孟州市中医院
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 孟州市中医院 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市中医院 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市中医院概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市中医院成立于1984年，是一家二级甲等公立综合性中医医院。目前现有职工584人，专业技术人员占比90%以上，设置床位500张，医疗科室31个，医院始终坚持“一切以病人为中心”的办院宗旨，以“政府放心、群众满意、职工认同”为奋斗目标，为孟州人民群众创造一个患者满意，技术超前，管理规范医疗机构而努力奋斗。

（二）单位职责

为人民身体健康提供医疗与护理保障服务，承担本区域居民的预防、医疗和保健业务，开展会昌、河雍辖区内公共卫生工作，强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事业。

二、孟州市中医院预算单位构成

本预算为孟州市中医院2023年度预算。

第二部分

孟州市中医院2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计284.60万元，支出总计284.60万元，与2022年相比，收、支总计各增加162.30万元，增长132.71%。主要原因：有上年度结转结余资金。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计284.60万元，其中：一般公共预算收入284.60万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计284.60万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出284.60万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算284.60万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加162.30万元，增长132.71%；主要原因：其他公立医院支出、中医（民族医）药专项支出增长；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为284.60万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：卫生健康支出122.3万元，占43%。上年结转162.3万元，共占57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出0万元，其中：人员经费0万元；

公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0万元，比2022年预算数增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算0万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年孟州市中医院按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为284.60万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出0万元；项目支出284.60万元，涉及项目3个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，孟州市中医院固定资产总额30162.79万元，其中，房屋建筑物14656.75万元，车辆189.37万元，办公设备671.08万元，专用设备14369.64万元，其他资产275.95万元。车辆共有7辆，均为本单位救护车；单价50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备24台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、中医非药物治疗：中医非药物治疗是指以中医理论为指导，以诊断和治疗疾病为目的，能够消除疾病、缓解病情、减轻痛苦、改善功能、延长生命、帮助患者恢复健康而采取的技术方法，包括针刺、灸类、刮痧、拔罐、推拿等中医医疗技术。

附件：孟州市中医院2023年度预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

孟州市中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	122.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	122.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	284.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	122.30	本年支出合计	284.60
上年结转结余	162.30		
收入总计	284.60	支出总计	284.60

2023年单位收入预算表

单位名称：孟州市中医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
								小计	其中：财政拨款														
	合计	284.60	284.60	0.00	0.00	0.00	122.30	122.30	122.30								162.30	162.30					
402007	孟州市中医院	284.60	284.60	0.00	0.00	0.00	122.30	122.30	122.30								162.30	162.30					

2023年单位支出预算表

单位名称：孟州市中医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	284.60					284.60	244.60	40.00
			402007	孟州市中医院	284.60					284.60	244.60	40.00
210	02	99		其他公立医院支出	244.60					244.60	244.60	
210	06	01		中医（民族医）药专项	40.00					40.00		40.00

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：孟州市中医院

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	284.60	支出合计	284.60	284.60	284.60					
一、本年收入	122.30	一、本年支出	122.30	122.30	122.30					
（一）一般公共预算拨款	122.30	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	122.30	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	162.30	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	162.30	（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	122.30	122.30	122.30					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出								
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	162.30	162.30	162.30					

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 孟州市中医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	284.60					284.60	244.60	40.00
			402007	孟州市中医院	284.60					284.60	244.60	40.00
210	02	99		其他公立医院支出	244.60					244.60	244.60	
210	06	01		中医（民族医）药专项	40.00					40.00		40.00

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：孟州市中医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：

孟州市中医院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				284.60	122.30	122.30			162.30							
4020	07	孟州市中医院				284.60	122.30	122.30			162.30							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	122.30					122.30							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	122.30	122.30	122.30										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.00					40.00							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

孟州市中医院

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出预算表

单位名称：孟州市中医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			284.60	122.30			162.30				
	402007	孟州市中医院	284.60	122.30			162.30				
其他运转类	公立医院人员经费项目	孟州市中医院	122.30				122.30				
其他运转类	2023年公立医院人员经费	孟州市中医院	122.30	122.30							
特定目标类	中医药传承创新发展项目经费	孟州市中医院	40.00				40.00				

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：

孟州市中医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
402007	孟州市中医院	284.60	284.60										
41088323000 0000006803	公立医院人员经费项目	122.30	122.30		项目总成本	122.3万 元	资金发放覆 盖人数	272人	医疗收入	增长	职工满意度	≥98%	
							资金使用合 规性	合规	职工工作积 极性	提高			
							资金到位率	100%					
							资金使用率	100%					
41088323000 0000048052	2023年公立医院人员 经费	122.30	122.30		项目总成本	122.3万 元	资金发放覆 盖人数	272人	医疗收入	增长	职工满意度	≥98%	
							资金使用合 规性	合规	职工工作积 极性	提高			
							资金到位率	100%					
							资金使用率	100%					
41088323000 0000006805	中医药传承创新发展 项目经费	40.00	40.00		项目总成本	50万元	购置中医设 备	≥1台	中医治疗收 入	提高	患者满意度	≥97%	
							设备合格率	100%	中医治疗水 平	提高			
							资金到位率	100%					
							设备安装时 间	2023年					