

**达州市达川区中医医院**  
**2023 年**  
**部门预算**

# 目 录

## 第一部分 达州市达川区中医医院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市达川区中医医院 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市达川区中医医院 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 达州市达川区中医医院 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市达川区中医医院职能简介。

1.贯彻执行党和国家的医疗卫生工作方针政策，积极参与医疗卫生改革，遵守政府法令，为社会主义现代化建设服务。

2.做好医疗工作，救死扶伤，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，完成门诊、急诊、住院病人的诊疗任务和临时性医疗救护任务。

3.以医疗工作为中心，严格执行《医院感染管理规范》、《消毒管理办法》，遵守消毒灭菌操作规程，防止医院内感染。

4.积极开展以提高医疗、护理水平为主的科研工作，经常开展学术活动，做好医学资料的统计工作、学术交流。

5.对在职卫生技术人员进行业务培训，采取进修、短期培训、组织学习及自学等形式，努力提高总体业务技术水平，按照“三基”（基本理论、基本知识、基本技能）、“三严”（严肃态度、严格要求、严密方法）的要求，抓好各级各类卫生技术人员基本功训练。

6.指导基层医疗单位的中医药工作。对镇（乡）、村级医疗机构进行中医药业务指导，为镇（乡）卫生院培训卫生技术人员，帮助其提高医学基础理论和医疗技术水平，开展新技术、新业务，提供疑难危重病人的会诊和治疗服务。

7.做好应急救援任务的准备工作，在完成平时医疗任务的前提下，做好战时和自然灾害等特殊情况下的临时医疗救护工作。

8.贯彻国家中医政策，积极发展中医中药和中西医结合事业。做好中医医疗服务工作，尽量做到中医治疗、能中不西、中西结合，发挥中医药优势，突出中医特色，最大限度地满足人民群众对中医医疗的需求，运用和推广中医、中西医结合的先进技术成果，完成门诊、急诊、住院等工作任务。

9.做好中医药人才的培养及中医重点专科建设，为人民群众提供简便、灵验、价廉的医疗服务。

10.积极做好健康教育宣传工作。医院由专人负责健康教育宣传工作，设立健康教育专栏，定期更换内容。向广大群众宣传中医药防病、治病常识及妇幼保健等卫生保健知识。

11.对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。

## **(二) 达州市达川区中医医院 2023 年重点工作。**

今年主要目标为继续提高全院业务工作成果，计划全年门急诊人次增长 30%，住院人次增长 15-20%；医疗业务收入增长 20%，力争达 1.5 亿元。持续强化党建和行风建设工作；持续深化医药卫生体制改革，通过夯实基础、精细管理、提升能力、锤炼品牌，实现诊疗环境进一步优化、医疗质量上新的台阶、科教研能力显著增强、品牌优势逐步凸显、服

务水平全面提升、医患关系更加和谐；切实加强医疗服务管理，不断提升公共卫生服务水平，严格实施标准化、科学化、规范化管理，落实各项制度措施，不断提高医疗护理质量，强化医疗服务意识，优化医疗服务质量；加强疾病防治工作；大力发展中医药健康事业，不断强化卫健保障，有计划地培养引进人才，持续提高卫生专业人员的业务技术水平，开展新技术、新项目，持续拓宽服务领域，加强重点学科和重点中医专科建设工作，进一步搞好中医药适宜技术推广，着力打造医院核心竞争力，在学科建设、技术创新、经营理念、扩大外延服务、分配方案改革等方面取得新突破。坚定推进三级乙等中医医院的创建工作，完成三级乙等中医医院的创建工作。

## 二、部门单位构成

达川区中医医院属独立预算二类公益单位，无下下属单位。

## **第二部分 达州市达川区中医医院 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，达州市达川区中医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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区中医医院 2023 年收支预算总数 670 万元,比 2022 年收支预算总数增加 250 万元，主要原因是医院医疗服务事业发展需要。

### （一）收入预算情况

达州市达川区中医医院 2023 年收入预算 670 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 670 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

达州市达川区中医医院 2023 年支出预算 670 万元，其中：基本支出 500 万元，占 74.63 %；项目支出 170 万元，占 25.37 %。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区中医医院 2023 年财政拨款收支预算总数 670 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 250 万元，主要原因是医院医疗服务事业发展需要。



收入包括：本年一般公共预算拨款收入 670 万元；支出包括：社会保障和就业支出 50 万元、卫生健康支出 520 万元、住房保障支出 100 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

达州市达川区中医医院 2023 年一般公共预算当年拨款 670 万元，比 2022 年预算数增加 250 万元，主要原因是医院医疗服务事业发展需要，增加的主要为人员经费和中医院事业发展项目。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 50 万元，占 7.46%；卫生健康支出 520 万元，占 77.61%；住房保障支出 100 万元，占 14.93%。

#### （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（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）2023 年预算数为 50 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职业年金支出。

2. 卫生健康（210）公立医院（02）中医（民族）医院（02）2023 年预算数为 470 万元，主要用于：为医院职工发放工资、补助减少药品加成款项和中医院事业发展项目。

3. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023 年预算数为 50 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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100万元，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**

达州市达川区中医医院2023年一般公共预算基本支出500万元，其中：

人员经费500万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费0万元。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市达川区中医医院2023年没有使用财政拨款预算的“三公”经费的安排。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市达川区中医医院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**

达州市达川区中医医院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**

达州市达川区中医医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

##### **（二）政府采购情况**

达州市达川区中医医院 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，达州市达川区中医医院共有车辆 8 辆，其中，特种专业技术用车 7 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 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 年达州市达川区中医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 年达州市达川区中医医院开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 670 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 500 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 170 万元。

**第三部分 达州市达川区中医医院  
2023 年部门预算表**

表 1

## 部门收支总表

单位：达州市达川区中医医院

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	670.00	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		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	50.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	520.00
		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	100.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>670.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>670.00</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>670.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>670.00</b>



表 1-2

## 部门支出总表

单位：达州市达川区中医医院

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	项 目 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	670.00	500.00	170.00		
				达州市达川区中医医院	670.00	500.00	170.00		
208	05	05	147062	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00			
210	02	02	147062	中医（民族）医院	470.00	300.00	170.00		
210	11	02	147062	事业单位医疗	50.00	50.00			
221	02	01	147062	住房公积金	100.00	100.00			

表 2

## 财政拨款收支预算总表

单位：达州市达川区中医医院

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	670.00	一、本年支出	670.00	670.00		
一般公共预算拨款收入	670.00	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				
二、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	50.00	50.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	520.00	520.00		
		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	100.00	100.00		
		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				



## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：达州市达川区中医医院

金额单位：万元

项 目			总计	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）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转		
					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	670.00	670.00	670.00	500.00	170.00							
		达州市达川区中医医院	670.00	670.00	670.00	500.00	170.00							
		工资福利支出	500.00	500.00	500.00	500.00								
301	01	147062	基本工资	300.00	300.00	300.00	300.00							
301	08	147062	机关事业单位基本养老保险缴 费	50.00	50.00	50.00	50.00							
301	10	147062	职工基本医疗保险缴费	50.00	50.00	50.00	50.00							
301	13	147062	住房公积金	100.00	100.00	100.00	100.00							
		商品和服务支出	170.00	170.00	170.00		170.00							
302	16	147062	培训费	100.00	100.00	100.00		100.00						
302	18	147062	专用材料费	70.00	70.00	70.00		70.00						

## 一般公共预算支出预算表

单位：达州市达川区中医医院

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	项目					
					合 计	670.00	670.00	
					达州市达川区中医医院	670.00	670.00	
208	05	05	147062		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
210	02	02	147062		中医（民族）医院	470.00	470.00	
210	11	02	147062		事业单位医疗	50.00	50.00	
221	02	01	147062		住房公积金	100.00	100.00	

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：达州市达川区中医医院

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	500.00	500.00	
		147062	达州市达川区中医医院	500.00	500.00	
		301	工资福利支出	500.00	500.00	
301	01	30101	基本工资	300.00	300.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	50.00	
301	13	30113	住房公积金	100.00	100.00	

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：达州市达川区中医医院

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	170.00
				达州市达川区中医医院	170.00
				中医（民族）医院	170.00
210	02	02	147062	2023 年取消药品加成区级补助项目	70.00
210	02	02	147062	中医药事业传承与发展项目	100.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市达川区中医医院

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						
147062	达州市达川区中医医 院						

空表说明：此项无内容

表 4

## 政府性基金预算支出预算表

单位：达州市达川区中医医院

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：此项无内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市达川区中医医院

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	公务用车 运行费	
	合 计						
147062	达州市达川区 中医医院						

空表说明：此项无内容

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：达州市达川区中医医院

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：此项无内容



表 6

## 部门预算项目绩效目标表（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
147062-达州市达川区中医医院	2023 年取消药品加成区级补助项目	70.00	2023 年预计需要区级补助 70 万元，根据市区关于公立医院取消药品加成的规定，我院实行药品零加成政策，预计为超过 80000 人次减少医疗费用。减少医疗费用，提高患者就医满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	全民医疗保障制度健全性	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	取消药品加成补助项目成本控制数	≤	70	万元	10	
				产出指标	数量指标	享受需要药品加成患者人次	≥	80000	人次	20	
				效益指标	社会效益指标	减少患者就医得用，提升就医满意度	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	取消药品加成及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	补助患者准确率	≥	100	%	20	

147062- 达州市 达川区 中医医 院	中医药 事业传 承与发 展项目	100.00	2023年计划投入100万元， 进行我院优势专科建设，采购 相关设备，同时持续建设中医 药人才队伍，提高医院医疗服 务能力，提高患者满意度	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	10	
				满意度指 标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	6	人	10	
				效益指标	社会效益指标	提升医院医疗能 力，更好为患者 服务，提高患者 满意度	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	中医药事业传承 与发展项目成本 控制数	≤	100	万元	5	
				产出指标	时效指标	培训及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	全民医疗保障制 度健全性	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	设备到位及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	专业医疗设备	≥	5	台	10	

表 7

## 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区中医医院		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、养老金、医保、公积金等。		
	取消药品加成补助	实行药品零加成政策，减少患者医疗费用，提高患者就医满意度。		
	中医药事业传承与发展	进行优势专科建设，采购相关设备，持续建设中医药人才队伍		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		670.00	670.00	0.00
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 670 万元（其中：人员类经费 500 万元、取消药品加成补助专项 70 万元、中医药事业传承与发展专项 100 万元）。主要用于保证医院正常运行，实行药品零加成政策，进行优势专科建设，采购相关设备，持续建设中医药人才队伍，提高患者就医满意度。			
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	数量指标	2023 年单位在职人员数量	≥172 人
			享受需要药品加成患者人次	≥80000 人次
			采购专业医疗设备数量	≥5 台
		质量指标	工资发放准确率	=100%
			补助患者准确率	=100%
			培训合格率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
			取消药品加成及时率	=100%
			培训及时率	=100%
		成本指标	人员类经费成本控制数	≤500 万元
	取消药品加成补助项目成本控制数		≤70 万元	
	中医药事业传承与发展项目成本控制数		≤100 万元	
	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗能力，更好为患者服务，提高患者满意度	好
可持续影响指标		全民医疗保障制度健全性	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指达州市达川区中医医院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（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。

（五）卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指主要用于中医药事业发展的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入达州市达川区中医医院预算

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。

（十一）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。