

达州市中心医院

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市中心医院职能简介

达州市中心医院主要工作职责是：达州市中心医院负责医疗、科研、教学、预防、保健等卫生服务工作，负责防治重大医疗卫生突发事件和重大疫情、疾病的发生、蔓延，应对突发公共卫生事件。组织实施院外医疗任务和对下级医院的技术指导工作，负责继续医学教育、科研教学等工作。依法保障全市人民身体健康，维护社会稳定，促进经济发展。

(二) 达州市中心医院 2019 年重点工作

提高站位，扎实抓好市委巡察、省卫健委大型医院巡查反馈问题整改和脱贫攻坚工作。统筹规划，推进院区功能布局调整工作。明确住院部院区、门诊部院区、传染病院区发展功能定位，推进以总院为核心、多个特色分明的院区为支撑的医疗服务体系建设工作。强化内涵，多措并举抓好医疗质量与安全建设工作。以“医疗质量年”活动为抓手，推进医疗质量精细化管理，全面提高医疗服务水平，为高质量发展提供质量保障。

认真谋划，全力抓好学科人才建设工作。推进国家级重点学（专）科立项工作。加强合作，努力提高科研教学建设工作。以“科研教学年”活动为抓手，提高教学和科研水平，为高质量发展提供人才保障。

开放创新，推进现代医院管理制度建设工作。以“成本管理年”活动为抓手，完善运营管理组织架构及职能职责，为医院高质量发展提供经济保障。抢抓进度，加快推进基础设施建设。开展“项目攻坚年”活动，为医院高质量发展提供基础性保障。紧密协调，有序推进医联体建设工作。换位思考，着力改进医院服务工作。压实责任，扎实做好党风廉政建设和行风建设工作。传承创新，进一步深化医院文化建设工作。强化担当，进一步履行公益职责。

二、部门预算单位构成

达州市中心医院系达州市卫生健康委员会下属公益二类单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,达州市中心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、事业收入、其他收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市中心医院 2019 年收支总预算 123585.30 万元,比 2018 年收支预算总数增加 8632.60 万元,主要原因是随着医院发展壮大相应要增加人、财、物的投入。

(一)收入预算情况

达州市中心医院 2019 年收入预算 123585.30 万元,其中:一般公共预算拨款收入 3135.30 万元,占 2.54%;事业收入 120000 万元,占 97.10%;其他收入 450 万元,占 0.36 %。

(二)支出预算情况

达州市中心医院 2019 年支出预算 123585.30 万元,其中:基本支出 12674.20 万元,占 10.25%;项目支出 25667.50 万元,占 20.77%;成本费用 85243.60 万元,占 68.98%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市中心医院 2019 年财政拨款收支总预算 3135.30 万元,比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 544.40 万元,主要原因是财政基本工资和专项支出补助增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 3135.30 万元;支出包括:卫生健康支出 3135.30 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

达州市中心医院 2019 年一般公共预算当年拨款 3135.30 万元，比 2018 年预算数增加 544.40 万元，主要原因是人员及相应的工资福利增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 3135.30 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019 年预算数为 3135.30 万元，主要用于：医院人员经费和专项支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市中心医院 2019 年一般公共预算基本支出 2449.00 万元，其中：人员经费 2449.00 万元，主要包括：基本工资、离休费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市中心医院 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。达州市中心医院 2018 年也没有“三公”经费财政拨款预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市中心医院 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

达州市中心医院 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

达州市中心医院系公益二类单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2019 年，达州市中心医院未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市中心医院所属各预算单位共有车辆 25 辆，其中，一般公务用车 6 辆，其他用车 19 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 39 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。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 8.科学技术（类）研究与开发（款）应用研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
- 9.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于研究与开发方面的支出。
- 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）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
- 11.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）：指实行归口管理的事业单位开支的基本养老保险经费。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

13.社会保障和就业（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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）：指卫生、中医部门所属的专门从事职业病防治的医院支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指其他用于医疗保障方面的支出。

18.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

19.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生及计划生育支出（款）其他医疗卫生及计划生育支出（项）：指其他用于医疗卫生及计划生育方面的支出。

20、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。

21.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

22.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23.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。

24.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。

25.经营支出 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：纳入市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。

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

表1

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	3135.3	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	120000.0	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	450.0	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	1221.8
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	121630.4
		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	733.1
		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	123585.3	本 年 支 出 合 计	123585.3
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	123585.3	支 出 总 计	123585.3

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	123585.3	3135.3			120000.0					450.0			
				达州市中心医院	123585.3	3135.3			120000.0					450.0			
208	05	05	307313	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1221.8				1221.8								
210	02	01	307313	综合医院	120933.3	3135.3			117348.0					450.0			
210	11	02	307313	事业单位医疗	697.1				697.1								
221	02	01	307313	住房公积金	733.1				733.1								

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	123585.3	12674.2	25667.5		85243.6			
				达州市中心医院	123585.3	12674.2	25667.5		85243.6			
208	05	05	307313	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1221.8	1221.8						
210	02	01	307313	综合医院	120933.3	10022.2	25667.5		85243.6			
210	11	02	307313	事业单位医疗	697.1	697.1						
221	02	01	307313	住房公积金	733.1	733.1						

表2

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	3135.3	一、本年支出	3135.3	3135.3			
一般公共预算拨款收入	3135.3	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	3135.3	3135.3			
		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	3135.3	支 出 总 计	3135.3	3135.3			

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	3135.3	3135.3	3135.3	2449.0	686.3						
		达州市中心医院	3135.3	3135.3	3135.3	2449.0	686.3						
		对事业单位经常性补助	2554.6	2554.6	2554.6	2432.3	122.3						
505	01	工资福利支出	2432.3	2432.3	2432.3	2432.3							
505	02	商品和服务支出	122.3	122.3	122.3		122.3						
		对事业单位资本性补助	564.0	564.0	564.0		564.0						
506	01	资本性支出（一）	564.0	564.0	564.0		564.0						
		对个人和家庭的补助	16.7	16.7	16.7	16.7							
509	05	离退休费	16.7	16.7	16.7	16.7							

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	2449.0	2449.0	
	307313		达州市中心医院	2449.0	2449.0	
	301		工资福利支出	2432.3	2432.3	
301	01	307313	基本工资	2432.3	2432.3	
	303		对个人和家庭的补助	16.7	16.7	
303	01	307313	离休费	16.7	16.7	

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	686.3
				达州市中心医院	686.3
				综合医院	686.3
210	02	01	307313	传染病防治设备购置经费	200.0
210	02	01	307313	扶贫驻村干部工作经费	2.3
210	02	01	307313	干部保健经费	50.0
210	02	01	307313	人才培养专项经费	30.0
210	02	01	307313	医疗设备购置经费	364.0
210	02	01	307313	重大活动医疗保障经费	40.0

表6

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	300.0	230.0	70.0							
达州市中心医院	300.0	230.0	70.0							
1. 人才培养专项经费	100.0	30.0	70.0	完成2019年度住院医师规范化培训	人数	预计2019年完成300人培训	社会效益	员工素质提高，更好的为社会服务， 为病人服务	职工满意度	大于90%
					住培成本	除中央、省级财政补助，我院每月还要支出学员补助，希望市财政配套资金支持			社会满意度	大于90%
					培训效果	完成2019年度住院医师规范化培训学员顺利结业并且备应有的专				
2. 传染病防治设备购置经费	200.0	200.0		完成传染病防治设备购置	成本	估计花费200万元	社会效益	完成省市要求关于传染病防治工	病人满意度	大于90%
					质量指标	根据传染病防治要求完成相关设备采购				