

**扶风县中医医院**  
**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**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2. 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3. 确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。

4. 贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。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。

5. 组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

6. 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。参与卫生扶贫、重要会议与重大活

动的医疗卫生保障。

## （二）内设机构

1. 行政管理科室（15）个包括：综合办、财务科、考核办、人事科、院感科、护理部、医务科、信息科、医保科、总务科、设备科、保卫科、扶贫办、质控科、营养科

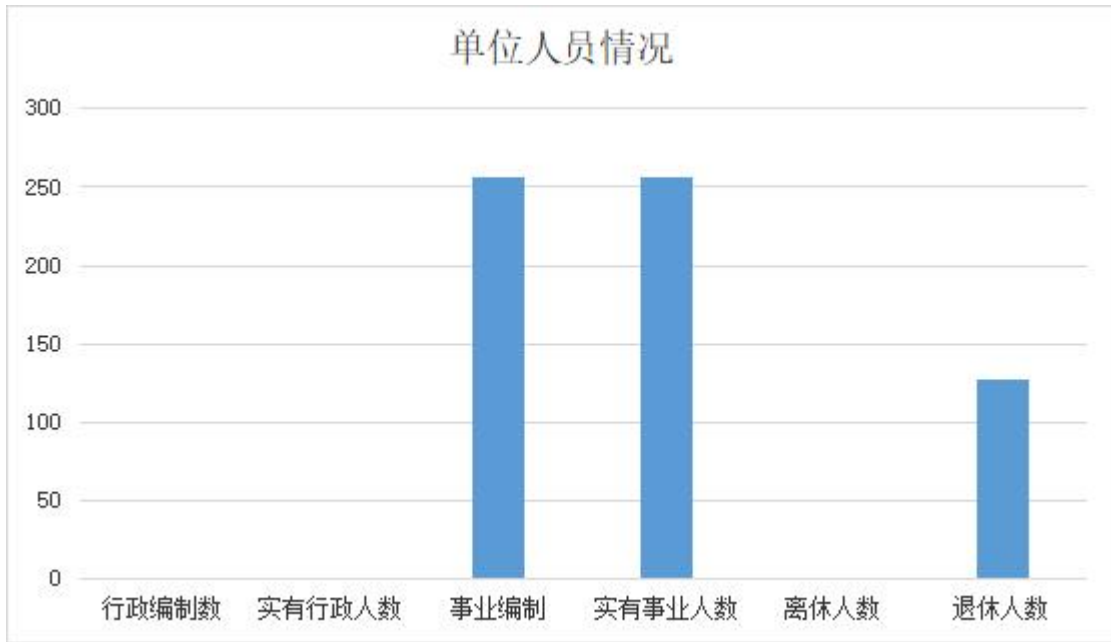
2. 业务科室（27）个包括：脑病科、心病科、脾胃病科、急诊科、外科、康复科、妇产科、口腔科、儿科、麻醉科、针灸科、药剂科、检验科、影像科、肛肠科、骨伤科、眼科、耳鼻喉科、国医馆、心电图室、TCD室、胃镜室、超声室、供应室、公卫科、病案室、体检中心

## 二、2023年工作任务

1. 切实抓好疫情防控，落实落细常态化疫情防控措施及疫苗接种工作。2. 做好“全国基层中医药工作示范创建工作”确保全国基层中医药示范县创建工作顺利达标。3. 加强医保监管，为群众健康服务。4. 权力做好项目建设，统筹做好国医馆、康养楼分区设置和信息化建设工作。5. 设立基层西学中能力建设工程带教地基，并完成前期各项工作。6. 加强中医特色专科建设及中医适宜技术推广。7. 做好三级医院对口帮扶工作及基层乡镇卫生院对口帮扶工作。8. 多措并举做好公共卫生工作，进一步提高群众幸福感。9. 积极推进信息化建设工作，着力打造智慧医院。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 256 人，其中行政编制 0 人、事业编制 256 人；实有人员 256 人，其中行政 0 人、事业 256 人。离退休人员 127 人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1574.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1574.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 385.97 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了；本单位当年预算支出 1574.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1574.69

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 385.97 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1574.69 万元，其中一般共预算拨款收入 1574.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 385.97 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了；本单位当年财政拨款支出 1574.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1574.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 385.97 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1574.69 万元，较上年增加 385.97 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1574.69 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.16 万元；较上年增加 1.16 万元，原因是因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致；

(2) 综合医院 (2100201) 188.45 万元, 较上年增加 188.45 万元, 原因是因规范科目使用, 今年对科目进行了调整, 同口径与上年基本一致;

(3) 中医 (民族) 医院 (2100202) 1217.03 万元, 较上年减少 28.32 万元, 原因是因规范科目使用, 今年对科目进行了调整, 同口径与上年基本一致;

(4) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399) 54.74 万元, 较上年增加 54.74 万元, 原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加;

(5) 基本公共卫生服务 (2100408) 25 万元, 较上年增加 25 万元, 原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加;

(6) 其他公共卫生支出 (2100499) 12.09 万元, 较上年增加 12.094 万元, 原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加;

(7) 其他中医药支出 (2100699) 2 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是今年为新增专项经费。

(8) 事业单位医疗 (2101102) 74.22 万元, 较上年增加 74.21 万元, 原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1574.69 万元, 其

中：

工资福利支出（301）1303.34万元，较上年增加114.62万元，原因是人员增加形成人员经费增加，基础绩效奖编入年初预算；

商品和服务支出（302）270.19万元，较上年增加270.19万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.16万元，较上年增加1.16万元，原因是退休人员增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出1574.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）1303.34万元，较上年增加114.62万元，原因是人员增加形成人员经费增加，基础绩效奖编入年初预算；

机关商品和服务支出（502）270.19万元，较上年增加270.19万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；

机关资本性支出（一）（503）1.16万元，较上年增加1.16万元，原因是退休人员增加；

#### （四）政府性基金预算支出情况

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

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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 43 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **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当年拨款 1292.41 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位当年无公用经费预算，并已公开空表。

#### **十、专业名词解释**

1. 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。



2. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

## 第四部分 公开报表

### 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2023 年单位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	否	
表 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

备注：如果有单位目录中“是否空表”与上表不一致，请按照实际情况修改。

## 2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按	预算数
1	一、部门预算	15746851.00	一、部门预算	15746851.00	一、部门预算	15746851.00	一、部门预算	15746851.00
2	1、财政拨款	15746851.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12924084.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	15746851.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12912468.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2822767.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11616.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15735235.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2822767.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	120900.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	11616.00	(2)商品和服务支出	2701867.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11616.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15735235.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	15746851.00	本年支出合计	15746851.00	本年支出合计	15746851.00	本年支出合计	15746851.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	15746851.00	支出总计	15746851.00	支出总计	15746851.00	支出总计	15746851.00





## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	15746851.00	一、财政拨款	15746851.00	一、财政拨款	15746851.00	一、财政拨款	15746851.00
2	1、一般公共预算拨款	15746851.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12924084.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2822767.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12912468.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11616.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15735235.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2822767.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	120900.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	11616.00	(2)商品和服务支出	2701867.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11616.00
11			10、卫生健康支出	15735235.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	15746851.00	本年支出合计	15746851.00	本年支出合计	15746851.00	本年支出合计	15746851.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	15746851.00	支出总计	15746851.00	支出总计	15746851.00	支出总计	15746851.00

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	15,746,851.00	12,924,084.00	0.00	2,822,767.00	
2	208	社会保障和就业支出	11,616.00	11,616.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	11,616.00	11,616.00	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	11,616.00	11,616.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	15,735,235.00	12,912,468.00	0.00	2,822,767.00	
6	21002	公立医院	14,054,840.00	12,170,340.00	0.00	1,884,500.00	
7	2100201	综合医院	1,884,500.00	0.00	0.00	1,884,500.00	
8	2100202	中医(民族)医院	12,170,340.00	12,170,340.00	0.00	0.00	
9	21003	基层医疗卫生机构	547,367.00	0.00	0.00	547,367.00	
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	547,367.00	0.00	0.00	547,367.00	
11	21004	公共卫生	370,900.00	0.00	0.00	370,900.00	
12	2100408	基本公共卫生服务	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
13	2100499	其他公共卫生支出	120,900.00	0.00	0.00	120,900.00	
14	21006	中医药	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
15	2100699	其他中医药支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
16	21011	行政事业单位医疗	742,128.00	742,128.00	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	742,128.00	742,128.00	0.00	0.00	

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	部门经济 科目编码	部门经济 科目名称	政府经济 科目编码	政府经 济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			15,746,851.00	12,924,084.00	0.00	2,822,767.00	
2	301	工资福利 支出			13,033,368.00	12,912,468.00	0.00	120,900.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福 利支出	10,491,672.00	10,491,672.00	0.00	0.00	
4	30108	机关事业 单位基本	50501	工资福 利支出	1,678,668.00	1,678,668.00	0.00	0.00	
5	30110	职工基本 医疗保险	50501	工资福 利支出	742,128.00	742,128.00	0.00	0.00	
6	30199	其他工资 福利支出	50501	工资福 利支出	120,900.00	0.00	0.00	120,900.00	
7	302	商品和服 务支出			2,701,867.00	0.00	0.00	2,701,867.00	
8	30218	专用材料 费	50502	商品和 服务支	1,677,056.00	0.00	0.00	1,677,056.00	
9	30226	劳务费	50502	商品和 服务支	220,311.00	0.00	0.00	220,311.00	
10	30299	其他商品 和服务支	50502	商品和 服务支	804,500.00	0.00	0.00	804,500.00	
11	303	对个人和 家庭的补			11,616.00	11,616.00	0.00	0.00	
12	30301	离休费	50905	离退休 费	11,616.00	11,616.00	0.00	0.00	

2023年单位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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	12,924,084.00	12,924,084.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支	11,616.00	11,616.00	0.00	
3	20805	行政事业单	11,616.00	11,616.00	0.00	
4	2080502	位养老事业单	11,616.00	11,616.00	0.00	
5	210	位离退休	11,616.00	11,616.00	0.00	
6	21002	卫生健康支出	12,912,468.00	12,912,468.00	0.00	
7	2100201	公立医院	12,170,340.00	12,170,340.00	0.00	
8	2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	
9	2100202	中医(民族)医院	12,170,340.00	12,170,340.00	0.00	
10	21003	基层医疗卫	0.00	0.00	0.00	
11	2100399	生机构	0.00	0.00	0.00	
12	2100399	其他基层医	0.00	0.00	0.00	
13	21004	疗卫生	0.00	0.00	0.00	
14	2100408	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
15	2100410	基本公共卫	0.00	0.00	0.00	
16	2100410	生服务	0.00	0.00	0.00	
17	2100499	突发公共卫	0.00	0.00	0.00	
18	2100499	生事件	0.00	0.00	0.00	
19	21006	其他公共卫	0.00	0.00	0.00	
20	2100699	生支出	0.00	0.00	0.00	
21	21011	中医药	0.00	0.00	0.00	
22	2101102	其他中医	0.00	0.00	0.00	
23	2101102	药支出	0.00	0.00	0.00	
24	21011	行政事业单	742,128.00	742,128.00	0.00	
25	2101102	位医疗	742,128.00	742,128.00	0.00	
26	2101102	事业单位医	742,128.00	742,128.00	0.00	



## 2023年单位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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			12,924,084.00	12,924,084.00	0.00	
2	301	工资福利支出			12,912,468.00	12,912,468.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,491,672.00	10,491,672.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	1,678,668.00	1,678,668.00	0.00	
5	30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	742,128.00	742,128.00	0.00	
6	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
7	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
8	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
9	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
10	30299	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
11	303	对个人和家庭的补			11,616.00	11,616.00	0.00	
12	30301	离休费	50905	离退休费	11,616.00	11,616.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、政府性基金拨	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公	0.00	一、机关工资福利	0.00
2			二、文化旅游体育	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服	0.00
3			三、社会保障和就	0.00	商品和服务支	0.00	三、机关资本性支	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭	0.00	四、机关资本性支	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支	0.00	五、对事业单位经	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费	0.00	六、对事业单位资	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业	0.00	商品和服务支	0.00	八、对企业资本性	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭	0.00	九、对个人和家庭	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费	0.00	十、对社会保障基	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基	0.00	十一、债务利息及	0.00
12			十二、债务还本支	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支	0.00
13			十四、债务付息支	0.00	对企业补助(基	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预	0.00
15					对社会保障基	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营	0.00		
19					五、对附属单位补	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,822,767.00	
2	604	扶风县卫生健康局	2,822,767.00	
3	604008	扶风县中医医院补助资金专户	2,822,767.00	
4		专用项目	2,822,767.00	
5		专用项目	1,188,682.00	
6		宝市财办社【2022】274号2023年基本公共卫生服务等7项省级补助村医补助	145,311.00	宝市财办社【2022】274号-2023年基本公共卫生服务等7项省级补助-村医补助
7		宝市财办社（2022）274号基层医疗卫生机构综合补偿省级补助	62,971.00	宝市财办社（2022）274号基层医疗卫生机构综合补偿省级补助
8		宝市财办社（2022）308号2023年公立医院综合改革中央补助资金	534,500.00	宝市财办社（2022）308号2023年公立医院综合改革中央补助
9		宝市财办社（2023）5号2023年市级专项乡村医生基本医疗补助	75,000.00	宝市财办社（2023）5号2023年市级专项乡村医生基本医疗补助
10		宝市财办社（274）2023年基本公共卫生服务等7项省级补助资金	250,000.00	宝市财办社（274）2023年基本公共卫生服务等7项省级补助资金
11		抗疫一线工作人员春节慰问经费	120,900.00	抗疫一线工作人员春节慰问经费
12		2023年省级公共卫生发展（中医药专项部分）补助资金	20,000.00	
13		市级中医医院公立绩效科研能力提升项目	20,000.00	中医医院公立绩效科研能力提升
14		基本药物制度补助	264,085.00	
15		宝市财办社（2022）310号基本药物制度中央补助资金	264,085.00	保证所有基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度
16		县级公立医院取消药品加成补偿资金	1,350,000.00	
17		宝市财办社（2022）274号县级公立医院取消药品加成补偿资金	1,350,000.00	县级公立医院取消药品加成

# 2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----





表14

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称（项目名称）		宝市财办社（2022）274号县级公立医院取消药品加成补偿资金		
资金使用单位		扶风县中医医院		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	135.00	
		其中：财政拨款	135.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	基本实现大病不出县，努力让群众在当地就医，就医秩序得到改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县级公立医院综合改革	1
			取消药品加成（不含中药饮片）	1
		质量指标	公立医院医疗服务收入占比	≥30%
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	降低成本	>15%
		社会效益指标	县域内就诊	≥95%
	生态效益指标			
	可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

表15

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称（项目名称）		宝市财办社（2022）310号基本药物制度中央补助资金		
资金使用单位		扶风县中医医院		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	26.41	
		其中：财政拨款	26.41	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%
		质量指标		
	时效指标			
	成本指标	村卫生室医疗成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定
		社会效益指标		
	生态效益指标			
可持续性影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标			



表16

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称（项目名称）		市级中医医院公立绩效科研能力提升项目		
资金使用单位		扶风县中医医院		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	进一步提升我院医疗服务能力，促进中医药事业发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培养优秀中医临床人才数量	≥10人
		质量指标	基层医疗卫生机构中医药服务能力覆盖率	≥90%
	时效指标			
	成本指标	每百名卫生技术人员重点学科、专科经费	≥2万元	
	效益指标	经济效益指标	中医收入占药品收入比例	45%
		社会效益指标	住院患者疾病好转率	≥100%
	生态效益指标			
	可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>99%

表17

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称（项目名称）		抗疫一线工作人员春节慰问费		
资金使用单位		扶风县中医医院		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	12.09	
		其中：财政拨款	12.09	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	慰问抗疫一线工作人员，改善职工生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问职工覆盖率	100%
		质量指标		
		时效指标	春节之前完成发放	已完成
	效益指标	经济效益指标	职工收入	增加
		社会效益指标		
	生态效益指标			
	可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表18

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称（项目名称）		宝市财办社【2022】274号2023年基本公共卫生服务等7项省级补助		
资金使用单位		扶风县中医医院		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	14.53	
		其中：财政拨款	14.53	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障村卫生室做好辖区2023年基本公共卫生服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥60%
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	免费向城乡居民提高基层公共卫生服务	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
			居民健康素养水平	不断提高
		生态效益指标		
	可持续性影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群服务满意度	≥90%

表19

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称（项目名称）		宝市财办社（2023）5号2023年市级专项乡村医生基本医疗补助		
资金使用单位		扶风县中医医院		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	7.50	
		其中：财政拨款	7.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	继续提高2023年度基层医疗卫生机构（村卫生室）服务能力，确保乡村医生队伍稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	为符合条件的在岗村医发放补助资金比率	100%
		质量指标	提高资金使用效率	明显提高
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	生态效益指标			
	可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	100%	

表20

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称（项目名称）		宝市财办社（2022）308号2023年公立医院综合改革中央补助		
资金使用单位		扶风县中医医院		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	53.45	
		其中：财政拨款	53.45	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代化医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	降低
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	降低
		质量指标	公立医院出院患者手术占比	提高
			公立医院平均住院日	较上年降低或<9.35天
		时效指标		
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公立医院门诊人次与出院人次数比	较上年降低
			公立医院每门急诊人次平均收费收入水平增长比	较上年降低
		生态效益指标		
		可持续性影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低
	实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例		较上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院住院患者满意度	>95%
			医院门诊患者满意度	>95%

表21

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称（项目名称）		宝市财办社（2022）274号基层医疗机构综合补偿 省级补助		
资金使用单位		扶风县中医医院		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	6.30	
		其中：财政拨款	6.30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提高基层医疗卫生机构（村卫生室）服务能力，确保乡村医生队伍稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	提高资金使用率	明显提高
		时效指标	项目完成时间	12.31日前
	成本指标	提高2022年基层医疗卫生机构（村卫生室）服务能力	100%	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定
		社会效益指标		
	生态效益指标			
可持续性影响指标	提高困难残疾人家庭生产、生活水平		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群服务对象满意度	99%	

表22

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称（项目名称）		宝市财办社【2022】274号2023年基本公共卫生服务等7项省级补助		
资金使用单位		扶风县中医医院		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障村卫生室做好辖区2023年基本公共卫生服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥60%
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标	免费向城乡居民提高基层公共卫生服务	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
			居民健康素养水平	不断提高
		生态效益指标		
	可持续性影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群服务满意度	≥90%

表23

**单位整体支出绩效目标表**  
(2023年度)

<b>单位名称</b>		扶风县中医医院		
<b>主管部门</b>		扶风县卫生健康局		
<b>资金情况</b>		<b>资金总额（单位：万元）</b>	1,574.69	
		其中：财政拨款	1,574.69	
		其他资金		
<b>总体目标</b>	<b>年度目标</b>			
	1、进一步提升我院医疗服务能力，促进中医药事业发展。 2、基本实现大病不出县，努力让群众在当地就医，就医秩序得到改善。 3、保障村卫生室做好辖区2023年基本公共卫生服务工作。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	



表24

**专项资金总体绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称（项目名称）					
资金使用单位					
主管部门					
资金情况		资金总额（单位：元）	0.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金			
绩效目标	总体目标		年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
	效益指标	质量指标			
	效益指标	时效指标			
效益指标	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标				
效益指标	生态效益指标				
效益指标	可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				