

蓝田县中医院  
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、绩效目标情况说明

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

蓝田县中医院是我县医疗卫生服务体系的重要组成部分，是以中医，中药为主，中西医结合，为群众提供中西医医疗，预防保健，康复医疗，单位主要职责如下：

(1) 贯彻落实医药卫生体制改革、国家中医药法律法规和中西医并重方针，执行中医药政策：拟定实施中医药和中西医结合发展规划：指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

(2) 负责全县中医药预防保健、基本医疗服务；接受镇、村两级卫生机构的转诊。

(3) 贯彻落实国家基本药物制度、药品集中采购制度和医用耗材集中采购制度：负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

### (二) 内设机构。

根据以上职责，县中医院共设置7个职能科室(办公室、医务科、护理部、财务科、总务科、公共卫生科、医疗保险办公室)，19个临床科室(急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、针灸推拿科、脑病科、脑外科、心病科、肺病科、精神卫生科、皮肤科、治未病科、体检科、手麻科、供应室)，7个医技科室(药剂设备科、检验科、医学影像科、心电图室、电子胃肠镜室、手术室、消毒供应室）。

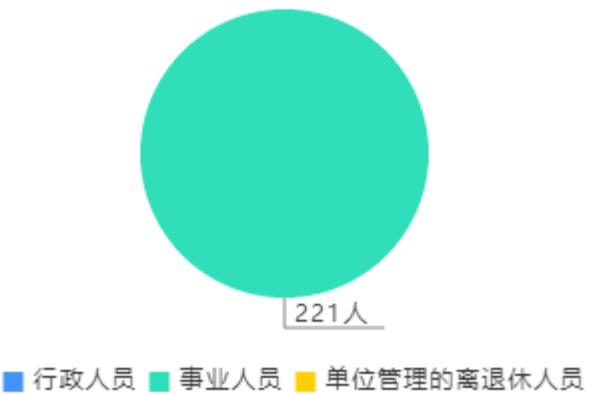
## 二、工作任务

- 1、负责提升医疗环境，加强医院标准化建设、管理。
- 2、负责组织实施中医药诊疗技术的挖掘整理和适宜技术推广；承担镇、村中医药人才培训及业务指导。
- 3、负责政府指派的突发公共卫生事件的医疗救助及县城7个行政村、部分社区的公共卫生服务和康复医疗服务工作。
- 4、承担体检工作；开展相关医疗保健卫生知识宣传工作。
- 5、负责做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
- 6、承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制294人，其中行政编制0人，事业编制221人；实有人员221人，其中行政0人，事业221人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入2,805.85万元，其中：一般公共预算拨款2,805.85万元，较上年增加379.01万元，增长15.62%，增长

的主要原因是：工资普调，人员经费增加；本单位2023年预算支出2,805.85万元，其中：一般公共预算拨款2,805.85万元，较上年增加379.01万元，增长15.62%，增长的主要原因是：工资普调，人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,805.85万元，其中：一般公共预算拨款收入2,805.85万元，较上年增加379.01万元，增长15.62%，增长的主要原因是：工资普调，人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出2,805.85万元，其中：一般公共预算拨款支出2,805.85万元，较上年增加379.01万元，增长15.62%，增长的主要原因是：工资普调，人员经费增加。

## （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，本单位当年一般公共预算拨款支出2,805.85万元，较上年增加379.01万元，增长15.62%，增长的主要原因是：工资普调，人员经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,805.85万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）302.17万元，较上年增加62.98万元，增

长26.33%，增长的主要原因是：工资普调，人员经费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）64.29万元，较上年增加46.22万元，增长255.78%，增长的主要原因是：工资普调，人员经费增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.95万元，较上年增加0.41万元，增长26.62%，增长的主要原因是：工资普调，人员经费增加；

（4）中医(民族)医院（2100202）1,895.19万元，较上年增加21.51万元，增长1.15%，增长的主要原因是：工资普调，人员经费增加；

（5）其他中医药支出（2100699）32.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本项资金为中医特色建设专项资金，去年无此项目支出；

（6）事业单位医疗（2101102）144.51万元，较上年增加29.55万元，增长25.70%，增长的主要原因是：工资普调，人员经费增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）121.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工资普调，人员经费增加；

（8）住房公积金（2210201）244.67万元，较上年增加65.28万元，增长36.39%，增长的主要原因是：工资普调，人员经费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

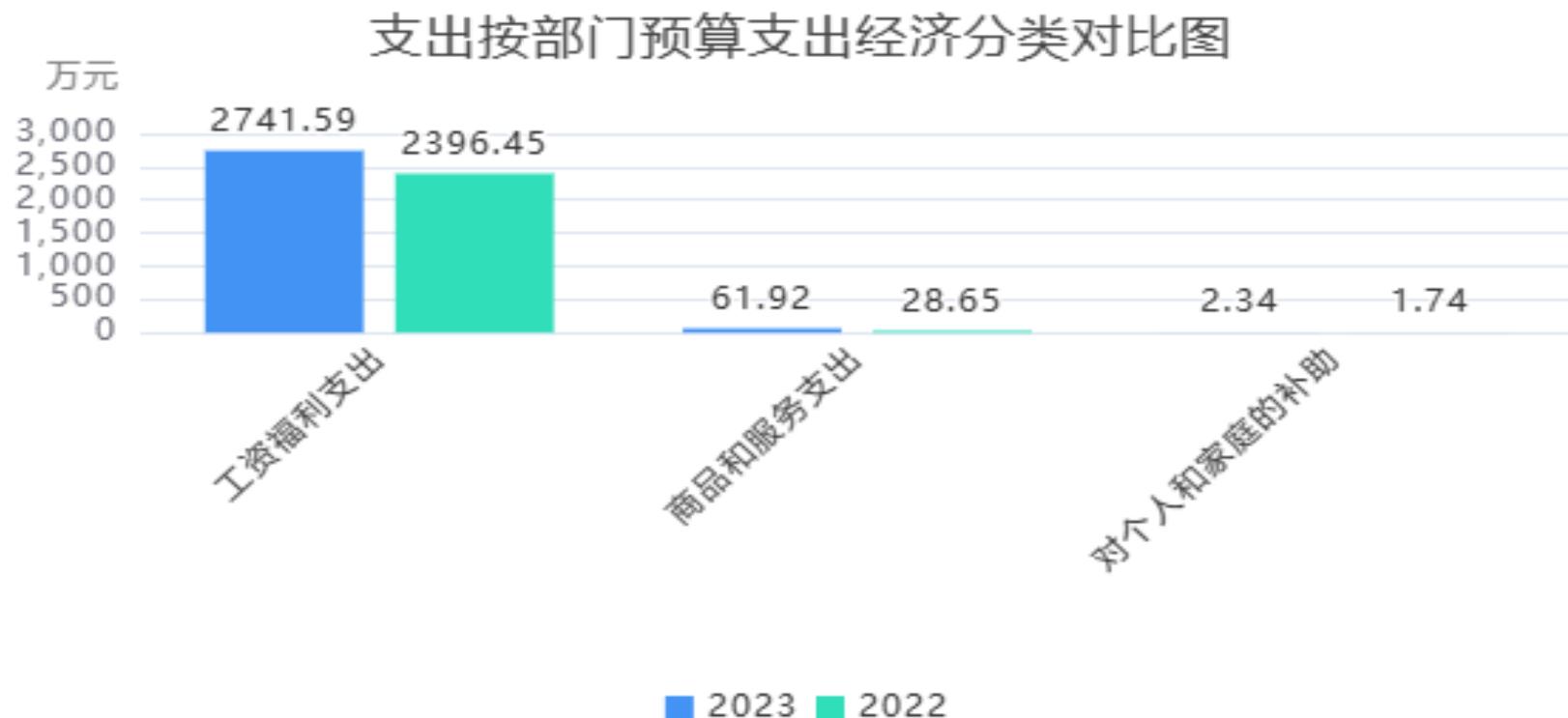
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,805.85万元，其中：

工资福利支出（301）2,741.59万元，较上年增加345.14万元，增长14.40%，增长的主要原因是：工资普调，人员经费增加；

商品和服务支出（302）61.92万元，较上年增加33.27万元，增长116.13%，增长的主要原因是：工资普调，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（303）2.34万元，较上年增加0.60万元，增长34.48%，增长的主要原因是：补助人数增加。

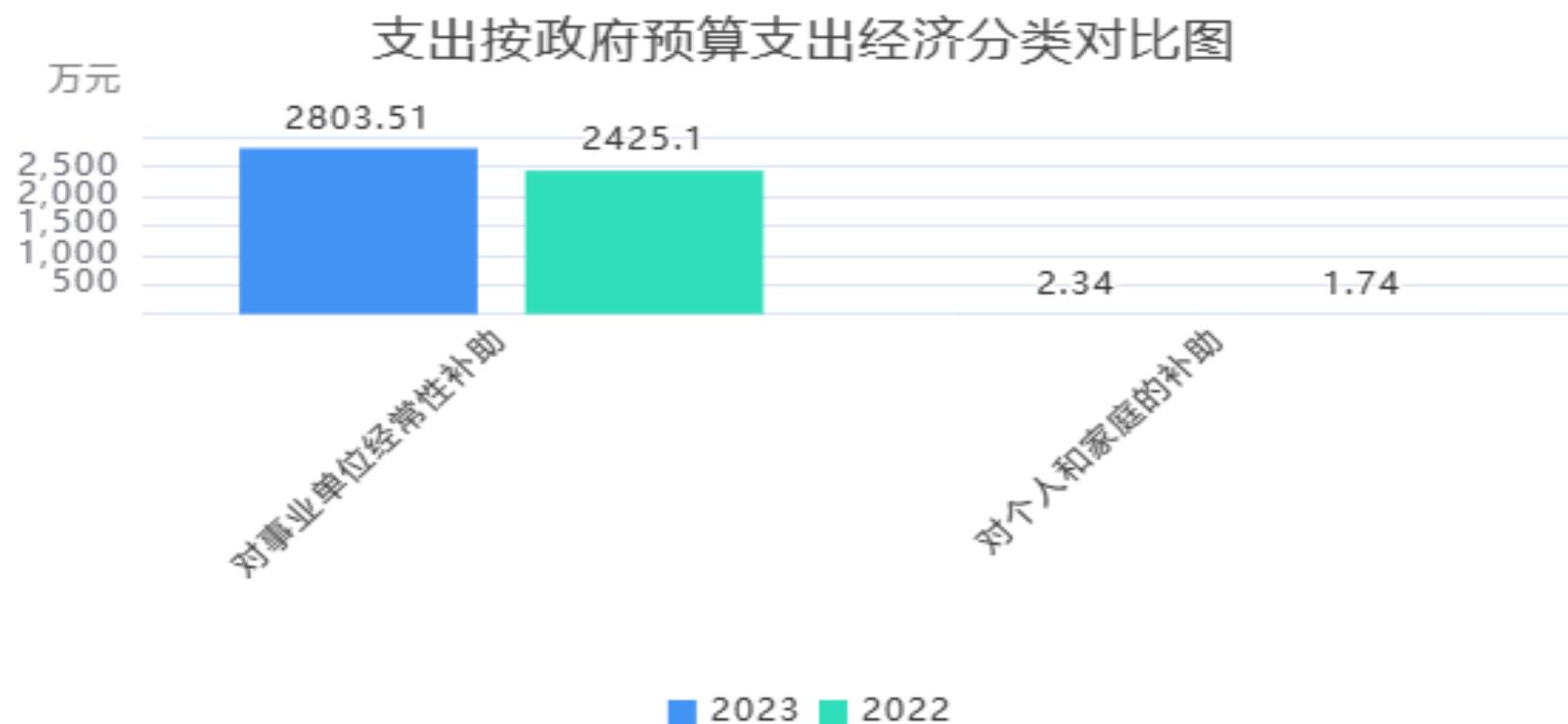


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,805.85万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,803.51万元，较上年增加378.41万元，增长15.60%，增长的主要原因是：工资普调，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）2.34万元，较上年增加0.60万元，增长34.48%，增长的主要原因是：工资普调，人员经费增加。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备27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

2023年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2,805.85万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排29.92万元，较上年增加1.27万元，增长4.43%，增长的主要原因是：人员增加。

## 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县中医医院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县中医医院

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	28,058,521.82	一、部门预算	28,058,521.82	一、部门预算	28,058,521.82	一、部门预算	28,058,521.82
1、财政拨款	28,058,521.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,738,521.82	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	28,058,521.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,415,904.40	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	320,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	299,217.42	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	23,400.00	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	28,035,121.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320,000.00	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	3,684,088.40	(2)商品和服务支出	320,000.00	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	23,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21,927,702.42	(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	2,446,731.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>28,058,521.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,058,521.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,058,521.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,058,521.82</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>28,058,521.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,058,521.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,058,521.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,058,521.82</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：蓝田县中医医院

单位: 元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县中医医院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	28,058,521.82	28,058,521.82	320,000.00						
124	蓝田县卫生健康局	28,058,521.82	28,058,521.82	320,000.00						
124003	蓝田县中医医院	28,058,521.82	28,058,521.82	320,000.00						

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县中医医院

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	28,058,521.82	一、财政拨款	28,058,521.82	一、财政拨款	28,058,521.82	一、财政拨款	28,058,521.82
1、一般公共预算拨款	28,058,521.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,738,521.82	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	320,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,415,904.40	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	299,217.42	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	23,400.00	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	28,035,121.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320,000.00	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	3,684,088.40	(2)商品和服务支出	320,000.00	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	23,400.00
		10、卫生健康支出	21,927,702.42	(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	2,446,731.00				
		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	28,058,521.82	本年支出合计	28,058,521.82	本年支出合计	28,058,521.82	本年支出合计	28,058,521.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,058,521.82	支出总计	28,058,521.82	支出总计	28,058,521.82	支出总计	28,058,521.82

表5

## 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）

单位名称：蓝田县中医院

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	28,058,521.82	27,439,304.40	299,217.42	320,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,684,088.40	3,684,088.40			
20805	行政事业单位养老支出	3,664,635.40	3,664,635.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,021,747.00	3,021,747.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	642,888.40	642,888.40			
20899	其他社会保障和就业支出	19,453.00	19,453.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,453.00	19,453.00			
210	卫生健康支出	21,927,702.42	21,308,485.00	299,217.42	320,000.00	
21002	公立医院	18,951,855.42	18,652,638.00	299,217.42		
2100202	中医(民族)医院	18,951,855.42	18,652,638.00	299,217.42		
21006	中医药	320,000.00			320,000.00	
2100699	其他中医药支出	320,000.00			320,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,655,847.00	2,655,847.00			
2101102	事业单位医疗	1,445,148.00	1,445,148.00			
2101103	公务员医疗补助	1,210,699.00	1,210,699.00			
221	住房保障支出	2,446,731.00	2,446,731.00			
22102	住房改革支出	2,446,731.00	2,446,731.00			
2210201	住房公积金	2,446,731.00	2,446,731.00			

表6

## 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）

单位名称：蓝田县中医院

单位：元

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	专项业务经费支出	备注
			合计	28,058,521.82	27,439,304.40	299,217.42	320,000.00	
301	工资福利支出			27,415,904.40	27,415,904.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,431,312.00	10,431,312.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	980,646.00	980,646.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,543,260.00	1,543,260.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,674,020.00	5,674,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,021,747.00	3,021,747.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	642,888.40	642,888.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,445,148.00	1,445,148.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,210,699.00	1,210,699.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,453.00	19,453.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,446,731.00	2,446,731.00			
302	商品和服务支出			619,217.42		299,217.42	320,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,100.00		22,100.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107,117.42		107,117.42		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	320,000.00			320,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00			

表7

## 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）

单位名称：蓝田县中医院

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	27,738,521.82	27,439,304.40	299,217.42	
208	社会保障和就业支出	3,684,088.40	3,684,088.40		
20805	行政事业单位养老支出	3,664,635.40	3,664,635.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,021,747.00	3,021,747.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	642,888.40	642,888.40		
20899	其他社会保障和就业支出	19,453.00	19,453.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,453.00	19,453.00		
210	卫生健康支出	21,607,702.42	21,308,485.00	299,217.42	
21002	公立医院	18,951,855.42	18,652,638.00	299,217.42	
2100201	综合医院				
2100202	中医(民族)医院	18,951,855.42	18,652,638.00	299,217.42	
21003	基层医疗卫生机构				
2100302	乡镇卫生院				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21011	行政事业单位医疗	2,655,847.00	2,655,847.00		
2101102	事业单位医疗	1,445,148.00	1,445,148.00		
2101103	公务员医疗补助	1,210,699.00	1,210,699.00		
221	住房保障支出	2,446,731.00	2,446,731.00		
22102	住房改革支出	2,446,731.00	2,446,731.00		
2210201	住房公积金	2,446,731.00	2,446,731.00		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：蓝田县中医院

单位：元

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
			合计	27,738,521.82	27,439,304.40	299,217.42	
301	工资福利支出			27,415,904.40	27,415,904.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,431,312.00	10,431,312.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	980,646.00	980,646.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,543,260.00	1,543,260.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,674,020.00	5,674,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,021,747.00	3,021,747.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	642,888.40	642,888.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,445,148.00	1,445,148.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,210,699.00	1,210,699.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,453.00	19,453.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,446,731.00	2,446,731.00		
302	商品和服务支出			299,217.42		299,217.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,100.00		22,100.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107,117.42		107,117.42	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县中医院

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县中医医院

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	320,000.00	
124	蓝田县卫生健康局	320,000.00	
124003	蓝田县中医医院	320,000.00	
	专用项目	320,000.00	
	专项业务	320,000.00	
	市财函(2022)2365号省级基层名老中医药专家学术经验传承工作资金	20,000.00	
	市财函(2022)2365号县级中医医院中医优势特色专科建设资金	300,000.00	

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：蓝田县中医医院

单位: 元

表12

### 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

单位名称：蓝田县中医医院

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		蓝田县中医医院		
主管部门		蓝田县卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32	
	其中: 财政拨款		32	
	其他资金		0	
总体 目标	目标1: 2022年医疗服务保障能力提升直达资金 (中医药事业传承与发展部分) 全国名老中医药专家传承工作室建设。 目标2: 市财函(2022)2365号县级中医医院中医优势特色专科建设资金			
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	指标1: 2022年医疗服务保障能力提升直达资金 (中医药事业传承与发展部分) 全国名老中医药专家传承工作室建设。	2万
			指标2: 市财函(2022)2365号县级中医医院中医优势特色专科建设资金。	30万
	质量指标		指标1: 资金使用规范性	100%
	时效指标		指标1: 资金使用期限	2023年
	成本指标		指标1: 2022年医疗服务保障能力提升直达资金 (中医药事业传承与发展部分) 全国名老中医药专家传承工作室建设。	2万
			指标2: 市财函(2022)2365号县级中医医院中医优势特色专科建设资金。	30万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标1: 全年计划完成门诊诊疗20万人次, 住院诊疗8000人次	提高
			指标2: 指标1: 全年计划完成门诊诊疗20万人次, 住院诊疗8000人次	提高
		社会效益指标	指标1: 医疗机构服务能力, 弘扬发展中医药文化	提高
	生态效益指标			
	可持续影响指标		指标1: 社会稳定性	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	95%以上
			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。



表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		蓝田县中医医院院			
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
	任务1	保障单位人员经费	2771.5121	2771.5121	0
	任务2	保障单位退休职工安家费、离世职工家属生活补助	2.34	2.34	0
	任务3	专项资金	32	32	0
	金额合计		2805.8521	2805.8521	0
年度总体目标	根据县财政局《关于编制2023年县级部门预算的通知》(蓝财发【2022】168号)文件精神,进一步优化支出结构、厉行节约、科学、合理、规范编制预算,提高财政资源配置效率和资金使用效益。				
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	指标1: 单位在职人员数量		221
		质量指标	指标1: 资金使用规范性		100%
	时效指标	时效指标	指标1: 资金使用期限		2023年
		成本指标	指标1: 2024年县级部门预算资金总额		2805.85万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 医疗机构服务能力		提高
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 社会稳定性		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		90%以上

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		蓝田县中医医院				
主管部门		蓝田县卫生健康局		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	32	年度资金总额:	32	32	
	其中: 财政拨款	32	其中: 财政拨款	32	32	
	其他资金	0	其他资金	0	0	
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 2022年医疗服务保障能力提升直达资金 (中医药事业传承与发展部分) 全国名老中医药专家传承工作室建设。 目标2: 市财函 (2022) 2365号县级中医医院中医优势特色专科建设资金。			目标1: 2022年医疗服务保障能力提升直达资金 (中医药事业传承与发展部分) 全国名老中医药专家传承工作室建设。 目标2: 市财函 (2022) 2365号县级中医医院中医优势特色专科建设资金。		
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: 2022年医疗服务保障能力提升直达资金 (中医药事业传承与发展部分) 全国名老中医药专家传承工作室建设。		2万	
			指标2: 市财函 (2022) 2365号县级中医医院中医优势特色专科建设资金。		30万	
			.....			
		质量指标	指标1: 资金使用规范性		100%	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 资金使用期限		2023年	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 2022年医疗服务保障能力提升直达资金 (中医药事业传承与发展部分) 全国名老中医药专家传承工作室建设。		2万	
			指标2: 市财函 (2022) 2365号县级中医医院中医优势特色专科建设资金。		30万	
			.....			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 指标1: 全年计划完成门诊诊次20万人次, 住院诊次8000人次		提高	
			指标2: 指标1: 全年计划完成门诊诊次20万人次, 住院诊次8000人次		提高	
			.....			
		社会效益 指标	指标1: 医疗机构服务能力, 弘扬发展中医药文化		提高	
			指标2:			
			.....			
	生态 效益 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1: 社会稳定性		提高	
			指标2:			
			.....			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度		95%以上	
			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。