



德阳市旌阳区中医院
2023 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作	3
(一) 主要职能	3
(二) 2023 年重点工作	3
二、预算单位构成	4
三、收支预算情况说明	5
(一) 收入预算情况	5
(二) 支出预算情况	5
四、财政拨款收支预算情况说明	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明	6
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	6
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	6
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	6
六、一般公共预算基本支出情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	8
八、政府性基金预算支出情况说明	9
九、国有资本经营预算支出情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
(一) 机关运行经费	9
(二) 政府采购情况	9
(三) 国有资产占有使用情况	10
(四) 绩效目标设置情况	10
十一、名词解释	10
附件 1.部门预算公开表（2023 年度）	15
表 1.部门（单位）收支总表	15
表 1-1.部门（单位）收入总表	15
表 1-2.部门（单位）支出总表	15
表 2.财政拨款收支预算总表	15
表 2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	15
表 3.一般公共预算支出预算表	15
表 3-1.一般公共预算基本支出预算表	15
表 3-2.一般公共预算项目支出预算表	15
表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
表 4.政府性基金预算支出预算表	15
表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表	15
表 5.国有资本经营预算支出预算表	15
附件 2：部门预算项目绩效目标表（2023 年度）	15
附件 3：部门整体支出绩效目标表（2023 年度）	15

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

德阳市旌阳区中医院（人民医院）为国家“三级乙等”中医医院，属政府举办的非营利性医疗机构，德阳120院前急救网络医院，承担着辖区内80余万居民的医疗、预防、保健、康复等卫生工作职能及急诊急救和突发公共卫生事件处置职能。同时也承担了旌阳区医疗科研、教学等工作任务。编制床位800张，实际开放床位550张。

（二）2023年重点工作

（一）严格按照国家、省、市、区新冠感染患者医疗救治部署安排，进一步落实人员、药品、设备等调配和储备工作，加强发热门诊、内科、急诊科和重症医学科扩容建设工作，最大限度满足辖区人民群众看病就医需求，努力保障人民群众身体健康和生命安全。

（二）严格对照《三级中医医院评审标准（2017年版）》评审标准，加强医院管理，完善医疗质量、护理质量控制体系建设，进一步改善服务质量，加强人才队伍建设，严格对照评审标准逐条对标查缺补漏，力争创达国家三级甲等中医医院。

（三）加强临床科室建设，填补医疗技术空白。全力建设

血液透析科、老年病科和血管减影造影技术，通过场地改造、设备购置和人员培训、调配等措施，全力保障 2023 年全部投入运营，以扩增医疗服务范围和提高医疗技术水平。

（四）加强党建工作，全力推进医院法治工作建设、党的组织建设和党风廉政建设。重点加强党风廉政建设工作，严格落实院领导及中层干部“一岗双责”责任，完善党风廉政建设制度和体系，有效提升党风廉政建设工作水平。

（五）加强城西社区卫生服务中心建设。利用医院西小区院区人力资源和基础设置，规划设置内科、儿科、妇科、皮肤科、口腔科、眼科、耳鼻喉科等门诊科室，开设中医名医馆，建设预防接种数字化门诊、儿童保健门诊、妇女保健门诊、健康教育室等，进一步拓展基层医疗服务资源。

（六）制定落实医院绩效工资改革方案。坚持公立性原则，实施分类考核机制，坚持统筹兼顾和动态管理。按照风险程度、技术难度、劳动强度、岗位特点等因素建立适应医院的绩效工资制度，充分调动医院干部职工积极性，促进医院高质量发展。

二、预算单位构成

本次公开数据包含 1 个二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，单位 2023 年收支预算 2044.91 万元。

（一）收入预算情况。收入预算总额为 2044.91 万元，一般公共预算拨款收入 2044.91 万元，占 100%。

（二）支出预算情况。支出预算 2044.91 万元，其中：基本支出 1857.84 万元，占 90.85%；项目支出 187.07 万元，占 9.15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 2044.91 万元。一般公共预算拨款收入 2044.91 万元。支出 2044.91 万元，包括：社会保障和就业支出 316.48 万元、卫生健康支出 1576.14 万元、住房保障支出 152.29 万元，比 2022 年收支预算总数增加 410.01 万元，主要是人员经费的增加。

五、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

单位 2023 年一般公共预算当年拨款 2044.91 万元，比 2022 年预算数增加 410.01 万元。主要原因是单位职工人数增加，对应的人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 316.48 万元，占 15.48%；卫生健康支出 1576.14 万元，占 77.08%；住房保障支出 152.29 万元，占 7.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 1.74 万元，主要用于单位事业单位退休人员书报费支出。

2. 社会保障和就业支出（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）：2023 年预算数为 203.06 万元，主要用于单位事业单位人员养老保险保障。

3. 社会保障和就业支出（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）：2023年预算数为101.53万元，主要用于单位事业单位人员职业年金保障。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为10.15万元，主要用于单位事业人员其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2023年预算数为1480.96万元，主要用于单位人员工资待遇、工会经费和医院重点科室发展保障以及公共卫生特别服务岗人员补助。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为95.18万元，主要用于单位事业单位工作人员医疗保险保障。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为152.29万元，主要用于单位工作人员公积金保障。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出基本支出1857.84万元，其中：

人员经费1832.62万元，主要包括：基本工资1143.79万元、津贴补贴30万元、绩效工资95.32万元、机关事业单位基

本养老保险缴费 203.06 万元、职业年金缴费 101.53 万元、基本医疗保险 95.18 万元、其他社会保障 10.15 万元、住房公积金 152.29 万元、遗属补助 1.09 万元、奖励金 0.21 万元。

公用经费 25.52 万元，主要包括：工会经费 23.48 万元、其他商品和服务 1.74 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市旌阳区中医院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与上年度预算持平。主要原因是本年未安排本经费。

根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

（二）公务接待费与 2022 年预算持平。主要原因是本年未安排本经费。

2023 年公务接待费计划无。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

2023 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市旌阳区中医院 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，与 2022 年持平，主要原因是本年未安排本经费。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市旌阳区中医院 2023 年无国有资本经营预算拨款安排支出。与 2022 年持平，主要原因是本年未安排本经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

德阳市旌阳区中医院财政拨款预算 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 年底单位共有车辆 12 辆，其中：特种专业用车 8 辆，业务用车 4 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）21 台。

2023 年单位财政拨款预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023 年单位特定目标类项目均按要求实行绩效目标管理，涉及当年预算项目为中医重点专科建设和公共卫生特别服务岗。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位离退休人员待遇保障。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位离退休人员

待遇保障。

（3）社会保障和就业支出（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）：主要用于机关事业单位人员养老保险保障。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）：主要用于机关事业单位人员职业年金保障。

（5）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：主要用于红十字会志愿者队伍建设以及相关事业工作保障。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于机关事业单位其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：主要用于机关工作人员的工资待遇等以及机关的运行保障。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于开展医疗卫生计生特定项目工作的保障。

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：主要用于人事档案标准化建设、健

康城市创建。

(4) 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):主要用于中医院工作人员工资待遇以及医院重点科室发展保障。

(5) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):主要用于公立医院取消药品加成补助。

(6) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):主要用于机关乡镇卫生院工作人员工资等待遇保障。

(7) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):主要用于乡镇卫生院完成特定的项目工作保障。

(8) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):主要用于疾病预防控制机构工作人员工资待遇等以及机构的运行保障

(9) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):主要用于卫生监督工作

(10) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):主要用于疾病预防控制机构(妇幼保健中心)工作人员的工资待遇、机构运行、特定项目工作开展的保障

(11) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):主要用于完成基本公共卫生服务项目工作开展的保

障

(12) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):主要用于完成重大公共卫生服务项目工作开展的保障。

(13) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):主要用于高中考、大型会议的应急保障工作。

(14) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):主要用于完成其他公共卫生服务项目工作开展的保障。

(15) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):主要用于完成计生奖特扶、独生子女父母奖励等人口与计划生育项目工作保障。

(16) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要用于机关工作人员医疗保险保障。

(17) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要用于下属事业单位工作人员医疗保险保障。

(18) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):主要用于病媒生物防制。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要用于系统工作人员公积金保障。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.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。

7.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1. 部门预算公开表（2023 年度）

表 1. 部门（单位）收支总表

表 1-1. 部门（单位）收入总表

表 1-2. 部门（单位）支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

附件 2：部门预算项目绩效目标表（2023 年度）

附件 3：部门整体支出绩效目标表（2023 年度）