

汉滨区中医医院

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规，行使公立医院基本职责。

(二) 向服务范围内的居民提供公共卫生服务，促进健康。

(三) 确保服务范围内的居民的基本医疗保障得以实现。

(四) 负责服务范围内居民危重病的抢救、救治，常见病的诊断、控制工作。

(五) 向服务范围内的居民提供体检，对居民健康进行动态分析，跟踪。

(六) 负责传染病的预防和控制。

(七) 帮助和促进乡镇医院发展。

(八) 开展科研，教学工作。

(九) 上级部门交办的其他工作。

(十) 机构设置：根据上述职责，医院设有急诊科、手术室、麻醉科、骨伤科、普外科、肛肠科、妇产科、心血管呼吸内科、消化内科、脑病科、中医老年病综合内科、五官科、儿科、影像科（放射、CT）、检验科、超声科、口腔科、皮肤科、病理科等临床医技科室20多个。

二、2023年度部门工作任务

2023年拟订医院工作发展规划、年度计划，组织实施，着力推进中医院综合改革，完善用人机制和绩效工资制度改革，强化中医药服务体系内涵和能力建设。协调推进全区中医药综合改革和中西医结合医疗保障体系建设，组织开展中医药特色服务体系建设，统筹规划全区中医药健康管理公共卫生服务并组织实施，加强中医药行业监管，促进中西医均

衡发展。组织实施国家药物政策、基本药物制度和基本药物目录，执行国家和省、市、区基本药物采购、配送、使用的管理制度。制定新城办果园辖区公共卫生事件监测预警和风险评估计划，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息、负责传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的监测管理与防治、拟订果园辖区基层卫生、妇幼卫生和计划生育技术服务发展规划和政策措施并组织实施，负责学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监测、评估和监督。负责全区老年人医养结合服务指导、残疾人康复治疗及签约服务指导工作，提高农村老年人及残疾居民的医疗保障水平。着力推进城东院区建设和汉滨区残疾人康复中心建设。

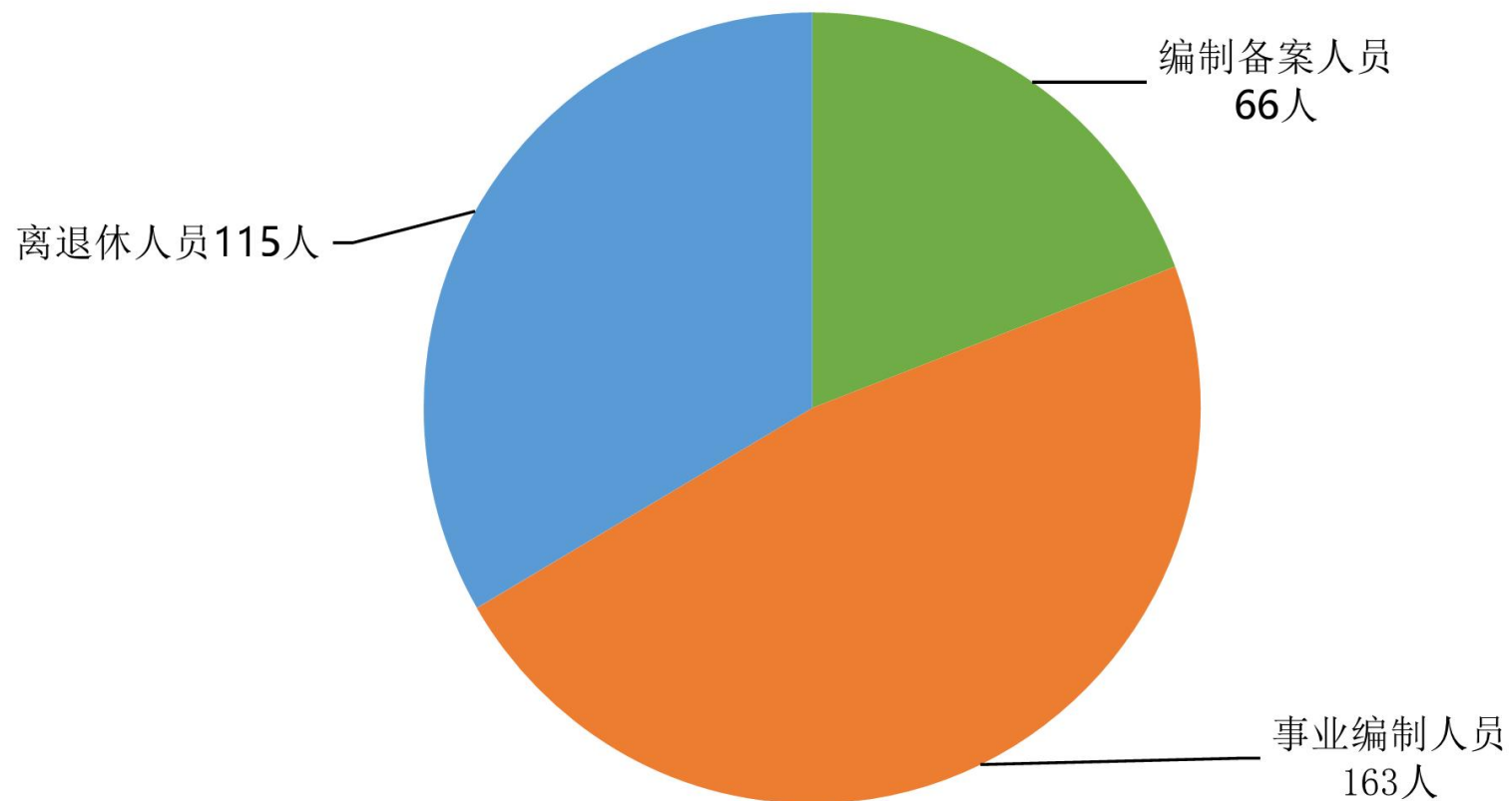
三、部门预算单位

汉滨区中医医院只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有汉滨区中医医院部门本级。

四、部门人员情况说明

汉滨区中医医院为差额拨款的事业单位，截止2022年底，事业编制163人；编制备案66人；离退休人员115人。

人员构成



■ 编制备案人员 ■ 事业编制人员 ■ 离退休人员

第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入1412.43万元，其中一般公共预算拨款收入1412.43万元。2023年本部门预算收入较上年增加228.19万元，主要原因是人员增加、人员工资增加；2023年本部门预算支出1412.43万元，其中一般公共预算拨款支出1412.43万元。2023年本部门预算支出较上年增加228.19万元，主要原因是人员增加、人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1412.43万元，其中一般公共预算拨款收入1412.43万元。2023年本部门财政拨款收入较上年增加228.19万元，主要原因是人员增加、人员工资增加；2023年本部门财政拨款支出1412.43万元，其中一般公共预算拨款支出1412.43万元。2023年本部门财政拨款支出较上年增加228.19万元，主要原因是人员增加、人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1412.43万元，较上年增加228.19万元，主要原因是人员增加、人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出1412.43万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）10.80万元，较上年无变化。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）227.93万元，较上年增加35.34万元，原因是人员增加、晋级晋岗等。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）14.53万元，较上年增加2.25万元，原因是人员增加、晋级晋岗等。

（4）其他社会福利支出（2081099）0万元，较上年减少0.42万元，原因是减少遗属补助。

（5）事业单位医疗（2101102）88.32万元，较上年增加13.69万元，原因是人员增加、晋级晋岗等。

（6）中医（民族）医院（2100202）878.50万元，较上年增加148.83万，原因是人员增加、晋级晋岗等。

（7）公务员医疗补助（2101103）14.25万元，较上年增加2.22万，原因是人员增加、晋级晋岗等。

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）7.18万元，较上年减少0.2万，原因是职工退休等。

（9）住房公积金（2210201）170.94万元，较上年增加26.5万，原因是人员增加、晋级晋岗等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出1412.43万元，其中：

工资福利支出（301）1166万元，较上年增加228万元，原因是人员增加、晋级晋岗等；

对个人和家庭的补助支出（303）18万元，与上年一致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出1412.43万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）较上年增加228万元，原因是人员增加、晋级晋岗等；

对个人和家庭的补助（509）18万元，与上年一致。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无此项预算支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无此项预算支出；公务接待费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无此项预算支出；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无此项预算支出；公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无此项预算支出。

2023年本单位当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年一致。

2023年本单位当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年一致。

本单位无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1412.43万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区中医医院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		1412.43	1,412.43	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	253.24	253.24	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	238.71	238.71	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	10.79	10.79	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.92	227.92	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	14.53	14.53	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.53	14.53	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	988.25	988.25	0.00	0.00	
21002	公立医院	878.50	878.50	0.00	0.00	
2100202	中医(民族)医院	878.50	878.50	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	109.75	109.75	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	88.32	88.32	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	14.25	14.25	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.18	7.18	0.00	0.00	
221	住房保障支出	170.94	170.94	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	170.94	170.94	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	170.94	170.94	0.00	0.00	

表2

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				1412. 43	1, 412. 43	0. 00	0. 00	
301	工资福利支出	505		1394. 46	1, 394. 46	0. 00	0. 00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	845. 42	845. 42	0. 00	0. 00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3. 55	3. 55	0. 00	0. 00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28. 3	28. 30	0. 00	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227. 92	227. 92	0. 00	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88. 32	88. 32	0. 00	0. 00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14. 25	14. 25	0. 00	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14. 53	14. 53	0. 00	0. 00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170. 94	170. 94	0. 00	0. 00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1. 23	1. 23	0. 00	0. 00	
303	对个人和家庭的补助	509		17. 97	17. 97	0. 00	0. 00	
30302	退休费	50905	离退休费	10. 79	10. 79	0. 00	0. 00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7. 18	7. 18	0. 00	0. 00	

表3

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		1,424.43	1,424.43	0.00	
208	社会保障和就业支出	253.24	253.24	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	238.71	238.71	0.00	
2080502	事业单位离退休	10.79	10.79	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.92	227.92	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	14.53	14.53	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.53	14.53	0.00	
210	卫生健康支出	988.25	988.25	0.00	
21002	公立医院	878.50	878.50	0.00	
2100202	中医(民族)医院	878.50	878.50	0.00	
21011	行政事业单位医疗	109.75	109.75	0.00	
2101102	事业单位医疗	88.32	88.32	0.00	
2101103	公务员医疗补助	14.25	14.25	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.18	7.18	0.00	
221	住房保障支出	170.94	170.94	0.00	
22102	住房改革支出	170.94	170.94	0.00	
2210201	住房公积金	170.94	170.94	0.00	

表4

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				1412.43	1412.43	0.00	
301	工资福利支出	505		1394.46	1394.46	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	845.42	845.42	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.55	3.55	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.30	28.3	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227.92	227.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88.32	88.32	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.25	14.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.53	14.53	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170.94	170.94	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.23	1.23	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509		17.97	17.97	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	10.79	10.79	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.18	7.18	0.00	

表5

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			

