

附件 1

霍邱县中医院
2023 年霍邱县中医院预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 霍邱县中医院概况

- 1.主要职责
- 2.霍邱县中医院预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年预算报表

- 1.霍邱县中医院 2023 年收支总表
- 2.霍邱县中医院 2023 年收入总表
- 3.霍邱县中医院 2023 年支出总表
- 4.霍邱县中医院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.霍邱县中医院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.霍邱县中医院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.霍邱县中医院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.霍邱县中医院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.霍邱县中医院 2023 年基本支出总表
- 10.霍邱县中医院 2023 年项目支出总表
- 11.霍邱县中医院 2023 年政府采购支出表
- 12.霍邱县中医院 2023 年政府购买服务支出表
- 13.霍邱县中医院 2023 年“三公”经费支出预算表
- 14.霍邱县中医院 2023 年项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年霍邱县中医院预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍邱县中医院概况

一、主要职责

根据相关文件规定，霍邱县中医院主要职责是一所集医疗、教学、急救、预防于一体的环境优良、布局合理、中医特色突出、服务功能完善的二级综合性中医医院。是全县医疗保险定点医疗机构。

二、霍邱县中医院预算构成

霍邱县中医院单位性质为公益二类事业单位。截至 2022 年 12 月，霍邱县中医院实有各类人员 621 人，其中在职人、离休 0 人、退休 75 人。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年主要工作任务是：进一步完善绩效考核方案，实施 DGR 付费模式下科室绩效考核方案；全面启动介入科建设及开科；进一步完善重症医学科运行机制；进一步扩大健康管理中心业务，推广中医体检工作；积极筹建微生物实验室，满足临床工作需要；探索区域中心建设，创建卒中中心、胸痛中心，提升急诊急救能力，保障人民群众健康安全；提升医院治理能力与治疗水平，加强中高层干部培训。做好远程会诊中心建设，实现上下联动，资源共享。

第二部分 2023 年霍邱县中医院预算表

霍邱县中医院 2023 年预算表由以下 14 张表格构成，具

体表格内容见附件。

- 1.霍邱县中医院 2023 年收支总表（附件表 1）
- 2.霍邱县中医院 2023 年收入总表（附件表 2）
- 3.霍邱县中医院 2023 年支出总表（附件表 3）
- 4.霍邱县中医院 2023 年财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.霍邱县中医院 2023 年一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.霍邱县中医院 2023 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.霍邱县中医院 2023 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.霍邱县中医院 2023 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.霍邱县中医院 2023 年基本支出总表（附件表 9）
- 10.霍邱县中医院 2023 年项目支出总表（附件表 10）
- 11.霍邱县中医院 2023 年政府采购支出表（附件表 11）
- 12.霍邱县中医院 2023 年政府购买服务支出表（附件表 12）
- 13.霍邱县中医院 2023 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）
- 14.霍邱县中医院 2023 年项目支出绩效目标表（附件表 14）

第三部分 2023 年霍邱县中医院预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县中医院所有收入和支出均纳入霍邱县中医院预算管理。霍邱县中医院 2023 年收支总预算 11885.99 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 885.99 万元、事业单位经营收入 11000 万元。支出为卫生健康支出 11885.99 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

霍邱县中医院 2023 年收入预算 11885.99 万元。全部是本年收入 11885.99 万元。

本年收入 11885.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 885.99 万元，占 7.45%，较 2022 年预算增加 178.88 万元，增长 25.3%，增长原因主要是一般公共预算拨款增加；事业单位经营收入 11000 万元，占 74.7%，较 2022 年预算增加 11000 万元，增长原因主要是 2022 年事业单位经营收入没有纳入预算管理。

三、关于 2023 年支出总表的说明

霍邱县中医院 2023 年支出预算 11885.99 万元，较 2022 年预算增加 11178.88 万元，增长 1580.93%，增长原因主要是 2022 年度事业单位经营收入没有纳入预算管理。其中，基本支出 193.99 万元，占 1.63%，主要用于保障退休人员、遗嘱人员生活等；项目支出 11692 万元，占 98.37%，主要用于医院日常经营运作。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

霍邱县中医院 2023 年财政拨款收支预算 885.99 万元。

收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款 885.99 万元、按资金年度分全部为当年财政拨款收入 885.99 万元。

支出按功能分类全部为卫生健康支出 885.99 万元，占 100%。

与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 178.88 万元，增长 25.3 %。主要原因是财政拨款增加。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县中医院 2023 年一般公共预算拨款 885.99 万元，较 2022 年预算拨款增加 178.88 万元，增长 25.3%，主要原因是财政拨款增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出 885.99 万元，占 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023 年预算 885.99 万元，较 2022 年预算增加 178.88 万元，增长 25.3%，增长原因主要是财政拨款增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县中医院 2023 年一般公共预算基本支出 193.99 万元，全部是人员经费 193.99 万元。

人员经费 193.99 万元，主要包括：生活补助 192.42 万元、对其他个人和家庭的补助支出 1.58 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县中医院 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，

也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县中医院 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

霍邱县中医院 2023 年预算共安排项目支出 11692 万元，较 2022 年预算增加 10989 万元，增长 1563.16%，增长原因主要是 2023 年预算将医疗支出纳入项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 692 万元，单位自有资金 11000 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

霍邱县中医院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

霍邱县中医院 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明

2023 年，霍邱县中医院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平，主要原因是没有使用一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）。经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局外事办转发《六安市财政局六安市

人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

(二) 公务接待费。支出预算 0 万元,与 2022 年相比持平,主要原因是没有使用一般公共预算资金安排公务接待。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》(办[2013]52号)和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》(邱办[2015]3号)等规定,主要用于公务接待活动支出。

(三) 公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元,与 2022 年相比持平,主要原因是没有使用一般公共预算财政拨款购置的公务用车。经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知(邱办[2012]4号)等规定。其中:公务用车运行费 0 万元,与 2022 年相比持平。公务用车购置费 0 万元,与 2022 年相比持平。用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

2023 年,霍邱县中医院 2 个项目实行了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 692 万元。

2023 年霍邱县中医院编制项目绩效目标 2 个,预算资金

692 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1. “养老保险”项目。

（1）项目概述。机关事业单位养老保险由单位承担的部分

（2）立项依据。退休人员原由财政负担，现纳入社保发放后，财政承担在编人员养老保险单位承担的 16%部分。

（3）实施主体。霍邱县中医院

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容。缴纳在编人员养老保险。

（6）年度预算安排。251 万元

（7）绩效目标。按时缴纳在编人员养老保险

2. “药品零差率补助”项目。

（1）项目概述。实施药品零差率政策后财政补偿部分金额。用于医院建设、设备购置等。

（2）立项依据。根据《霍邱县县级公立医院运行补偿管理办法》（财社[2013]188 号文件）

（3）实施主体。霍邱县中医院

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。用于补偿实施药品零差率后差价部分

(6) 年度预算安排。441 万元

(7) 绩效目标。医疗收入结构趋于合理，药品耗材收入占比达到基本目标，患者负担减轻，次均费用下降。

(二) 机关运行经费。

霍邱县中医院系非参公事业单位，无机关运行经费。

(三) 政府采购情况。

2023 年霍邱县中医院政府采购预算总额 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。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，霍邱县中医院固定资产总金额 5792.42 万元，较上年增加 115.01 万元，其中，土地、房屋及构筑物 607.97 万元、通用设备 356.94 万元、专用设备 4780.21 万元、其他资产 47.3 万元。

单位车改后保留车辆 4 辆，其中：应急保障用车 3 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 10 台（套）。

2023 年霍邱县中医院预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年霍邱县中医院预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、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、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等。

附表：霍邱县中医院 2023 年预算报表（14 张）

