

郎溪县中医院 2023 年单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 郎溪县中医院 2023 年收支总表
2. 郎溪县中医院 2023 年收入总表
3. 郎溪县中医院 2023 年支出总表
4. 郎溪县中医院 2023 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县中医院 2023 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县中医院 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县中医院 2023 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县中医院 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县中医院 2023 年项目支出表
10. 郎溪县中医院 2023 年政府采购支出表
11. 郎溪县中医院 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
 9. 关于 2023 年项目支出表的说明
 10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和省内外合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

(八) 经举办主体和有关部门批准, 与相关医疗机构组成医联体或医共体, 推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(九) 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

(十) 承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

郎溪县中医院 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算, 无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

- 1、优化全院绩效方案;
- 2、制定工作增量奖励方案;
- 3、强化医疗质量及医疗服务;
- 4、发挥中医优势, 提升中医药使用率;
- 5、启动三级医院创建工作;
- 6、加强人才培养和人才引进力度;
- 7、有序推进二期工程项目建设及配套工程的医疗设备购置;
- 8、加强医共体、医联体外联工作;
- 9、完善固定资产及耗材管理。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

郎溪县中医院 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	322.86	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	72.07
		九、卫生健康支出	242.77
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	322.86	本 年 支 出 小 计	322.86

上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	322.86	支 出 总 计	322.86

郎溪县中医院 2023 年收入总表

单位：万元

中医院名称	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	单位资金					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	
							小计	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
郎溪县中医院	322.86	322.86	322.86															

郎溪县中医院 2023 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	72.07	72.07				
20805	行政事业单位养老支出	72.07	72.07				
2080502	事业单位离退休	72.07	72.07				
210	卫生健康支出	242.77	17.77	225			
21002	公立医院	225		225			
2100202	中医（民族）医院	225		225			
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77				
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77				
221	住房保障支出	8.02	8.02				
22102	住房改革支出	8.02	8.02				
2210202	提租补贴	8.02	8.02				
	合计	322.86	97.86	225			

郎溪县中医院 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	322.86	一、本年支出	322.86
(一) 一般公共预算拨款	322.86	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	72.07
		(九) 卫生健康支出	242.77
		(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) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	8.02
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	322.86	支 出 总 计	322.86

郎溪县中医院 2023 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	72.07	72.07	72.07		
20805	行政事业单位养老支出	72.07	72.07	72.07		
2080502	事业单位离退休	72.07	72.07	72.07		
210	卫生健康支出	242.77	17.77	17.77		225
21002	公立医院	225				225
2100202	中医（民族）医院	225				225
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	17.77		
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	17.77		
221	住房保障支出	8.02	8.02	8.02		
22102	住房改革支出	8.02	8.02	8.02		
2210202	提租补贴	8.02	8.02	8.02		
	合计	322.86	97.86	97.86		225

郎溪县中医院 2023 年政府性基金预算支出表

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			

注：郎溪县中医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

郎溪县中医院 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	公立医院院长年薪	郎溪县中医院	25	25							
特定目标类	公立医院化债资金	郎溪县中医院	200	200							
合计			225	225							

郎溪县中医院 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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							

注：郎溪县中医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

郎溪县中医院 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：郎溪县中医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县中医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县中医院 2023 年收支总预算 322.86 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

郎溪县中医院 2023 年收入预算 322.86 万元，其中本年收入 322.86 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 322.86 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 322.86 万元，比 2022 年预算减少 110.06 万元，下降 25.42%，下降原因主要是退休人员工资纳入社保发放。

（二）上年结转收入 0 万元，与 2022 年预算持平，持平的主要原因是 2022 年、2023 年预算均无上年结转收入。

三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县中医院 2023 年支出预算 322.86 万元，比 2022 年预算减少 110.06 万元，下降 25.42%，下降原因主要是退休人员工资纳入社保发放。其中，基本支出 97.86 万元，占 30.31%，主要用于退休人员经费；项目支出 225 万元，占 69.69%，主要用于公立医院化债及院长年薪；事业单位经营支出为 0 万元，占 0%；上缴上级支出为 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出为 0 万元，占 0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县中医院 2023 年财政拨款收支预算 322.86 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 322.86 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 322.86 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 72.07 万元，占 22.32%；卫生健康支出 242.77 万元，占 75.19%；住房保障支出 8.02 万元，占 2.49%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县中医院 2023 年一般公共预算支出 322.86 万元，比 2022 年预算减少 110.06 万元，下降 25.42%，主要原因：退休人员工资已纳入社保发放。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 72.07 万元，占 22.32%；卫生健康支出 242.77 万元，占 75.19%；住房保障支出 8.02 万元，占 2.49%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023 年预算 72.07 万元，比 2022 年预算增加 72.07 万元，增长 100%，增长原因主要是退休人员增加津补贴。

2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2023 年预算 242.77 万元，比 2022 年预算减少 171.76

万元，下降 41.43%，下降原因主要是退休人员已纳入社保发放。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023 年预算 17.77 万元，比 2022 年预算增加 5.07 万元，增长 39.92%，增长原因主要是退休人员工资基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 8.02 万元，比 2022 年预算增加 2.33 万元，增长 40.95%，增长原因主要是退休人员工资基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县中医院 2023 年一般公共预算基本支出 97.86 万元，其中，人员经费 97.86 万元。

人员经费 97.86 万元，主要包括：退休费、医疗费补助。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县中医院 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县中医院 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

郎溪县中医院 2023 年预算共安排项目支出 225 万元，与 2022 年预算持平。持平原因主要是严格按照财政年初预算执行。主要包括：本年财政拨款安排 225 万元（其中，一般公

共预算拨款安排 225 万元), 财政拨款上年结转安排 0 万元 , 财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

郎溪县中医院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县中医院 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “公立医院化债资金”项目。

(1) 项目概述。

根据郎溪县人民政府常务会议纪要第 45 号规定, 每年安排 200 万元预算化解中医院历史债务, 本年为第二期。逐步化解了医院存量债务, 使有限的资金用于提高服务能力, 促进医院健康稳定发展, 减轻了财务风险, 有计划地妥善解决历史遗留问题。

(2) 立项依据。

郎溪县人民政府常务会议纪要第 45 号

(3) 实施主体。

郎溪县中医院

(4) 起止时间。

2023. 1. 1-2023. 12. 31

(5) 项目内容。

公立医院化债资金

(6) 年度预算安排。

2023 年公立医院化债资金预算安排 200 万元

(7) 绩效目标。

根据郎溪县人民政府常务会议纪要第 45 号规定，每年安排 200 万元预算化解中医院历史债务，本年为第二期。逐步化解了医院存量债务，使有限的资金用于提高服务能力，促进医院健康稳定发展，减轻了财务风险，有计划地妥善解决历史遗留问题。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		公立医院化债资金					
主管部门及代码		[055]郎溪县卫生健康委员会			实施单位		郎溪县中医院
项目属性		一次性项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		200.00	年度资金总额：		200.00
		其中：财政拨款		200.00	其中：财政拨款		200.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体 目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	根据郎溪县人民政府常务会议纪要第 45 号规定，每年安排 200 万元预算化解中医院历史债务，本年为第二期。逐步化解了医院存量债务，使有限的资金用于提高服务能力，促进医院健康稳定发展，减轻了财务风险，有计划地妥善解决历史遗留问题。				根据郎溪县人民政府常务会议纪要第 45 号规定，每年安排 200 万元预算化解中医院历史债务，本年为第二期。逐步化解了医院存量债务，使有限的资金用于提高服务能力，促进医院健康稳定发展，减轻了财务风险，有计划地妥善解决历史遗留问题。		
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	化债期数	2 期	数量 指标	化债期数	2 期
		质量 指标	经费支出合规性	合规	质量 指标	经费支出合规性	合规
		时效 指标	项目完成时间	本年度完成	时效 指标	项目完成时间	本年度完成
			经费执行率	100%		经费执行率	100%
		成本 指标	项目总成本	200 万元	成本 指标	项目总成本	200 万元
	效益 指标	经济 效益 指标		经济 效益 指标			

	社会效益指标	医院发展的影响程度	明显	社会效益指标	医院发展的影响程度	明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	逐步减少医院存量债务	减少	可持续影响指标	逐步减少医院存量债务	减少
满意度指标	满意度指标	债权人满意度	≥90%	满意度指标	债权人满意度	≥90%

2. “公立医院院长年薪”项目。

(1) 项目概述。

为深化公立医院改革，坚持正确的办医方向，强化公立医院的公益性，充分发挥院长行使医院的管理职责，更好的为群众提供优质的医疗卫生服务。

(2) 立项依据。

郎政办秘[2015]154号

(3) 实施主体。

郎溪县中医院

(4) 起止时间。

2023.1.1-2023.12.31

(5) 项目内容。

公立医院院长年薪

(6) 年度预算安排。

2023 年公立医院院长年薪预算安排 25 万元

(7) 绩效目标。

激励了院长落实管理“责、权、利”三要素，充分发挥了院长行使医院管理职责，更好的为群众提高了优质的医疗保障。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		公立医院院长年薪					
主管部门及代码		[055]郎溪县卫生健康委员会			实施单位		郎溪县中医院
项目属性		一次性项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		25.00	年度资金总额:		25.00
		其中:财政拨款		25.00	其中:财政拨款		25.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023 年—2023 年)				年度目标		
	本单位领导班子成员中,院长 2 名,总院长年薪为 25 万元/年,每人 12.5 万元/年,激励了院长落实管理“责、权、利”三要素,充分发挥了院长行使医院管理职责,更好的为群众提高了优质的医疗保障。				本单位领导班子成员中,院长 2 名,总院长年薪为 25 万元/年,每人 12.5 万元/年,激励了院长落实管理“责、权、利”三要素,充分发挥了院长行使医院管理职责,更好的为群众提高了优质的医疗保障。		
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	公立医院院长	2 人	数量指标	公立医院院长	2 人

		质量指标	资金支出合规性	合规	质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年
			经费支出时效性	及时		经费支出时效性	及时
		成本指标	公立医院院长年薪	12.5万元	成本指标	公立医院院长年薪	12.5万元
	效标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	调动院长积极性, 更好的为群众提供优质的医疗服务保障	明显	社会效益指标	调动院长积极性, 更好的为群众提供优质的医疗服务保障	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	形成有效的约束机制, 强化院长的管理职责, 坚持医院的正确办医方向	可持续	可持续影响指标	形成有效的约束机制, 强化院长的管理职责, 坚持医院的正确办医方向	可持续
		满意度指标	医院院长	≥90%	满意度指标	医院院长	≥90%

(二) 机关运行经费。

郎溪县中医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

郎溪县中医院2023年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，郎溪县中医院共有车辆9辆，其中：特种专业技术用车7辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

2023年中医院预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，郎溪县中医院2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款225万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。