

吕梁市骨结核病专科医院

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

吕梁市骨结核病专科医院基本职能：救死扶伤、诊治患者、诊疗骨病、结核病、风湿病。

二、机构设置情况

吕梁市骨结核病专科医院包含有机关1个。成立于1984年，为科级差额事业单位；编制104名，2021年在职人数49人，退休63人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：吕梁市骨结核病专科医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	554.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	294.44	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	230.17	230.17	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	549.09	549.09	
		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	69.18	69.18	
		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			
本年收入合计	848.44	本年支出合计	848.44	848.44	
上年结转		年终结转			
收入总计	848.44	支出总计	848.44	848.44	

2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市骨结核病专科医院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		848.44	554.00				294.44	
208	社会保障和就业支出	230.17	187.14				43.04	
20805	行政事业单位养老支出	230.17	187.14				43.04	
2080502	事业单位离退休	122.58	122.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.73	43.04				28.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.87	21.52				14.35	
210	卫生健康支出	549.09	325.36				223.73	
21002	公立医院	549.09	325.36				223.73	
2100208	其他专科医院	549.09	325.36				223.73	
221	住房保障支出	69.18	41.51				27.67	
22102	住房改革支出	69.18	41.51				27.67	
2210201	住房公积金	69.18	41.51				27.67	

2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市骨结核病专科医院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		848.44	839.12	9.32
208	社会保障和就业支出	230.17	230.17	
20805	行政事业单位养老支出	230.17	230.17	
2080502	事业单位离退休	122.58	122.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.73	71.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.87	35.87	
210	卫生健康支出	549.09	539.77	9.32
21002	公立医院	549.09	539.77	9.32
2100208	其他专科医院	549.09	539.77	9.32
221	住房保障支出	69.18	69.18	
22102	住房改革支出	69.18	69.18	
2210201	住房公积金	69.18	69.18	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市骨结核病专科医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	554.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	187.14	187.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	325.36	325.36		
		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	41.51	41.51		
		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				
本年收入合计	554.00	本年支出合计	554.00	554.00		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	554.00	支出总计	554.00	554.00		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市骨结核病专科医院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		554.00	545.49	8.51
208	社会保障和就业支出	187.14	187.14	
20805	行政事业单位养老支出	187.14	187.14	
2080502	事业单位离退休	122.58	122.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.52	21.52	
210	卫生健康支出	325.36	316.85	8.51
21002	公立医院	325.36	316.85	8.51
2100208	其他专科医院	325.36	316.85	8.51
221	住房保障支出	41.51	41.51	
22102	住房改革支出	41.51	41.51	
2210201	住房公积金	41.51	41.51	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市骨结核病专科医院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		545.49	539.49	6.00
工资福利支出		416.86	416.86	
基本工资	工资福利支出	142.64	142.64	
津贴补贴	工资福利支出	14.07	14.07	
绩效工资	工资福利支出	126.65	126.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	43.04	43.04	
职业年金缴费	工资福利支出	21.52	21.52	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.48	17.48	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.71	1.71	
住房公积金	工资福利支出	41.51	41.51	
其他工资福利支出	工资福利支出	8.24	8.24	
商品和服务支出		6.00		6.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.00		6.00
对个人和家庭的补助		122.63	122.63	
退休费	离退休费	122.58	122.58	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市骨结核病专科医院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市骨结核病专科医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市骨结核病专科医院

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	21002	公立医院		0.00	0.00
2100208	其他专科医院		2100208	其他专科医院			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市骨结核病专科医院

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吕梁市骨结核病专科医院

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市骨结核病专科医院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
单位运转经费	3.00	3.00				
维修维护费	4.29	4.29				
遗属生活困难补助	2.03	1.22				0.81

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市骨结核病专科医院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

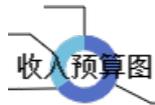
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计848.44万元，其中：本年收入848.44万元，上年结转0.00万元，比上年增加228.08万元，增加36.77%，主要原因是增加补充绩效；本年单位预算支出总计848.44万元，其中：本年预算安排848.44万元，上年结转0.00万元，比上年增加228.08万元，增加36.77%，主要原因是增加补充绩效

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入848.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入554.00万元，占65.30%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金294.44万元，占34.70%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算848.44万元，其中：基本支出839.12万元，占98.90%；项目支出9.32万元，占1.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算554.00万元。收入为一般公共预算拨款554.00万元，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。其中：当年拨款收入554.00万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出187.14万元、卫生健康支出325.36万元、住房保障支出41.51万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款554.00万元，比上年增加174.60万元，增加46.02%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款554.00万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出187.14万元,占33.78%;卫生健康支出325.36万元,占58.73%;住房保障支出41.51万元,占7.49%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出545.49万元,其中:

人员经费539.49万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴;

公用经费6.00万元,主要包括:其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吕梁市骨结核病专科医院部门各单位政府采购预算总额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。

(注:本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市骨结核病专科医院单位实行绩效管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款8.51万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

2023年绩效目标8.51万元

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费	
主管部门及代码	001-吕梁市卫生健康委员会	实施单位	吕梁市骨结核病专科医院
项目属性	持续性项目(长期开展)	项目期	3年
项目资金(元)	生财资金总额	90,000	90,000
	其中:中央财政拨款	0	0
	省级财政资金	0	0
	市级(区)财政资金	90,000	90,000
	单位自筹	0	0
项目情况	2023年工资经费		
立项依据	单位正常运转, 弥补经费不足		
项目设立必要性	单位正常运转, 弥补经费不足		
年度项目实施的制度、措施	单位正常运转, 弥补经费不足		
项目实施计划	单位正常运转, 弥补经费不足		

实施目标		年度目标	
单位正常运转, 弥补经费不足		单位正常运转, 弥补经费不足	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	二级指标	三级指标	指标值

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费	
主管部门及代码	001-吕梁市卫生健康委员会	实施单位	吕梁市骨结核病专科医院

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费			
主管部门代码	051-吕梁市卫生健康委员会	实施单位	吕梁市骨结核病专科医院		
项目执行	经费项目（长期/专项）	项目期	3年		
项目资金 (元)	生编经费总额	90,000	年度资金总额	30,000	
	其中：中央财政拨款	0	其中：中央财政拨款	0	
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0	
	市且（区）财政拨款	90,000	市且（区）财政拨款	30,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
其他资金		其他资金			
项目概况	2023年工作经费				
立项依据	单位正常运转，业务经费不足				
项目设立必要性	单位正常运转，业务经费不足				
保证项目实施的制度、措施	单位正常运转，业务经费不足				
项目实施计划	单位正常运转，业务经费不足				
实施目标					
2023年		年度目标			
单位正常运转，业务经费不足		单位正常运转，业务经费不足			
一级指标	二级指标	三级指标	项目期		
			二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二	全年	
项目资金 (元)	经常性项目（长期/专项）	实施资金总额	90,000	年度资金总额	30,000
		其中：中央财政拨款	0	其中：中央财政拨款	0
		省级财政拨款	0	省级财政拨款	0
		市且（区）财政拨款	90,000	市且（区）财政拨款	30,000
		单位自筹	0	单位自筹	0
其他资金		其他资金			
项目概况	2023年工作经费				
立项依据	单位正常运转，业务经费不足				
项目设立必要性	单位正常运转，业务经费不足				
保证项目实施的制度、措施	单位正常运转，业务经费不足				
项目实施计划	单位正常运转，业务经费不足				
实施目标					
年度目标		年度目标			
单位正常运转，业务经费不足		单位正常运转，业务经费不足			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		维修维护费							
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		吕梁市骨结核专科医院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		128,700		年度资金总额:		42,900	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		128,700		市县(区)财政资金		42,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位正常运转, 弥补经费不足							
立项依据		单位正常运转, 弥补经费不足							
项目设立必要性		单位正常运转, 弥补经费不足							
保证项目实施的制度、措施		单位正常运转, 弥补经费不足							
项目实施计划		单位正常运转, 弥补经费不足							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		单位正常运转, 弥补经费不足				单位正常运转, 弥补经费不足			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	医院基础设施维护次数	≥2次	数量指标	医院基础设施维护	≥2次		
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	质量指标	工程验收合格率	≥100%		
		时效指标	工程完工及时性	100及时	时效指标	工程完工及时性	100及时		
		成本指标			成本指标	成本保障度	≥90%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	单位经济效益保	≥90%		
		社会效益指标	单位运行保障度	≥90%	社会效益指标	单位运行保障度	≥90%		
						工作效率提升度	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标	生态环境保障度	提高90%		
	可持续影响指标			可持续影响指标	持续保障度	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	袁晋生	联系电话:	13834368829	填报日期:	20221118173338		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属生活困难补助							
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		吕梁市骨结核病专科医院			
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		3年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		60,864		年度资金总额:		20,288	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		36,540		市县(区)财政资金		12,200	
		单位自筹		24,324		单位自筹		8,088	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2名遗属生活困难补助							
立项依据		2名遗属生活困难补助							
项目设立必要性		2名遗属生活困难补助							
保证项目实施的制度、措施		2名遗属生活困难补助							
项目实施计划		2名遗属生活困难补助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2名遗属生活困难补助			2名遗属生活困难补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	人数	2人	数量指标	人数	2人		
		质量指标	补贴对象到位率	≥100%	质量指标	补贴对象到位率	≥100%		
		时效指标	发放及时性	及时及时	时效指标	发放及时性	及时及时		
		成本指标	补助标准	30432元/人	成本指标	补助标准	30432元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济保障度	≥100%		
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	社会效益指标	政策知晓率	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标	生态环境保障度	≥90%		
		可持续影响指标			可持续影响指标	科可持续保障度	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥100%	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥100%		
负责人:	经办人:	袁晋生	联系电话:	13834368829	填报日期:	20221209112348			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位车辆2辆，原值14.15万元，已达折旧年限，净值为零。

3、

2、房屋情况：

房屋情况：6190平方米，原值157.46万元，累计折旧126.61万元，净值30.85万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产占有使用情况：专用设备原值531.79万元，家具、用具等原值6.80万元，均已达折旧年限，净值为零。通用设备原值49.70万元，累计折旧47.83万元，净值1.87万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。