

达州市通川区中医院
2024 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区中医院概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、部门单位构成.....	5
第二部分 达州市通川区中医院 2024 年部门预算情况说明.....	6
一、收支预算情况说明.....	7
二、财政拨款收支预算情况说明.....	7
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	8
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	8
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	9
六、政府性基金预算支出情况说明.....	9
七、国有资本经营预算情况说明.....	9
八、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 达州市通川区中医院 2024 年部门预算表.....	12
一、部门收支总表（表 1）.....	14
二、部门收入总表（表 1-1）.....	15
三、部门支出总表（表 1-2）.....	16
四、财政拨款收支预算总表（表 2）.....	17
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）.....	18
六、一般公共预算支出预算表（表 3）.....	19
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）.....	20

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）	21
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）	22
十、政府性基金预算支出表（表 4）	23
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）	24
十二、国有资本经营预算支出表（表 5）	25
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）	26
十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）	27
第四部分 名词解释	28

第一部分 达州市通川区中医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区中医院职能简介

1.达州市通川区中医院（达州市第一中医医院、红旗医院）是政府举办的非营利性公立医院，始建于1959年。2013年评审为国家“二级甲等”中医医院，2019年纳入三级中医医院绩效考核。老院区位于通川区主城区，业务用房9800平方米；新院区位于西外莲花湖片区，占地45亩，建筑面积58740平方米，按照三级中医医院标准建设。现为华西医院肝胆专科联盟、成都中医药大学附属医院肛肠专科、四川省骨科医院骨伤专科联盟、省人民医院医学检验联盟、川北医学院附属医院妇产科专科联盟、达州市中心医院急诊医学专科联盟、达州市中西医结合医院脾胃科专科联盟，是达州市中心医院和市中西医结合医院的医联体，与省人民医院建立了远程会诊中心，是四川省残疾评定机构、达州市第一批老年友善医疗机构、达州市中医药文化宣传教育基地、通川区中医院适宜技术推广培训中心、达州职业技术学院和达州中医药职业学院实习基地。

2.医院技术力量雄厚，设备优良。现有在岗职工500多人，其中高级职称46名，中级职称93名，市（区）级名老中医8名，国医大师李佃贵弟子1名，龙砂医学流派顾植山教授弟子9名。有全国基层名老中医药专家传承工作室1个，国医大师张大宁学术传承工作室，龙砂医学流派传承工作室达州市通川区中医院推广工作站，廖品正国医大师工作室传承工作站。拥有西门子

1.5t 核磁共振、飞利浦 128 层高端螺旋 CT、悬吊式 DR 机，GE、飞利浦高端四维彩超 E11、Q7，奥林巴斯 290 数字胃肠镜系统，富士数字纤维支气管镜，罗氏电化学发光免疫分析仪，雅培血气分析仪，史托斯腹腔镜系统等一大批国内外先进医疗设备，全方位满足医疗业务工作开展和人民群众防病治病的需求。

3.医院设科全面，特色突出。医院实行一院两址，新、老院区同步发展的运行模式。现有编制床位 400 张，开设有急诊科、中医科、内科、外科、口腔科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、康复医学科、针灸科、推拿科、皮肤科、手术室、重症医学科、血液透析室等临床科室和医学影像、检验、病理等医技科室以及内、外、妇、儿、肛肠、康复、眼耳鼻咽喉科病区。康复科为省级重点中医专科，肛肠科、骨伤科、老年病科、肺病科、脾胃病科、脑病科、针灸科、推拿科、治未病科为市级重点中医专科，蛇咬伤为市级重点中医专病。开展普外、骨伤、泌尿、妇产科、肛肠、康复等常规手术、高难度手术和微创手术。

（二）达州市通川区中医院 2024 年重点工作

加强领导班子建设，提高职工队伍素质，领导班子是事业发展的核心，加强班子建设是医院党建工作的重要任务，也是指导医院中心工作的重中之重。结合业务系统安排，让院班子坚持经常性地学习、不断加强党性修养，以身作则，充分发挥领导班子集体力量。通过开展“优秀医师”“先进团队”“党员先锋岗”等评优评选活动，促进全院职工整体素质提升。

（二）加快三级医院创建，提升医院综合水平

医院将始终紧扣“创建三级中医医院”目标任务，对照《评审标准》，以“抓内涵、强专科、重人才、兴科技、优服务、提质量”为重点，充分发挥重点专科的技术辐射作用，带动多学科全面发展，从医疗技术、医疗质量、医疗服务等方面不断增强服务功能，拓展服务范围，增加服务项目，提高服务水平，更好地满足人民群众的就医需求，确保创建工作顺利完成。

（三）加大人才引进力度，建设高质量人才队伍

继续坚持“人才强院”发展战略，大力实施“名院、名科、名医”三名工程，着力培养中医专科学科带头人，培养高层次中医人才，培育新“名医”。进一步加强与上级协作医院的联系，聘请专家到医院出诊开展学术交流和技术指导，促进医院医疗技术水平快速提高。

（四）加深专科学科建设，构筑发展新高地

巩固和发展壮大康复科、肛肠科、骨伤科，加强脾胃病科、老年病科、脑病科等 8 个市级重点中医专科（病）建设，计划培育一批新的市级重点中医专科，以重点专科建设带动内涵建设。加大投入和资金支持，在设备配置，科室设置和功能上进一步完善。

二、部门单位构成

达州市通川区中医院属于通川区卫生健康局下属的事业单位，内设临床科室 24 个，医疗技术科室 4 个，医疗辅助科室 9 个，行政科室 21 个。在职职工一共 538 人，其中在编职工 137 人。

第二部分 达州市通川区中医院 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区中医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。一般公共预算拨款收入为 315.07 万元，事业收入为 15000 万元；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。其中社会保障支出为 1011.1 万元，卫生健康支出为 14083.97 万元。达州市通川区中医院 2024 年收支预算总数 15315.07 万元，比 2023 年收支预算总数增加 14933.28 万元，主要原因是 2024 年预算收入和预算支出包含了事业收入以及事业支出。

（一）收入预算情况

达州市通川区中医院 2024 年收入预算 15315.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 315.07 万元，占 2%；事业收入 15000 万元，占 98%。

（二）支出预算情况

达州市通川区中医院 2024 年支出预算 15315.07 万元，其中：基本支出 6668.7 万元，占 43.55%，其中：机关事业单位养老保险缴费支出为 879.1 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 100 万元，其他社会保障就业支出为 32 万元，中医（民族）医院为 4897.6 万元，事业单位医疗为 540 万元，住房公积金为 220 万元；项目支出 8646.37 万元，占比 56.45%，其中：中医（民族）医院为 8646.37 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区中医院 2024 年财政拨款收支预算总数 315.07 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 66.72 万元,在编人员的定额补助减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 315.07 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元;支出包括:社会保障和就业支出,为 315.07 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市通川区中医院 2024 年一般公共预算当年拨款 315.07 万元,比 2023 年预算数减少 66.72 万元,主要原因在编人员的定额补助减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出为 315.07 万元,占比为一般公共预算收入的 100%,为在编职工的五险一金费用。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算数 315.07 万元,主要用于:实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区中医院 2024 年一般公共预算基本支出 315.07 万元,其中:

人员经费 315.07 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费 315.07 万元；公用经费 0 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区中医院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。达州市通川区中医院 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2023 年预算持平主要原因是没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算持平，主要原因是没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 8 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆，特种车辆 7 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区中医院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区中医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本部门达州市通川区中医院为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购情况

达州市通川区中医院 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达州市通川区中医院共有车辆 8 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 3 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达州市通川区中医院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024 年达州市通川区中医院开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 315.07 万元。

其中：人员类项目 1 个，涉及预算 315.07 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分 达州市通川区中医院 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

部门：达州市通川区中医院

金额单位：万元

表1-1

部门：	收 入		支 出		金额单位：万元
	项 目	预算数	项 目	预算数	
单位代码	一、一般公共预算拨款收入	315.07	一、一般公共服务支出		用事业基金 弥补收支差 额
	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
178001	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
	四、事业收入	15,000.00	四、公共安全支出		
	五、事业单位经营收入		五、教育支出		
	六、其他收入		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	1,011.10	
			九、社会保险基金支出		
			十、卫生健康支出	14,083.97	
			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	220.00	
			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		
			三十一、国库拨款专用		
	本年收入合计	15,315.07	本年支出合计	15,315.07	
	七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配		
	八、上年结转		其中：转入事业基金		
			三十二、结转下年		
	收 入 总 计	15,315.07	支 出 总 计	15,315.07	

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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
类	款	项							
合 计					15,315.07	6,668.70	8,646.37		
					15,315.07	6,668.70	8,646.37		
达州市通川区中医院					15,315.07	6,668.70	8,646.37		
208	05	05	178001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879.10	879.10			
208	05	06	178001	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00			
208	99	99	178001	其他社会保障和就业支出	32.00	32.00			
210	02	02	178001	中医(民族)医院	13,543.97	4,897.60	8,646.37		
210	11	02	178001	事业单位医疗	540.00	540.00			
221	02	01	178001	住房公积金	220.00	220.00			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	315.07	一、本年支出	315.07	315.07		
一般公共预算拨款收入	315.07	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	315.07	315.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
类	款	项	单位代 码	单位名称 (科目)			
				合 计	315.0 7	315.07	
					315.0 7	315.07	
				达州市通川区中医院部门	315.0 7	315.07	
208	05	05	178	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.0 7	315.07	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代 码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	315.07	315.07	
				315.07	315.07	
		178001	达州市通川区中医院	315.07	315.07	
		301	工资福利支出	315.07	315.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.07	315.07	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

说明：此项无内容

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
	合 计						
178001	达州市通川区中医院						

说明：此项无内容

表 4

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明: 此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
	合 计						

说明: 此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
178-达州市通川区中医院 部门		8,709.37									
178001-达州市通川区中 医院	专项业务类-医院运营保障费用	8,346.37	提高中医药服务能力，提升医院知名度。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医院的满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	建设特色门诊科室	≥	2	个	40	
				效益指标	可持续发展指标	培养5名乡村医生	≥	5	名	40	
	资产购置类-固定资产购置经费	300.00	提升中医药服务能力，提升患者对医院的满意度。	产出指标	数量指标	购买固定资产数量	≥	1	台/套	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医院的满意度	≥	98	%	10	
	差旅费	20.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	平均每天为更多的病人服务	≥	700	人数	40	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：	≤	5	%	30	反向指标
	培训费	40.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务接待费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

部门名称		达州市通川区中医院部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	15,315.07	315.07			15,000.00		
年度总体目标	提高医疗服务能力水平，为患者提供优质的医疗服务；增强患者对医院的信任，为医院的进一步发展做好铺垫。为人民的健康保驾护航。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	提升医疗服务水平		推广中医药，提升医护人员的医疗水平，建立专科特色科室。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	建立专科特色科室	≥	2	个	40
		效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥	1	%
	社会效益指标		住院次均费用下降	≤	6000	元/人·次	30

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(四) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(五) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九) 住房保障 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十) 基本支出: 指为保证机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费: 纳入达州市通川区中医院预算管理的“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) 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。

(十三) 机关运行经费: 为保障行政单位 (包括参照公务员法管理事业单位) 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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。