

# 广汉市中医医院

## 2023 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一） 职能简介

广汉市中医医院，是一家二级甲等非营利性（政府办）中医医院，业务范围以中医为主、中西并重，集医疗、教学、科研为一体的二级甲等综合医院；注册资本 2867.30 万元，法人代表：蔡震川。经费来源：核定收支、财政定额（定项）补助。

#### （二） 2023 年重点工作

2022 年 3 月份完成新建门诊住院大楼施工招标工作并签订合同，4 月份施工单位进场施工打围做开工前的相关工作，5 月份正式开工。

认真贯彻执行国家、省、市印发的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗和防控等方案》，切实做好新型冠状病毒感染的肺炎诊疗和防控工作。

成立名医工作室，提升中医人员学习平台，加强我院中医队伍建设。积极发挥中医药特色优势，提高中医药临床疗效。

### 二、部门预算单位构成

广汉市中医医院属二级预算单位 1 个。

### 三、收支预算情况说明

2023年广汉市中医医院收入预算总额为22763.14万元，其中：上年结转1.34万元，当年财政拨款收入427.48万元，事业收入22334.33万元，相应安排支出预算22763.14万元，其中：社会保障和就业0.71万元，医疗卫生22762.43万元，比2022年收支预算总数增加11.36万元，主要是因为人员的基本工资和津补贴增加。

#### （一）收入预算情况

2023年收入预算22763.14万元，其中：一般公共预算资金本年拨款收入427.48万元，占1.88%，上年结转1.34万元，占0.01%；单位资金事业预算收入22334.33万元，占98.11%。

#### （二）支出预算情况

2023年支出预算22763.14万元，其中：基本支出390.22万元，占1.71%；项目支出22372.92万元，占98.29%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算428.81万元，比2022年财政拨款收支总预算增加11.36万元，主要是人员的基本工资和津补贴增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入427.48万元，上年结转1.34万元；

支出包括：社会保障和就业支出 0.71 万元、卫生健康支出 428.10 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

2023 年一般公共预算当年拨款 427.48 万元，比 2022 年预算数增加 11.36 万元，主要原因是人员的基本工资和津补贴增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 0.71 万元，占 0.17%；卫生健康支出 426.77 万元，占 99.83%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算拨款基本支出：2023 年预算数为 390.22 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资 389.51 万元，退休费 0.71 万元。

2.一般公共预算拨款项目支出：2023 年预算数为 37.25 万元，主要用于：二类疫苗接种劳务补助及材料费支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 390.22 万元，其中：人员经费 389.51 万元，主要包括：基本工资 389.51 万元，退休费 0.71 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

无“三公”经费财政拨款

## 八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市中医医院 2023 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

广汉市中医医院 2023 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

无

### （二）政府采购情况

2023 年，广汉市中医医院安排政府采购预算 7051.68 万元，主要用于办公设备、医疗设备、救护车采购。

### （三）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，2023 年广汉市中医医院的所有项目均按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，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、生态效益、可持续影响以

及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指下属事业单位离退休人员的经费支出

社会保障和就业支出(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)：指卫生健康单位(含下属事业单位)职业年金缴费的经费支出

卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：指中医医院的基本支出。

附件：广汉市中医医院 2023 年部门预算公开表

公开时间：2023 年 1 月 28 日