

# 2023年凤凰县民族中医院部门预算公开

## 目录

### 第一部分 2023年部门预算说明

### 第二部分 2023年部门预算公开表格

- 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、政府采购预算表

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 2023年部门预算说明

### 一、部门基本概况

#### （一）职能职责

1、凤凰县民族中医院始建于1975年，是一所以中医为主，民族医、西医相结合，集医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体的综合性国家二级甲等中医院。

#### （二）机构设置

凤凰县民族中医院内设部门32个包括：院办、党建办、行政办、医务科、护理部、财务科、总务科、社会服务部、信息科、药剂科、医保科、供应室、120科、放射科、检验科、B超室、心电图室、胃镜室、治未病中心、普外科、骨伤科、内科、妇产科、急诊科、重症科、儿科、针灸科、五官科、注射室、手术室、肛肠科、心内科。本部门共有编制人数260人，实有人数331人。

### 二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：1、凤凰县民族中医院本级。2、民族医药研究所。

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算10,253.8万元，其中：一般公共预算拨款收入1,329.18万元

，事业收入8,924.62万元。收入较去年减少133.14万元，降低1.28%，主要是疫情恢复，事业收入浮动。

**（二）支出预算：**2023年本部门支出预算10,253.8万元，其中：社会保障和就业支出552.49万元，卫生健康支出9,433.49万元，住房保障支出267.82万元。支出较去年减少133.14万元，降低1.28%，主要是疫情恢复，事业支出浮动。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,329.18万元，其中，社会保障和就业支出475.72万元，占35.79%；卫生健康支出719.55万元，占54.14%；住房保障支出133.91万元，占10.07%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算数1,279.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023年本部门项目支出预算50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：中医（民族）医院50万元，主要用于医疗服务能力提升，中医药事业发展等方面。

#### **五、政府性基金预算支出**

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2023年本部门机关运行经费0万元，与上年预算持平。

##### **（二）“三公”经费预算**

2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费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），因公出国（境）费0万元。2023年

“三公”经费预算较2022年持平，主要是继续严格落实过“紧日子”思想，厉行节约，严控“三公经费”支出。

### （三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

### （四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额1,269.89万元，其中，货物类采购预算549.89万元；工程类采购预算720万元；服务类采购预算0万元。

### （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，本部门共有公务用车10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9辆，其他按照规定配备的公务用车1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10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

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为10,253.8万元，其中，基本支出3,403.8万元，项目支出6,850万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、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 2023年部门预算公开表格

[2023部门预算公开表.xlsx](#)