

目录

第一部分 达州市通川区第二人民医院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区第二人民医院 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区第二人民医院 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市通川区第二人民医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

达州市通川区第二人民医院（达州市通川区罗江中心卫生院）创建于1952年，是一家集医疗、急救、康复于一体的一级甲等中心卫生院。医院占地1.5亩，建筑面积5573平方米。开展了内科、外科、妇产科、儿科、中医科、检验科等临床科室，中医康复科是市级中医重点专科。

主要从事常见病、多发病的诊治，提供一般性的专科医疗服务，承担辖区基本医疗、急救、健康保健及基层卫生技术人员培训的工作，承担辖区基本公共卫生服务。

（二）2023年重点工作。

1.进一步加强党的二十大精神学习。继续深化党员干部政治思想理论教育，把学习好、贯彻好党的二十大精神作为首要政治任务。

2.进一步做好基本公共卫生服务工作，使辖区居民享受基本公共卫生服务均等化，提高辖区居民的幸福感和获得感。

3.进一步推进基本医疗稳步发展，提高医护质量，确保全年无医疗纠纷及事故发生。

二、部门单位构成

达州市通川区第二人民医院（达州市通川区罗江中心卫生院），下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括内设内

科、外科、妇产科、检验科等，现有在职职工 60 名，退（离）休职工 11 人。

第二部分
达州市通川区第二人民医院
2023 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，达州市通川区第二人民医院（达州市通川区罗江中心卫生院）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；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。达州市通川区第二人民医院 2023 年收支预算总数 586 万元，因上年预算由上级主管单位卫健局管理，未实行一级预算，无上年对比数。

（一）收入预算情况

达州市通川区第二人民医院（达州市通川区罗江中心卫生院）2023 年收入预算 586 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 206 万元，占 35.15%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 380 万元，占 64.85%。

（二）支出预算情况

达州市通川区第二人民医院（达州市通川区罗江中心卫生院）2023 年支出预算 586 万元，其中：基本支出 268.77 万元，占 45.87%；项目支出 317.23 万元，占 54.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区第二人民医院（达州市通川区罗江中心卫生院）2023 年财政拨款收支预算总数 206 万元，因上年预算由上级主管单位卫健局管理，未实行一级预算，无上年对比数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 206 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 206 万元、住房保障支出 0 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

达州市通川区第二人民医院（达州市通川区罗江中心卫生院）2023 年一般公共预算当年拨款 206 万元，因上年预算由上级主管单位卫健局管理，未实行一级预算，无上年对比数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元,占 0%；卫生健康支出 206 万元,占 100%；住房保障支出 0 万元,占 0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类 210）基层医疗机构（款 03）乡镇卫生院（项 02）2023 年预算数为 73 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.卫生健康支出（类 210）公共卫生（款 04）基本公共卫生服务（项 08）2023 年预算数为 133 万元，主要用于：单位提供基本公共卫生服务各项支出，包括人员经费以及印刷费、水电费等日常公用经费，保证基本公共卫生服务政策

落实。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区第二人民医院（达州市通川区罗江中心卫生院）2023年一般公共预算基本支出128.8万元，其中：

人员经费128.80万元，主要包括：基本工资70.57万元、津贴补贴6.6万元、绩效工资41.18万元、其他工资福利支出10.45万元。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区第二人民医院（达州市通川区罗江中心卫生院）2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与2022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。

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与2022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。

单位现有公务用车2辆，其中：救护车1辆，通勤车1辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位开展辖区居民急诊急救和职工通勤保障等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区第二人民医院（达州市通川区罗江中心卫生院）2023 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

达州市通川区第二人民医院（达州市通川区罗江中心卫生院）2023 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

2023 年，达州市通川区第二人民医院（达州市通川区罗江中心卫生院）为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市通川区第二人民医院（达州市通川区罗江中心卫生院）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 2022 年底，达州市通川区第二人民医院（达州市通川区罗江中心卫生院）共有车辆 2 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 0 台。

2023 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，2023年达州市通川区第二人民医院（达州市通川区罗江中心卫生院）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。2023年达州市通川区第二人民医院开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算317.23万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算317.23万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分
达州市通川区第二人民医院
2023 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）

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区第二人民医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	206.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	380.00	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	586.00
		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	
		三十一、与财政专户往来支出	
本 年 收 入 合 计	586.00	本 年 支 出 合 计	586.00
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	586.00	支 出 总 计	586.00

表 1-1

部门收入汇总表

部门：达州市通川区第二人民医院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	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	用事业基金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	586.00		206.00			380.00					
		586.00		206.00			380.00					
176024	达州市通川区第二 人民医院	586.00		206.00			380.00					

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区第二人民医院

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	586.00	268.77	317.23		
					586.00	268.77	317.23		
				达州市通川区第二人民医院	586.00	268.77	317.23		
210	03	02	176024	乡镇卫生院	453.00	188.97	264.03		
210	04	08	176024	基本公共卫生服务	133.00	79.80	53.20		

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区第二人民医院

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	206.00	一、本年支出	206.00	206.00		
一般公共预算拨款收入	206.00	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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	206.00	206.00		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

		与财政专户往来支出				
--	--	-----------	--	--	--	--

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区第二人民医院

金额单位：万
元

科目编码		项 目		总计	区级当年财政拨款安排									
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款	单位代码	单位名称（科目）			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	206.00	49.00	49.00	49.00							
				206.00	49.00	49.00	49.00							
			达州市通川区第二人民医院	206.00	49.00	49.00	49.00							
			工资福利支出	128.80	49.00	49.00	49.00							
			基本工资	70.57	32.30	32.30	32.30							
			津贴补贴	6.60	2.78	2.78	2.78							
			其他工资福利支出	10.45										
			绩效工资	41.18	13.92	13.92	13.92							
			商品和服务支出	77.20										
			水费	0.12										
			电费	0.96										
			专用材料费	30.29										
			邮电费	0.24										
			印刷费	2.00										
			其他商品和服务支出	43.60										

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区第二人民医院

金额单位：万
元

项 目			中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	157.00	157.00	79.80	77.20						
				157.00	157.00	79.80	77.20						
			达州市通川区第二人民医院	157.00	157.00	79.80	77.20						
			工资福利支出	79.80	79.80	79.80							
			基本工资	38.27	38.27	38.27							
			津贴补贴	3.82	3.82	3.82							
			其他工资福利支出	10.45	10.45	10.45							
			绩效工资	27.27	27.27	27.27							
			商品和服务支出	77.20	77.20		77.20						
			水费	0.12	0.12		0.12						
			电费	0.96	0.96		0.96						
			专用材料费	30.29	30.29		30.29						
			邮电费	0.24	0.24		0.24						
			印刷费	2.00	2.00		2.00						
			其他商品和服务支出	43.60	43.60		43.60						

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区第二人民医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	206.00	206.00	
					206.00	206.00	
				达州市通川区卫生健康局部门	206.00	206.00	
210	03	02	176	乡镇卫生院	73.00	73.00	
210	04	08	176	基本公共卫生服务	133.00	133.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区第二人民医院

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	128.80	128.80	
				128.80	128.80	
		176024	达州市通川区第二人民医院	128.80	128.80	
		301	工资福利支出	128.80	128.80	
301	01	30101	基本工资	70.57	70.57	
301	02	30102	津贴补贴	6.60	6.60	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.45	10.45	
301	07	30107	绩效工资	41.18	41.18	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区第二人民医院

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	77.20
					77.20
				达州市通川区第二人民医院	77.20
				基本公共卫生服务	53.20
210	04	08	176024	民生保障类-基层医疗卫生机构运转	53.20
				乡镇卫生院	24.00
210	03	02	176024	民生保障类-基层医疗卫生机构运转	24.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区第二人民医院

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						
176024	达州市通川区第二人民医院						

空表说明：此表无内容

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区第二人民医院

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			

空表说明：此表无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区第二人民医院

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						

空表说明：此表无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区第二人民医院

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			

空表说明：此表无内容

表 6

部门预算项目绩效目标申报表（2023 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
176-达州市通川区卫生健康局部门		317.23									
176024-达州市通川区第二人民医院	民生保障类-基层医疗卫生机构运转	77.20	为辖区群众提供基本公共卫生服务、基本医疗，执行基药制度。	效益指标	可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	≥	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	80	%	20	
				产出指标	数量指标	实施基本公共卫生服务	≥	100	%	20	
				产出指标	数量指标	实施基本医疗制度的政府办基层医疗机构占比	≥	100	%	20	
	医疗卫生机构正常运转	240.03	保障基层医疗机构正常运转	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥	100	%	30	
				效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	≥	10	%	30	
				产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥	90	%	30	

报表编号：510000_0013

表 7

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		176024-达州市通川区第二人民医院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	对辖区居民提供基本医疗服务	对辖区居民看常见多发病、基础病等，让老百姓身体得到彻底改善，身心健康得到有序治疗			
	提供基本公共卫生服务	对孕产妇进行访视			
	提供基本公共卫生服务	对 65 岁以上老年人进行健康体检			
	提供基本公共卫生服务	对高血压和糖尿病进行诊治			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		586.00	206.00	380.00	
年度 总体 目标	为辖区居民提供基本医疗服务和基本公共卫生服务，保障机构正常运转，按照相关政策规定，履职尽责，根据上级部门的相关方针政策，保质保量完成各项工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	效益指标	可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期	
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	100	
	产出指标	质量指标	基层医疗机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	80	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	

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) 卫生健康支出(类)基层医疗机构(款)乡镇卫生院(项):用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公、印刷费、邮电费、专用材料、水费、电费以及其他费用。

(四) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指部门实施基本公共卫生服务工作,用于开展基本公共卫生服务工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、遗属生活补助、办公、印刷费、邮电费、专用材料、水费、电费、工会经费、维修(护)费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(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:纳入达州市通川区第二人民医院预算管理的“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。