

汉滨区第三人民医院 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

（一）主要职责：

汉滨区第三人民医院是集医疗、预防保健、急救、教学科研为一体的非营利性区级公立医院，主要承担五里、茨沟等10多个镇办近20万人口的居民基本医疗服务，常见病、多发病的诊疗、危急重症病人救治、重大疑难疾病初诊、处置和转诊及适宜医疗技术推广应用，自然灾害、突发公共卫生事件应急处置以及花园卫生院、富强卫生院的人员教学培训、技术指导等区镇一体化管理工作。我院将不断改善医疗条件和医疗环境，努力提升综合实力和发展水平，发挥区域医疗卫生服务网络龙头作用。

（二）内设机构：

我院设置有内科一病区、内科二病区、内科三病区、内科四病区、普通外科、骨科、妇产科、儿科一病区、儿科二病区、重症医学科、急诊科、感染科、麻醉科、口腔科、眼耳鼻喉科、中医科、医学影像科、检验科、超声科、功能科等23个临床和医技科室，行政职能科室健全。

二、2023年部门工作任务

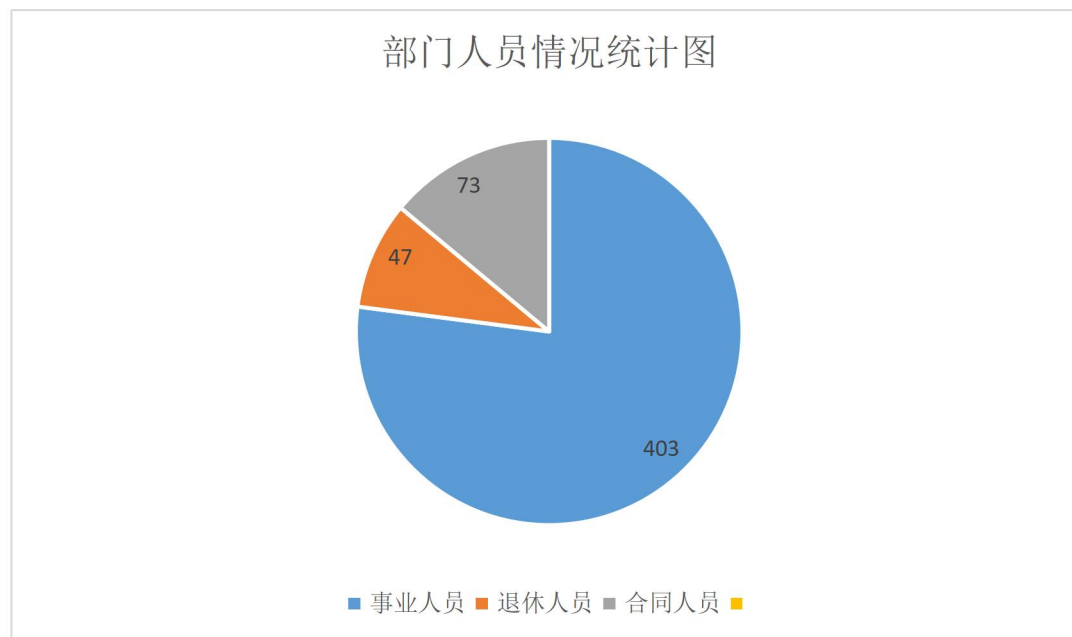
- 1、以党建为引领，融合医院中心业务高质量发展，纵深推进内涵质量建设，提升医疗服务能力。
- 2、完成单位基本支出和日常公用支出。
- 3、加强医共体阵地建设，落实好公共卫生管理。
- 4、完善疾病预防服务体系建设任务，降低或控制疾病、传染病的发生。

三、部门预算单位构成

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区第三人民医院本级	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 403 人，其中事业编制 403 人；实有人员 476 人，其中事业人员 403 人，合同人员 73 人。退休人员 47 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入2279.51万元，其中一般公共预算拨款收入2279.51万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加610.07万元，主要原因是本年预算新增第三批编制备案人员经费

等；2023年本单位预算支出2279.51万元，其中一般公共预算拨款支出2279.51万元、政府性基金拨款支出0万元、2023年本单位预算支出较上年增加610.07万元，主要原因是本年预算新增第三批编制备案人员经费等。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入2279.51万元，其中一般公共预算拨款收入2279.51万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加610.07万元，主要原因是本年预算新增第三批编制备案人员经费等；2023年本单位财政拨款支出2279.51万元，其中一般公共预算拨款支出2279.51万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加610.07万元，主要原因是本年预算新增第三批编制备案人员经费等。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出2279.51万元，较上年增加610.07万元，主要原因是本年预算新增第三批编制备案人员经费等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 2279.51 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）4.37 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是本单位退休人员去世一人；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）386.45 万元，较上年增加 94.86 万元，原因是本年预算新增第三批编制备案人员经费，缴费基数增大；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）24.64 万元，较上年增加 6.05 万元，原因是本年预算新增第三批编制备案人员经费，缴费基数增大；

(4) 综合医院（2100201）1397.38 万元，较上年增加 395.52 万元，原因是本年预算新增第三批编制备案人员经费等；

(5) 事业单位医疗（2101102）149.75 万元，较上年增加 36.76 万元，原因是本年预算新增第三批编制备案人员经费，缴费基数增大；

(6) 公务员医疗补助（2101103）24.15 万元，较上年增加 5.93 万元，原因是本年预算新增第三批编制备案人员经费，缴费基数增大；

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.93 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是缴

费基数增大；

(8) 住房公积金(2210201) 289.84万元，较上年增加71.15万元，原因是本年预算新增第三批编制备案人员经费，缴费基数增大；

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年本单位当年一般公共预算支出2279.51万元，其中：

工资福利支出(301) 2272.21万元，较上年增加610.27万元，原因是本年预算新增第三批编制备案人员经费；

对个人和家庭的补助支出(303) 7.30万元，较上年减少0.20万元，原因是本单位退休人员去世一人；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出2279.51万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 2272.21万元，较上年增加610.27万元，原因是本年预算新增第三批编制备案人员经费；

对个人和家庭的补助（509）7.3万元，较上年减少0.20万元，原因是本单位退休人员去世一人；

上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2022 年和 2023 年，本单位无“三公”经费预算。

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

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 59 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）。

本单位无 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拨款 2279.51 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区第三人民医院

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位无政府性基金预算
表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算

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。

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）

表 1

单位：万元

序号	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
1		合计	2279.51	2279.51	0.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	415.46	415.46	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	390.82	390.82	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	4.37	4.37	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.45	386.45	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	24.64	24.64	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	24.64	24.64	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	1574.21	1574.21	0.00	0.00	
9	21002	公立医院	1397.38	1397.38	0.00	0.00	
10	2100201	综合医院	1397.38	1397.38	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	176.83	176.83	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	149.75	149.75	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	24.15	24.15	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	289.84	289.84	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	289.84	289.84	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	289.84	289.84	0.00	0.00	

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）

表 2

单位：万元

序号	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
1		合计			2279.51	2279.51	0.00	
2	301	工资福利支出			2272.21	2272.21	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1397.21	1397.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	386.45	386.45	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149.75	149.75	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24.15	24.15	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.64	24.64	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	289.84	289.84	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			7.3	7.3	0.00	
13	30302	退休费	50905	离退休费	4.37	4.37	0.00	
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.93	2.93	0.00	

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)

表 3

单位：万元

序号	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
1		合计	2279.51	2279.51	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	415.46	415.46	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	390.82	390.82	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	4.37	4.37	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.45	386.45	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	24.64	24.64	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	24.64	24.64	0.00	
8	210	卫生健康支出	1574.21	1574.21	0.00	
9	21002	公立医院	1397.38	1397.38	0.00	
10	2100201	综合医院	1397.38	1397.38	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	176.83	176.83	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	149.75	149.75	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	24.15	24.15	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	0.00	
15	221	住房保障支出	289.84	289.84	0.00	
16	22102	住房改革支出	289.84	289.84	0.00	
17	2210201	住房公积金	289.84	289.84	0.00	

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-不含上年结转)

表 4

单位：万元

序号	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
1		合计			2279.51	2279.51	0.00	
2	301	工资福利支出			2272.21	2272.21	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1397.21	1397.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	386.45	386.45	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149.75	149.75	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24.15	24.15	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.64	24.64	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	289.84	289.84	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			7.30	7.30	0.00	
13	30302	退休费	50905	离退休费	4.37	4.37	0.00	
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.93	2.93	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 5

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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2023 年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

表 6

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额