

**汉滨区第一医院**  
**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

承担辖区 100 余万人口的常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复工作，提供转诊服务；为诊治参保对象提供报销等服务；承担卫生应急工作；提供计划生育技术、公共卫生和健康教育等服务；协助实施疾病防控、孕产妇住院分娩等重大公共卫生项目；负责镇办卫生医疗机构业务技术指导、人员培训等工作；完成上级交办的其他工作。

### 二、2023 年部门工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，医院始终坚持“红色党旗引领健康发展”“党委领导下的院长负责制”，积极履行公立医院的社会职能，围绕“环境、能力、理念”六字方针和“三个流程”优化，以高质量发展为主题，把“五项重点”和“医院精神”融入工作全过程。以三级医院创建、“千县工程”建设和“组团式”帮扶为契机，狠抓制度落实、强化集中监管、规范服务行为、深化人文内涵、提高诊疗质量，不断加强医院内外环境建设、制度建设、人才队伍建设、信息化建设、医共体建设，狠抓廉政和医德医风、作风行风建设，实现各项工作取得新突破。今年要努力实现总收入 3.4 亿元，医疗收入 2.5 亿元，门诊、住院人次分别增长 10%。

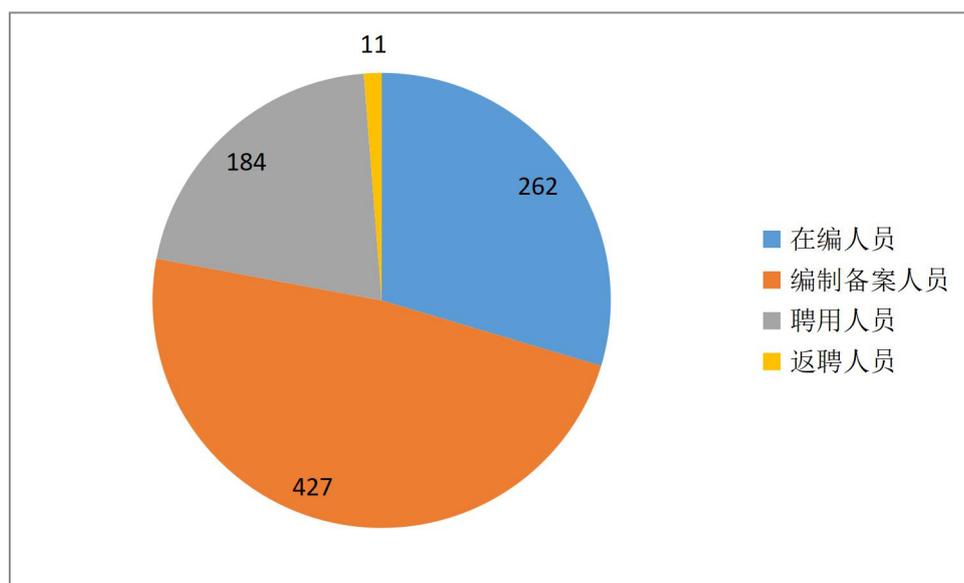
### 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区第一医院	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年 12 月全院职工 884 人，其中在编 262（区一院 239 人、区域医疗中心 10 人、西关社区 13 人）；编制备案 427 人（2018 年 139 人、2019 年 135 人、区域医疗中心 8 人、2020 年 145 人）；聘用 184 人（含借调 26、新聘 150）；返聘 11 人。



## 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 4236.71 万元，其中一

般公共预算拨款收入 4236.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年（3260.41 万元）增加 976.30 万元，主要原因是人员变动及薪级调整；2023 年本部门预算支出 4236.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 4236.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年（3260.41 万元）增加 976.30 万元，主要原因是人员变动及薪级调整。

## （二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 4236.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 4236.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年（3260.41 万元）增加 976.30 万元，主要原因是人员变动及薪级调整；2023 年本部门财政拨款支出 4236.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 4236.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年（3260.41 万元）增加 976.30 万元，主要原因是人员变动及薪级调整。

## （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 4236.71 万元，较上年（3260.41 万元）增加 976.30 万元，主要原因是人员变动及薪级调整。

### 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4236.71万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）17.02万元，较上年（0万元）增加17.02万元，原因是人员变动及薪级调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）689.35万元，较上年（533.68万元）增加155.67万元，原因是人员变动及薪级调整；

（3）伤残抚恤（2080802）4.74万元，较上年（4.31万元）增加0.43万元，原因是人员变动及薪级调整；

（4）其他社会福利支出-遗属补助（2081099）2.58万元，较上年（2.58万元）持平；

（5）其他社会保障和就业支出-失业及工伤保险（2089999）43.95万元，较上年（34.02）增加9.93万元，原因是人员变动及薪级调整；

（6）综合医院（2100201）2639.31万元，较上年（2033.60万元）增加605.71万元，原因是人员变动及薪级调整。

（7）事业单位医疗-职工医疗保险（2101102）267.12万元，较上年（206.80万元）增加60.32万元，原因是人员变动及薪级调整；

（8）公务员医疗补助-公务员医疗补助险（2101103）43.08万元，较上年（33.36万元）增加9.72万元，原因是人员变动及薪级调整；

(9) 其他行政事业单位医疗支出-退休人员大病统筹(2101199) 12.54 万元, 较上年(11.79 万元) 增加 0.75 万元, 原因是人员变动及薪级调整;

(10) 住房公积金(2210201) 517.01 万元, 较上年(400.26 万元) 增加 116.75 万元, 原因是人员变动及薪级调整;

### 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 4236.71 万元, 其中:

工资福利支出(301) 4199.83 万元, 较上年(3225.08 万元) 增加 974.75 万元, 原因是人员变动及薪级调整;

对个人和家庭的补助支出(303) 36.88 万元, 较上年(35.33 万元) 减少 1.55 万元, 原因是人员变动及薪级调整;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4236.71 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 4199.83 万元, 较上年(3225.08 万元) 增加 974.75 万元, 原因是人员变动及薪级调整;

对个人和家庭的补助支出(509) 36.88 万元, 较上年(35.33 万元) 减少 1.55 万元, 原因是人员变动及薪级调整;

#### 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：

本部门无 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：

本部门无 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：

本部门无 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。

本部门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。

本部门无 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

本部门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。

本部门无 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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，增加（减少）的主要原因是本单位无此项支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，增加（减少）

的主要原因是本单位无此项支出；公务接待费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，增加（减少）的主要原因是本单位无此项支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，增加（减少）的主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，增加（减少）的主要原因是本单位无此项支出。

2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，和上年度一致。

2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，和上年度一致。

本部门无 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**

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 102 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4236.71 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

本部门无 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**

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

#### **十一、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

# 2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区第一医院

保密审查情况：已审查

单位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	本部门 2023 年无此项预算，按要求公开空表。
表 6	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门 2023 年无此项预算，按要求公开空表。

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	4236.71	4236.71	0	0	
208	社会保障和就业支出	757.64	757.64	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	706.37	706.37	0	0	
2080502	事业单位离退休	17.02	17.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.35	689.35	0	0	
20808	抚恤	4.74	4.74	0	0	
2080802	伤残抚恤	4.74	4.74	0	0	
20810	社会福利	2.58	2.58	0	0	
2081099	其他社会福利支出	2.58	2.58	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	43.95	43.95	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	43.95	43.95	0	0	
210	卫生健康支出	2962.06	2962.06	0	0	
21002	公立医院	2639.31	2639.31	0	0	
2100201	综合医院	2639.31	2639.31	0	0	
21011	行政事业单位医疗	322.75	322.75	0	0	
2101102	事业单位医疗	267.12	267.12	0	0	
2101103	公务员医疗补助	43.08	43.08	0	0	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.54	12.54	0	0	
221	住房保障支出	517.01	517.01	0	0	
22102	住房改革支出	517.01	517.01	0	0	
2210201	住房公积金	517.01	517.01	0	0	

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			4236.71	4236.71	0	0	
301	工资福利支出			4199.83	4199.83	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2545.88	2545.88	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.34	10.34	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.95	79.95	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	689.35	689.35	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	267.12	267.12	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43.08	43.08	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43.95	43.95	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	517.01	517.01	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.15	3.15	0	0	
303	对个人和家庭的补助			36.88	36.88	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	17.02	17.02	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.74	4.74	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.58	2.58	0	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12.54	12.54	0	0	

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	专项业务经费支出	备注
	合计	4236.71	4236.71	0	0	
208	社会保障和就业支出	757.64	757.64	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	706.37	706.37	0	0	
2080502	事业单位离退休	17.02	17.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.35	689.35	0	0	
20808	抚恤	4.74	4.74	0	0	
2080802	伤残抚恤	4.74	4.74	0	0	
20810	社会福利	2.58	2.58	0	0	
2081099	其他社会福利支出	2.58	2.58	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	43.95	43.95	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	43.95	43.95	0	0	
210	卫生健康支出	2962.06	2962.06	0	0	
21002	公立医院	2639.31	2639.31	0	0	
2100201	综合医院	2639.31	2639.31	0	0	
21011	行政事业单位医疗	322.75	322.75	0	0	

2101102	事业单位医疗	267.12	267.12	0	0	
2101103	公务员医疗补助	43.08	43.08	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.54	12.54	0	0	
221	住房保障支出	517.01	517.01	0	0	
22102	住房改革支出	517.01	517.01	0	0	
2210201	住房公积金	517.01	517.01	0	0	

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	专项业务经费 支出	备注
	合计			4236.71	4236.71	0	0	
301	工资福利支出			4199.83	4199.83	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2545.88	2545.88	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.34	10.34	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.95	79.95	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	689.35	689.35	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	267.12	267.12	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43.08	43.08	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43.95	43.95	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	517.01	517.01	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.15	3.15	0	0	
303	对个人和家庭的补助			36.88	36.88	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	17.02	17.02	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.74	4.74	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.58	2.58	0	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12.54	12.54	0	0	

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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	无	本年支出合计	无	本年支出合计	无	本年支出合计	无

