

**南充市嘉陵区中医医院 2023 年  
部门预算公开**

**2023 年 3 月 16 日**

# 目录

## 第一部分 南充市嘉陵区中医医院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 南充市嘉陵区中医医院 2023 年部分预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公经费”支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表）

## 第三部分 南充市嘉陵区中医医院 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 南充市嘉陵区中医医院概况

## 一、主要职能及主要工作

### （一）南充市嘉陵区中医医院职能简介

1. 向人民群众提供中医药、中西医结合、预防、保健、急诊急救、康复等医疗卫生服务，接受基层医疗机构的转诊。

2. 贯彻落实卫生工作的法律法规和方针政策，承担地方政府和上级卫生主管部门的指令性任务。

3. 开展医疗保健卫生知识宣传普及，提高全区人民的健康水平和自我健康服务意识。

4. 推动医学科技成果转化和推广应用，开展相关学术交流，培养和发展医学人才。

5. 大力传承和发展中医药事业，实施中医药人才培养。

6. 贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

7. 做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、军人优抚等定点医疗机构的各项工作。

8. 承担意外灾害事故医疗急救，疫情等突发公共事件的隔离管控，重大活动、重大会议的医疗保障工作等。

9. 进行医疗废物的管理和安全处置，杜绝环境污染和病毒传播，保护生态环境和人体健康。

10. 不断改善医疗服务水平，提供优质医疗服务，提高患者满意度，构建和谐医患关系。

### （二）南充市嘉陵区中医院 2023 年重点工作

1. 持续向人民群众提供中医药、中西医结合、预防、保健、急诊急救、康复等医疗卫生服务，当好嘉陵区人民身边的健康管理者。

2. 全面规范医院管理，统筹推进各项能力建设，健全各项制度措施，完成年度二甲创建工作。

3. 积极推进中医治未病健康促进专项行动，形成预防、养生、保健、康复为一体的中医保健体系。

4. 落实中医药事业传承和发展工作，完成上级下达的中医药项目建设和适宜技术推广工作。

5. 继续加强新冠疫情和流感防控，落实上级政府和卫生主管部门相关防控政策和指令。

5. 大力实施医学人才培养工作，接收和培养定向医学生，激励和支持本院医务人员进行医学进修和规培，引进新技术，开展新业务，提升医院整体服务质量和水平。

## **二、部门预算单位构成**

南充市嘉陵区中医医院纳入预算编制范围的机构个数1个，单位内设机构31个，行政后勤类科室有：办公室、党建办、信息科、医务科、财务科、后勤科、项目办、人事科、工会、护理部、院感科11个科室，临床医技医辅类科室有：内科、外科、针灸康复科、中西医结合科、妇（产）科、儿科、体检中心、中药房、西药房、检验科、影像科、手术室、彩超心电科、急诊科、口腔科、胃肠中心、骨外科、中医科、治未病科、耳鼻喉科20个科室。

**第二部分**  
**南充市嘉陵区中医医院**  
**2023 年部门预算表**

表1

# 部门收支总表

部门：南充市嘉陵区中医医院

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	1,357.57	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,684.17
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,357.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,684.17</b>
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	326.60	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,684.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,684.17</b>





部门支出总表

部门：嘉陵区中医医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	1,684.17	1,439.17	245.00		
210			572001	嘉陵区中医医院（卫生健康支出）	1,684.17	1,439.17	245.00		
210	01	02	572001	中医（民族）医院	1,439.17	1,439.17			
210	06	01	572001	中医（民族医）药专项	245.00		245.00		

## 财政拨款收支预算总表

部门：南充市嘉陵区中医医院

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	1,357.57	一、本年支出	1,684.17	1,684.17	
一般公共预算拨款收入	1,357.57	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	326.60	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	326.60	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			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	1,684.17	1,684.17	
		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			
		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			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市嘉陵区中医医院

金额单位：万元

项 目			总计	区级当年财政拨款安排									提前通知专项转移支付等									上年结转安排															
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转				
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出					
		572001 合 计	1,684.17	1,684.17	1,357.57	1,357.57															326.60	326.60	81.60	245.00													
		572001 南充市嘉陵区中医医院	1,684.17	1,684.17	1,357.57	1,357.57															326.60	326.60	81.60	245.00													
301	17	572001 绩效工资	261.57	261.57	261.57	261.57																															
301	08	572001 事业养老保险	150.39	150.39	150.39	150.39																															
301	10	572001 事业医疗保险缴费	50.22	50.22	50.22	50.22																															
301	12	572001 失业保险	3.81	3.81	3.81	3.81																															
301	12	572001 工伤保险	2.54	2.54	2.54	2.54																															
301	01	572001 基本工资	35.36																		35.36	35.36	35.36														
301	02	572001 教（护）龄津贴	0.07	0.07	0.07	0.07																															
301	01	572001 基本工资	367.56	367.56	367.56	367.56																															
301	02	572001 93工改津补贴	6.55	6.55	6.55	6.55																															
301	03	572001 年终一次性奖金	30.63	30.63	30.63	30.63																															
301	13	572001 住房公积金	129.42	129.42	129.42	129.42																															
301	03	572001 其他奖金	319.79	273.55	273.55	273.55															46.24	46.24	46.24														
302	28	572001 工会经费	13.33	13.33	13.33	13.33																															
302	29	572001 福利费	11.03	11.03	11.03	11.03																															
302	99	572001 区直党组织活动经费	13.33	13.33	13.33	13.33																															
302	01	572001 办公费	5.00	5.00	5.00	5.00																															
302	02	572001 印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00																															
302	05	572001 水费	0.20	0.20	0.20	0.20																															
302	06	572001 电费	10.00	10.00	10.00	10.00																															
302	11	572001 差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00																															
302	99	572001 公业务费	15.00	15.00	15.00	15.00																															
302	99	572001 其他商品和服务支出	9.38	9.38	9.38	9.38																															
302	99	572001 其他商品和服务支出	245.00																		245.00			245.00													

## 一般公共预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区中医医院

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	1,684.17	1,357.57	326.60
			572001	南充市嘉陵区中医医院	1,684.17	1,357.57	326.60
210	02	02	572001	中医（民族）医院	1,439.17	1,357.57	81.60
210	06	01	572001	中医（民族医）药专项	245.00		245.00

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市嘉陵区中医医院

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					
		572001	合 计	1,439.17	1,357.91	81.26
		572001	南充市嘉陵区中医医院	1,439.17	1,357.91	81.26
210	02	572001	中医（民族）医院	1,439.17	1,357.91	81.26

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市嘉陵区中医医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
			572001	合 计	245.00
			572001	南充市嘉陵区中医医院	245.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	南充市嘉陵区中医医院	245.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市嘉陵区中医医院

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						
572001	南充市嘉陵区中医医院						

## 政府性基金预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区中医医院

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			
			572001	南充市嘉陵区中医医院			



### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市嘉陵区中医医院

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						
572001	南充市嘉陵区中医医院						



### 部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市嘉陵区中医医院				成本指标	经济成本指标	公用经费支出	定性	预算开支范围内		0.15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	厉行节约，控制成本	定性	不亏损，不超额		0.15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人员经费支出	定性	预算开支范围内		0.2	正向指标
				产出指标	时效指标	完成2023年各项绩效目标	≤	2023	年	0.2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	创造良好的医疗环境	定性	加强对医疗废物的处置管理，维护生态环境		0.15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	0.15	正向指标

# 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		南充市嘉陵区中医医院			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	人员经费支出	保障人员工资经费，确保医院人力运转正常			
	公用经费支出	保障公用经费支出，维持医院物力等运转			
	提供医疗与健康管理服务	为全区人民提供优质医疗服务，对人民身体健康负责			
	经营成果	提高门急诊、住院就诊人次，提高医疗收入			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		13,575,668.95	13,575,668.95		
年度总体目标	<p>1. 切实为嘉陵区人民身体健康提供医疗与健康管理服务，降低医疗成本，切实减轻群众看病负担；</p> <p>2. 保障职工福利待遇，确保人员工资福利及时支付到位。加强对医务人员的专业培训，同时加强对全体职工的有关心关爱；</p> <p>3. 维持医院正常运行，改善医疗环境；</p> <p>4. 提升医疗服务与保障能力，传承与发展中医药事业。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标		完成2023年各项绩效目标	2023年
	成本指标			厉行节约，控制成本	不亏损，不超额
			人员经费支出	预算开支范围内	
			公用经费支出	预算开支范围内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	创造良好的医疗环境	加强对医疗废物的处置管理，维护生	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85%		

### **第三部分**

## **南充市嘉陵区中医医院 2023 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,南充市嘉陵区中医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、上年结转;支出包括:卫生健康支出。南充市嘉陵区中医医院 2023 年收支总预算 1684.17 万元,比 2022 年收支预算总数增加 677.83 万元,主要原因一方面是人员数量增多,人员经费增加,公用经费增加;另一方面是上年结转 326.6 万元,扩大了本年收支预算总数。

### (一)收入预算情况

南充市嘉陵区中医医院 2023 年收入预算 1684.17 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1357.17 万元,占总收入的 80.61%。上年结转结余 326.6 万元,占总收入的 19.39%。

### (二)支出预算情况

南充市嘉陵区中医医院 2023 年支出预算 1684.17 万元,其中:基本支出 1439.17 万元,占支出预算的 85.45%,项目支出 245 万元,占支出预算的 14.55%。

## 二、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区中医医院 2023 年财政拨款收支总预算 1684.17 万元,比 2022 年财政拨款收支总预算增加 677.83 万元,主要原因是主要原因是人员数量增多,人员经费增加,公用经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1357.17 万元,上年结转 326.6 万元。支出包括:卫生健康支出 1684.17 万元。

### **三、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**

南充市嘉陵区中医医院 2023 年一般公共预算当年拨款 1357.17 万元,比 2022 年预算数 1006.34 万元增加 350.83 万元,主要原因是人员数量增多,人员经费增加,公用经费增加。

#### **(二)一般公共预算当年拨款结构情况**

南充市嘉陵区中医医院 2023 年一般公共预算当年拨款支出 1357.17 万元,主要用于以下方面:卫生健康支出 1357.17 万元,占 100%。卫生健康支出中主要包括人员经费和公用经费两方面。

#### **(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.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 1439.17 万元,主要用于医院的人员经费及公用经费支出。

2..卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)2023 年预算数为 245 万元,主要用于中医药服务能力提升。

### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

南充市嘉陵区中医医院 2023 年一般公共预算基本支出 1439.17 万元,其中:人员经费 1357.91 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

公用经费 81.26 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市嘉陵区中医医院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国(境)费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

## 六、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区中医医院 2023 年无政府性基金拨款预算收支。

## 七、国有资本经营预算拨款收支预算情况

南充市嘉陵区中医医院没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费支出情况

南充市嘉陵区中医医院不属于行政单位或参公管理的事业单位，无单位运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况

2023 年度，南充市嘉陵区中医医院暂没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底,南充市嘉陵区中医医院共有车辆 6 辆，其中：特种专业技术用车（救护车）5 辆、体检车 1 辆。单价 50 万元以



上的专用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台(套)，其余为 50 万元以下的中、小型专用医疗设备，办公电脑、家具以及业务用房等。

#### （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，合理设置了 2023 年绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益以及服务对象满意度等情况。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.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。

6.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。

7.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):反映卫生健康部门所属中医医院的支出。

8.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):反映用于发展中医医院中医药事业的支出。

9.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。

10.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。

11、**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。

12、“三公”经费:纳入财政预算管理的“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。

13. **单位运行经费**:为保障单位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。