

附件 2

吴堡县中医院

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

为提供医疗与护理保健服务、医学教学、研究、医疗人员培训、保健与健康教育，核定机关人员行政编制人数 26 人，截至 2023 年年初，实有 46 人，目前处于试营业期间，内设科室预计为预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、麻醉科、疼痛科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、行政后勤等。

二、工作任务

（一）强党建，促业务

1、抓载体，强管理 认真抓好推进党建工作的有效载体，开展好创先争优活动。教育引导全体党员干部以高度的责任感，严肃认真的态度用心参加争创活动，较好地到达"提高党员素质、加强基层组织、促进各项工作"的目标。

2、抓重点，重示范 进一步转变工作作风，把为民、务实、清廉要求落到实处，自觉树立群众观念，增强宗旨意识、服务意识。切实打造一支为民、务实、清廉的支部队伍。

3、强队伍，重学习 不断加学习党的知识，学习党的二十大精神，学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习《党章党规》，

不断探索总结经验，切实提高工作综合能力，不断化解工作中遇到的矛盾和问题，使医院各项工作再上新台阶。

（二）兴人才，强基础

1、人才建设注重利用对口帮扶资源，通过传帮带打造一支品德高尚、技术过硬的业务骨干。同时继续招聘专业技术人员，积极为我院的正常运行奠定良好的基础。

2、招聘专业技术人员，引进高层次人才。医院领导从我院实际情况出发，制定和完善良好的、可操作性强的人才管理政策。坚持培养与引进并重，努力打造一支梯队相对合理、素质较高、稳定的人才队伍。现对我院人才队伍建设提出如下规划：借助政府解决人力资源短缺问题，（主要包括临床医学、口腔医学、超声科、医学检验学、护理学以及影像学等专业技术岗位），积极为我院的正常运转打好基础。

（三）定制度，保运行

1、完善医院的规章制度建设，保障正常运行安全科学

（1）医院管理制度建设，医院制度涉及面广、涵盖范围宽，是规范各项工作，提高工作效率的保障，医院规章制度是医院一切业务和行政管理工作的基础与准绳，是全体员工共同遵守的规范和准则。医院制度使各科室分工明确，职责清楚，相互协作，员工在工作中能有法可依，有章可循，避免不必要的探索和相互推诿现象，促进工作人员的自觉性和讲效率的工

作作风，是医院工作规范化、系统化和提高工作效率的保障。工作效率的提高能减少单位成本，从而提高医院的经济效益和社会效益。

(2) 医院各类应急预案建设，通过制定相关应急预案并组织演练，能够在事故真正发生前暴露预案和程序的缺陷，发现应急资源的不足，改善和提高各应急科室、机构、人员之间的协调性。增强全院职工应对突发重大事故救援的信心和应急意识，提高应急人员的应急处置熟练程度和救援水平，达到提高医院整体应急反应的能力。

(3) 医院财务制度的建设，医院财务制度包含有财务机构及配套人员职责、上岗许可制度及预算、收入、支出、结余、分配、采购、监督、审计等相关管理制度；充分体现了医院的公益性特征，强化了医院成本和收支核算管理，针对会计科目、医药成本控制、财务报告分析体系做相应的规范，提高医院资金的使用效率，推动医院发展。

(4) 医院文化建设，制定医院文化建设阶段规划，提出医院文化建设现状，分析报告及建议方案，出台工作人员礼貌文明用语、行为仪表制度，倡导宣传“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的文化氛围。

(四) 传文化，展特色

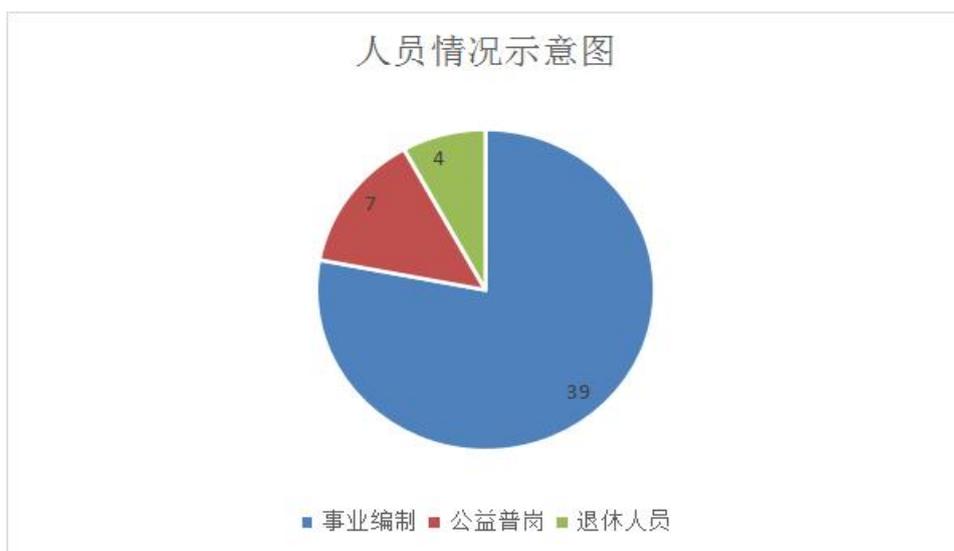
1、加强中医药防治重大疾病及常见病、多发病、慢性病、

老年病防治研究，重视民间单方、验方、秘方的挖掘、整理和开发应用；大力宣传我院中医药事业，培训中医药技术骨干，加大中医药宣传力度；开展中医药养生保健知识宣传，引导群众应用科学的中医养生保健知识等。

2、将发挥中医特色及非药物疗法优势，努力促进针灸理疗、风湿疼痛、康复医学三大核心力量建设，带动特色专科发展。开展中医中药、针灸、推拿、按摩、艾灸等中医适宜技术。病区和门诊有适合工作开展的基本中医诊疗设备，现有设备可以满足我科中医药基本业务的开展。促进我县中医药事业发展，为全面健康吴堡建设、更好保障人民健康提供有力支撑。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入预算管理。本单位当年预算收入 537.17 万元,均为一般公共预算拨款收入 537.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元,较上年增加 77.67 万元,主要原因是人员经费预算和专项业务费收入增加;本单位当年预算支出 537.17 万元,均为一般公共预算拨款支出 537.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元,较上年增加 77.67 万元,主要原因是人员经费预算和专项业务费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 537.17 万元,均为一般公共预算拨款收入 537.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元,较上年增加 77.67 万元,主要原因是人员经费预算和专项业务费收入增加;本单位当年预算支出 537.17 万元,均为一般公共预算拨款支出 537.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元,较上年增加 77.67 万元,主要原因是人员经费预算和专项业务费支出

增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年预算支出 537.17 万元，均为一般公共预算拨款支出 537.17 万元，较上年增加 77.67 万元，主要原因是人员经费预算和专项业务费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 537.17 万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)49.5 万元，较上年增加 6.4 万元，原因是科目调整无法比较；

(2)中医(民族)医院(2100202)431.88 万元，较上年减少 17.64 万元，原因是公用经费减少；

(3)突发公共卫生事件应急处理(2100410)4.5 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是科目调整无法比较；

(4)事业单位医疗(2101102)10.59 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是医疗保险基数增加；

(5)住房公积金(2210201)40.7 万元，较上年增加 7.61 万元，原因是科目调整无法比较。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本单位当年一般公共预算支出 537.17 万元，其中：工资福利支出(301)475.27 万元，较上年增加 46.46 万

元，原因是人员经费待遇提高；

商品和服务支出（302）57.4万元，较上年增加26.71万元，原因是专项业务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.5万元，较上年增加4.5万元，原因是科目调整无法比较。

（2）本单位当年一般公共预算支出537.17万元，其中：对事业单位经常性补助（505）532.67万元，较上年增加73.17万元，原因是在职人员增加及人员工资调资；

对个人和家庭的补助（509）4.5万元，较上年减少0万元，原因是科目调整无法比较。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位单价20万元以上的设备9台。安排

购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 537.17 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年减少 10.69 万元，主要原因是工会经费及其他商品服务支出减少。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县中医院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5371700.00	一、财政拨款	5371700.00	一、财政拨款	5371700.00	一、财政拨款	5371700.00
1、一般公共预算拨款	5371700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5187700.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4752700.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5326700.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	619000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	495000.00	(2)商品和服务支出	574000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	45000.00	9、对个人和家庭的补助	45000.00
		10、卫生健康支出	4469700.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	407000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5371700.00	本年支出合计	5371700.00	本年支出合计	5371700.00	本年支出合计	5371700.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5371700.00	支出总计	5371700.00	支出总计	5371700.00	支出总计	5371700.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5371700	4752700		619000	
208	社会保障和就业支出	495000	495000			
20805	行政事业单位养老支出	495000	495000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495000	495000			
210	卫生健康支出	4469700	3850700		619000	
21002	公立医院	4318800	3744800		574000	
2100202	中医(民族)医院	4318800	3744800		574000	
21004	公共卫生	45000			45000	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45000			45000	
21011	行政事业单位医疗	105900	105900			
2101102	事业单位医疗	105900	105900			
221	住房保障支出	407000	407000			
22102	住房改革支出	407000	407000			
2210201	住房公积金	407000	407000			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4752700	4752700		
208	社会保障和就业支出	495000	495000		
20805	行政事业单位养老支出	495000	495000		
2080505	机关事业单位基本养老保险	495000	495000		
210	卫生健康支出	3850700	3850700		
21002	公立医院	3744800	3744800		
2100202	中医(民族)医院	3744800	3744800		
21011	行政事业单位医疗	105900	105900		
2101102	事业单位医疗	105900	105900		
221	住房保障支出	407000	407000		
22102	住房改革支出	407000	407000		
2210201	住房公积金	407000	407000		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	619000	
365	吴堡县卫生健康局	619000	
365014	吴堡县中医院	619000	
	专用项目	619000	
	专项资金	619000	
	采暖季锅炉工费用	15000	采暖季锅炉工费用
	春节一线医护人员慰问金	45000	吴堡县医疗机构参与疫情防控在职在岗医务工作人员补助资金
	污水检测及处理费用	40000	污水检测及处理费用
	洗衣房及卫生保洁费用	84000	洗衣房及卫生保洁费用
	水电气运营经费	435000	水电气运营经费

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县医疗机构参与疫情防控在职在岗医务工作人员补助资金			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.5	
		其中:财政拨款		4.5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过慰问资金的发放, 提高医护人员的抗疫的动力和积极性</p> <p>目标2: 保障了我县疫情防控工作的顺利开展</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 补助人数	45人	
		质量指标	指标1: 保障了疫情防控工作的开展	得到保障	
		时效指标	指标1: 项目完成时效	2023年1月底	
		成本指标	指标1: 补助金额	4.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高我县疫情防控能力	得到提高	
		社会效益指标	指标1: 促进了县域医疗事业发展	得到促进	
		生态效益指标	指标1: 符合国家生态标准	达标	
		可持续影响指标	指标1: 提高了医护人员工作积极性	得到提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	不断提高	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水检测处理以及水电气运营经费			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.5	
		其中:财政拨款		47.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障了医疗环境正常运行 目标2: 促进了县域医疗事业发展				
年度绩效指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 污水检测及处理费用	4个季度	
			指标2: 水电气运营经费		
		质量指标	指标1: 保障了医疗环境正常运行	得到保障	
		时效指标	指标1: 项目完成时效	2023年12月底前完成	
		成本指标	指标1: 污水检测及处理费用	4万元	
	指标2: 水电气运营经费		43.5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善了办公及就医环境	得到改善	
		社会效益指标	指标1: 促进了县域医疗事业发展	得到促进	
		生态效益指标	指标1: 符合国家生态标准	达标	
		可持续影响指标	指标1: 提高了人民群众的健康水平	得到提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	不断提高	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		采暖季锅炉工洗衣房及卫生保洁费用			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.9		
		其中:财政拨款	9.9		
		其他资金			
总体目标	目标1: 改善医疗卫生办公及就诊环境, 提高工作效率 目标2: 保障了我医疗卫生工作的顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 采暖季锅炉工费用	5个月	
			指标2: 洗衣房及卫生保洁费用	4个季度	
		质量指标	指标1: 保障了医疗卫生工作的开 展	得到保障	
		时效指标	指标1: 项目完成时效	2023年12月底 前完成	
		成本指标	指标1: 采暖季锅炉工费用	1.5万元	
			指标2: 洗衣房及卫生保洁费用	8.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善了办公及就医环境	得到改善	
		社会效益指标	指标1: 促进了县域医疗事业发展	得到促进	
		生态效益指标	指标1: 符合国家生态标准	达标	
		可持续影响指标	指标1: 提高了人民群众的健康水 平	得到提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	不断提高	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县中医院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	475.27	475.27	
	单位职能工作	提高医护人员工作积极性，保障疫情防控工作，改善医疗办公环境，促进县域中医药事业不断发展。	61.9	61.9	
金额合计		537.17	537.17		
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作。 目标2：慰问疫情期间一线医护人员，促进疫情防控工作顺利开展。 目标3：通过污水检测支出等，改善医院办公环境，保障医院健康运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资及其他工资福利支出		全院职工
			指标2：疫情补助人数		45人
			指标3：污水检测及卫生保洁费用		4个季度
		质量指标	指标1：提高职工幸福感和归属感		得到提高
			指标2：促进疫情防控工作的开展		得到促进
			指标3：改善医院办公及就诊环境		得到改善
		时效指标	指标1：项目完成时效		2023年12月底前完成
		成本指标	指标1：工资及其他工资福利支出		475.27万元
			指标2：疫情补助人数		4.5万元
			指标3：污水检测及卫生保洁费用		13.9万元
	指标4：水电运营经费		43.5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进医院顺利运转		得到促进
			指标2：专项业务经费		专款专用
		社会效益指标	指标1：促进县域中医药事业发展		得到促进
			生态效益指标	指标1：减少和控制流行性疾病的蔓延	
		指标2：符合国家生态标准		符合标准	
		可持续影响指标	指标1：国民健康意识水平		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		不断提升

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。