

宁陵县中医院  
2023 年度单位预算

2023 年 5 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 2023 年度单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、预算项目绩效目标

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

### （一）单位职责

（一）贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律法规。

（二）开展临床医疗、健康保健、康复急救等工作，为人民健康提供医疗、护理和保健服务。

（三）开展临床教学、培训及科研工作。

（四）参与突发公共事件医疗应急处置与大型群体活动医疗保健。

（五）负责全县中医药健康管理服务，指导基层医疗卫生机构中医药业务工作。

（六）完成上级和业务主管部门交办的其它工作。

### （二）机构设置情况

宁陵县中医院设预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、传染科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等 18 个内设机构。

## 二、预算单位构成

本次公开预算为我单位 2023 年单位预算。

## 第二部分

### 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 11,951.45 万元,支出总计 11,951.45 万元,与 2022 年相比,收、支总计各增加 5,962.85 万元,增长 99.57%。主要原因:信息化建设及设备购置债券资金增加,养护院服务能力提升债券资金增加,中医制剂楼建设。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入合计 860.21 万元,其中:一般公共预算收入 860.21 万元;政府性基金收入 11,091.24 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出合计 11,951.45 万元,其中:基本支出 520.00 万元,占 4.35%;项目支出 11,431.45 万元,占 95.65%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年一般公共预算收支预算 860.21 万元,政府性基金收支预算 11,091.24 万元,无国有资本经营收支预算。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算减少 1,228.39 万元,下降 58.81%,主要原因:今年疫情防控收支减少、重大公共卫生防治减少;政府性基金收支预算增加 7,191.24 万元,增长 184.39%,主要原因:信息化建设及设备购置债券资金增加,养护院服务能力提升债券资金增加,中医制剂楼建设。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 860.21 万元。其中：基本支出 520.00 万元，占比 60.45%；项目支出 340.21 万元，占比 39.55%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 520.00 万元，其中：人员经费等支出 520.00 万元，占比 100%；公用经费支出 0.00 万元，占比 0%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算与 2022 年同口径预算数保持一致。

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务车辆购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数保持一致；公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2022 年预算数保持一致；

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

宁陵县中医院 2023 年政府性基金预算支出 11,091.24 万元，用于信息化建设及设备购置，中医制剂楼建设。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

宁陵县中医院 2023 年机构运转经费支出预算 0.00 万元。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况说明

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金 11,431.45 万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位固定资产总额 8,631.00 万元，其中，房屋建筑物 429.00 万元，车辆 126.00 万元。共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是救护车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指部门取得的除“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，部门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、机关运行经费：是指为保障行政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（民族）医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

九、重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十、中医（民族医）药专项(项)：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

十一、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件：2023 年度单位预算表



## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：宁陵县中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	860.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	860.21	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	11,091.24	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	860.21
		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	11091.24
		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	11,951.45	本年支出合计	11,951.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,951.45	支出总计	11,951.45

## 2023 年单位收入总体情况表

单位名称：宁陵县中医院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位名称）	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	11,951.45	11,951.45	860.21	860.21	11,091.24													
141210	宁陵县中医院	11,951.45	11,951.45	860.21	860.21	11,091.24													

## 2023 年单位支出总体情况表

单位名称：宁陵县中医院

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	11,951.45	520.00	520.00			11,431.45		11,431.45
			141210	宁陵县中医院	11,951.45	520.00	520.00			11,431.45		11,431.45
210	02	02		中医（民族）医院	630.21	520.00	520.00			110.21		110.21
210	04	09		重大公共卫生服务	200.00					200.00		200.00
210	06	01		中医（民族医）药专项	30.00					30.00		30.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,091.24					11,091.24		11,091.24

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宁陵县中医院

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	11,951.45	一、本年支出	11,951.45	860.21	860.21	11,091.24	
（一）一般公共预算拨款	860.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	860.21	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	11,091.24	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	860.21	860.21	860.21		
		（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	11,091.24			11,091.24	
		(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					
收入合计	11,951.45	支出合计	11,951.45	860.21	860.21	11,091.24	

## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：宁陵县中医院

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	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	860.21	520.00	520.00				340.21		340.21
			141210	宁陵县中医院	860.21	520.00	520.00				340.21		340.21
210	02	02		中医（民族）医院	630.21	520.00	520.00				110.21		110.21
210	04	09		重大公共卫生服务	200.00						200.00		200.00
210	06	01		中医（民族医）药专项	30.00						30.00		30.00

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：宁陵县中医院

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编码		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				520.00	520.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	520.00	520.00	



## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：宁陵县中医院

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				11,951.45	860.21	860.21	11,091.24									
141	210	宁陵县中医院				11,951.45	860.21	860.21	11,091.24									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	520.00	520.00	520.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.03	104.03	104.03										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	6.18	6.18	6.18										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	200.00	200.00	200.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	30.00	30.00	30.00										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2,000.00			2,000.00									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	9,091.24			9,091.24									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宁陵县中医院

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、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，包括领导干部专车、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。

我单位 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：宁陵县中医院

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	11,091.24					11,091.24		11,091.24
			141210	宁陵县中医院	11,091.24					11,091.24		11,091.24
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,091.24					11,091.24		11,091.24

## 2023 年项目支出表

单位名称：宁陵县中医院

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		
		合计	11,431.45	340.21	11,091.24						
	141210	宁陵县中医院	11431.45	340.21	11,091.24						
特定目标类	基本支出	宁陵县中医院	104.03	104.03							
特定目标类	中医院方舱建设结转	宁陵县中医院	6.18	6.18							
特定目标类	艾滋病救治款	宁陵县中医院	200.00	200.00							
特定目标类	中医药	宁陵县中医院	30.00	30.00							
特定目标类	宁陵县中医院养护院服务能力提升项目 (豫财债[2022]0031号 上级当年下达)	宁陵县中医院	2000.00		2,000.00						
特定目标类	宁陵县中医院信息化建设及设备购置项目 (豫财债[2022]0075号 上级当年下达)	宁陵县中医院	5200.00		5,200.00						
特定目标类	宁陵县中医院中药制剂综合楼建设项目 (2022[2022]0095号 上级提前下达)	宁陵县中医院	3891.24		3,891.24						

## 2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：宁陵县中医院

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
141		11,431.5	11,431.5										
141210	宁陵县中 医院	11,431.5	11,431.5										
411423230 000000005 244	中医药	30.0	30.0		中医传承与发展预算资	≤35 万	中医设备采购完成率	100%	提高医疗水平	提高	受益群众满意度	≥95%	
					金	元	中医设备质量合格率	100%					
							中医设备采购及时性	及时					
411423230 000000022 317	艾滋病救 治款	200.0	200.0		艾滋病医疗救治预算成	≤200 万	艾滋病病人医疗费补助	100%	减轻艾滋病患者负担	减轻	艾滋病患者满意度	≥95%	
					本	元	完成率						
							承担艾滋病病人医疗费	及时					
							及时率						
						费用补助准确率	100%						
						费用补助足额率	100%						
411423230 000000044 270	基本支出	104.0	104.0		基本工资预算成本	≤	工资发放足额率	100%	提升医疗服务质量	提升	医院职工满意度	≥95%	
						104.03	工资发放及时率	及时					
					万元		工资发放人数	≥696 人					

411423230 000000044 272	中医院方 舱建设结 转	6.2	6.2			方舱医院预算资金	≤6.18 万元	医疗设备采购完成率	100%	提升核酸检测效率	提升	群众满意度	≥95%
								方舱医院建设数量	≥1 项				
								医疗设备质量合格率	100%				
								方舱医院竣工及时率	及时				
								方舱医院验收达标率	100%				
411423230 000000044 290	宁陵县中 医院信息 化建设及 设备购置 项目（豫 财 债 [2022]00 75号上级 当年下达）	5,200.0	5,200.0			中医院信息化建设及设备购置预算资金	≤5200 万元	购置验收合格率	100%	提高医疗水平	提升	医患满意度	≥95%
								智能系统采购数量	≥41 套				
								设备采购数量	≥4 台				
								采购计划完成及时率	100%				
411423230 000000044 291	宁陵县中 医院中药 制剂综合 楼建设项 目 （2022[2 022]0095 号 上级提 前下达）	3,891.2	3,891.2			中医制剂楼预算资金	≤ 3891.25 万元	房屋建设及时性	及时	提升患者用药需求	提升	群众满意度	≥95%
								设备采购及时性	及时				
								采购设备数量	≥40 台				
								设备质量合格率	100%				
								中药制剂综合楼建筑面积	7500 平 方米				
		竣工验收合格率	100%										
411423230	宁陵县中	2,000.0	2,000.0			中医院养护院服务能力	≤2000	医疗设备采购数量	≥44 台	提升医疗服务质量	提升	医护人员及病患满意度	≥95%

00000044 292	医院养护 院服务能力 提升项目（豫财 债 [2022]00 31号上级 当年下达）					提升预算资金	万元						
								设备验收合格率	100%				
								采购计划完成及时率	100%				
								管理软件采购数量	≥4 台				
						基础建设采购数量	≥7 台						