

稷山县老年病专科医院

2023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.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
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

一、本部门（单位）职责

稷山县老年病专科医院基本职能：为老年人心理和身体健康提供基本的医疗服务。
稷山县老年病专科医院，单位性质为公益二类事业单位，所有制形式：全民，经营性质：非营利性（政府办），现有编制床位90张。编制人数18人，在编人数8人。

二、机构设置情况

二、机构设置情况

本部门属稷山县卫生健康和体育局下属二级预算单位，由1个预算单位构成部门预算。稷山县老年病专科医院设如下科室：1.院办公室。2.医务科。3.财务科。4.总务科。5.放射科。6.检验科。7.彩超室。8.心电图室。9.西药房。10.中药房。11.体检科。12.内科门诊。13.内一科住院部。14.内二科住院部。15.医保办。16.中医门诊。

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：稷山县老年病专科医院

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	63.31	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		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	4.10	4.10	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	59.21	59.21	
		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	63.31	本年支出合计	63.31	63.31	
上年结转		年终结转			
收入总计	63.31	支出总计	63.31	63.31	

2023年预算收入总表

单位名称：稷山县老年病专科医院

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		63.31	63.31					
208	社会保障和就业支出	4.10	4.10					
20805	行政事业单位养老支出	4.10	4.10					
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10					
210	卫生健康支出	59.21	59.21					
21002	公立医院	56.40	56.40					
2100208	其他专科医院	56.40	56.40					
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81					
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					

2023年预算支出总表

单位名称：稷山县老年病专科医院

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		63.31	35.81	27.50
208	社会保障和就业支出	4.10	4.10	
20805	行政事业单位养老支出	4.10	4.10	
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	
210	卫生健康支出	59.21	31.71	27.50
21002	公立医院	56.40	28.90	27.50
2100208	其他专科医院	56.40	28.90	27.50
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县老年病专科医院

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	63.31	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	4.10	4.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	59.21	59.21		
		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	63.31	本年支出合计	63.31	63.31		
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	63.31	支出总计	63.31	63.31		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县老年病专科医院

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		63.31	35.81	27.50
208	社会保障和就业支出	4.10	4.10	
20805	行政事业单位养老支出	4.10	4.10	
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	
210	卫生健康支出	59.21	31.71	27.50
21002	公立医院	56.40	28.90	27.50
2100208	其他专科医院	56.40	28.90	27.50
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	

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：稷山县老年病专科医院

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		35.81	35.81	
工资福利支出		31.65	31.65	
基本工资	工资福利支出	26.68	26.68	
奖金	工资福利支出	2.22	2.22	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.75	2.75	
对个人和家庭的补助		4.16	4.16	
退休费	离退休费	4.10	4.10	
医疗费补助	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县老年病专科医院

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：稷山县老年病专科医院

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

部门公开表9

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：稷山县老年病专科医院 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							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：稷山县老年病专科医院 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：稷山县老年病专科医院

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：稷山县老年病专科医院

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
公立医院改革药品零差率补助	18.50	18.50				
办公用房租赁费	9.00	9.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县老年病专科医院

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63.31万元，其中：本年收入63.31万元，上年结转0.00万元，比上年增加0.69万元，增加1.10%，主要原因是2023年度预算收入总计63.31万元，其中：本年收入63.31万元，上年结转0万元，比上年增加0.69万元，增加1.1%，主要原因是本年度增加了退休人员绩效奖补助和退休人员医保交费补助；；本年单位预算支出总计63.31万元，其中：本年预算安排63.31万元，上年结转0.00万元，比上年增加0.69万元，增加1.10%，主要原因是本年单位预算支出总计63.31万元，其中：本年预算安排63.31万元，上年结转0万元，比上年增加0.69万元，增加1.1%，主要原因是本年度增加了退休人员绩效奖补助和退休人员医保交费补助。

二、收入预算情况说明：

2023年收入预算63.31万元，比2022年增加0.69万元。其中：一般公共预算拨款63.31万元。

三、支出预算情况说明：

2023年支出预算63.31万元，其中：基本支出35.81万元，占56.56%，比2022年增加1.19万元。增加因素主要为增加了退休人员绩效奖补助和退休人员医保交费补助。项目支出预算27.5万元。占43.44%，比2022年减少0.5万元，主要为药品零差率项目减少0.5万元。

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 63.31万元。收入为一般公共预算拨款63.31万元，其中：当年拨款收入 63.31万元，上年结转0万元；支出为一般公共预算拨款支出63.31万元，主要包括：卫生健康支出59.15万元，社会保障和就业支出4.16万元。

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

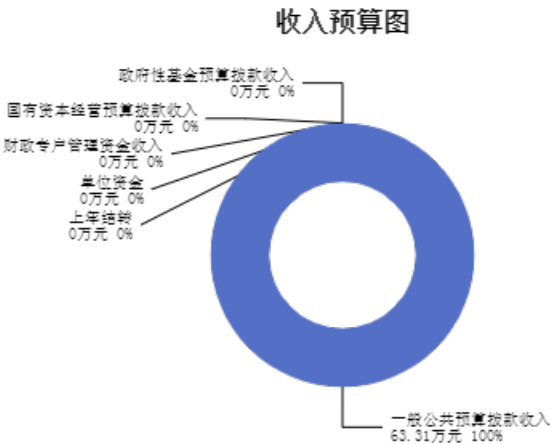
2023 年度一般公共预算当年拨款63.31万元，比上年增加0.69万元，增长1.1%。

（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63.31万元，主要用于以下方面：卫生健康支出59.150146万元，占93.42%。社会保障和就业支出4.1616万元，占6.58%。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入63.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入63.31万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算63.31万元，其中：基本支出35.81万元，占56.56%；项目支出27.5万元，占43.44%。

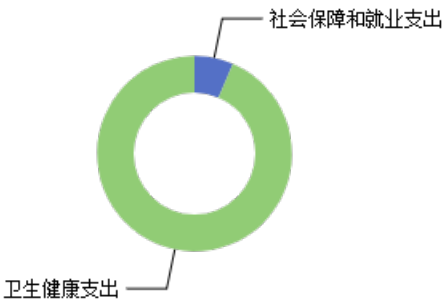
四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算63.31万元。收入为一般公共预算拨款63.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入63.31万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出4.10万元、卫生健康支出59.21万元。

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63.31万元,比上年增加0.69万元 ，增加1.1%。
- (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63.31万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.10万元，占6.48%；卫生健康支出59.21万元，占93.52%。

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 35.81万元，其中：

人员经费35.81万元，主要包括：医疗费补助、基本工资、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费0万元，主要包括：无。

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

本单位2023年无单位运行经费预算。

九、政府采购情况

2023年稷山县老年病专科医院部门各单位政府采购预算总额

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年稷山县老年病专科医院单位实行绩效管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款63.31万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

本单位办公用房屋租赁费、药品零差率补助、单位基本支出3个绩效目标。见附表。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2023年度)

填报单位（盖章）：

部门 基本 信息	单位名称		稷山县老年病专科医院		
	通讯地址		稷山县育英街西端		
	单位预算绩效管理联系人		张秦斌	联系电话	18636353985
	人员编制数		18	实有人数	8
	单位职能		为老年人心理和身体健康提供基本的医疗服务		
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	64.4381	64.4381			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
64.4381	36.9381		27.5		
部门 整体 支出 绩效 目标	年度全面开展医疗服务，做到医护人员在岗，设备完好，开放床位保证，诊疗治愈率提高，群众满意度提高。随时完成上级主管部门安排的各项工作任务；完成重大公共卫生项目指标工作任务。				
部门 整体 支出 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	门急诊人次		20000
		质量指标	治疗痊愈率		78%
		时效指标	完成时间		2023年度
		成本指标	项目工作		不超成本完成
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		100%
		社会效益指标	减轻农民负担价格优惠体检		价格减少20%
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	95%		95%
					

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

(2023年度)

项目名称			办公用房租赁费				
主管部门及代码			356-稷山县卫生健康和体育局		实施单位	稷山县老年病专科医院	
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：	90,000	年度资金总额：	0	
			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）财政资金	90,000	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			开展医疗业务为老年人心理、身体健康提供基本的医疗服务。				
立项依据			依据财政以前年度预算及执行情况，老年病专科医院执业情况需要。				
项目设立必要性			借力县域大健康产业基地的建设，履行医疗工作紧紧围绕服务全民健康和建设县域医疗大健康产业基地总目标，坚持把健康教育和健康体检工作放在首位，根据国家有关政策规定，结合我院实际，全面开展工作。				
保证项目实施的制度、措施			认真制定和执行老年病专科医院运营管理制度及项目管理制度、资金管理办法。				
项目实施计划			真情服务老年人，不断提升服务功能，优化医疗环境，加强医养护理技能学习和培训，增强服务意识，不断提升服务管理水平。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		借力医药卫生体制改革的大好形势，全力推进老年病专科医院全面工作，更好的服务老年人以及社会群众的医疗业务，提高人民群众健康水平。					
绩效指标	一级指标	二级	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	租赁办公用房面积	≥3134平方米	数量指标		
		质量指标	办公用房达标率	100%	质量指标		
			办公用房工作需求满足	满足			
			时效指标	租期		2023年	时效指标
		成本指标	租期成本	≤90000元	成本指标		
	效益指标	经济效益	年医疗业务收入	≥1000万元	经济效益指标		
		社会效益	租赁办公用房保证全年	≥1000人	社会效益指标		
			工作正常运转保障度	保障			
		生态效益			生态效益指标		
		可持续			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象	医疗就医患者满意度	≥95%	服务对象满意度		
经办人	经办人	经办人	经办人	经办人	2022121514		

稷山县县(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		公立医院改革药品零差率补助									
主管部门及代码		356-稷山县卫生健康和体育局		实施单位		稷山县老年病专科医院					
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:		185,000		年度资金总额:		0			
		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)财政资金		185,000		市县(区)财政资金		0			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		取消药品批零差率。降低药品销售价格,压缩药品流通的中间环节,让利于百姓。									
立项依据		稷山县公立医院综合改革实施方案									
项目设立必要性		项目文件的落实,取消药品批零差价,将药品价格降低,让利于百姓。									
保证项目实施的制度、措施		项目文件执行,自觉落实药品零差率政策,接受医保及各方面的检查审计指导,保证零差率销售药品。									
项目实施计划		延续执行库存及购进药品零差率入库和销售,严格认真执行。									
				实施期目标				年度目标			
总体目标		按照项目要求,认真落实药品零差率销售。让利于民,方便群众就医,提高人民群众健康水平。									
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量	年药品销售额	≥450万元	数量指标						
		质量	取消药品加成达标率	100%	质量指标						
		时效	按期完成项目任务	100%	时效指标						
		成本	取消药品加成比例	100%	成本指标						
			药品零差率补助资金到	100%							
	效益指标	经济			经济效益指						
		社会	医院医疗服务能力提升	8%	社会效益指						
		生态			生态效益指						
		可持	医院接诊及住院收治	30000	可持续影响						
	满意度指标	服务	医务人员满意度	≥85%	服务对象满						
			患者满意度	≥85%							
负责人:	杨银喜	经办	张秦斌	联系电话:	18636353985	填报日期:	202302232008				

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位无车辆。

2、房屋情况：

本单位无房屋建筑物。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位资产已提完折旧，无资产占用情况。

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。