

达州市通川区人民医院

2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区人民医院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区人民医院 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区人民医院 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 达州市通川区人民医院 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

通川区人民医院是政府开办的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复和突发公共卫生事件应急处置为一体的公益性、非营利性县级综合医院。其主要职责：承担着全区及邻近辖区人民群众的常见病、多发病、疑难病救治、危重患者的抢救及分级诊疗和双向转诊工作。

（二）2023 年重点工作。

为打造高质量发展医院，根据医院发展战略，本年将合理安排资金使用，优先保障人员开支，同时维持医院稳定运营，投入使用门诊医技住院大楼，给患者提供优质就医体验。

二、部门单位构成

达州市通川区人民医院预算公开单位 1 个，设有临床、医技科室 30 余个，在编职工 84 人，聘用职工 476 人，退休职工 47 人。

第二部分 达州市通川区人民医院 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

达州市通川区人民医院财政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；支出包括：卫生健康支出。达州市通川区人民医院 2023 年财政收支预算总数 140.68 万元，比 2022 年收支预算总数减少 193.48 万元，主要原因是据《通川区人民政府常务会议定事项通知》（通区政府定字〔2018〕553 号）解决我院购买核磁共振等设备补助 1000 万元，每年 200 万元，分 5 年解决，2022 年已补助完毕。

（一）收入预算情况

达州市通川区人民医院 2023 年财政收入预算 140.68 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 140.68 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市通川区人民医院 2023 年财政支出预算 140.68 万元，其中：基本支出 140.68 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

达州市通川区人民医院 2023 年财政拨款收支预算总数 140.68 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 193.48 万元，主要原因是据《通川区人民政府常务会议定事项通知》（通区政府定字〔2018〕553 号）解决我院购买核磁共振等设备补助 1000 万元，每年 200 万元，分 5 年解决，2022 年已补助完毕。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 140.68 万元；支出包括：卫生健康支出 140.68 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

达州市通川区人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款 140.68 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 193.48 万元，主要原因是据《通川区人民政府常务会议定事项通知》（通区政府定字〔2018〕553 号）解决我院购买核磁共振等设备补助 1000 万元，每年 200 万元，分 5 年解决，2022 年已补助完毕。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 140.68 万元，占 100%。

（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）公立医院（款）综合医院（项）2023 年预算数为 140.68 万元，主要用于：职工人员经费开支。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 140.68 万元，其中：

人员经费 140.68 万元，主要包括：绩效工资支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区人民医院 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。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

主要原因是没有安排公务接待预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 11 辆，其中：特种专业技术用车 11 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区人民医院 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

达州市通川区人民医院 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

本部门达州市通川区人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达州市通川区人民医院 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，达州市通川区人民医院共有车辆 11 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 10 台（套）。

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 年达州市通川区人民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 年达州市通川区人民医院开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 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、部门整体支出绩效目标表（表 6）

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区人民医院

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	140.68	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	140.68
		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	140.68	本 年 支 出 合 计	140.68
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	140.68	支 出 总 计	140.68

表 1-1

部门收入总表

金额单位：万元

部门：达州市通川区人民医院

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	140.68		140.68								
		140.68		140.68								
177001	达州市通川区人民医院	140.68		140.68								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区人民医院

金额单位：万元

项 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	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计	140.68	140.68			
					140.68	140.68			
				达州市通川区人民医院	140.68	140.68			
210	02	01	177001	综合医院	140.68	140.68			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区人民医院

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	140.68	一、本年支出	140.68	140.68		
一般公共预算拨款收入	140.68	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	140.68	140.68		
		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 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区人民医院

金额单位：万元

项 目				总计	区级当年财政拨款安排									
科目编码 类 款		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		
						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	140.68	140.68	140.68	140.68							
				140.68	140.68	140.68	140.68							
			达州市通川区人民医院	140.68	140.68	140.68	140.68							
			工资福利支出	140.68	140.68	140.68	140.68							
			绩效工资	140.68	140.68	140.68	140.68							

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区人民医院

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	140.68	140.68	
					140.68	140.68	
				达州市通川区人民医院部门	140.68	140.68	
210	02	01	177	综合医院	140.68	140.68	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区人民医院

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	140.68	140.68	
				140.68	140.68	
		177001	达州市通川区人民医院	140.68	140.68	
		301	工资福利支出	140.68	140.68	
301	07	30107	绩效工资	140.68	140.68	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区人民医院

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	

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						
177001	达州市通川区人民医院						

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区人民医院

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			

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						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区人民医院

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			

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区人民医院部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	开拓创新高质量发展	促进公立医院健康、有序发展，加强医疗服务能力提升、补短补缺，提升就医体验，保障群众生命安全。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			140.68	140.68	0.00
年度 总 体 目 标	目标 1：根据医院发展，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行实现收支平衡。 目标 2：合理安排资金使用，优先保障人员开支，同时维持医院稳定运营。				
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）	
	产出指 标	质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比率	≥20%	
	产出指 标	成本指标	财政对公立医疗机构人员经费投入	≥1%	
	效益指 标	可持续影响指标	实现收支平衡，预算执行偏差率	≤5%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥95%	

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。

（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。