

台前县中医医院  
2023 年度部门预算

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 台前县中医医院 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 台前县中医医院 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

(一) 承担全县人民群众中西医医疗、预防、保健、急救任务、在处理突发公共卫生事件中负责中医医疗、防治工作。

(二) 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

(三) 承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

(四) 做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

#### 二、部门机构设置及预算单位构成

##### (一) 机构设置

台前县中医医院单位内设机构23个，包括：办公室、宣传科、后勤保障科、人事科、医务科、护理部、药剂科、财务科、设备信息科、急诊科、康复科、骨一科外一科、内科、肾病科、骨二科外二科、儿科、西药房、中药房、放射科、检验科、彩超室、心电图、收款室。

##### (二) 部门预算单位构成

台前县中医医院部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2023年部门预算编制范围的单位具体是：

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即  
汇总预算。

## 第二部分

### 台前县中医医院 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

台前县中医医院 2023 年收入总计 3315.03 万元，支出总计 3315.03 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 923.37 万元，下降 21.79%。支出减少 923.37 万元，下降 21.79%。

#### 二、收入预算总体情况说明

台前县中医医院 2023 年收入合计 3315.03 万元，其中：一般公共预算收入 3315.03 万元；无政府性基金预算收入和专户管理的教育收费。

#### 三、支出预算总体情况说明

台前县中医医院 2023 年支出合计 3315.03 万元，其中：基本支出 117.68 万元，占 3.55%；项目支出 3197.35 万元，占 96.45%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县中医医院 2023 年一般公共预算收支预算 3315.03 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减少 923.37 元，下降 21.79%，无政府性基金收支预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县中医医院2023年一般公共预算支出年初预算为0万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共预算服务支出117.68万元，占3.55%；卫生健康支出3197.35万元，占96.45%；。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

台前县中医医院2023年一般公共预算基本支出117.68万元，其中：人员经费117.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

台前县中医医院2023年政府性基金预算支出年初预算为0万元。台前县中医医院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

台前县中医医院2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。

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。预算数比2022年增加0万元。

（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；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。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元。

（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。预算数比2022年增加0万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

台前县中医医院2023年机关运行经费支出预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年减少0万元，下降0万元。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### （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）绩效目标设置情况

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为3315.03万元，其中人员经费支出117.68万元，项目支出3197.35万元。无财政拨款

安排的特定目标类项目。

#### （四）国有资产占用情况。

2022年期末，台前县中医医院固定资产总额2838.4万元，其中，房屋建筑物144.91万元，车辆37.28万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；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3台（套）。

。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：台前县中医医院 2023 年部门预算表

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：台前县中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,315.0	一、一般公共服务	117.7
其中：财政拨款	3,315.0	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	0.0
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	3,197.4
		十一、节能环保	0.0
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	3,315.0	本年支出合计	3,315.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,315.0	支出总计	3,315.0





## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县中医医院

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	3,315.0	一、本年支出	3,315.0	3,315.0	3,315.0		
(一) 一般公共预算拨款	3,315.0	(一) 一般公共服务支出	117.68	117.68	117.68	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,315.0	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.0	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	3,197.4	3,197.4	3,197.4	0.0	0.0
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(三十四) 抗疫特别国 债安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结 转结余					
收入合计:	2,087.8	支出合计	3,315.0	3,315.0	3,315.0	0.0	0.0





# 一般公共预算基本支出表

部门名称：台前县中医医  
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				117.6 8	117.6 8	0.0
301	工资福利支出	5050 1	工 资 福 利 支 出	117.6 8	117.6 8	0.0
30101	基本工资	5050 1	工 资 福 利 支 出	96.70	96.70	0.0
30101	基本工资	5050 1	工 资 福 利 支 出	96.70	96.70	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5050 1	工 资 福 利 支 出	6.98	6.98	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	5050	工	6.98	6.98	0.0

	费	1	资福利支出			
30110	职工基本医疗保险缴费	5050 1	工资福利支出	3.50	3.50	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	5050 1	工资福利支出	3.50	3.50	0.0
30112	其他社会保障缴费	5050 1	工资福利支出	5.00	5.00	0.0
30112	其他社会保障缴费	5050 1	工资福利支出	5.00	5.00	0.0
30113	住房公积金	5050 1	工资福利支出	5.50	5.50	0.0
30113	住房公积金	5050 1	工资福利支出	5.50	5.50	0.0









## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：台前县中医医院

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。



## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：台前县中医医院

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
类	款	项	合计	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	小计	其他运转类	

说明：我单位无政府性基金预算支出。

## 项目支出预算表

部门名称：台前县中医医院

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		
			3,197.4	3,197.4							
	036	台前县卫生健康委员会	3,197.4	3,197.4							
特定目标类	豫财债【2022】39号 2022年河南省政府专项债券资金（台前县中医医院综合业务楼及配套及信息化建设项目）	台前县中医医院	1,000.0	1,000.0							

特定目标类	台财字【2022】60号 2022年度 第五批地 方政府新 增债券资 金（中医 医院综合 业务楼配 套及信息 化项目建 设）	台前县 中医院	1,976.1	1,976.1							
特定目标类	濮财预【2019】269号 2019年医 疗服务能 力提升 （贫困地 区县级中 医医院服 务能力提 升）补助 资金 （2019年 结转）	台前县 中医院	8.3	8.3							
特定目标类	濮预财【2019】512号 2019年县 级公立医 院改革市 级补助资 金（2019 年结转）	台前县 中医院	0.9	0.9							
特定目标类	信息化建 设	台前县 中医院	10.9	10.9							

特定目标类	豫财社【2022】86号 2022年省级中医扶持补助资金（省级区域中医专科诊疗中心）	台前县中医医院	20.0	20.0							
其他运转类	中医院透析科购置设备及建设资金（2019结转）	台前县中医医院	150.0	150.0							
其他运转类	台卫财【2022】53号 2022年县级公立医院综合改革县级配套补助资金	台前县中医医院	9.5	9.5							
其他运转类	上年结转	台前县中医医院	21.7	21.7							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2023 年度)

部门(单位)名称		台前县中医医院		
年度履职目标	本年度为本县人民提供 24 小时医疗和保健服务。对本院医护人员进行培训, 加强卫生监督与卫生信息管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提供优质医疗和健康服务	1、24 小时接诊治疗患者。2、定期下乡义诊。3、本院医护人员业务培训。4、提供良好就医环境。		
预算情况	部门预算总额(万元)	3,315.0		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	3,315.0		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	117.7		
	(2)项目支出	3,197.4		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	24 小时接诊治疗患者	100 分	根据完成量计算分值
		定期下乡义诊	100 分	每月两次, 根据下乡次数、人次计算分值
		本院医护人员定期培训	100 分	根据总体完成情况计算分值
	预算和财务管理	财政资金支付管理	100 分	根据财政到账后支付比例及是否按时支付确定计算分值
	绩效管理	定制工作目标完成情况	100 分	对定制的当年的工作目标完成进度确定分值
产出指标	重点工作任务完成	任务完成	100 分	根据任务完成进度确定分值
	履职目标实现	履职情况	100 分	工作表现, 成绩, 到岗情况等确定具体分值
效益指标	履职效益	履职产出	100 分	是否完成本职责任内工作, 完成情况确定分值
	满意度	满意度	100 分	根据全院职工打分确定分值

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：台  
前县中医医院

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
036		31 97 .4	31 97 .4										
036003	台前县中医医院	31 97 .4	31 97 .4										
41092723000 0000029996	豫财债【2022】39号 2022年河南省政府	10 00 .0	10 00 .0		购置医疗设备	100 0万	新增加设备数量	1 台 / 件	患者就医体验	明显提升	患者满意度	≥ 95 %	
							新增设备运行状态	稳定	设施设备管护制度健全性	健全			
							采购设备验收合格率	10 0%	医疗服务水平	明显提升			
							设备投入	10	对区域	明			

	专项债券资金（台前县中医医院综合业务楼配套及信息化建设项目）						使用及时率	0%	就医环境水平	显著提升			
									节能环保材料使用率	明显提升			
410927230000000029997	台财字【2022】60号2022年度第五批地方	1976.1	1976.1			购置医疗设备	1976.12万元	新增设备数量	≥3台（件）	设施设备管护制度健全性	健全	患者满意度	≥95%
								新增设备运行状况	稳定	医疗服务能力	明显提升		
								采购设备验收合格率	100%	患者就医体验	明显提升		
								设备投入	10	对区域	明		

	政府新增债券资金（中医医院综合业务楼配套及信息化项目建设）					使用及时率	0%	就医环境水平	显著提升			
								节能环保材料使用率	明显提升			
41092723000000029972	濮财预【2019】269号2019年医疗服务能	8.3	8.3		诊疗水平和服务能力、科研能力提升、中医药文化宣传	8.3万元	参加学术会议人次	6人次	诊疗水平得到提高，出院人数较上年增加	≥20%	患者满意度调查	≥95%
							医护人员进修培训人次	5人次	人员素质明显提升	明显提升		
							医护人员进修培训合格率	100%	诊疗环境得到改善	明显改善		



	力提升 (贫困地区县级中医医院服务能力提升) 补助资金 (2019年结转)							培训计划完成率	100%				
41092723000 0000029974	濮 预 财 【2 019 】 512 号 201 9年 县级 公立	0. 9	0. 9			医院百元 医疗收入 的医疗支 出(不含 药品收 入)	较 上 年 降 低	医疗服 务收 入(不 含药 品、 耗材 、检 查、 化 验 收 入)占 公立 医院 医疗 收入 的比 例	较 上 年 提 高	医院 诊 疗 人 次	较 上 年 提 高	患 者 满 意 度	≥ 95 %
								公立 医院 资产 负债 率	较 上 年 降 低	中医 药 人 才 技 术 水 平	明 显 提 高		

	医院改革市级补助资金（2019年结转）						医院平均住院日	较上年缩短	中医药适宜技术推广的知晓率	≥85%			
	信息化建设	10.9	10.9			信息化建设	10.9万元	新增系统	≥1台	患者就医体验	明显提升	患者满意度	≥95%
							新增系统运行	稳定	医疗服务保障能力	明显提升			
							系统投入使用及时率	100%					
410927230000000029979	豫财社【2022】86号2022年省级中医扶持补助	20.0	20.0			医疗设备购置	20万元	区域专科协作单位资金	20万元	人员诊疗水平得到提升	明显提升	患者满意度	≥90%
								医护人员进修培训合格率	100%	住院环境就医需求的改善及中医药文化的宣传	明显改善		
								培训计划完成率	100%				
								项目实施及时率	100%				

	资金 ( 省级 区域 中医 专科 诊疗 中心)											
41092723000 0000029980	中 医 院 透 析 科 购 置 设 备 及 建 设 资 金 (2 019 结 转)	15 0. 0	15 0. 0		透析设备 购置及建 设	150 万 元	新增设备 数量	≥ 1 台 ( 件 )	患者就 医体验	明 显 提 升	患 者 满 意 度	≥ 95 %
							新增设备 运行状态	稳 定	医疗服 务保障 能力	明 显 提 升		
							采购设备 验收合格 率	10 0%				
							设备投入 使用及时 率	10 0%				
41092723000 0000029981	台 卫 财 【2 022 】53 号 202 2年 县	9. 5	9. 5		医院百元 医疗收入 的医疗支 出(不含 药品收 入)	较 上 年 降 低	医疗服 务收 入(不 含药 品、 耗材、 检查、 化验 收入)占 公立医 院医 疗收 入的比 例	较 上 年 提 高	医 院 诊 疗 人 次	较 上 年 提 高	患 者 满 意 度	≥ 95 %
							医院平均	较	中医药	明		

	级 公立 医院 综合 改革 县级 配套 补助 资金						住院日	上 年 缩 短	人才技 术水平	显 提 高		
							公立医院 资产负债 率	较 上 年 降 低	中医 药 适 宜 技 术 推 广 的 知 晓 率	≥8 5%		
41092723000 0000029984	上 年 结 转	21 .7	21 .7			医院百元 医疗收入 的医疗支 出（不含 药品收 入）	较 上 年 降 低	医疗服 务收 入（不 含药 品、 耗 材、 检 查、 化 验 收 入） 占 公 立 医 院 医 疗 收 入 的 比 例	较 上 年 提 高	医院 诊 疗 人 次	较 上 年 提 高	患 者 满 意 度 ≥ 95 %
								医院平均 住院日	较 上 年 缩 短	中医 药 人 才 技 术 水 平	明 显 提 高	
								公立医院 资产负债 率	较 上 年 降 低	中医 药 适 宜 技 术 推 广 的 知 晓 率	≥8 5%	