

关于万源市中心医院 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）中心医院基本职能

万源市中心医院是一所集医疗、教学、预防为一体的国家二级甲等综合医院，爱婴医院，红十字中心医院。达州市职业技术学院的实习基地，万源市各种保险定点医院。始创于 1947 年 9 月，1997 年建成国家二级乙等综合医院，2003 年建成国家二级甲等综合医院，担负着全市 60 万老百姓及周边区县人民的基本医疗和健康保障及医疗教学科研工作。

（二）中心医院 2023 年主要工作

1、加强公立医院党的建设，完善现代医院管理体制，认真履行“一岗双责”，落实党风廉政建设责任制。

2、全面推进目标责任管理，着力加强制度建设、效能建设，重点规范财务、采购等工作制度。

3、科学制定医院“十四五”规划，结合医院实际，完善医院人才队伍建设。

4、持续加强业务提升，规范人员进修学习管理和考核，着力提升一批科室（专业）的专业能力。

5、全力加快项目进度，力争年内“三乙医院”主体竣工，“传染病医院”主体竣工，外科大楼“二装”完毕，医养中心建设项目积极推进。

二、部门概况

万源市中心医院无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

2023年万源市中心医院收入预算总额为2216.59万元，其中：当年财政拨款收入2216.59万元。相应安排支出预算2216.59万元，其中：社会保障和就业支出369.92万元，卫生健康支出1662.54万元，住房保障支出184.13万元。

四、支出预算安排情况

万源市中心医院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗卫生事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市中心医院的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出，主要用于职工养老保险、医疗保险及其他社会保障缴费支出。

（二）卫生健康支出，主要用于职工基本工资、绩效工资和津贴补贴支出。

（三）住房保障支出，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、医疗保险及其他社会保障缴费。

（二）对个人和家庭的补助。主要用于：遗属人员生活补助支出。

五、部门预算表（详见万源市中心医院 2023 年部门预算信息公开表）

万源市中心医院

2023 年 3 月 10 日

万源市中心医院 2023年部门预算

2023年03月10日

表1

部门收支总表

部门：万源市中心医院

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 | 2,216.59 | 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 | 369.92 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 1,662.54 |
| | | 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 | 184.13 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 2,216.59 | 本年支出合计 | 2,216.59 |
| 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 | 2,216.59 | 支出总计 | 2,216.59 |

部门支出总表

部门：万源市中心医院

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 | | | 单位名称（科目） | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | 单位代码 | | | | |
| | | | | 合 计 | 2,216.59 | 2,216.59 | | |
| | | | | | 2,216.59 | 2,216.59 | | |
| | | | | 万源市中心医院 | 2,216.59 | 2,216.59 | | |
| 208 | 05 | 05 | 212001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245.50 | 245.50 | | |
| 221 | 02 | 01 | 212001 | 住房公积金 | 184.13 | 184.13 | | |
| 208 | 05 | 06 | 212001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 122.75 | 122.75 | | |
| 210 | 02 | 01 | 212001 | 综合医院 | 1,558.18 | 1,558.18 | | |
| 208 | 08 | 01 | 212001 | 死亡抚恤 | 1.66 | 1.66 | | |
| 210 | 11 | 02 | 212001 | 事业单位医疗 | 104.36 | 104.36 | | |

财政拨款收支预算总表

部门：万源市中心医院

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 | 2,216.59 | 一、本年支出 | 2,216.59 | 2,216.59 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,216.59 | 一般公共预算服务支出 | | | | |
| 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 | 369.92 | 369.92 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 1,662.54 | 1,662.54 | | |
| | | 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 | 184.13 | 184.13 | | |
| | | 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 | | | | |

一般公共预算支出预算表

部门：万源市中心医院

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 | 2,216.59 | 2,216.59 | |
| | | | | | 2,216.59 | 2,216.59 | |
| | | | | 万源市中心医院本级 | 2,216.59 | 2,216.59 | |
| 208 | 05 | 05 | 212 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245.50 | 245.50 | |
| 221 | 02 | 01 | 212 | 住房公积金 | 184.13 | 184.13 | |
| 208 | 05 | 06 | 212 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 122.75 | 122.75 | |
| 210 | 02 | 01 | 212 | 综合医院 | 1,558.18 | 1,558.18 | |
| 208 | 08 | 01 | 212 | 死亡抚恤 | 1.66 | 1.66 | |
| 210 | 11 | 02 | 212 | 事业单位医疗 | 104.36 | 104.36 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门：万源市中心医院

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 | 2,216.59 | 2,216.59 | |
| | | | | 2,216.59 | 2,216.59 | |
| | | 212001 | 万源市中心医院 | 2,216.59 | 2,216.59 | |
| | | 301 | 工资福利支出 | 2,214.92 | 2,214.92 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 245.50 | 245.50 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 184.13 | 184.13 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 122.75 | 122.75 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 103.32 | 103.32 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101.88 | 101.88 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 886.54 | 886.54 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 26.10 | 26.10 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 544.70 | 544.70 | |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.66 | 1.66 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 1.66 | 1.66 | |

一般公共预算项目支出预算表

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额单位：万元 |
|------|---|---|------|----------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | 金额 |
| | | | | 合 计 | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：万源市中心医院

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 | | | | | | |
| 212001 | 万源市中心医院 | | | | | | |

政府性基金支出预算表

部门：万源市中心医院

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 | | | |

国有资本经营预算支出预算表

部门：万源市中心医院

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 | | | |

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：万源市中心医院

预算项目：

职能职责与活动：

主管部门：

项目经办人：

项目总额： 0 万元

预算执行率权重：10%

项目经办人电话：

其中：财政资金： 0 万元

年度目标：

财政专户管理资金： 0 万元

单位资金： 0 万元

社会投入资金： 0 万元

银行贷款： 0 万元

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年轻重(%) | 指标方向性 |
|------|--------|------|------|-------|-----|-------|------|-------|---------|-------|
| 产出指标 | 数量指标 | | ≥ | | | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | | ≥ | | | | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | | = | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | ≥ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称：212-万源市中心医院

| 总体资金情况（元） | 预算支出总额 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|-----------|---|-------------|------------------|-------------|----------|-------|------|------|------|
| | | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| | | 22165881.45 | 22165881.45 | 22165881.45 | | | 0.00 | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | | | 主要内容 | | | | |
| | 工资福利支出 | | | | 医疗保险 | | | | |
| | 工资福利支出 | | | | 其他社会保障 | | | | |
| | 工资福利支出 | | | | 住房公积金 | | | | |
| | 社会福利和救助支出 | | | | 遗属人员生活补助 | | | | |
| | 工资福利支出 | | | | 基本工资 | | | | |
| | 工资福利支出 | | | | 养老保险 | | | | |
| | 工资福利支出 | | | | 职业年金 | | | | |
| | 工资福利支出 | | | | 绩效工资 | | | | |
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标 | | | | | | | | |
| | 1. 加强内部管理，狠抓医疗服务质量，确保医疗安全，实现医院社会效益和经济效益共赢；保持医院健康发展。 2. 保持医疗业务稳定增长，按时足额申报并按要求发放各种待遇（包括基本工资，津补贴，奖金等），做好遗属人员生活补助，按时缴纳各种社会保障缴费。 3. 按时完成上级部门交办的各项救治任务。 | | | | | | | | |
| | 年度绩效指标 | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性 | 绩效指标 | 绩效度量单 | 权重 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出院患者四级手术较去年比较 | ≥ | 6 | % | 20 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新技术、新项目 | ≥ | 1 | 个 | 10 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 药占比占医疗收入（不含中药饮片） | ≤ | 30 | % | 20 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按规定上报传染病 | 定性 | 优良差 | 每例 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 参与突发公共事件 | 定性 | 好坏 | 件 | 10 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会保障缴费率 | = | 100 | % | 20 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住院患者满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | |
| 其他说明 | | | | | | | | | |
| 本单位无项目 | | | | | | | | | |