

吕梁市离石区医疗集团

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.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

一切以病人为中心，救死扶伤、全心全意为人民服务，耳机甲等医院范围内医疗、保健、教学、急救、科研等。

二、机构设置情况

离石区医疗集团成立于2017年9月，是离石区委、区政府按照省、市县乡医疗机构一体化改革要求，以离石区人民医院为龙头，2乡2镇卫生院（坪头、枣林、吴城、信义镇卫生院）、7个社区卫生服务中心（滨河、莲花、凤山、交口、田家会、西属巴）为枢纽，166个村卫生室（社区服务站）为基础组建的医疗机构。

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：吕梁市离石区医疗集团

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	1473.60	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		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	333.60	333.60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1140.00	1140.00	
		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			
		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	1473.60	本年支出合计	1473.60	1473.60	
上年结转		年终结转			
收入总计	1473.60	支出总计	1473.60	1473.60	

2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市离石区医疗集团

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		1473.60	1473.60					
208	社会保障和就业支出	333.60	333.60					
20899	其他社会保障和就业支出	333.60	333.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	333.60	333.60					
210	卫生健康支出	1140.00	1140.00					
21002	公立医院	1140.00	1140.00					
2100201	综合医院	1140.00	1140.00					

2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市离石区医疗集团

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		1473.60		1473.60
208	社会保障和就业支出	333.60		333.60
20899	其他社会保障和就业支出	333.60		333.60
2089999	其他社会保障和就业支出	333.60		333.60
210	卫生健康支出	1140.00		1140.00
21002	公立医院	1140.00		1140.00
2100201	综合医院	1140.00		1140.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市离石区医疗集团

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	1473.60	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	333.60	333.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1140.00	1140.00		
		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				
		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	1473.60	本年支出合计	1473.60	1473.60		
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	1473.60	支出总计	1473.60	1473.60		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区医疗集团

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		1473.60		1473.60
208	社会保障和就业支出	333.60		333.60
20899	其他社会保障和就业支出	333.60		333.60
2089999	其他社会保障和就业支出	333.60		333.60
210	卫生健康支出	1140.00		1140.00
21002	公立医院	1140.00		1140.00
2100201	综合医院	1140.00		1140.00

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：吕梁市离石区医疗集团

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				

注：本表无数据

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区医疗集团

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：吕梁市离石区医疗集团

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：吕梁市离石区医疗集团

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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20899	其他社会保障和就业支出		20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21002	公立医院		21002	公立医院			
2100201	综合医院		2100201	综合医院			

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：吕梁市离石区医疗集团

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：吕梁市离石区医疗集团

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：吕梁市离石区医疗集团

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
吕梁市离石区医疗集团	1473.60	1473.60				
吕梁市离石区医疗集团智慧医疗项目建设配套	1140.00	1140.00				
劳务派遣人员工资	333.60	333.60				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市离石区医疗集团

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

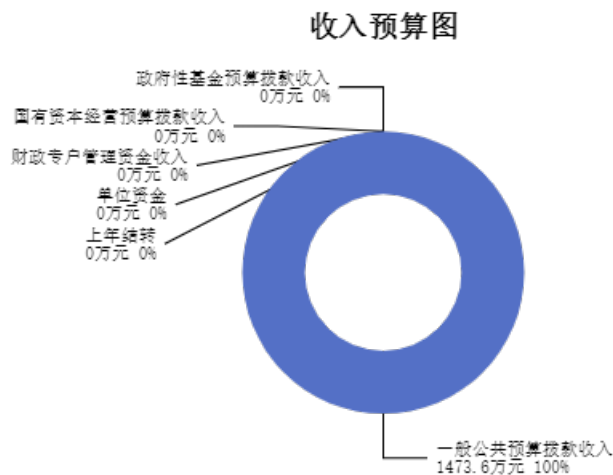
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,473.60万元，其中：本年收入1,473.60万元，上年结转0.00万元，比上年增加1473.60万元，主要原因是本单位为今年新增预算单位，上年无预算收入。；本年单位预算支出总计1,473.60万元，其中：本年预算安排1,473.60万元，上年结转0.00万元，比上年增加1473.60万元，主要原因是本单位为今年新增预算单位，上年无预算收入。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,473.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,473.60万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%；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1,473.6万元，其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出1,473.6万元，占100.00%。

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1,473.60万元。收入为一般公共预算拨款1,473.60万元，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1,473.60万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出333.60万元、卫生健康支出1,140.00万元。

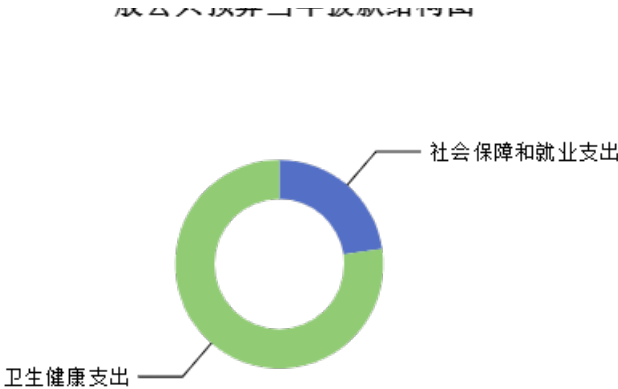
五、一般公共预算支出情况说明

(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1,473.60万元,比上年增加1473.60万元。

(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1,473.60万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出333.60万元,占22.64%;卫生健康支出1,140.00万元,占77.36%。



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 0.00万元,其中:
人员经费0.00万元,主要包括:无;
公用经费0.00万元,主要包括:无。

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年吕梁市离石区医疗集团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年吕梁市离石区医疗集团单位实行绩效管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款1473.6万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

2023年本单位实行绩效管理项目有两个,合计金额1473.6万元:

- 1、劳务派遣人员工资333.6万元;
- 2、智慧医疗项目建设配套1140万元。

离石区县(区)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		劳务派遣人员工资					
主管部门及代码		051-吕梁市离石区卫生健康和体育局		实施单位		吕梁市离石区医疗集团	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	3,336,000	年度资金总额:	3,336,000		
		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	3,336,000	市县(区)财政资金	3,336,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照区政府2022年第25次常务会议精神,由国华公司劳务派遣公司招聘120人,2023年人员工资316.8万元,保险费9.6万元,管理服务费7.2万元,共计333.6万元。					
立项依据		按照区政府2022年第25次常务会议精神					
项目设立必要性		按照区政府2022年第25次常务会议精神,由国华公司劳务派遣公司招聘120人,2023年人员工资316.8万元,保险费9.6万元,管理服务费7.2万元,共计333.6万元。					
保证项目实施的制度、措施		按照区政府2022年第25次常务会议精神,由国华公司劳务派遣公司招聘120人,2023年人员工资316.8万元,保险费9.6万元,管理服务费7.2万元,共计333.6万元。					
项目实施计划		积极开展工作。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	按照区政府2022年第25次常务会议精神,由国华公司劳务派遣公司招聘120人,2023年人员工资316.8万元,保险费9.6万元,管理服务费7.2万元,共计333.6万元。				按照区政府2022年第25次常务会议精神,由国华公司劳务派遣公司招聘120人,2023年人员工资316.8万元,保险费9.6万元,管理服务费7.2万元,共计333.6万元,积极开展工资,及时发放资金。		
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	考核人数	120人	数量指标	考核人数	120人
		质量指标	考核人员合格率	100%	质量指标	考核人员合格率	100%
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时
		成本指标	发放金额	3336000元	成本指标	发放金额	3336000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人员生活改善状况	有所提升	社会效益指标	人员生活改善状况	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥98%	服务对象满意度	人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:	贺继龙	联系电话:	18035837806	填报日期:	20230316175055

离石区县(区)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		吕梁市离石区医疗集团智慧医疗项目建设配套							
主管部门及代码		051-吕梁市离石区卫生健康和体育局		实施单位		吕梁市离石区医疗集团			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		11,400,000		年度资金总额:		11,400,000	
		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		11,400,000		市县(区)财政资金		11,400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		吕梁市离石区医疗集团智慧医疗项目建设配套							
立项依据		吕梁市离石区医疗集团智慧医疗项目建设配套批卡							
项目设立必要性		保障吕梁市离石区医疗集团智慧医疗项目建设配套设施正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		根据文件,积极开展工作。							
项目实施计划		保障吕梁市离石区医疗集团智慧医疗项目建设配套设施正常运转。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		该项目有利于提高医疗卫生资源数据质量、提升数据一致性和准确性,为优化整合卫生服务资源、提高服务质量和效率提供更方便、更先进的途径。				该项目有利于提高医疗卫生资源数据质量、提升数据一致性和准确性,为优化整合卫生服务资源、提高服务质量和效率提供更便捷、更先进的途径。			
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	智慧医疗数字化平台建设项	1套		数量指标	智慧医疗数字化平	1套	
		质量指标	保质保量	100%		质量指标	保质保量	100%	
		时效指标	及时率	100%		时效指标	及时率	100%	
		成本指标	智慧医疗项目建设配套资金	1140万元		成本指标	智慧医疗项目建设	1140万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	社会人员满意度	≥98%		社会效益指标	社会人员满意度	≥98%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥98%		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	贺继龙	联系电话:		18035837806	填报日期:	20230525164832	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

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。