

**达州市通川区中医院**  
**2023 年部门预算**

# 目录

## 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

二、部门单位构成

## 第二部分 达州市通川区中医院 2023 年部门预算情况

### 说明

## 第三部分 达州市通川区中医院 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 达州市通川区中医院 单位概况

## 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，原名红旗医院，始建于1959年，是达州市建院最早的医院之一，现为“二级甲等”医院和“爱婴医院”，是市、县、区医保和商业保险定点医院，是达州中医校、达州职业技术学院学生实习基地。

2.是达州市中心医院、达州市中西医结合医院的医联体单位，先后加入了华西医院急诊医疗联盟、重庆市中医妇科联盟、重庆市中医儿科专科联盟；四川省骨科医院骨伤专科联盟；与省医院、华西医院建立了远程会诊中心。

### （二）达州市通川区中医院2023年重点工作。

达州市通川区中医院2023年重点工作如下：完成新院区建设，力争年住院病人达到2~2.5万人次，年门（急）诊量突破30万人次；力争在十四五期间建成国家“三级甲等”中医医院。大力实施名院、名科、名医战略，建立儿科治疗中心、口腔治疗中心、皮肤病治疗中心、蛇咬伤治疗中心、康复理疗中心（传统康复和现代康复）、肛肠病治疗中心、骨伤科治疗中心、体检中心、治未病中心、医养中心，使我院特色优势得到充分发挥，为患者提供多层次优质医疗服务，提升老百姓对医疗服务的获得感和满意度；完善人才梯队，做好人才储备；发展中医药健康医养服务，开展老年病、慢性病防治和康复护理等服务。

## 二、部门单位构成

达州市通川区中医院下属单位 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。

## **第二部分 达州市通川区中医院 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，达州市通川区中医院收入和支出纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 381.79 万元；支出包括：卫生健康支出 381.79 万。达州市通川区中医院 2023 年收支预算总数 381.79 万元，比 2022 年收支预算总数增加 140.69 万元，主要原因是在编人员的人员补助。

### （一）收入预算情况

达州市通川区中医院 2023 年收入预算 381.79 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 381.79 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

达州市通川区中医院 2023 年支出预算 381.79 万元，其中：基本支出 381.79 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区中医院 2023 年财政拨款收支预算总数 381.79 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 140.69 万元，在编人员的定额补助。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 381.49 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 381.79 万元、外交支出 0 万元、教育支出 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

达州市通川区中医院 2023 年一般公共预算当年拨款 381.79 万元，比 2022 年预算数增加 140.69 万元，主要原因是人员支出增加。

## **（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%；教育支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 381.79 万元，占比 100%。

## **（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 0 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。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算数为 0 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的職業年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 381.79 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市通川区中医院 2023 年一般公共预算基本支出

381.79 万元，其中：

人员经费 381.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费；

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

## 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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

达州市通川区中医院 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。主要原因是财政拨款没有用于公务接待费。

（二）2023 年公务接待费没有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。主要原因是财政拨款没有用于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（救护车）7 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 0 辆公务用车，主要用于燃油、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 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**

达州市通川区中医院 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**

达州市通川区中医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

达州市通川区中医院 2023 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 2022 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。

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。2023 年区中医院开展绩效管理的项目 1 个，涉及预算 381.79 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 381.79 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  
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）

## 部门收支总表

部门：达州市通川区中医院

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	381.79	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		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	381.79
		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	381.79	本年支出合计	381.79
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	381.79	支出总计	381.79



表 1-2

## 部门支出总表

部门：达州市通川区中医院

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	381.79	381.79			
					381.79	381.79			
				达州市通川区中医院	381.79	381.79			
210	02	02	178001	中医（民族）医院	381.79	381.79			

### 财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区中医院

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	381.79	一、本年支出	381.79	381.79		
一般公共预算拨款收入	381.79	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	381.79	381.79		
		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				



表 3

### 一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区中医院

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	381.79	381.79	
					381.79	381.79	
				达州市通川区中医院部门	381.79	381.79	
210	02	02	178	中医（民族）医院	381.79	381.79	

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区中医院

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	381.79	381.79	
				381.79	381.79	
		178001	达州市通川区中医院	381.79	381.79	
		301	工资福利支出	381.79	381.79	
301	01	30101	基本工资	381.79	381.79	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区中医院

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	

空表说明：此表无内容

表 3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区中医院

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					公务接待费
		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		
	合 计						
178001	达州市通川区中医院						

空表说明：此表无内容

表 4

### 政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区中医院

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

表 4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区中医院

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					公务接待费
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费		
	合 计						

空表说明：此表无内容

表 5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区中医院

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



## 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。

