

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表



- 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

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

注 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

湘阴县中医院的主要职责是：

湘阴县中医院是湘阴县卫生健康局下属的一所非营利性中医综合公立医院，以中医中药为主，为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。

(二) 机构设置

开设有急诊科、中西医内科、外科、妇产科、国医堂、治未病科、肿瘤科肾病科、康复科、口腔科、眼耳鼻喉科、皮肤科、肛肠科、骨伤科、介入科、血液透析室等临床科室和特色专科。

二、部门预算单位构成

湘阴县中医院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有湘阴县中医院本级。

三、2023年部门收支总体情况

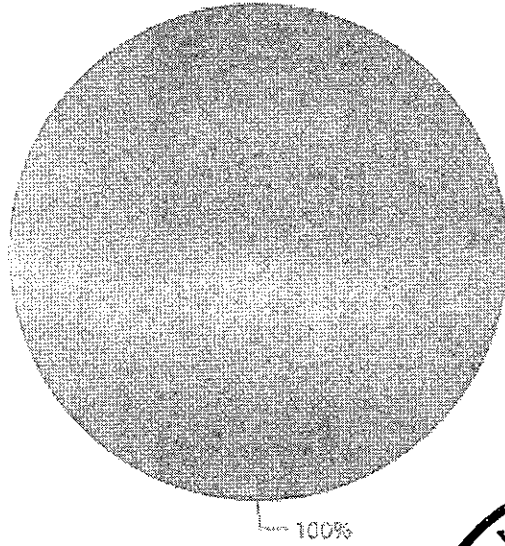
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政

事业性专项商品服务支出。

(一) 收入预算: 2023年本单位收入预算 607.18 万元, 其中: 一般公共预算拨款 607.18 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, 社会保障基金预算资金 0.00 万元, 财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元, 上级财政补助收入 0.00 万元, 事业收入 0.00 万元, 事业单位经营服务收入 0.00 万元, 上级单位补助收入 0.00 万元, 附属单位上缴收入 0.00 万元, 其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 607.18 万元。主要是用于发放在职职工基本工资和缴纳部分医保基金。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年支出预算607.18万元, 其中卫生健康支出607.18万元。支出较去年增加607.18万元。主要是用于发放在职职工基本工资和缴纳部分医保基金。

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2023年湘阴县中医院机关运行经费607.18万元，比上年预算增加607.18万元。主要是用于发放在职职工基本工资和缴纳部分医保基金。

(二) “三公”经费预算：2023年湘阴县中医院“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

(三) 一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。



(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2022 年 12 月底, 本单位共有公务用车 0 辆, 其中, 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 3 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 5 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 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 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 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 0 台。

(六) 预算绩效目标说明: 本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 607.18 万元, 其中, 基本支出 607.18 万元, 项目支出 0.00 万元, 具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费: 是指各部门的公用经费, 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: 纳入省(市/县)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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2023年部门预算公开表

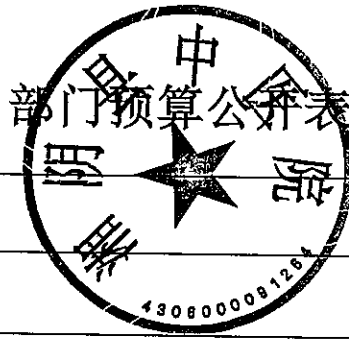
单位编码:

0600

单位名称:

湘阴县中医院



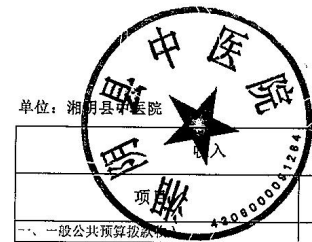


一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
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	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：湘阴县中医院

金额单位：万元



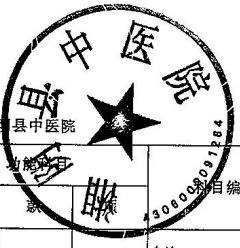
项	支出						
	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	607.18	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	607.18	一、机关工资福利支出	607.18
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出		机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	607.18	机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助		机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	607.18	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出					
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(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	607.18	本年支出合计	607.18	本年支出合计	607.18	本年支出合计	607.18
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	607.18	支出总计	607.18	支出总计	607.18	支出总计	607.18

支出总表

单位：湘阴县中医院

金额单位：万元

类	款	项	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		607.18	607.18				
			306	湘阴县卫生健康局	607.18	607.18				
			306006	湘阴县中医院	607.18	607.18				
210	02	02	2100202	中医（民族）医院	515.00	515.00				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	92.18	92.18				



支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：湘阴县中医医院

金额单位：万元

功能科目			单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																	
				607.18	607.18														
		306	湘阴县卫生健康局	607.18	607.18														
		306006	湘阴县中医院	607.18	607.18														
210	02	02	306006 中医（民族）医院	515.00	515.00														
210	12	01	306006 财政对职工基本医疗保险基金的补助	92.18	92.18														



支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：湘阴县中医院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	607.18	607.18	607.18	0.00	0.00										
			306	湘阴县卫生健康局	607.18	607.18	607.18	0.00	0.00	0.00	0.00								
			306006	湘阴县中医院	607.18	607.18	607.18	0.00	0.00	0.00	0.00								
210	02	02	306006	中医(民族)医院	515.00	515.00	515.00												
210	12	01	306006	财政对职工基本医疗保险基金的补助	92.18	92.18	92.18												



财政拨款收支总表

单位：湘阴县中医院

金额单位：万元



收入		支出	
	预算数	项目	预算数
一、本年收入	607.18	一、本年支出	607.18
(一) 一般公共预算拨款	607.18	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	607.18
(四) 社会保险基金预算资金		(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) 住房城镇支出	
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	607.18	支 出 总 计	607.18

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)

单位：湘阴县中医院

金额单位：万元

功能科目				单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	目			合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	607.18	607.18	515.00	92.18					
			306	湘阴县卫生健康局	607.18	607.18	515.00	92.18					
			306006	湘阴县中医院	607.18	607.18	515.00	92.18					
210	02	02	306006	中医(民族)医院	515.00	515.00	515.00						
210	12	01	306006	财政对职工基本医疗保险基金的补助	92.18	92.18		92.18					



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)

单位: 湘阴县中医院

金额单位: 万元

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项	名称(功能科目)		合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费
			合计	607.18	515.00	515.00				92.18			92.18						
		306	湘阴县卫生健康局	607.18	515.00	515.00				92.18			92.18						
		306006	湘阴县中医院	607.18	515.00	515.00				92.18			92.18						
210	02	02	306006 中医(民族)医院	515.00	515.00	515.00													
210	12	01	306006 财政对职工基本医疗保险基金的 补助	92.18						92.18			92.18						





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)

单位:湘阴县中医院

金额单位:万元

功能科目			单位名称 (功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项														
			合计	0.00												

政府性基金预算支出表

单位：湘阴县中医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					



政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：湘阴县中医院

金额单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出									
类	款	项		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
		合计	0.00														





国有资本经营预算支出表

部门公开表18

单位：湘阴县中医院

金额单位：万元

科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
		小计	人员经费		公用经费	
			工资福利支出	对个人和家庭的补助		
合计	0.00					



部门公开表19

财政专户管理资金预算支出表

单位：湘阴县中医院

金额单位：万元

科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助		
合计	0.00					

专项资金预算汇总表

单位：湘阴县中医院

金额单位：万元

单位代码	单位名称(含项名称)	预算额度								预算编制方式			
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
合计		0.00											



整体支出绩效目标表

单位：湘阴县中医院

金额单位：万元



单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		按收入性质分					按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
		资金总额	一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
306006	湘阴县中医院	607.18	607.18				607.18	1. 医疗服务收入稳步增长, 顺利完成上级部门下发的各项工作; 2. 在重点学科和重点特色专科建设工作等方面均取得较好效果; 3. 医院核心竞争力明显增强, 综合实力得到进一步提升。	产出指标	数量指标	1. 业务收入突破1亿元; 2. 住院病人突破1万人。	定量指标	100%					
										质量指标	1. 发放编内人员部分基本工资; 2. 缴纳编内人员部分医保基金。	定性指标	100%					
										时效指标	1. 按上级部门规定的时间完成; 2. 在2023年12月31日之前完成。	定性指标	100%					
										成本指标	1. 节约成本, 减少支出; 2. 预算支出等于预算收入。	定量指标	100%					

整体支出绩效目标表

单位：湘阴县中医院

金额单位：万元



单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		按收入性质分					按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值类型	指标 值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
		额	一般公 共预算	政府性 基金拨款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
30600 6	湘阴县中医院	607.18	607.18				607.18	1. 医疗服务收入稳步增长，顺利完成上级部门下发的各项工作；2. 在重点学科和重点特色专科建设工作等方面均取得较好效果；3. 医院核心竞争力明显增强，综合实力得到进一步提升。	效益 指标	经济效益 指标	1. 医疗服务收入稳步增长；2. 增长率达到10%。	定性指 标	100%					
										社会效益 指标	1. 为人民群众的健康保驾护航；2. 弘扬中医文化，传承中医精髓。	定性指 标	100%					
										生态效 益指标	1. 规范处理医疗废水和医疗垃圾；2. 不造成环境污染。	定性指 标	100%					
										可持 续影响 指标	1. 提高人民群众的身体素质；2. 让人民群众信中医、用中医、爱中医。	定性指 标	100%					

