

2023 年枣庄市中医医院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

北京中医药大学枣庄医院(枣庄市中医医院)始建于1970年,作为山东省首批、枣庄市首家三级甲等中医医院,在北京中医药大学和枣庄市委市政府校地合作的共同推动下,于2014年10月挂牌成为北京中医药大学枣庄医院、北京中医药大学第四临床医学院,2015年8月正式托管运行。医院现有新城院区、市中院区,两院区总建筑面积8万平方米,开放床位1000张,全院职工1300人,博士生导师、硕士生导师,博士、硕士,副高级以上专家300余人,是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、保健于一体的绿色园林式、生态环保型现代化品牌中医综合医院。

在北京中医药大学和枣庄市政府的全力支持下,医院充分发挥北京中医药大学的品牌和平台优势,柔性引进中医药名家来院坐诊讲学,诊疗广大基层患者数万人次,石学敏、张大宁、林谦、李曰庆、韦企平、徐荣谦等35位国内知名中医专家在院收徒57人,京城名医专家千余人次来枣庄出诊,服务当地百姓约十万人次,患者足不出户便可享受到国家级名医的诊疗服务。

医院以中医药文化为底蕴,打造特色专科品牌,创建现代化综合中医院,是医院不懈的追求。目前医院专科建设已形成梯形集群:国家级重点专科肝病科、针灸科,临床综合能力享誉淮海;省中医药临床重点专科肛肠科、骨伤科、脾胃病科、眼科、内分泌科和护理学,技术优势辐射鲁南;枣庄市医药卫生重点学科5个,中医妇科等10个科室相继跻身市级重点中医专科、枣庄市中医名科。医院首创的针灸全科化诊疗模式,

深化突出中医特色优势，并汇聚了中国工程院石学敏院士、江西陈日新教授誉满华夏的“北针南灸”技术，得到了国家中医药管理局的高度认可和肯定。

医院自 2004 年起连续十六年保持“省级文明单位”荣誉称号，2015 年被国家中医药管理局确定为全国首批 19 家“中医诊疗模式创新试点医院”之一，2016 年牵头成立全市中医医联体，2017 年承办山东省中医医院改革发展暨中医诊疗模式创新现场推进会并作主题报告，荣获“2017 年度山东省卫生计生工作先进集体”。2020 年被中国生命关怀协会评为“人文创新医院”，同年 11 月在首届博鳌中医药国际发展论坛中荣获“中医药文化传播示范单位”，12 月被白求恩精神研究会评为“党建引领下的抗击疫情先进单位”。2021 年 12 月被山东省卫生健康委授予首批“省级区域中医医疗中心”。

二、机构设置情况

枣庄市中医医院单位预算包括：本级预算。

纳入枣庄市中医医院 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市中医医院

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,408.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,408.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	34,140.00	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,484.00
		九、卫生健康支出	36,360.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	704.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	38,548.00	本年支出合计	38,548.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	38,548.00	支出总计	38,548.00

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	38,548.00	4,408.00	4,408.00			34,140.00							
208			社会保障和就业支出	1,484.00	239.00	239.00			1,245.00							
208	05		行政事业单位养老支出	1,484.00	239.00	239.00			1,245.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090.00	239.00	239.00			851.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	394.00					394.00							
210			卫生健康支出	36,360.00	4,169.00	4,169.00			32,191.00							
210	02		公立医院	35,872.00	4,169.00	4,169.00			31,703.00							
210	02	02	中医（民族）医院	35,872.00	4,169.00	4,169.00			31,703.00							
210	11		行政事业单位医疗	488.00					488.00							
210	11	02	事业单位医疗	488.00					488.00							
221			住房保障支出	704.00					704.00							
221	02		住房改革支出	704.00					704.00							
221	02	01	住房公积金	704.00					704.00							

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				38,548.00	16,518.00	22,030.00				
208			社会保障和就业支出	1,484.00	1,484.00					
208	05		行政事业单位养老支出	1,484.00	1,484.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090.00	1,090.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	394.00	394.00					
210			卫生健康支出	36,360.00	14,330.00	22,030.00				
210	02		公立医院	35,872.00	13,842.00	22,030.00				
210	02	02	中医（民族）医院	35,872.00	13,842.00	22,030.00				
210	11		行政事业单位医疗	488.00	488.00					
210	11	02	事业单位医疗	488.00	488.00					
221			住房保障支出	704.00	704.00					
221	02		住房改革支出	704.00	704.00					
221	02	01	住房公积金	704.00	704.00					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,408.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	239.00	239.00		
		九、卫生健康支出	4,169.00	4,169.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,408.00	本 年 支 出 合 计	4,408.00	4,408.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	4,408.00	支 出 总 计	4,408.00	4,408.00		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4,408.00	1,672.00	1,672.00		2,736.00
208			社会保障和就业支出	239.00	239.00	239.00		
208	05		行政事业单位养老支出	239.00	239.00	239.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.00	239.00	239.00		
210			卫生健康支出	4,169.00	1,433.00	1,433.00		2,736.00
210	02		公立医院	4,169.00	1,433.00	1,433.00		2,736.00
210	02	02	中医（民族）医院	4,169.00	1,433.00	1,433.00		2,736.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,672.00	1,672.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,672.00	1,672.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,380.00	1,380.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.00	53.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	239.00	239.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						16,518.00	1,672.00	1,672.00				14,846.00		
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	16,518.00	1,672.00	1,672.00				14,846.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,744.00	1,380.00	1,380.00				1,364.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,058.00	53.00	53.00				2,005.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6,233.00						6,233.00		
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	1,090.00	239.00	239.00				851.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	394.00						394.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	488.00						488.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	62.00						62.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	704.00						704.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,745.00						2,745.00		

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		22,030.00	2,736.00	2,736.00				19,294.00		
医院运转经费	特定目标类	19,294.00						19,294.00		
公立医院综合改革补助资金	特定目标类	46.00	46.00	46.00						
省级区域中医医疗中心建设	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
国家区域中医医疗中心品牌使用费	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
中医院事业发展经费	特定目标类	190.00	190.00	190.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 38,548 万元，其中一般公共预算收入 4,408 万元、事业收入 34,140 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 38,548 万元，其中基本支出 16,518 万元，项目支出 22,030 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 38,548 万元，较上年预算增加 33,640 万元，其中：

1. 收入预算增加 33,640 万元，其中一般公共预算收入增加 2,500 万元、政府性基金预算收入减少 3,000 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入增加 34,140 万元、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 33,640 万元，其中基本支出增加 14,846 万元；项目支出增加 18,794 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，根据相关政策要求，医院涉及单位资金使用的日常事业收入与支出纳入预算一体化管理范围内，故较上一年预算数有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市中医医院为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与 2022 年预算数相同。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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 3 辆。
其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(件、套),单位价值 100 万元以上专用设备 32 台(件、套)。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

枣庄市中医医院 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 5 个,预算资金 36,876 万元,其中财政拨款 2,736 万元。拟对公立医院综合改革补助、中医院事业发展经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 236 万元,其中财政拨款 236 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化公立医院综合改革补助、中医院事业发展经费等项目支出 2023 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		国家区域中医医疗中心品牌使用费		
主管部门		[428] 枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2000	
		其中: 财政拨款	2000	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过国家区域中医医疗中心建设项目的实施, 将医院建设成为中西医结合优势突出、中医特色鲜明的全国一流中医医院, 打造成为辐射鲁苏豫皖交界近3000万人民群众的中西医结合区域医疗服务高地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	使用对口扶持医院的品牌使用费	≦2000万元
	产出指标	数量指标	建设国家级及省级重点(特色)专科	≥2个/年
			引进优秀团队	6个
		质量指标	工作完成率	100%
	时效指标	项目完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	区域品牌影响力提高程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		省级区域中医医疗中心建设		
主管部门		[428] 枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500	
		其中: 财政拨款	500	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过对优势中医专科建设项目的扶持, 构建省级优势明显、县域龙头带动、区域分布合理的专科梯队, 提高中医优势病种的诊疗水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目建设投入资金	≤ 500 万元
			集群成员单位建设成本	≤ 35.72 万元
	产出指标	数量指标	集群成员单位建设数量	≥ 14 个
			制定集群特色诊疗应用方案	≥ 5 项
		质量指标	工作完成率	100%
	时效指标	建设项目完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	中医特色优势诊疗技术提高程度	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		中医院事业发展经费		
主管部门		[428] 枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	190	
		其中: 财政拨款	190	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过发展中医重点学科专科建设, 提升基层中医医院服务能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	中医院事业发展经费	≤ 190万元
			单位学科项目经费	≤ 19万元
	产出指标	数量指标	重点专科学科建设项目个数	10个
		质量指标	建设项目合格率	100%
		时效指标	重点专科学科建设项目完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	基层中医医院服务能力提升程度	明显
			中医药健康文化素养水平提升程度	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	中医治疗患者满意度	≥ 95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	医院运转经费			
主管部门	[428] 枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中医医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19294		
	其中: 财政拨款	0		
	其他资金	19294		
年度总体 绩效目标	用于医院日常经营活动支出, 满足医院日常经营活动所需, 提高医院运营管理水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	医院日常经营活动	≤19294万元
			人均运转经费	≤18.64万元
	产出指标	数量指标	医院职工人数	1035人
		质量指标	医院日常运营保障率	100%
		时效指标	日常经营活动完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	收支平衡、统筹兼顾保障程度	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革补助资金				
主管部门	[428] 枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中医医院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	46			
	其中: 财政拨款	46			
	其他资金	0			
年度总体绩效目标	通过持续深化公立医院综合改革, 推动公立医院高质量发展, 提升医疗卫生服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	公立医院综合改革补助资金	≤ 46万元	
	产出指标	数量指标	资金使用率		100%
		质量指标	补助资金完成率		100%
		时效指标	资金使用及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平提高程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外

宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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以及其他费用。