

市中西医结合医院 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州中西医结合医院职能简介

达州市中西医结合医院是一所创建于 1953 年，集医、教、研及康复于一体的三级甲等中医医院。是以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务相关工作的单位。

我院人员核定事业编制 628 名，规格为正县级。医院设置管理岗位、专业技术岗位和工勤技能岗位三类，以专业技术岗位为主。我院目前实有在职在编事业人员 523 人、退休人数 258 人。

（二）达州中西医结合医院 2019 年重点工作

达州市中西医结合医院年度工作重点是抓住新医改的契机，努力继承和发扬中医药的优势，提升医院医疗技术水平，提高医疗服务质量。

二、部门预算单位构成

达州市中西医结合医院系市卫健委下属公益二类事业单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，达州市中西医结合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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市中西医结合医院 2019 年收支总预算 53790.6 万元，比 2018 年收支预算总数增加 5477.6 万元，主要原因是正常的业务收入增长，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

达州市中西医结合医院 2019 年收入预算 53790.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1842.7 万元，占 3%；单位事业收入 51947.9 万元，占比 97%。

（二）支出预算情况

达州市中西医结合医院 2019 年支出预算 53790.6 万元，其中：基本支出 5871.1 万元，占 11%；项目支出 5920.3 万元，占 11%；成本费用 41999.2 万元，占 78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市中西医结合医院 2019 年财政拨款收支总预算 1842.7 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 376.7 万元，主要原因是人员及工资福利待遇增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1842.7 万元。

支出包括：卫生健康支出 1842.7 万元。

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

达州市中西医结合医院 2019 年一般公共预算当年拨款 1842.7 万元，比 2018 年预算数增加 376.7 万元。主要原因是人员及工资福利待遇增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 1842.7 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项): 2019 年预算数为 1842.7 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市中西医结合医院 2019 年一般公共预算基本支出 1146.4 万元，其中：人员经费 1146.4 万元，主要包括：基本工资、离休费支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市中西医结合医院 2019 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 2018 年预算持平。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市中西医结合医院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市中西医结合医院 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，达州市中西医结合医院系市卫健委下属公益二类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市中西医结合医院安排政府采购预算 2000 万元。主要用于购买单位医疗、诊断、护理、教学、康复保健类设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市中西医结合医院共有车辆 16 辆，其中，省部级领导

干部用车 0 辆、定向保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照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。

十、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理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。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指达州市中西医结合医院用于财政信息化建设等方面的项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指达州市中西医结合医院除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支

出，如全省会计专业技术资格考试考务费等。

9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门内部在职人员参加相关外部培训的经费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指厅机关离退休人员的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

14. 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。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：纳入达州市中西医结合医院预决算管理的“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。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

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

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1842.7	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	51947.9	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	566.6
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52884.0
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	340.0
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	53790.6	本 年 支 出 合 计	53790.6
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	53790.6	支 出 总 计	53790.6

表1-1

部门预算收入总表

单位：万元

项 目				合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入			其他收入	用事业基金弥补收支差额	
科目编码			单位代码						单位名称 （科目）	金 额		其中：教育收费	小 计	上级补助收入			附属单位上缴收入
类	款	项															
				合计	53790.6	1842.7			51947.9								
				达州市第二人民医院	53790.6	1842.7			51947.9								
208	05	05	307314	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.6				566.6								
210	02	02	307314	中医（民族）医院	52549.8	1842.7			50707.1								
210	11	02	307314	事业单位医疗	334.2				334.2								
221	02	01	307314	住房公积金	340.0				340.0								

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	53790.6	5871.1	5920.3		41999.2			
				达州市第二人民医院	53790.6	5871.1	5920.3		41999.2			
208	05	05	307314	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.6	566.6						
210	02	02	307314	中医（民族）医院	52549.8	4630.3	5920.3		41999.2			
210	11	02	307314	事业单位医疗	334.2	334.2						
221	02	01	307314	住房公积金	340.0	340.0						

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	1842.7	一、本年支出	1842.7	1842.7			
一般公共预算拨款收入	1842.7	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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	1842.7	1842.7			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	1842.7	支 出 总 计	1842.7	1842.7			

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	1842.7	1842.7	1842.7	1146.4	696.3						
		达州市第二人民医院	1842.7	1842.7	1842.7	1146.4	696.3						
		对事业单位经常性补助	1167.7	1167.7	1167.7	1123.7	44.0						
505	01	工资福利支出	1123.7	1123.7	1123.7	1123.7							
505	02	商品和服务支出	44.0	44.0	44.0		44.0						
		对事业单位资本性补助	650.0	650.0	650.0		650.0						
506	01	资本性支出（一）	650.0	650.0	650.0		650.0						
		对个人和家庭的补助	25.0	25.0	25.0	22.7	2.3						
509	05	离退休费	22.7	22.7	22.7	22.7							
509	99	其他对个人和家庭补助	2.3	2.3	2.3		2.3						

一般公共预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1146.4	1146.4	
	307314		达州市第二人民医院	1146.4	1146.4	
	301		工资福利支出	1123.7	1123.7	
301	01	307314	基本工资	1123.7	1123.7	
	303		对个人和家庭的补助	22.7	22.7	
303	01	307314	离休费	22.7	22.7	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	696.3
				达州市第二人民医院	696.3
				中医（民族）医院	696.3
210	02	02	307314	扶贫驻村干部工作经费	2.3
210	02	02	307314	干部保健经费	14.0
210	02	02	307314	人才培养专项经费	30.0
210	02	02	307314	设备购置	500.0
210	02	02	307314	信息化建设	50.0
210	02	02	307314	中医全科医生临床基地建设	50.0
210	02	02	307314	中医特色建设	20.0
210	02	02	307314	中医重点专科建设	30.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	850.0	70.0	780.0							
达州市第二人民医院	850.0	70.0	780.0							
中医全科医生临床基地建设	550.0	50.0	500.0	按照国家质量标准建设验收，力争2020年前投入使用	建设标准	按照国家质量标准建设验收	培训范围	可对达州市及周边地区的中医及中医全科医师进行规范化培训	医师满意度	大于等于90%
					完成时间	2020年前投入使用	医师技能	提升中医医师专业技术知识水平，大幅度提升达州市及周边地区医疗水平。		
					建设中医全科医师基地大楼：	1栋	医院发展	提高医院的影响力。		
中医特色建设	300.0	20.0	280.0	2019年12月31日之前完成项目建设；中医专业人员外出进修学习≥20人次；对各县乡中医人员的培训≥100人次；	中医医疗技术提升	门诊、住院中医治疗率较上年增长	医院群众影响力提高	年门诊人次较上年增大	患者对中药治疗满意度：	≥95%
					中医专业人员外出进修学习：	≥20人次	中药处方比例	比列较上年增长	患者对非药物中医技术治疗满意度：	≥95%
					对各县乡中医人员的培训：	≥100人次	非药物中医技术治疗	金额较上年增长		
					完成时间：	2019年12月31日之前				