岳阳县中医医院2023年度

单位预算

目录

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

**注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。**

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

岳阳县中医医院是全县唯一一所由政府主办的二级甲等非营利性中医综合医院，隶属于岳阳县卫生健康管理局。医院主要负责县域内及周边地区内科、外科、儿科、妇产科、康复科、口腔科、急诊科等各科疾病以中医药为主的综合医疗工作；同时承担着突发公共事件医疗救治、健康宣教、康复医学等工作任务。医院现有干部职工289人，新院建筑面积19135.55㎡，其中医疗业务用房17350㎡，可开放床位335张，编制床位240张。

二、单位收支总体情况

**（一）收入预算**

2023年本单位收入预算7920万元，其中，一般公共预算拨款207.2万元，上级补助收入212.8万元。收入较去年减少80万元，主要是因为去年新冠肺炎核酸检测收入增加。

**（二）支出预算**

2023年本单位支出预算7920万元，其中，卫生健康支出7920万元。支出较去年减少80万元，其中基本支出减少80万元。其中基本支出较上年减少主要是因为减少疫情防控开支。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算207.2万元，其中，一般公共服务支出207.2万元，占100%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为207.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）2023年度本单位无项目预算。

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元。

**（二）“三公”经费预算**

本单位2023年“三公”经费预算数4万元，其中，公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年增加0万元。

**（三）一般性支出情况**

本单位2023年会议费预算5万元，拟召开20次会议，人数40人，内容为用于科室医务人员外出参加会议；培训费预算10万元，拟开展30次培训，人数80人，内容为用于开展医师护士培训培训；2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

**（四）政府采购情况**

本单位2023年政府采购预算总额1000万元，其中工程类0万元，货物类1000万元，服务类0万元。

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备9台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。

**（六）预算绩效目标说明**

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为7920万元，其中，基本支出7920万元，项目支出0万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 单位预算公开表格

附件：XX单位预算公开表格