

达川区人民医院
2023 年部门预算

目 录

第一部分 达川区人民医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区人民医院职能简介

（二）达川区人民医院 2023 年重点工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达川区人民医院 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达川区人民医院 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 达川区人民医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区人民医院职能简介。

1.提供高水平的专科、专家服务，共设 35 个行政职能科室、27 个临床科室、7 个医技科室；注册 21 个一级诊疗科目、33 个二级诊疗科目，提供住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务。

2.承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3.开展心理卫生等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

4.承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

5.履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

（二）达川区人民医院 2023 年重点工作。

1、坚定政治立场，永葆政治本色

一是强化政治建设。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真履行党建工作“第一责任人”职责，落实意识形态工作责任制，教育引导党员干部职工对党忠诚。二是强化组织建设。推进支部标准化、规范化建设，加强党员教育管理，提高干部党务能力，强化监督考核，打造立得住、叫得响、

示范强的基层党组织。

2、强化学科建设，推动高质发展

坚持“科教兴院”的发展战略，进一步促进重点学科建设，提高学科水平，保持学科技术优势，以医疗技术准入、积极开展临床新技术作为抓手，提高学科解决临床疑难问题的能力，支持骨干学科做大做强，扶持弱势学科“补短板”。

3、抓实人才培养，优化干部结构

一是广泛选拔人才；二是大力培育人才；三是合理使用人才；四是持续激励人才；五是中层干部高质量是医院高质量的决定因素。

4、注重辐射引领，强化整体推进

面对外部环境日益激烈的竞争，要加速整合区域医疗资源，采取“抱团取暖”的方式共享医院资源。

5、落实银医项目，完善智慧医院

按照全市公立医院高质量发展大会精神，确保在2025年建成三星智慧医院。

6、推进业财融合，提升运营效能

以业财融合为目标，以成本控制为主要抓手，强化科室运营管理，全面适应各类改革及各类监管的要求。

二、部门单位构成

我院属独立预算单位，无下属预算单位。

第二部分 达川区人民医院 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达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：社会保障和就业支出、卫生健康支出。达川区人民医院 2023 年财政收支总预算 702.72 万元，比 2022 年收支预算总数增加 2.72 万元。

（一）收入预算情况

达川区人民医院 2023 年财政收入预算 702.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 702.72 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区人民医院 2023 年财政支出预算 702.72 万元，其中：一般公共预算拨款支出，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区人民医院 2023 年财政拨款收支总预算 702.72 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 2.72 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 702.72 万元；支出包括：社会保障和就业支出 100 万元、卫生健康支出 602.72 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

达川区人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款 702.72 万元，比 2022 年预算数增加 2.72 万元。

(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%；社会保障和就业支出 100 万元，占 14%；卫生健康支出 602.72 万元，占 86%；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

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（02）行政单位医疗（01）：2023 年预算数为 702.72 万元，其中一般公共预算基本支出 500 万元，主要用于：医院职工基本工资发放、社会保险缴费等；一般公共预算项目支出 202.72 万元，主要用于专用材料采购。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区人民医院 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、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

无

(一) 公务接待费较 2022 年预无变化

无

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。2022

年未安排公务用车购置费。2023 年安排公务用车运行维护费财政拨款预算 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

无

七、国有资本经营预算情况说明

无

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

无

(二) 政府采购情况

无

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区人民医院共有车辆 14 辆，其中，领导干部用车 0 辆、救护车 13 辆、一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 19 台(套)。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023 年达川区人民医院 100 万元以上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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年达州市达川区人民医院开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及金额 702.72 万元。其中：人员类项目 1 个，涉

及预算金额 502.72 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算金额 200 万元。

第三部分 达川区人民医院

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：147061-达川区人民医院

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	702.72	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	100.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	602.72
		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、往来性支出	
本年收入合计	702.72	本年支出合计	702.72
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	702.72	支出总计	702.72

部门支出总表

部门：147061-达川区人民医院

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	702.72	500.00	202.72		
					702.72	500.00	202.72		
				达州市达川区人民医院	702.72	500.00	202.72		
208	05	05	147061	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00			
210	02	01	147061	综合医院	502.72	300.00	202.72		
210	11	02	147061	事业单位医疗	100.00	100.00			

财政拨款收支预算总表

部门：147061-达川区人民医院

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	702.72	一、本年支出	702.72	702.72		
一般公共预算拨款收入	702.72	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	100.00	100.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	602.72	602.72		
		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				
		往来性支出				

一般公共预算支出预算表

部门：147061-达川区人民医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	702.72	702.72	
					702.72	702.72	
				达州市达川区卫生健康局本级	702.72	702.72	
208	05	05	147	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	
210	02	01	147	综合医院	502.72	502.72	
210	11	02	147	事业单位医疗	100.00	100.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：147061-达川区人民医院

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	500.00	500.00	
				500.00	500.00	
		147061	达州市达川区人民医院	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	100.00	100.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	100.00	100.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门：147061-达川区人民医院

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	202.72
					202.72
				达州市达川区人民医院	202.72
				综合医院	202.72
210	02	01	147061	取消药品加成本级财政补助项目	200.00
210	02	01	147061	“两癌”筛查财政补助项目	2.72

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：147061-达川区人民医院

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						
		本页无数据					

表6

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

部门：147061-达川区人民医院

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
147-达州市达川区卫生		202.72									
147061-达州市达川区人民医院	取消药品加成本级财政补助项目	200.00	达川区人民医院2023年取消药品加成本级财政补助项目200万元，主要是财政补助公立医院因取消药品加成损失。项目资金主要用于医院业务支出，包括西药采购、中成药采购等，2023年预计药品采购金额为1.2亿元，其中使用该项目资金200万元，项目资金使用率100%。	产出指标	质量指标	抗菌药物使用前送检率	≥	30	%	10	
				效益指标	社会效益指标	接收实习生、基地班学	≥	200	人次	10	
				产出指标	质量指标	医院感染发生率	≤	5	%	10	
				产出指标	数量指标	开放床位数	=	1200	张	5	
				效益指标	经济效益指标	年医疗收入	≥	6	亿元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目资金使用时间	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	年门诊人次	≥	80	万人次	5	
				成本指标	经济成本指标	全年取消药品加成财政补助控制数	≤	200	万元	10	
				效益指标	可持续发展指标	取消药品加成财政补助管理机制健全	定性	优		10	
	“两癌”筛查财政补助项目	2.72	2023年农村适龄妇女免费“两癌”筛查补助资金27200元，用于普及“两癌”筛查，降低区域内“两癌”发生率，以提高区域内医疗水平，提升社会满意度。	产出指标	数量指标	“两癌”筛查完成人数	≥	3490	人	10	
				效益指标	可持续影响指标	“两癌”筛查制度健全	定性	健全		10	
				效益指标	社会效益指标	“两癌”发生率	≤	2	%	10	
				产出指标	质量指标	“两癌”筛查准确率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	“两癌”筛查项目完成及时率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	“两癌”筛查项目控制数	≤	27200	元	20	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	

表7

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

金额单位：万

部门名称		147061-达州市达川区人民医院				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	基本支出（工资、公用经费等）	保障职工工资、保障单位日常工作正常运转				
	提升医疗水平，减轻患者就医压力。	2022年进一步控制药占比，提升治疗水平，控制例均费用在合理范围				
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金		
		702.72	702.72			
年度总体目标	2023用财政预算资金702.72万元用于单位人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、取消药品加成本级财政补助发放等开支，提高医院诊疗技术和区域内医疗水平，为患者提供更好的就医环境、减轻患者就医压力、减少患者药品费用承担压力，提高患者及医护人员的满意度、提高社会满意度。					
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	2022年度取消药品加成本级财政补助发放人数		≥45万人次	
			全年住院接诊服务人数		≥5.5万人次	
			全年业务工作差旅人次		≥500人次	
			科室业务能力培训开展场次		≥288场	
			全年门诊接诊服务人数		≥60万人次	
		质量指标	取消药品加成本级财政补助发放准确率		≥96%	
			科室业务能力培训参与率		≥96%	
			全年各目标工作完成率		≥99%	
		时效指标	全年各目标任务完成		≤12个月	
		成本指标	2022年财政单位预算成本控制数		≤702.72万元	
	效益指标	社会效益指标	单位日常工作正常运转率		≥99%	
			提高医院诊疗技术和区域内医疗水平，为患者提供更好的就医环境、减轻患者就医压力、减少患者药品费用承担压力，提高患者及医护人员的满意度		优	
		可持续影响指标	公共卫生服务水生平逐		优	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属人员满意度		≥96%		
		单位职工满意度		≥96%		

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）一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

（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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入达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。

(十六)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。

