|-----|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|---------|-------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 1888.85 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 1888.85 | 其中：财政拨款支出 | |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | 1888.85 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 1888.85 |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1888.85 | 本年支出合计 | 1888.85 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1888.85 | 支出总计 | 1888.85 |

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

| 本年收入 合计 | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | 上级 补助 预算 收入 | 附属 单位 上缴 预算 收入 | 经营 预算 收入 | 债务 预算 收入 | 非同级财政拨款预算收入 | | | 投资 预算 收益 | 其他 预算 收入 | |
|------------|----------|--------------------------|---------------------------------------|--------|--|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---|
| | 小计 | 一般公 共预算 财政拨 款收入 | 政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入 | 小计 | 其中： | | | | | 小计 | 非本 级财 政拨 款 | 本 级 横 向 财 政 拨 款 | | | |
| | | | | | 非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动） | | | | | | | | | | 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入 |
| 7520.85 | 1888.85 | 1888.85 | | 5632 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|---------|------------------|---------|------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.01 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.85 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.93 | | | | | | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 7045.08 | | 5632 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 73.62 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.21 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 151.15 | | | | | | | | |
| 合 计 | | 7520.85 | | | | | | | | |

同心县中医医院 2023 年部门预算—部门预算情况说明

一、关于同心县中医医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县中医医院 2023 年财政拨款收入预算 1888.85 万元，其中：本年收入 1888.85 万元，包括一般公共预算拨款 1888.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1888.85 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，卫生健康支出 1534.91 万元、社会保障和就业支出 202.79 万元、住房保障支出 151.15 万元。

二、关于同心县中医医院 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

同心县中医医院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1888.85 万元，其中：本年收入安排支出 1888.85 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 867.42 万元，增长（下降）31.4%。

人员经费 1803.05 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

同心县中医医院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出 85.8 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023 年预算 1413.07 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 700.25 万元，下降-33.13%，主要用于重点学科建设及人才培养 20 万、健康体检 15.8 万元、药差补助 50 万元；卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 4.72 万元，下降 100%；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2023 年预算 0 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 1.8 万元，下降 100%；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 2 万元，下降 100%；卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 10.11 万元，下降 100%；卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 89.53 万元，下降 100%

三、关于同心县中医医院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县中医医院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于同心县中医医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县中医医院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

同心县中医医院 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

同心县中医医院 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要用于无。

五、关于同心县中医医院 2023 年收支预算情况的总体说明

同心县中医医院 2023 年收入总预算 7520.85 万元，其中：本年收入 7520.85 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 7520.85 万元，其中：本年支出 7520.85 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1888.85 万元，占 25.1%；事业预算收入 5632 万元，占 74.9%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；

非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 7520.85 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年，同心县中医医院没有下属单位，只有同心县中医医院本级，事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无

同心县中医医院为所属单位名称。

(二) 政府采购情况

2023 年，同心县中医医院政府采购预算 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) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，同心县中医医院占用使用国有资产总体情况为房屋 13788 平方米，价值 4720.67 万元；土地 15987 平方米，价值 682.49 万元；车辆 4 辆，价值 62.29 万元；办公家具价值 192.99 万元；其他资产价值 6429.98 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 13788 平方米，价值 4720.67 万元；土地 15987 平方米，价值 682.49 万元；车辆 4 辆，价值 62.29 万元；办公家具价值 192.99 万元；其他资产价值 6429.98 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

(四) 预算绩效情况

2023 年同心县中医医院重点项目绩效评价无

(五) 其他需说明的事项

无

同心县中医医院 2023 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级部门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）的差旅费、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（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。

十、机关运行经费：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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

同心县中医医院 2023 年部门预算——2023 年部门项目 支出预算绩效目标表

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|--|----------------------|-------------------------|-------------|--------|
| 项目名称 | | 2023 年从业人员健康体检县级配套资金 | | | |
| 主管部门 | | 同心县卫生健康局 | 同心县中医医院 | | |
| 项目属性 | | | 项目日期 | | |
| 项目总额 | | 15.8 万 | 其中：年度资金总额 | | 15.8 万 |
| 其中：本级资金 (元) | 资金总额 | 15.8 万 | 其中：转移市 县（区）资金 (元) | 资金总额 | |
| | 其中：财政拨款 | 15.8 万 | | 其中：上 级资金 | |
| | 其他资金 | | | 市级配套资 金 | |
| | 财政拨款结余结转 | | | | |
| | 其他资金结余结转 | | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 从业人员健康体检县政府每人补助 50 元，年度完成体检任务数大于等于 3160 人。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 体检任务数（人） | | ≥3160 人 | |
| 1-产出指标 | 12-质量指标 | 体检完成率 | | ≥100% | |
| 1-产出指标 | 13-时效指标 | 项目完成时限 | | 2023 年年末 | |
| 1-产出指标 | 14-成本指标 | 卫生材料支出 | | 15.8 万 | |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 宣传了中医适宜技术 | | 不断推广 | |
| 2-效益指标 | 22-社会效益 | 居民健康保健意识和知晓率 | | ≥90% | |
| 2-效益指标 | 23-生态效益 | 群众健康意识 | | 不断提高 | |
| 2-效益指标 | 24-可持续影响 | 开展全年健康体检工作，加强群众健康意识 | | 不断提高 | |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 患者满意度 | | ≥95% | |