

2023 年度靖江市中医院单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以病人为中心，以质量为核心。

2. 对照三级乙等中医医院建设标准，进行医院管理工作，注重医疗安全、专科建设、新技术项目、病历质量等环节的管理。

3. 发挥中医药在疾病预防、治疗、康复中的独特优势。不断提升中医药服务能力与水平。持续推进中医经典病房建设和管理，以中医经典病房建设为抓手，多措并举，深挖中医药潜力，充分发挥中医药特色优势。

4. 组建专家团队，对疑难复杂病患提供一站式诊疗服务，满足人民群众医疗服务的个性化需求。

5. 改善医疗环境，优化就医流程，扩大业务范围，持续改善医疗服务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：市中医院综合管理职能机构、临床医技专业机构。综合管理职能机构包括：党政办、医务科、护理科、信息科、科教科、药事管理科、质量控制科、财务和价格管理科、后勤保障科、感染管理科、监察室、门诊部、医学装备和器械材料科、公共卫生科。临床医技专业机构包括：内科、外科、妇产科、儿科、感染科、医学

检验科、医学影像科、超声科、心功能科、眼耳鼻喉科、病理科、口腔科、治未病科。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1. 打造医院综合运营管理系统（HRP）。通过建立“人、财、物”一体化运营管理体系，以会计核算系统为核心，通过 HIS 系统、物流系统、固定资产系统、合同管理系统、人力资源系统、资金支出控制系统、成本核算系统等系统，打通各个业务系统的壁垒实现与会计核算系统的无缝对接，保证业务数据与会计核算系统的一致和同步，有效整合各管理系统，将各内部控制、制衡机制嵌入各管理系统内，促进业财融合、统一管理、科学监管、决策支撑的一体化管理。

2. 推行全面预算管理，精准掌握成本控制的着力点，加强临床科室预算管理，将科室的药品、耗材支出纳入科室预算，制定相应的预算考核措施。定期了解预算执行情况，分析形成差异的原因，考核预算结果，激发科室参与医院全面预算管理的热情，增强科室成本控制的主动性。

3. 基于国家 DRGs 病种成本管理要求和医院实践要求，形成操作性、系统性较强，且可复制、可推广、较为规范的病种成本核算路径实现新型病种成本核算，到达“把时间还给医生”“把医生还给患者”“管理真正服务临床”的目的。

4. 继续加强物价管理，对医保日常监控显示的不良信息，及时查找原因，堵塞漏洞，规范各科的医疗收费行为；注重医保考核指标的动态监测，避免相关检查处罚和核减。

5. 进一步深化安全生产各项工作任务落实，切实做好安全事故的防范工作，坚持“安全第一，预防为主”的方针，定期组织安全生产大检查，开展安全生产专项整治，加强事故隐患整改和重大危险源监控，及时排查消除事故隐患。

第二部分
2023 年度
靖江市中医院
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：靖江市中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,242.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	15,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	42,196.52	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	679.38
九、其他收入	90.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42,660.31
		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	1,189.82
		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	15,000.00
		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	59,529.51	本年支出合计	59,529.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	59,529.51	支出总计	59,529.51

公开 02 表

收入总表

单位：靖江市中医院

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金
	合计	59,529.51	59,529.51	2,242.99	15,000.00			42,196.52				90.00					
401013	靖江市中医院	59,529.51	59,529.51	2,242.99	15,000.00			42,196.52				90.00					

公开 03 表

支出总表

单位：靖江市中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		59,529.51	5,860.00	53,669.51			
208	社会保障和就业支出	679.38	679.38				
20805	行政事业单位养老支出	679.38	679.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.92	452.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.46	226.46				
210	卫生健康支出	42,660.31	3,990.80	38,669.51			
21002	公立医院	42,609.63	3,990.80	38,618.83			
2100202	中医（民族）医院	42,609.63	3,990.80	38,618.83			
21004	公共卫生	47.48		47.48			
2100408	基本公共卫生服务	30.00		30.00			
2100499	其他公共卫生支出	17.48		17.48			
21007	计划生育事务	3.20		3.20			
2100717	计划生育服务	3.20		3.20			
221	住房保障支出	1,189.82	1,189.82				
22102	住房改革支出	1,189.82	1,189.82				
2210201	住房公积金	537.66	537.66				
2210202	提租补贴	652.16	652.16				
229	其他支出	15,000.00		15,000.00			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：靖江市中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17,242.99	一、本年支出	17,242.99
（一）一般公共预算拨款	2,242.99	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	15,000.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	271.75
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,495.32
		（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	475.92
		(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	15,000.00
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	17,242.99	支出总计	17,242.99

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：靖江市中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		17,242.99	2,192.31	2,192.31		15,050.68
208	社会保障和就业支出	271.75	271.75	271.75		
20805	行政事业单位养老支出	271.75	271.75	271.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.17	181.17	181.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.58	90.58	90.58		
210	卫生健康支出	1,495.32	1,444.64	1,444.64		50.68
21002	公立医院	1,444.64	1,444.64	1,444.64		
2100202	中医（民族）医院	1,444.64	1,444.64	1,444.64		
21004	公共卫生	47.48				47.48
2100408	基本公共卫生服务	30.00				30.00
2100499	其他公共卫生支出	17.48				17.48
21007	计划生育事务	3.20				3.20
2100717	计划生育服务	3.20				3.20
221	住房保障支出	475.92	475.92	475.92		
22102	住房改革支出	475.92	475.92	475.92		
2210201	住房公积金	215.06	215.06	215.06		
2210202	提租补贴	260.86	260.86	260.86		
229	其他支出	15,000.00				15,000.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00				15,000.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	15,000.00				15,000.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：靖江市中医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,192.31	2,192.31	
301	工资福利支出	2,104.93	2,104.93	
30101	基本工资	704.47	704.47	
30102	津贴补贴	261.21	261.21	
30107	绩效工资	540.35	540.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.17	181.17	
30109	职业年金缴费	90.58	90.58	
30112	其他社会保障缴费	112.09	112.09	
30113	住房公积金	215.06	215.06	
303	对个人和家庭的补助	87.38	87.38	
30301	离休费	1.22	1.22	
30302	退休费	86.16	86.16	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：靖江市中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,242.99	2,192.31	2,192.31		50.68
208	社会保障和就业支出	271.75	271.75	271.75		
20805	行政事业单位养老支出	271.75	271.75	271.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.17	181.17	181.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.58	90.58	90.58		
210	卫生健康支出	1,495.32	1,444.64	1,444.64		50.68
21002	公立医院	1,444.64	1,444.64	1,444.64		
2100202	中医（民族）医院	1,444.64	1,444.64	1,444.64		
21004	公共卫生	47.48				47.48
2100408	基本公共卫生服务	30.00				30.00
2100499	其他公共卫生支出	17.48				17.48
21007	计划生育事务	3.20				3.20
2100717	计划生育服务	3.20				3.20
221	住房保障支出	475.92	475.92	475.92		
22102	住房改革支出	475.92	475.92	475.92		
2210201	住房公积金	215.06	215.06	215.06		
2210202	提租补贴	260.86	260.86	260.86		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：靖江市中医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,192.31	2,192.31	
301	工资福利支出	2,104.93	2,104.93	
30101	基本工资	704.47	704.47	
30102	津贴补贴	261.21	261.21	
30107	绩效工资	540.35	540.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.17	181.17	
30109	职业年金缴费	90.58	90.58	
30112	其他社会保障缴费	112.09	112.09	
30113	住房公积金	215.06	215.06	
303	对个人和家庭的补助	87.38	87.38	
30301	离休费	1.22	1.22	
30302	退休费	86.16	86.16	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：靖江市中医院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：靖江市中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	15,000.00		15,000.00
229	其他支出	15,000.00		15,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	15,000.00		15,000.00
2290403	其他政府性基金债务收入安 排的支出	15,000.00		15,000.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：靖江市中医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：靖江市中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：靖江市中医院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计							6,891.88		6,891.88
货物							3,665.18		3,665.18
靖江市中医院							3,665.18		3,665.18
	一般设备购置（中医院）	办公设备购置	服务器	集中采购机构采购			80.00		80.00
	一般设备购置（中医院）	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购			28.00		28.00
	一般设备购置（中医院）	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购			6.50		6.50
	一般设备购置（中医院）	办公设备购置	其他信息安全设备	集中采购机构采购			100.00		100.00
	一般设备购置（中医院）	办公设备购置	投影仪	集中采购机构采购			12.00		12.00
	一般设备购置（中医院）	办公设备购置	多功能一体机	集中采购机构采购			6.00		6.00
	一般设备购置（中医院）	办公设备购置	触控一体机	集中采购机构采购			21.00		21.00
	一般设备购置（中医院）	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购			10.00		10.00
	一般设备购置（中医院）	办公设备购置	票据打印机	集中采购机构采购			18.00		18.00
	一般设备购置（中医院）	办公设备购置	液晶显示器	集中采购机构采购			2.00		2.00
	一般设备购置（中医院）	办公设备购置	碎纸机	集中采购机构采购			3.00		3.00
	一般设备购置（中医院）	办公设备购置	不间断电源	集中采购机构采购			8.00		8.00
	一般设备购置（中医院）	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购			9.50		9.50
	一般设备购置（中医院）	办公设备购置	其他生活用电器	分散采购			48.80		48.80
	一般设备购置（中医院）	办公设备购置	办公桌	集中采购机构采购			29.80		29.80
	一般设备购置（中医院）	办公设备购置	复印纸	集中采购机构采购			15.80		15.80
	一般设备购置（中医院）	办公设备购置	基础软件	集中采购机构采购			50.00		50.00
	专用设备购置（靖江市中医院）	专用设备购置	手术器械	分散采购			157.30		157.30

	专用设备购置（靖江市中医院）	专用设备购置	医用电子生理参数检测仪器设备	分散采购			180.00		180.00
	专用设备购置（靖江市中医院）	专用设备购置	医用超声波仪器及设备	分散采购			328.00		328.00
	专用设备购置（靖江市中医院）	专用设备购置	医用内窥镜	分散采购			249.00		249.00
	专用设备购置（靖江市中医院）	专用设备购置	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	分散采购			51.98		51.98
	专用设备购置（靖江市中医院）	专用设备购置	中医器械设备	分散采购			100.04		100.04
	专用设备购置（靖江市中医院）	专用设备购置	医用磁共振设备	分散采购			700.00		700.00
	专用设备购置（靖江市中医院）	专用设备购置	医用 X 线诊断设备	分散采购			800.00		800.00
	专用设备购置（靖江市中医院）	专用设备购置	医用 X 线附属设备及部件	分散采购			250.00		250.00
	专用设备购置（靖江市中医院）	专用设备购置	临床检验设备	分散采购			35.88		35.88
	专用设备购置（靖江市中医院）	专用设备购置	口腔设备及器械	分散采购			24.80		24.80
	专用设备购置（靖江市中医院）	专用设备购置	其他医疗设备	分散采购			339.78		339.78
工程							368.80		368.80
靖江市中医院							368.80		368.80
	医疗卫生费用（靖江中医院）	大型修缮	房屋修缮	分散采购			368.80		368.80
服务							2,857.90		2,857.90
靖江市中医院							2,857.90		2,857.90
	一般设备购置（中医院）	办公设备购置	行业应用软件开发服务	集中采购机构采购			960.00		960.00

	一般设备购置（中医院）	办公设备购置	信息安全软件开发服务	集中采购机构采购			50.00		50.00
	一般设备购置（中医院）	办公设备购置	其他运行维护服务	集中采购机构采购			160.00		160.00
	一般设备购置（中医院）	办公设备购置	互联网信息服务	集中采购机构采购			30.00		30.00
	一般设备购置（中医院）	办公设备购置	五金、家具和室内装修材料专门零售服务	集中采购机构采购			300.00		300.00
	医疗卫生费用（靖江中医院）	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购			19.80		19.80
	医疗卫生费用（靖江中医院）	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购			797.85		797.85
	医疗卫生费用（靖江中医院）	维修（护）费	医疗设备维修和保养服务	分散采购			176.67		176.67
	医疗卫生费用（靖江中医院）	会议费	一般会议服务	集中采购机构采购			7.48		7.48
	医疗卫生费用（靖江中医院）	劳务费	其他社会服务	分散采购			265.54		265.54
	医疗卫生费用（靖江中医院）	劳务费	审计服务	集中采购机构采购			27.00		27.00
	医疗卫生费用（靖江中医院）	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购			16.15		16.15
	商品和服务支出（定额）	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购			10.00		10.00
	商品和服务支出（定额）	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购			12.15		12.15
	商品和服务支出（定额）	维修（护）费	医疗设备维修和保养服务	分散采购			8.33		8.33
	商品和服务支出（定额）	会议费	一般会议服务	集中采购机构采购			0.12		0.12
	商品和服务支出（定额）	劳务费	其他社会服务	集中采购机构采购			4.46		4.46
	商品和服务支出（定额）	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购			12.35		12.35

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

靖江市中医院 2023 年度收入、支出预算总计 59,529.51 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 16,511.24 万元，增长 38.38%。

其中：

（一）收入预算总计 59,529.51 万元。包括：

1. 本年收入合计 59,529.51 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,242.99 万元，与上年相比增加 166.69 万元，增长 8.03%。主要原因是人员经费上调。

（2）政府性基金预算拨款收入 15,000 万元，与上年相比增加 2,400 万元，增长 19.05%。主要原因是医院迁址新建工程工程量增加。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 42,196.52 万元，与上年相比增加 14,604.55 万元，增长 52.93%。主要原因是迁址新建工程需自筹约一亿元资金；随着疫情的结束，业务收入约增长 4600 万元。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 90 万元，与上年相比减少 660 万元，减少 88%。主要原因是 1. 用于奖励离休干部医药费用结余款收入减少。2. 惠民让利收入减少。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 59,529.51 万元。包括：

1. 本年支出合计 59,529.51 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 679.38 万元，主要用于缴纳职工养老保险金和职业年金。与上年相比减少 20.7 万元，减少 2.96%。主要原因是在编职工人数减少。

(2) 卫生健康支出（类）支出 42,660.31 万元，主要用于保障医疗卫生机构运转和长期开展工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加 13,921.55 万元，增长 48.44%。主要原因是医院迁址新建工程支出增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 1,189.82 万元，主要用于单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、购房补贴支出。与上年相比增加 210.39 万元，增长 21.48%。主要原因是职工住房公积金基数上调。

(4) 其他支出（类）支出 15,000 万元，主要用于中医院迁址新建工程。与上年相比增加 2,400 万元，增长 19.05%。主要原因是医院迁址新建工程工程量增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

靖江市中医院 2023 年收入预算合计 59,529.51 万元，包括本

年收入 59,529.51 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,242.99 万元，占 3.77%；

本年政府性基金预算收入 15,000 万元，占 25.2%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 42,196.52 万元，占 70.88%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 90 万元，占 0.15%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

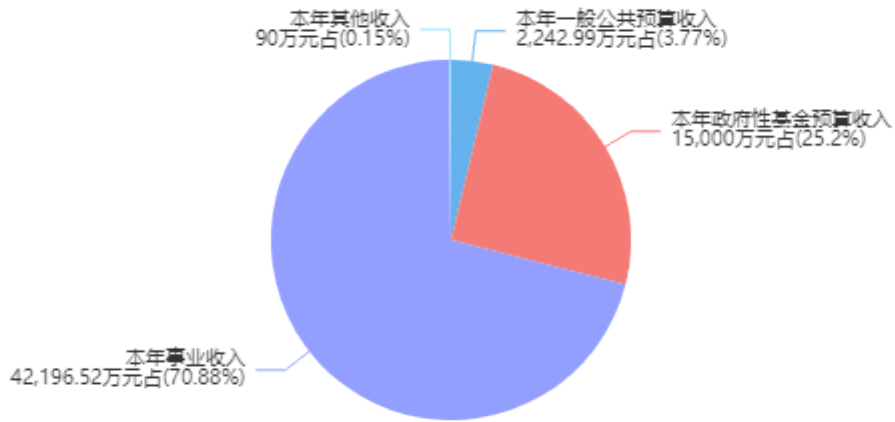
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

靖江市中医院 2023 年支出预算合计 59,529.51 万元，其中：

基本支出 5,860 万元，占 9.84%；

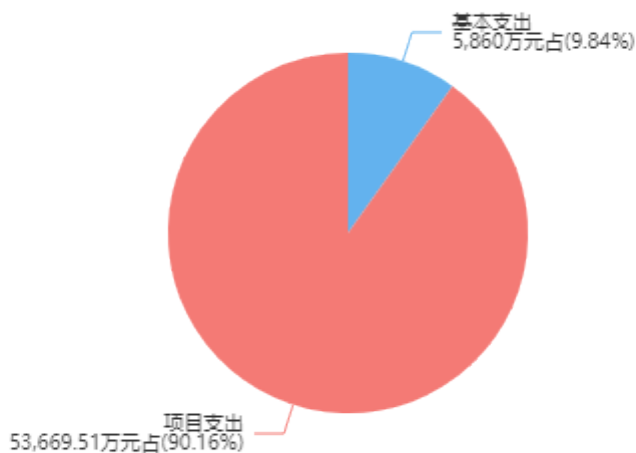
项目支出 53,669.51 万元，占 90.16%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

靖江市中医院 2023 年度财政拨款收、支总预算 17,242.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,566.69 万元，增长 17.49%。主要原因是 1. 工资基数增加。2. 医院迁址新建工程工程量增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

靖江市中医院 2023 年财政拨款预算支出 17,242.99 万元，占本年支出合计的 28.97%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,566.69 万元，增长 17.49%。主要原因是医院迁址新建工程工程量增加。

其中：

(一) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 181.17 万元，与上年相比减少 5.63 万元，减少

3.01%。主要原因是在编职工人数减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 90.58 万元，与上年相比减少 2.22 万元，减少 2.39%。主要原因是在编职工人数减少。

（二）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 12.5 万元，减少 100%。主要原因是 2022 年未发生一般行政管理事务支出。

2. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出 1,444.64 万元，与上年相比增加 82.2 万元，增长 6.03%。主要原因是中医药事业发展专项（中医院）财政拨款收入增加。

3. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 30 万元，与上年预算数相同。

4. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 17.48 万元，与上年相比增加 17.48 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是国家基本公共卫生服务经费（中医院）增加。

5. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 3.2 万元，与上年相比增加 3.2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年新增项目，去年没有该项目。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 215.06 万元，与上年相比增加 74.9 万元，增长 53.44%。主要原因是职工住房公积金基数上调。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 260.86 万元，与上年相比增加 9.26 万元，增长 3.68%。主要原因是工资基数增加。

（四）其他支出（类）

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）支出 15,000 万元，与上年相比增加 2,400 万元，增长 19.05%。主要原因是医院迁址新建工程工程量增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

靖江市中医院 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,192.31 万元，其中：

（一）人员经费 2,192.31 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

七、一般公共预算支出预算情况说明

靖江市中医院 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,242.99 万元，与上年相比增加 166.69 万元，增长 8.03%。主要原因是工资基数增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

靖江市中医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,192.31 万元，其中：

（一）人员经费 2,192.31 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

(二) 公用经费 0 万元。主要包括：无。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

靖江市中医院 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - (1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

靖江市中医院 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

靖江市中医院 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

靖江市中医院 2023 年政府性基金支出预算支出 15,000 万元。与上年相比增加 2,400 万元，增长 19.05%。主要原因是医院迁址新建工程工程量增加。

其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）支出 15,000 万元，主要是用于医院迁址新建工程。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

靖江市中医院 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 6,891.88 万元，其中：拟采购货物支出 3,665.18 万元、拟采购工程支出 368.8 万元、拟采购服务支出 2,857.9 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 19 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 17,242.99 万元；本单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财

政性资金合计 15,050.68 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十三、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十六、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。