

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