

柳 林 县 中 医 院

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表	2
2023年预算收入总表	4
2023年预算支出总表	5
2023年财政拨款收支总表	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	14
2023年项目支出预算表（本年预算）	15
2023年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18
九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	18

十一、国有资产占有使用情况	22
十二、其他说明	22
(一) 政府购买服务指导性目录	22
(二) 其他	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 概况

一、本单位职责

为群众提供中西医医疗、预防、保健、健康等医疗服务。

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。加强医院标准化建设管理。

承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

承担本县中医人才培训，对外中医学术交流，创新传承中医文化。完成县委县政府及主管部门交办的中医药卫生工作任务。

二、机构设置情况

柳林县中医院内设业务科室：中医科、妇产科、急诊烧伤科、影像科、彩超室、心电图室、中医CT室、肛肠科、检验科、风湿免疫科、公共卫生科、中医康复理疗科。

行政后勤科室：办公室、医务科、护理部、药剂科、信息设备科、财务科、病案室、院感室。

领导班子现有成员1名：院长（正科级）1名。

编制人员30人，在职事业人员32人（其中党员10人）。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：柳林县中医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1402.32	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	34.00	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1436.32	1436.32	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1436.32	本年支出合计	1436.32	1436.32	
上年结转		年终结转			
收入总计	1436.32	支出总计	1436.32	1436.32	

2023年预算收入总表

单位名称：柳林县中医院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1436.32	1402.32				34.00	
210	卫生健康支出	1436.32	1402.32				34.00	
21002	公立医院	1436.32	1402.32				34.00	
2100202	中医（民族）医院	1436.32	1402.32				34.00	

2023年预算支出总表

单位名称：柳林县中医院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1436.32	384.86	1051.46
210	卫生健康支出	1436.32	384.86	1051.46
21002	公立医院	1436.32	384.86	1051.46
2100202	中医（民族）医院	1436.32	384.86	1051.46

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县中医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	1402.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1402.32	1402.32		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1402.32	本年支出合计	1402.32	1402.32		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1402.32	支出总计	1402.32	1402.32		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县中医院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1402.32	384.86	1017.46
210	卫生健康支出	1402.32	384.86	1017.46
21002	公立医院	1402.32	384.86	1017.46
2100202	中医（民族）医院	1402.32	384.86	1017.46

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：柳林县中医院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		384.86	375.61	9.26
工资福利支出		375.61	375.61	
基本工资	工资福利支出	150.34	150.34	
津贴补贴	工资福利支出	25.14	25.14	
绩效工资	工资福利支出	101.91	101.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	42.31	42.31	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.19	17.19	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.44	1.44	
住房公积金	工资福利支出	37.28	37.28	
商品和服务支出		9.26		9.26
福利费	商品和服务支出	9.26		9.26

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县中医院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县中医院

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21002	公立医院		21002	公立医院			
2100202	中医（民族）医院		2100202	中医（民族）医院			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县中医院

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县中医院

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县中医院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县中医院	1051.46	1017.46				34.00
柳林县中医院改扩建项目筹备费1000万元	1000.00	1000.00				
医务人员临时性工作补助	2.46	2.46				
专项设备购置	34.00					34.00
取消药品加成后兑现财政补助15万	15.00	15.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县中医院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

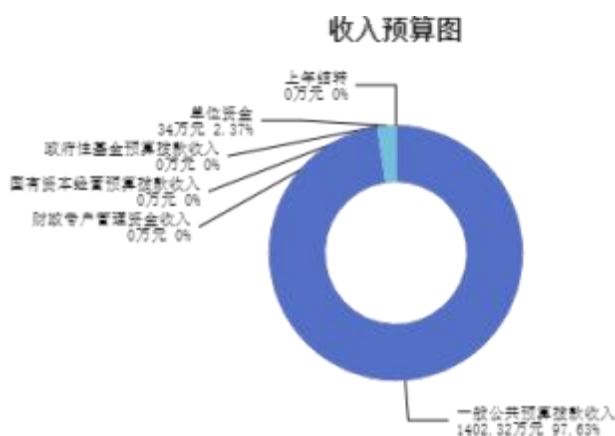
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,436.32万元，其中：本年收入1,436.32万元，上年结转0.00万元，比上年增加1061.55万元，增加283.25%，主要原因是2023年中医院改（扩）建项目筹备费用的增加收入1000万元、单位资金采购医疗设备34万元、人员经费调增12.55万元、单位运转经费15万元。；本年单位预算支出总计1,436.32万元，其中：本年预算安排1,436.32万元，上年结转0.00万元，比上年增加1061.55万元，增加283.25%，主要原因是2023年中医院改（扩）建项目筹备费用的增加收入1000万元、单位资金采购医疗设备34万元、人员经费调增12.55万元、单位运转经费15万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,436.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,402.32万元，占97.63%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金34.00万元，占2.37%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,436.32万元，其中：基本支出384.86万元，占26.79%；项目支出1,051.46万元，占73.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,402.32万元。收入为一般公共预算拨款1,402.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,402.32万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：卫生健康支出1,402.32万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,402.32万元,比上年增加1027.88万元 , 增加274.51%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,402.32万元,主要用于以下方面:卫生健康支出1,402.32万元, 占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 384.86万元, 其中:

人员经费375.61万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费9.26万元, 主要包括: 福利费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

财政补助西药药品“零差率”补贴15万元, 为单位运转做了保障。

九、政府采购情况

2023年柳林县中医院部门各单位政府采购预算总额34万元。其中: 政府采购货物预算34万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县中医院单位实行绩效管理的项目1个, 涉及一般公共预算当年拨款1000万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

柳林县中医院改(扩)建项目的建设。

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		柳林县中医院改扩建项目筹备费1000万元							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县中医院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		10,000,000		年度资金总额:		10,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		10,000,000		市县(区)财政资金		10,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柳林县中医院改(扩)建项目总建筑面积15028.21㎡,其中:保留建筑面积13620.9㎡,新建面积1407.31㎡,拆除建筑面积1490.92㎡,主要建设内容包括:修缮建筑工程、拆除工程、新建2层餐厅、2层附楼结构开放式非机动车棚、2层钢结构连廊、1座大门、公共卫生间、医疗废弃物暂存处和新冠检测中心及室外围墙、亮化、屋顶光伏、管网工程、电梯等。							
立项依据		柳林县人民政府关于县中医院改(扩)建项目有关事项的批复(柳政函【2019】69号)柳林县行政审批服务管理局关于柳林县中医院改(扩)建项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复(柳审管投资发【2022】96号)柳林县行政审批服务管理局关于柳林县中医院改(扩)建项目初步设计及概算的批复(柳审管投资发【2023】11号)							
项目设立必要性		柳林县中医院从创建以来,国家和地方相继投入了一定的资金进行建设发展,但至今仍未达到相关标准要求,在院条件差,床位严重不足等等,随着社会经济的发展,人民群众对医疗保健的需求不断高涨,医院的软硬件设施再无法满足业务量大幅增长的需要;柳林县中医院现在属于柳林县二级未定等医院,床位数仅有20张,根据国家前些年对中医院的医改扶持,中医院未能抓住机遇得到相应的发展,在这突飞猛进的社会发展节奏的步伐里中医院处于落后阶段,根据相邻兄弟县的中医院发展现已达到二级甲等医院,对于现状的柳林县中医院迫在眉睫需要完善基础设施,投资建成标准化医院,,满足群众对医疗卫生保健的需求,是势在必行的。							
保证项目实施的制度、措施		加强领导,落实责任;成立工作领导小组,精心组织实施,切实落实,落靠人力、物力、财力及各项保障措施,建立健全工作责任制度,形成层层负责、层层抓落实的良好机制,突出重点,形成合力;各相关成员单位要树立大局观念,严格按照扩建工程的主要建设任务,分布实施,密切协作,重点突破,整体推进,形成工作合力;县财政要加强施工全过程的监督管理,确保项目资金做到专款专用、合理使用,强化督查,严格考核;要在每个月末上报工程进展情况。							
项目实施计划		本项目总建筑面积16966.04㎡,设置床位154张,按照二级中医院建设标准,设置临床科室16个,医技科室13个,职能科室15个,特色科室7个,5个中医专家门诊。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		柳林县中医院改(扩)建项目的建设将极大的改善柳林县中医院的医疗环境、提高柳林县中医医疗卫生事业整体服务水平,从根本上改善柳林县中医院基础设施条件和满足医院自身发展的需求,为当地及周边的患者提供优质的中医医疗服务,对促进经济社会协调发展具有重要作用,同时也是柳林县发展中医药业的要求。				柳林县中医院改(扩)建项目的建设将极大的改善柳林县中医院的医疗环境、提高柳林县中医医疗卫生事业整体服务水平,从根本上改善柳林县中医院基础设施条件和满足医院自身发展的需求,为当地			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	目标任务完成率	100%	数量指标	目标任务完成率	100%		
			工程验收合格率	100%		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	工程建设及时性	及时	时效指标		工程建设及时性	及时	
			资金支付及时性	及时		资金支付及时性	及时		
	成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标	促进医疗收入增长	促进	经济效益指标	促进医疗收入增	促进		
		社会效益指标	提升医疗质量	提升	社会效益指标	提升医疗质量	提升		
			提高医院就诊率	提高		提高医院就诊率	提高		
			提高医疗服务水平	提高		提高医疗服务水平	提高		
生态效益指标		环保施工保障措施	到位	生态效益指标	环保施工保障措施	到位			
可持续发展指标	管护责任明确	明确	可持续发展指标	管护责任明确	明确				
		管护制度健全	健全			管护制度健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥85%	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥85%			
负责人:		经办人:	董建平	联系电话:	18734914286	填报日期:	20230530164942		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		医务人员临时性工作补助							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局		实施单位		柳林县中医院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		24,600		年度资金总额:		24,600	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		24,600		市县(区)财		24,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落							
立项依据		柳财字(7)号							
项目设立必要性		为广大一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供了坚强保障。							
保证项目实施的制度、措施		关于改善一线医务人员工作条件,切实关心医务人员身心健康的若干措施							
项目实施计划		定点医院、定点方舱一线医务人员执行一档,其他一线人员执行二档。							
		实施期目标			年度目标				
总体目标		为广大一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供了坚强保障、			更好的提高职工的工作满意度				
绩效指标	一级指		二级指		三级指标		指标值		
	产出指标		数量指标		补助到一线医护人员		17人		
			质量指标		补助金发放率		100%		
			时效指标		资金按规定时间拨付到位		≤1个月		
			成本指标		补助标准		200元/人		
	效益指标		经济效益指						
			社会效益指		社会服务能力		100%		
			生态效益指						
			可持续影响						
	满意度指标		服务对象满		救助对象满意度		≥99%		
服务对象满		救助对象满		≥99%					
负责人:		经办人:		董建平		联系电话:		18734914	
						填报日		20230201	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		取消药品加成后兑现财政补助15万							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局		实施单位		柳林县中医院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		150,000		市县(区)财		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		关于执行医改政策取消药品加成后兑现财政补助。							
立项依据		柳财预{2023}234号							
项目设立必要性		执行药品网上阳光采购、“两票制”采购和“零利润”销售等医改政策。							
保证项目实施的制度、措施		县级公立医院取消药品加成后所减少的合理收入以上年度药品销售收入为							
项目实施计划		县级公立医院取消药品加成后所减少的合理收入以上年度药品销售收入为							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		严格执行药品网上阳光采购、两票制采购、零利润销售。				严格执行药品网上阳光采购、			
绩效指标	一级指	二级指	三级指标	指标值	二级指	三级指	指标值		
	产出指标	数量指标	资金使用项目数量	3项	数量指标	资金使用项目	3项		
		质量指标	资金使用执行度	100%	质量指标	资金使用执	100%		
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及	及时		
		成本指标	项目预算金额	150000元	成本指标	项目预算金	150000元		
	效益指标	经济效益指	专项工作推进程度	稳步提高	经济效益指	专项工作推	稳步提高		
		社会效益指			社会效益指				
		生态效益指			生态效益指				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	100%	服务对象满	服务对象满	100%		
负责人:		经办人:	董建平	联系电话:	18734914	填报日	20230530		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车2辆41.12万元。

2、房屋情况：

房屋51.12万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备487.13万元，专用设备303.32万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。