

# 2023 年聊城市中医医院单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(一) 承担为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，运用中医中药、中西医结合技术防治疾病、保健、康复。

(二) 承担开展中医科学研究和技术开发；

(三) 承担研究推广中医文献、秘方、民间验方，加工生产中药院内制剂；

(四) 承担相关学术交流；

(五) 承担全市中医药专业技术人员培训、带教、继续教育；

(六) 承担基层医疗单位中医药工作指导。

## 二、机构设置情况

聊城市中医医院单位预算包括：本级预算。

纳入聊城市中医医院 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 聊城市中医医院

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,070.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,070.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	37,531.42	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,203.16
		九、卫生健康支出	37,519.65
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	878.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	40,601.42	本年支出合计	40,601.42
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	40,601.42	支出总计	40,601.42

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				40,601.42	3,070.00	3,070.00			37,531.42							
208			社会保障和就业支出	2,203.16	881.27	881.27			1,321.89							
208	05		行政事业单位养老支出	2,203.16	881.27	881.27			1,321.89							
208	05	02	事业单位离退休	502.09	200.84	200.84			301.25							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,134.05	453.62	453.62			680.43							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	567.02	226.81	226.81			340.21							
210			卫生健康支出	37,519.65	1,837.29	1,837.29			35,682.36							
210	02		公立医院	37,015.68	1,635.71	1,635.71			35,379.97							
210	02	02	中医（民族）医院	37,015.68	1,635.71	1,635.71			35,379.97							
210	11		行政事业单位医疗	503.97	201.58	201.58			302.39							
210	11	02	事业单位医疗	503.97	201.58	201.58			302.39							
221			住房保障支出	878.61	351.44	351.44			527.17							
221	02		住房改革支出	878.61	351.44	351.44			527.17							
221	02	01	住房公积金	878.61	351.44	351.44			527.17							

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				40,601.42	11,003.84	29,597.58				
208			社会保障和就业支出	2,203.16	2,203.16					
208	05		行政事业单位养老支出	2,203.16	2,203.16					
208	05	02	事业单位离退休	502.09	502.09					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,134.05	1,134.05					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	567.02	567.02					
210			卫生健康支出	37,519.65	7,922.07	29,597.58				
210	02		公立医院	37,015.68	7,418.10	29,597.58				
210	02	02	中医（民族）医院	37,015.68	7,418.10	29,597.58				
210	11		行政事业单位医疗	503.97	503.97					
210	11	02	事业单位医疗	503.97	503.97					
221			住房保障支出	878.61	878.61					
221	02		住房改革支出	878.61	878.61					
221	02	01	住房公积金	878.61	878.61					



## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,070.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	881.27	881.27		
		九、卫生健康支出	1,837.29	1,837.29		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	351.44	351.44		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3,070.00	本年支出合计	3,070.00	3,070.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3,070.00	支 出 总 计	3,070.00	3,070.00		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				3,070.00	3,070.00	3,070.00		
208			社会保障和就业支出	881.27	881.27	881.27		
208	05		行政事业单位养老支出	881.27	881.27	881.27		
208	05	02	事业单位离退休	200.84	200.84	200.84		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.62	453.62	453.62		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226.81	226.81	226.81		
210			卫生健康支出	1,837.29	1,837.29	1,837.29		
210	02		公立医院	1,635.71	1,635.71	1,635.71		
210	02	02	中医（民族）医院	1,635.71	1,635.71	1,635.71		
210	11		行政事业单位医疗	201.58	201.58	201.58		
210	11	02	事业单位医疗	201.58	201.58	201.58		
221			住房保障支出	351.44	351.44	351.44		
221	02		住房改革支出	351.44	351.44	351.44		
221	02	01	住房公积金	351.44	351.44	351.44		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3,070.00	3,070.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,863.65	2,863.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	972.54	972.54	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	93.73	93.73	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	486.48	486.48	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.55	43.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	453.62	453.62	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	226.81	226.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	201.58	201.58	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	33.90	33.90	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	351.44	351.44	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	206.35	206.35	
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.71	7.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	185.74	185.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.51	5.51	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.39	7.39	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						11,003.84	3,070.00	3,070.00				7,933.84		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,490.13	2,863.65	2,863.65				7,626.48		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,431.36	972.54	972.54				1,458.82		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	234.33	93.73	93.73				140.60		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,216.20	486.48	486.48				729.72		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,439.83	43.55	43.55				3,396.28		
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	1,134.05	453.62	453.62				680.43		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	567.02	226.81	226.81				340.21		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	503.97	201.58	201.58				302.39		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	84.76	33.90	33.90				50.86		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	878.61	351.44	351.44				527.17		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	513.71	206.35	206.35				307.36		
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.28	7.71	7.71				11.57		
303	02	退休费	509	05	离退休费	464.34	185.74	185.74				278.60		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.34	5.51	5.51				5.83		
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	18.47	7.39	7.39				11.08		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.28						0.28		



## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		29,597.58					29,597.58		
聊城市中医医院业务工作经费	其他运转类	29,597.58					29,597.58		

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			11,099.90						11,099.90		
210			卫生健康支出	11,099.90					11,099.90		
210	02		公立医院	11,099.90					11,099.90		
210	02	02	中医（民族）医院	11,099.90					11,099.90		

# 第三部分

## 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 40,601.42 万元，其中一般公共预算收入 3,070 万元、事业收入 37,531.42 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 40,601.42 万元，其中基本支出 11,003.84 万元，项目支出 29,597.58 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 40,601.42 万元，较上年预算增加 5,438.24 万元，其中：

1. 收入预算增加 5,438.24 万元，其中一般公共预算收入减少 3.18 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入增加 5,441.42 万元、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 5,438.24 万元，其中基本支出增加 3,398.68 万元；项目支出增加 2,039.56 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是事业收入较上年增加是由于疫情有所缓

和，医院医疗水平及学科建设不断发展，医疗业务收入相应增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务接待”经费支出。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，聊城市中医医院为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0万元。与2022年预算数相同。

## 四、政府采购情况

2023年政府采购预算11,099.9万元，其中：政府采购货物预算7220.71万元，政府采购工程预算2567.3万元，政府采购服务预算1311.89万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 11 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是救护车 7 辆，事业单位业务用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 38 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 13 台（件、套）。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

聊城市中医医院 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 29,597.58 万元，其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聊城市中医医院业务工作经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 23.聊城市中医医院业务工作经费绩效目标表

032012 聊城市中医医院			单位：万元		
项目编号	37150023P9900151039 0N		项目名称	聊城市中医医院业务工作经费	
预算规模及 资金用途	预算数	29597.58	其中：财政 资金		其他资金 29597.58
	用于设备购置、水电暖等日常运转支出				
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	5000.00		10000.00	15000.00	30458.52
绩效目标	保障医院业务正常运转，建立可持续的运行机制。				
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
成本指标	经济成本指标	药品费	医院药品支出	≤11000 万元	按单位工作计划
	经济成本指标	水电费	医院水电费用支出	≤360 万元	按单位工作计划
	经济成本指标	物业费	医院保安、保洁费用支出	≤415 万元	按单位工作计划
产出指标	数量指标	门急诊人次	门急诊人次	≥30 万人次	按单位工作计划
	数量指标	出院人次	出院人次	≥1.4 万人次	按单位工作计划
	数量指标	设备购置	保障手术、救护、诊疗业务开展需用设备	≥150 台	根据单位工作计划
	质量指标	手术安全核查率	手术安全核查率	≥100%	根据 2022 年医疗质量检验测算
	质量指标	设备验收合格率	所购设备验收合格率	≥95%	按单位工作计划
	质量指标	病人治愈率	在院病人治愈率	≥90%	根据 2022 年医疗质量检验测算
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	根据历史数据测算
效益指标	社会效益指标	患者医疗负担	患者医疗负担	逐年下降	按照经济效益实现程度
	社会效益指标	医疗服务能力	医疗服务能力	逐步提升	根据相关部门评定
满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	提升医院门诊及住院患者满意度	≥90 百分比	按单位工作计划

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

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

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外

宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、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。