



二〇二三年二月十七日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 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

梅河口市中医院是梅河口市唯一一家集医疗、教学、科研、预防、保健为一体，以中西医结合为特色的二级甲等综合性医院。中医院始终坚持在中共梅河口市委、梅河口市政府及卫生健康局的正确领导下，为人民身体健康提供医疗、护理保健和医养结合服务。主要职能如下：

（一）贯彻执行国家、省、市有关法律法规、发展规划和卫生行业标准、技术服务规范等，接受卫生健康局的行业管理和业务指导。

（二）承担本市常见病、多发病、地方病和一般疑难病症的诊疗，危急重症病人的救治，重大疑难疾病的接治和转诊，负责居民日常医疗救治和护理保健工作。

（三）贯彻执行传染病预防和管理工作的，组织开展疾病防控工作。

（四）组织开展医疗卫生知识健康教育工作，通过新媒体等多种渠道普及宣传各类传染病、流行病的预防、诊疗、后期保健等工作。

（五）以提供中医药基本医疗服务为目标，开展中医“治未病”工作，充分发挥中医药在疾病预防控制和应对突发公共卫生

事件方面的作用。

(六) 以中西医相结合,开展特色诊疗服务。如中药封包、穴位贴敷、中药塌渍治疗、中药原液涂擦、小儿推拿、小儿拔罐、无痛刮痧、无痛微针等项目。

(七) 承担城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊疗工作。

(八) 提供预防保健、基本医疗与护理、卫生专业技术人员继续医学教育,对基层医疗卫生服务机构人员培训及技术指导和医疗卫生类学校学生带教实习等综合性服务。

(九) 开展医学类科学研究、技术专研等活动。在急、危、重症、疑难病症治疗上进行临床总结和研究。

(十) 传承中医文化,推广中医药适宜医疗技术的应用,开设国家级、省级名老中医传承工作室。

(十一) 承担市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

中医院由上述职能划分,内设有临床科室、医技科室以及行政科室三大类别。

1、临床科室包含内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、胸外科(肿瘤科)、五官科、手术室、发热门诊、妇科、儿科、口腔科、康复理疗科、急诊科、皮肤科、门诊部、国医堂。

2、医技科室包含检验科、电诊科、放射科、腔镜科、药剂

科、供应室、病理科、血透科。

3、行管科室包含党办、行办、人事科、财务科、核算科、医务科、护理部、医保办、质控办、感染管理科、健康教育科、总务科、安全科、器械科、挂号室社工部。

2023年实有编制数 363 人，在编数 363 人、研究生 9 人、本科 207 人、大专 112 人、中专及以下 35 人，正高职称 27 人、副高职称 110 人、中级职称 84 人、初级职称 92 人，在职党员 75 人、正职领导 2 人、副职领导 6 人。 。

第二部分 预算表格

收支总表							
收 入				支 出			
项 目	2023年预算	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2251.38	2251.38		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	2251.38	2251.38		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	15559.26	15559.26		六、科学技术支出			
事业收入	15544.26	15544.26		七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	590.51	590.51	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	16952.78	16952.78	
其他收入	15.00	15.00		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	167.35	167.35	
				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、其他支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
				二十七、抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 合 计	17810.64	17810.64		本 年 支 出 合 计	17810.64	17810.64	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
用事业基金弥补收支差额							
收 入 总 计	17810.64	17810.64		支 出 总 计	17810.64	17810.64	

收入总表

单位：万元														
部门（单位）代码	部门（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	事业基金收支差额
	合计	17,810.64	17,810.64	2,251.38				15,544.26				15.00		
361035	将河口市中医院	17,810.64	17,810.64	2,251.38				15,544.26				15.00		

支出总表

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	单位：万元	
					上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计	17,810.64	17,770.64	40.00			
社会保障和就业支出	590.51	590.51				
行政事业单位养老支出	590.51	590.51				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.79	465.79				
其他行政事业单位养老支出	124.71	124.71				
卫生健康支出	16,952.78	16,912.78	40.00			
公立医院	16,755.27	16,725.27	30.00			
中医（民族）医院	16,725.27	16,725.27				
其他公立医院支出	30.00		30.00			
计划生育事务	10.00		10.00			
计划生育服务	10.00		10.00			
行政事业单位医疗	187.52	187.52				
事业单位医疗	187.52	187.52				
住房保障支出	267.35	267.35				
住房改革支出	267.35	267.35				
住房公积金	267.35	267.35				

财政拨款收支总表

				单位：万元			
收 入				支 出			
项 目	预算数	当年预算	上年结转	项 目	预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	2,251.38	2,251.38		一、本年支出	2,251.38	2,251.38	
一般公共预算拨款	2,251.38	2,251.38		一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				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	368.51	368.51	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	1,700.02	1,700.02	
				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	182.85	182.85	
				二十一、粮油物资储备支出			
二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
收入总计	2,251.38	2,251.38		支出总计	2,251.38	2,251.38	

一般公共预算支出表

					单位：万元
功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	2,251.38	2,211.38	2,193.96	17.41	40.00
社会保障和就业支出	368.51	368.51	368.51		
社会保障和就业支出	368.51	368.51	368.51		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.79	243.79	243.79		
其他行政事业单位养老支出	124.71	124.71	124.71		
卫生健康支出	1,700.02	1,660.02	1,642.61	17.41	40.00
卫生健康支出	1,700.02	1,660.02	1,642.61	17.41	40.00
中医（民族）医院	1,562.51	1,562.51	1,545.09	17.41	0.00
其他公立医院支出	30.00				30.00
计划生育服务	10.00				10.00
事业单位医疗	97.52	97.52	97.52		
住房保障支出	182.85	182.85	182.85		
住房保障支出	182.85	182.85	182.85		
住房公积金	182.85	182.85	182.85		

一般公共预算基本支出表

		单位：万元	
经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	2,211.38	2,193.96	17.41
基本工资	906.40	906.40	
津贴补贴	32.15	32.15	
奖金	75.53	75.53	
绩效工资	509.64	509.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	243.79	243.79	
职工基本医疗保险缴费	97.52	97.52	
其他社会保障缴费	16.75	16.75	
住房公积金	182.85	182.85	
其他工资福利支出	4.26	4.26	
工会经费	17.41		17.41
离休费	73.82	73.82	
退休费	50.89	50.89	
生活补助	0.36	0.36	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员 680 人，其中：在职人员 363 人，离退休人员 317 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

											单位：万元	
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政预算			财政预算结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计				40.00	40.00							
专项业务支出				40.00	40.00							
	2023年年初预算配置			40.00	40.00							
		2023年公立医院改革项目资金配置30万元	咸河口市中医院	30.00	30.00							
		2023年计划生育手术并发症处访费10万元	咸河口市中医院	10.00	10.00							

项目支出绩效目标表

项目名称			2023 年计划生育四术并发症处访费 10 万元		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			梅河口市卫生健康局-361		
项目资金(万元)	年度资金总额		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	为四术并发症患者保驾护航。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	四术并发症患者诊疗费用标准	≤25000 元/人	20
	产出指标	数量指标	四术并发症患者人数	≤4 人	20
		质量指标	四术并发症患者治愈率	≥95%	10
		时效指标	四术并发症患者就诊及时率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	四术并发症患者健康指数提升率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	四术并发症患者满意度	≥95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			2023 年公立医院改革项目资金配套 30 万元		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			梅河口市卫生健康局-361		
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.00		
	其中：财政拨款		30.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	主要用于医院 3 个月电费支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	节约成本节约率	≥20%	20
	产出指标	数量指标	支付电量月数	≤3 次	20
		质量指标	用电质量达到国家统一标准	=100%	10
		时效指标	补助资金到位率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	医疗服务环境提升率	>95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工对项目的满意度	≥90%	10

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 17810.64 万元，其中：当年预算 17810.64 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 207.94 万元，主要原因是事业收入预算增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 17810.64 万元，其中：本年收入 17810.64 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2251.38 万元，占 12.64%；事业收入 15544.26 万元，占 87.28%；其他收入 15 万元，占 0.08%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 17810.64 万元，其中：基本支出 17770.64 万元，占 99.78%；项目支出 40 万元，占 0.22%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 2251.38 万元，其中：本年收入 2251.38 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 368.51 万元，卫生健康支出 1700.02 万元，住房保障支出 182.85 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 2251.38 万元，其中：基本支出 2211.38 万元，占 98.22%；项目支出 40 万元，占 1.78%。基本支出中，人员经费 2193.96 万元，占 99.21%；公用经费 17.41 万元，占 0.19%。

社会保障和就业（类）支出 368.51 万元，占 16.37%，主要用于社会保险的缴纳。

住房保障（类）支出 182.85 万元，占 8.12%，主要用于住房公积金的缴纳。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 2211.38 万元，其中：

人员经费 2193.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.41 万元，主要包括：工会经费。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数相同。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 1546.19 万元，其中：政府采购货物预算 1546.19 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 4 辆，土地 26500 平方米，房屋 29500 平方米，单价 50 万元及以

上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 14 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 40 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 40 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 40 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。