

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	21
七、国有资产信息.....	23
八、名词解释.....	23
九、其他需要说明的事项.....	24

# 第一部分 部门预算

# 单位预算收支总表

361024 唐县中医医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	177.89	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	70.67
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	107.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361024 唐县中医医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>177.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>177.89</b>

361024 唐县中医医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>177.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>177.89</b>

# 单位预算收入总表

361024 唐县中医医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>177.89</b>	<b>177.89</b>	<b>177.89</b>							
2	208	社会保障和就业支出	70.67	70.67	70.67							
3	20805	行政事业单位养老支出	70.67	70.67	70.67							
4	2080502	事业单位离退休	70.67	70.67	70.67							
5	210	卫生健康支出	107.22	107.22	107.22							
6	21002	公立医院	4.22	4.22	4.22							
7	2100202	中医（民族）医院	4.22	4.22	4.22							
8	21006	中医药	103.00	103.00	103.00							
9	2100699	其他中医药支出	103.00	103.00	103.00							

# 单位预算支出总表

361024 唐县中医医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>177.89</b>	<b>74.89</b>	<b>103.00</b>			
2	208	社会保障和就业支出	70.67	70.67				
3	20805	行政事业单位养老支出	70.67	70.67				
4	2080502	事业单位离退休	70.67	70.67				
5	210	卫生健康支出	107.22	4.22	103.00			
6	21002	公立医院	4.22	4.22				
7	2100202	中医（民族）医院	4.22	4.22				
8	21006	中医药	103.00		103.00			
9	2100699	其他中医药支出	103.00		103.00			



# 单位预算财政拨款收支总表

361024 唐县中医医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	177.89	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	70.67	70.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	107.22	107.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

361024 唐县中医医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>177.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>177.89</b>	<b>177.89</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

361024 唐县中医医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>177.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>177.89</b>	<b>177.89</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361024 唐县中医医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>177.89</b>	<b>74.89</b>	<b>103.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	70.67	70.67	
3	20805	行政事业单位养老支出	70.67	70.67	
4	2080502	事业单位离退休	70.67	70.67	
5	210	卫生健康支出	107.22	4.22	103.00
6	21002	公立医院	4.22	4.22	
7	2100202	中医（民族）医院	4.22	4.22	
8	21006	中医药	103.00		103.00
9	2100699	其他中医药支出	103.00		103.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361024 唐县中医医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>74.89</b>	<b>74.89</b>	
2	301	工资福利支出	4.22	4.22	
3	30199	其他工资福利支出	4.22	4.22	
4	303	对个人和家庭的补助	70.67	70.67	
5	30302	退休费	70.67	70.67	

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361024 唐县中医医院

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361024 唐县中医医院

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361024 唐县中医医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



# 唐县中医医院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐县中医医院 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 一、提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
- 二、认真贯彻落实中西医并重方针和国家中医药法律法规，拟定实施民族医药和中西医结合发展战略、规划。
- 三、确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境。加强医院标准化管理。
- 四、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，承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。
- 五、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，承担上级部门及县卫健局交办的其他卫生工作。
- 六、组织实施医学科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担综合人才培养，继续医学教育工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐县中医医院	事业	股级	自筹自支

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

## 三、机关运行经费安排情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2023年预算收入177.89万元，全部为一般公共预算收入。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐县中医医院年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为177.89万元，其中基本支出74.89万元，其中人员经费支出74.89万元。

### 3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排177.89万元，较2022年增加157.48万元，其中：基本支出增加54.48万元，主要是退休人员绩效奖。项目支出增加103万。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无。

## 五、预算绩效信息

## 1、冀财社【2022】183号关于提前下达2023年中医药发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.加强我院中医药人才队伍建设		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培养人才数量	培养人才数量	3人	名单
	质量指标	人才培养合格率	人才培养合格率	≥0.5 百分比	试卷
	时效指标	按规定时间完成人才培养	按规定时间完成人才培养	1年	工作计划
	成本指标	支出范围符合指标要求	支出范围符合指标要求	符合要求	凭证资料
效益指标	可持续影响指标	患者对中医药满意度	患者对中医药满意度	≥95 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	问卷调查

## 2、冀财社【2022】213号关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	≥2 台	验收单
	质量指标	设备合规率	设备合规率	1 百分比	验收单
	时效指标	在规定时间内完成设备采购	在规定时间内完成设备采购	≤1 年	资金支出时间
	成本指标	支出范围符合指标要求	支出范围符合指标要求	符合要求	支出凭证
效益指标	可持续影响指标	对我院应急和救治能力的满意度	对我院应急和救治能力的满意度	≥95 百分比	问卷调查
	经济效益指标	设备使用次数	设备使用次数	≥10	使用数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023 年，唐县中医医院安排政府采购预算 100.00 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361024 唐县中医医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023 年 预 留中 小微企 业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合 计							100.00	100.00							
唐县中 医医院 小计							100.00	100.00							

361024 唐县中医医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
冀财社【2022】213号关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	100.00	其他医疗设备	A02329900	台	4	25.00	100.00	100.00							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

唐县中医医院上年末固定资产金额为 23002.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 100.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361024 唐县中医医院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	—	23002.05
1、房屋 (平方米)	22400	8291.97
其中：办公用房 (平方米)	4480	1639.60
2、车辆 (台、辆)	15	182.18
3、单价在 100 万元以上的设备	22	7076.28
4、其他固定资产		7451.62

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



