

彭阳县中医医院 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

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

彭阳县中医院 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

彭阳县中医医院始建于 2009 年，2018 年 8 月份完成整体搬迁，2019 年 9 月份新建的门诊综合楼投入使用，医院占地面积 17970 平方米，建筑面积 15582 平方米；编制床位 100 张，实际开放床位 160 张。现有在册职工 189 人，其中卫生专业技术人员 166 人。高级以上职称 18 人、中级职称 20 人，全国基层名老中医专家 1 名，六盘名医 2 名。设有肺病脾胃病科、肛肠科、针灸科等 7 个临床科室，其中针灸、肛肠科为自治区重点建设专科；检验、放射等 4 个医技科室，行政（党支部）办公室、医教科、护理部等 8 个职能科室。现有螺旋 CT、DR、CR、彩超、彩色经颅多普勒、电子胃镜、全自动生化分析仪、麻醉呼吸机等大中型医疗设备和肛肠综合治疗仪、中医体质辨识仪、上下肢肢体康复训练仪、平衡评定系统、减重步态训练器、神经肌肉电刺激等中医诊疗及康复设备。

建院 10 年来，通过历届领导班子及中医人的不懈努力，医院逐步发展成为具有鲜明中医特色的，集医疗、康复、治未病、养生于一体的二级中医医院。承担着全县中医适宜技术推广及中医基本公共卫生服务项目的监督指导任务。医院坚持“厚德博学，关爱生命，服务至上，质量为本”的办院宗

旨,走“突出中医特色、强化中西医并重”的发展之路,开展“体质辨识”“冬病夏治”等中医特色服务。掌握了针灸、艾灸、蜡疗等 50 余种中医适宜技术,在常见病、多发病、慢性病和颅脑损伤、中风后遗症、腰腿痹症的康复治疗以及各种神经、内分泌系统疾病的综合治疗等方面积累了较丰富的诊疗经验。

随着医院整体搬迁,诊疗环境的改善,彭阳县中医医院顺势而为抓机遇,乘势而上促发展,对外抱团取经,对内挖潜增效,进一步补短板、强特色、立标杆,全面提升以临床疗效为中心的中医药服务能力,努力建设受病人信赖、令社会满意、让员工幸福的现代化创新型中医医院,引领彭阳中医药事业发展!

二、部门预算单位构成

医院现设有急诊、内儿、外妇肛肠、针灸、康复、门诊 6 个临床科室,放射、检验、功能、药械 4 个医技科室,医教兼质控、护理、院感兼公共卫生、治未病、财务兼医保、总务 6 个职能科室和 1 个行政兼党支部办公室。

按照部门决算编报要求,彭阳县中医医院决算纳入 2022 年部门决算编报范围的单位共 1 个,包括一个二级预算单位。

彭阳县中医医院 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：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	10857346.0 4	一、本年支出	10857346.0 4	10857346.0 4	
（一）一般公共预算财政拨款收入	10857346.0 4	（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	1338521.22	1338521.22	
		（九）卫生健康支出	8100868.81	8100868.81	

		(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	1417956.01	1417856.01	
		(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	10857346.0 4	本年支出小计	10857346.0 4	10857346.0 4	
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	10857346.0 4	支出总计	10857346.04		

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表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年决算数	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 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%
020007	彭阳县中医医院		10857346.04	10857346.04		101074.95	0.93%
2080502	事业单位离退休		951.57	951.57		326.25	52.17%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		890843.69	890843.69		-213763.96	19.35%
208506	机关事业单位职业 年金缴费支出		446725.96	446725.96		-105577.93	19.02%
2100202	中医（民族）医院		7581631.38	7581631.38		555578.32	7.97%
2101102	事业单位医疗		491398.56	491398.56		28508.93	6.27%
2101103	公务员医疗补助		27838.87	27838.87		-40284.92	58.8%
2210201	住房公积金		731556.01	731556.01		-384588.69	34.4%

2210203	购房补贴		686400.00	686400.00		270389	64.9%
---------	------	--	-----------	-----------	--	--------	-------

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：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		10677346.04	10677346.04	
301	一、工资福利支出	10641296.04	10641296.04	
30101	基本工资	2601810.9	2601810.9	
30102	津贴补贴	1763435.89	1763435.89	
30103	奖金	1871789	1871789	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1430131.86	1430131.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	890843.69	890843.69	
30109	职业年金缴费	446725.96	446725.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	491398.56	491398.56	
30111	公务员医疗补助缴费	28790.44	28790.44	
30112	其他社会保障缴费	36857.73	36857.73	
30113	住房公积金	731556.01	731556.01	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	347556	347556	
302	二、商品和服务支出	400	400	
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			
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	400	400	
303	三、对个人和家庭的补助	36050	36050	
30301	离休费			
30302	退休费	32800	32800	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3250	3250	
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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2022 年预算数					2022 年决算数					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表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年决算数	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年决算数	
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：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	10857346.04	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	10857346.04	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	18000000	二、事业支出	28857346.04
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	10857346.04
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	28857346.04	本年支出合计	28857346.04
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	28857346.04	支出总计	28857346.04

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：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									
2885.7	1085.7	1085.7		1800											

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

科目编码	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
020007	28857346.04								
2080502	951.57								
2080505	890843.69								
208506	446725.96								
2100202	7581631.38								
2101102	491398.56								
2101103	27838.87								
2210201	731556.01								
2210203	686400.00								

彭阳县中医医院 2023 年部门预算——部门预算情况 说明

一、关于彭阳县中医医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县中医医院 2023 年财政拨款收入预算 10857346.04 元，其中：本年收入 28857346.04 元，包括一般公共预算拨款 1085.7 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 10857346.04 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 元、社会保障和就业支出 1338521.22 元、卫生健康支出 8100868.81 元、住房保障支出 1417956.01 元。

二、关于彭阳县中医院 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

彭阳县中医院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出元，其中：本年收入安排支出 10677346.04 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年决算数减少 268345.21 元，下降 2.5 %。

人员经费 10677346.04 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 2601810.9 元、津贴补贴 1763435.89 元、奖金 1871789 元、绩效工资 1430131.86 元、机关事业单位养老保险费 890843.69 元、职业年金费 446725.96 元、基本医疗保险费 491398.56 元、公务员医疗补助费

28790.44 元、其他社会保障费 36857.73 元、住房公积金 731556.01 元；其他工资福利支出 347556 元；对个人和家庭补助 36050 元；

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

（二）项目支出情况说明

彭阳县中医院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出元，其中：本年收入安排支出 180000 元，上年结转结余资金安排支出 0 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 180000 元，比 2022 年决算数减少 4191121.01 元，下降 2228.3 %。主要用于其他公立医院支出 89000 元、中医（民族）医药专项支出 1828414.81 元、基本公共卫生服务支出 20000 元、戒烟门诊 26320 元、中医人才培养费 17547.5 元、中医文化建设经费 470000 元、中药标本陈列室建设 152800 元、特色人才培养 72933 元、医养结合经费 1001032.27 元。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于彭阳县 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

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

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

四、关于彭阳县中医院 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：彭阳县中医院 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

彭阳县中医院 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 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 0 元、津贴补贴 0 元、奖金 0 元、社会保障缴费 0 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工

资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 0 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元；

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

（二）项目支出情况说明

彭阳县中医院 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 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 元，比 2022 年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于彭阳县中医院 2023 年收支预算情况的总体说明

彭阳县中医院 2023 年收入总预算 28857346.04 元，其中：本年收入 28857346.04 元，上年结转结余 0 元；支出总

预算 28857346.04 元，其中：本年支出 28857346.04 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 10857346.04 元，占 37.62%；事业预算收入 18000000 元，占 62.38%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 28857346.04 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，彭阳县中医院本级及所属……等 0 个行政单位和……等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 元，比 2022 年预算增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：无

彭阳县中医院为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023 年，彭阳县中医院政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，彭阳县中医院占用使用国有资产总体情况为房屋 15582 平方米，价值 29989110.48 元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 1019200 元；办公家具价值 2776145 元；其他资产价值 38386625 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 15582 平方米，价值 29989110.48 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 5 辆，价值 1019200 元；办公家具价值 2776145 元；其他资产价值 38386625 元。

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

（四）预算绩效情况

2023 年彭阳县中医院重点项目绩效评价无

（五）其他需说明的事项

其他有关公开资料（无）

彭阳县中医院 2023 年部门预算——名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
2. **财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事

业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

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

6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。