

安康市中医医院 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

安康市中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救为一体的国家三级甲等中医医院，是陕西中医药大学附属医院及第七临床医学院、广州中医药大学附属医院及研究生联合培养基地，国家中医类住院医师和全科医师规范化培训基地，陕西省博士后创新基地，入选国家中医药传承创新工程项目储备库，国家百所中医药传承创新重点中医院建设项目单位。

纳入本年度部门预算编制范围的单位共 1 个，即安康市中医医院。医院内设管理机构 21 个，临床科室 67 个，医技科室 22 个。

二、工作任务

安康市中医医院为人民健康提供医疗和护理保健服务，严格按照《中华人民共和国医疗机构执业许可证》核定的诊疗科目开展医疗服务。

三、人员情况说明

医院编制人数 510 人，2022 年度末在职职工 1719 名，离休人员 1 名，退休人员 262 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

2023 年，医院预算收入 12389620 元，其中一般公共预算拨款收入 12389620 元，与上年相比无变化。预算支出 12389620 元，其中一般公共预算拨款支出 12389620 元，与上年相比无变化。

（二）财政拨款收支情况

安康市中医医院为差额拨款事业单位，本单位当年财政拨款收入 12389620 元，其中一般共预算拨款收入 12389620 元，与上年相比无变化；本单位当年财政拨款支出 12389620 元，其中一般公共预算拨款支出 12389620 元，与上年相比无变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算基本拨款支出预算 12389620 元，与上年相比无变化。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023 年度一般公共预算基本拨款支出预算 12389620 元（详见表 5），为人员经费支出，与上年相比无变化。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2023 年度一般公共预算基本拨款支出预算 12389620 元（详见表 6），为工资福利支出，与上年相比无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

医院差额拨款事业单位，申报的财政部门预算仅涉及人员经费，无其他相关费用，本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

医院差额拨款事业单位，申报的财政部门预算仅涉及人员经费，无其他相关费用，本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

安康市中医医院为差额拨款事业单位，申报的财政部门预算为人员经费，部门综合预算一般公共预算拨款不涉及“三公”经费及会议费、培训费，无相关支出，已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年末，本单位固定资产总量账面原值为 80677.33 万元，账面净值为 37064.63 万元。账面净值中房屋和构筑物 22708.45 万元，占固定资产的 61.27%（其中房屋 22174.39 万元，占固定资产的 59.83%）；设备 13609.47 万元，占固定资产的 36.72%（其中车辆 386.16 万元，占固定资产的 1.04%；单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 6305.99 万元，占固定资产的 17.01%）；图书档案 35.92 万元，占固定资产的 0.10%；家具和用具 710.78 万元，占固定资产的 1.92%。

医院部门预算中申报的财政拨款全部为人员经费，故预算支出不涉及购置资产费用，则部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表为空表，并已公开。

七、政府采购情况说明

安康市中医医院为差额拨款事业单位，申报的财政部门预算为人员经费，本单位当年无政府采购预算，已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 12389620 元，约计 1239 万元（详见公开报表中的部门整体支出绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

安康市中医医院为差额拨款事业单位，申报的财政部门预算为人员经费，不涉及公用经费。

十、专业名词解释

因本单位申报的部门预算仅为人员经费，不涉及其他费用，故无其他相关专业名词解释。

人员经费：是指国家预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分，包括工资、补助工资、职工福利费、离退休人员费用等。

第四部分 公开报表

（具体内容详见预算公开报表）

2023年3月28日

2023年部门（单位）综合预算公开报表



部门（单位）名称：安康市中医医院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	医院申报的财政部门预算仅涉及人员经费，无其他相关费用
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	医院申报的财政部门预算仅涉及人员经费，无其他相关费用
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	医院申报的财政部门预算仅涉及人员经费，无其他相关费用
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	医院申报的财政部门预算仅涉及人员经费，无其他相关费用
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	医院申报的财政部门预算仅涉及人员经费，无其他相关费用
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	医院申报的财政部门预算仅涉及人员经费，无其他相关费用

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12,389,620.00	一、部门预算	12,389,620.00	一、部门预算	12,389,620.00	一、部门预算	12,389,620.00
1、财政拨款	12,389,620.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,389,620.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,389,620.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,389,620.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,389,620.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,389,620.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,389,620.00	本年支出合计	12,389,620.00	本年支出合计	12,389,620.00	本年支出合计	12,389,620.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	12,389,620.00	支出总计	12,389,620.00	支出总计	12,389,620.00	支出总计	12,389,620.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12,389,620.00	一、财政拨款	12,389,620.00	一、财政拨款	12,389,620.00	一、财政拨款	12,389,620.00
1、一般公共预算拨款	12,389,620.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,389,620.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,389,620.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,389,620.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	12,389,620.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,389,620.00	本年支出合计	12,389,620.00	本年支出合计	12,389,620.00	本年支出合计	12,389,620.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,389,620.00	支出总计	12,389,620.00	支出总计	12,389,620.00	支出总计	12,389,620.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12,389,620.00	12,389,620.00			
210	卫生健康支出	12,389,620.00	12,389,620.00			
21002	公立医院	12,389,620.00	12,389,620.00			
2100202	中医(民族)医院	12,389,620.00	12,389,620.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12,389,620.00	12,389,620.00		
210	卫生健康支出	12,389,620.00	12,389,620.00		
21002	公立医院	12,389,620.00	12,389,620.00		
2100202	中医（民族）医院	12,389,620.00	12,389,620.00		
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市中医医院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	事业及工勤工资津补贴		1239	1239	
金额合计			1239	1239	
年度 总体 目标	医院属于差额补助事业单位，财政核定12389620元拨款给予事业及工勤工资津补贴补助。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支付率		100%
		质量指标	支付准确率		100%
		时效指标	项目期限2023年		全年
		成本指标	项目成本		12389620元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	工作状态		提升
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	提升单位工作人员的工作积极性		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。