

# 固原市中医医院 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市中医医院 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

固原市中医医院始建于 1982 年 3 月,2008 年立项迁建,2011 年 11 月整体搬迁到新区北京路,占地 100 亩,建筑面积 13154 平方米,设置床位 400 张,实际开放 350 张床位。是一所集中医医疗、教学、科研、康复为一体的二级甲等中医医院,是固原市中医药服务网络的主体。固原市中医药研究院设在医院。

### 1、基本概况

医院现有职工 430 人,其中在职在编 89 人,聘用 341 人。其中:正高职称 6 人,副高职称 39 人,中级职称 64 人,自治区名中医 1 人,“六盘名医”9 人。设有 11 个一级临床科室、7 个二级临床科室、4 个医技科室、11 个行政职能科室。其中:脑病科为国家“十二五”中医重点专科培育及自治区级中医重点专科;内一科为国家中医药防治重大疑难疾病临床服务能力项目科室;针灸科为自治区级中医重点专科和中医优势专科建设项目科室,并于 2018 年 4 月成立“韦以宗名中医工作室”“中医整脊科”;骨伤科是全市专业性及结构性领先的中医骨伤科室。年门诊诊疗人次达 38 余万,年业务收入达 1.08 亿元。目前拥有 64 排 128 层螺旋 CT 和 0.4T 四通道核磁共振、进口彩色 B 超、乳腺扫描成像系统、腹腔镜、关节镜、电子胃镜、结肠镜、全自动生化仪、飞秒激光角膜屈光治疗机等检查检验治疗设备。

2016 年 6 月,在市委、市政府和有关部门的大力支持下,立项扩建,建筑面积 33180 平方米,投资概算 15628 万元,以审

计竣工决算投入使用，

经过多年来的不懈努力和发展壮大，医院医疗水平有了极大提升，得到了越来越多群众的认可与赞誉。先后被授予“全区中医药系统先进集体”、“2011—2014 年度文明单位”、“固原市园林式单位”、“平安医院”等荣誉称号。

## **2、基本职能**

（1）贯彻落实中央和自治区及固原市中医医疗防治工作方针、政策和法律、法规和规章。

（2）负责为固原市及周边地区群众的中医临床诊疗、住院等防病治病工作，为人民群众的健康服务。

（3）担负固原市中医药科研、教学和群众的康复任务。

（4）完成固原市卫生健康委交办的其他工作任务。

## **3、公车情况**

医院拥有应急车辆 1 辆，特种车辆（救护车）2 辆。

## **二、部门预算单位构成**

固原市中医医院是固原市卫生健康委下属副处级事业单位。现设有 18 个临床科室和 6 大病区，拥有自治区级重点专科（专病）3 个——脑病科、针灸科、内一科。市级重点专科 1 个——肝病科，院级重点专科 4 个——肾病专科、糖尿病专科、肛肠专科、皮肤专科。

# 固原市中医医院 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：万元

| 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           |         | 一、本年支出         | 4.63 | 4.63         |               |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 1953.51 | （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   |      |              |               |

|                 |                |                     |         |         |  |
|-----------------|----------------|---------------------|---------|---------|--|
|                 |                | (九) 卫生健康支出          | 1948.88 | 1948.88 |  |
|                 |                | (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         |         |         |  |
|                 |                | (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          |         |         |  |
|                 |                |                     |         |         |  |
| <b>二、上年结转结余</b> |                | <b>二、年末结转结余</b>     |         |         |  |
| (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     |         |         |  |
| <b>收入总计</b>     | <b>1953.51</b> | <b>支出总计 1953.51</b> |         |         |  |

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：万元

| 功能分类科目  |                  | 2022 年执行数<br>(决算数) | 2023 年预算数 |      |         | 2023 年预算数与 2022 年<br>执行数 (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%     |
| 2019999 | 其他一般公共卫生<br>服务支出 | 6.28               | 4.63      | 2.16 | 2.47    | -1.65                          | -26.27% |
| 2100202 | 中医 (民族) 医院       | 4542.01            | 1948.88   | 0.88 | 1948.00 | -2593.13                       | -57.09% |
|         |                  |                    |           |      |         |                                |         |
|         |                  |                    |           |      |         |                                |         |
|         |                  |                    |           |      |         |                                |         |

### 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：万元

| 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    |                | 3.04   | 3.04 |        |
| 301   | 一、工资福利支出       | 2.16   | 2.16 |        |
| 30101 | 基本工资           |        |      |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 2.16   | 2.16 |        |
| 30103 | 奖金             |        |      |        |
| 30106 | 伙食补助费          |        |      |        |
| 30107 | 绩效工资           |        |      |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        |      |        |
| 30109 | 职业年金缴费         |        |      |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |        |      |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        |      |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        |      |        |
| 30113 | 住房公积金          |        |      |        |
| 30114 | 医疗费            |        |      |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        |      |        |
| 302   | 二、商品和服务支出      |        |      |        |

|       |           |  |  |  |
|-------|-----------|--|--|--|
| 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          |             |             |  |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | <b>0.88</b> | <b>0.88</b> |  |
| 30301 | 离休费                |             |             |  |
| 30302 | 退休费                |             |             |  |
| 30303 | 退职（役）费             |             |             |  |
| 30304 | 抚恤金                |             |             |  |
| 30305 | 生活补助               | <b>0.88</b> | <b>0.88</b> |  |
| 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   | <b>四、资本性支出</b>     |             |             |  |
| 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：万元

| 2022 年预算数 |          |            |         |         |       | 2022 年执行数（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 |       |
| 0         | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     | 0              | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     | 0         | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     |
|           |          |            |         |         |       |                |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |
|           |          |            |         |         |       |                |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |

备注：固原市中医医院为财政差额补助事业单位，无财政拨款“三公”经费支出，无此项说明

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：万元

| 功能分类科目 |      | 2022 年执行数（决算数） | 2023 年预算数 |      |      |        |      | 2023 年预算数与 2022 年执行数（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 |      |                           |     |
| 0      | 0    | 0              | 0         | 0    | 0    | 0      | 0    | 0                         | 0   |
|        |      |                |           |      |      |        |      |                           |     |
|        |      |                |           |      |      |        |      |                           |     |
|        |      |                |           |      |      |        |      |                           |     |

备注：固原市中医医院为财政差额补助事业单位，无政府性基金财政拨款支出，无此项说明

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入                 |          | 支 出             |          |
|---------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目                  | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、财政拨款预算收入          | 1953.51  | 一、行政支出          |          |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 1953.51  | 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            | 14998.01 | 二、事业支出          | 16951.52 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |          | 其中：财政拨款支出       | 1953.51  |
| 教育收费                |          | 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            |          |                 |          |
| 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            | 16951.52 | 支出总计            | 16951.52 |

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

| 本年收入<br>合计 | 财政拨款预算收入 |                          |                               | 事业预算收入   |                                  |          | 上级<br>补助<br>预算<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>预算<br>收入 | 经营<br>预算<br>收入 | 债务<br>预算<br>收入 | 非同级财政拨款预算收入 |                     |                      | 投资<br>预算<br>收益 | 其他<br>预算<br>收入 |
|------------|----------|--------------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|
|            | 小计       | 一般公<br>共预算<br>财政拨<br>款收入 | 政府<br>性基金<br>预算财<br>政拨款<br>收入 | 小计       | 其中：                              |          |                      |                            |                |                | 小计          | 非本<br>级财<br>政拨<br>款 | 本级<br>横向<br>财政<br>拨款 |                |                |
|            |          |                          |                               |          | 非同级<br>财政拨<br>款(科研<br>及辅助<br>活动) | 教育<br>收费 |                      |                            |                |                |             |                     |                      |                |                |
| 16951.52   | 1953.51  | 1953.51                  | 0                             | 14998.01 | 0                                | 0        | 0                    | 0                          | 0              | 0              | 0           | 0                   | 0                    | 0              | 0              |
|            |          |                          |                               |          |                                  |          |                      |                            |                |                |             |                     |                      |                |                |
|            |          |                          |                               |          |                                  |          |                      |                            |                |                |             |                     |                      |                |                |
|            |          |                          |                               |          |                                  |          |                      |                            |                |                |             |                     |                      |                |                |
|            |          |                          |                               |          |                                  |          |                      |                            |                |                |             |                     |                      |                |                |
|            |          |                          |                               |          |                                  |          |                      |                            |                |                |             |                     |                      |                |                |

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

| 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 |  |
|----------|------|----------|------|--------|-----------|------|--------|------|--|
| 16951.52 | 0    | 16951.52 | 0    | 0      | 0         | 0    | 0      | 0    |  |
|          |      |          |      |        |           |      |        |      |  |
|          |      |          |      |        |           |      |        |      |  |
|          |      |          |      |        |           |      |        |      |  |
|          |      |          |      |        |           |      |        |      |  |
|          |      |          |      |        |           |      |        |      |  |
|          |      |          |      |        |           |      |        |      |  |
|          |      |          |      |        |           |      |        |      |  |
|          |      |          |      |        |           |      |        |      |  |
|          |      |          |      |        |           |      |        |      |  |

## **2023 年部门预算——部门预算情况说明**

### **一、关于固原市中医医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收入预算 1953.51 万元，其中：本年收入 1953.51 万元，包括一般公共预算拨款 1953.51 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1953.51 万元，包括：其他一般公共服务支出 4.63 万元、中医（民族）医院 1948.88 万元。

### **二、关于固原市中医医院 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**

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 3.04 万元，其中：本年收入安排支出 3.04 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。主要包括乡镇补贴 2.16 万元和妇女卫生费 0.88 万元。

人员经费 3.04 万元，主要包括津贴补贴 2.16 万元，生活补助 0.88 万元。

#### **（二）项目支出情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1950.47 万元，其中：本年收入安排支出 1950.47 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：其他一般公共服务支出 2023 年预算 2.47 万元，中医（民族）医院 1948.00 万元，主要用于第一书记及驻村队员生活补助和在编人员工资性支出。

### **三、关于固原市中医医院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

固原市中医医院为财政差额补助事业单位，无财政拨款“三公”经费支出。

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

#### **四、关于固原市中医医院 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：**

固原市中医医院 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

##### **（一）基本支出情况说明**

2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **（二）项目支出情况说明**

2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

## **五、关于固原市中医医院 2023 年收支预算情况的总体说明**

2023 年收入总预算 16951.52 万元，其中：本年收入 16951.52 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 16951.52 万元，其中：本年支出 16951.52 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1953.51 万元，占 11.52%；事业预算收入 14998.01 万元，占 88.48%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年，固原市中医医院本级为所属固原市卫生健康委员会下属二级事业单位，无机关运行经费。

## **（二）政府采购情况**

2023 年，固原市中医医院政府采购预算 3128.47 万元，其中：政府采购货物预算 1728.47 万元，政府采购工程预算 1400 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市中医医院占用使用国有资产总体情况为房屋 44404 平方米，价值 20832.53 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 34.99 万元；通用设备价值 694.88 万元；专用设备价值 14796.62 万元，办公家具价值 227.87 万元；其他资产价值 1.82 万元。

## **（四）预算绩效情况**

### **（四）预算绩效情况**

2023 年固原市中医医院 1 个点项目绩效评价。

## **（五）其他需说明的事项**

无

# **固原市中医医院 2023 年部门预算**

## **——名词解释**

一、事业收入：医院开展医教研等业务活动及辅助活动所取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。医院事业收入包括医疗收入、科教收入。

二、医疗收入：医院开展医疗服务活动，按照现行国家规定的医疗服务项目及所属物价部门制定的项目服务收费标准取得的收入。

三、门急诊收入：门急诊病人提供医疗服务所取得的收入。

四、住院收入：为住院病人提供医疗服务所取得的收入。

五、业务活动费用：医院在开展医疗、教学、科研及辅助活动发生的各项费用，包括工资福利费用、商品和服务费用、对个人和家庭补助费用、固定资产折旧费、无形资产摊销费等。

六、单位管理费用：医院行政及后勤管理部门为组织、管理医疗、科研、教学业务活动所发生的各项费用。