

铜仁市人民医院 2023 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市人民医院 编制

2023 年 3 月

目 录

目 录.....	- 2 -
第一部分 铜仁市人民医院概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 1 -
（一）预算单位构成.....	- 1 -
（二）内设机构设置.....	- 1 -
三、部门人员构成.....	- 2 -
第二部分 铜仁市人民医院 2023 年预算公开报表.....	- 3 -
铜仁市人民医院 2023 年部门收支预算总表.....	- 3 -
铜仁市人民医院 2023 年财政拨款收支预算总表.....	- 7 -
铜仁市人民医院 2023 年一般公共预算支出表.....	- 8 -
铜仁市人民医院 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	- 9 -
铜仁市人民医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表.....	- 13 -
铜仁市人民医院 2023 年政府性基金预算支出表.....	- 14 -
铜仁市人民医院 2023 年国有资本经营预算支出表.....	- 14 -
铜仁市人民医院 2023 年项目支出预算总表.....	- 19 -
第三部分 铜仁市人民医院 2023 年部门预算安排说明.....	- 21 -
一、收支总体情况说明.....	- 21 -

二、收入总体情况说明	- 21 -
五、基本支出预算总体情况说明	- 24 -
六、项目支出预算总体情况说明	- 25 -
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明	- 26 -
八、政府性基金预算支出情况说明	- 26 -
九、国有资本经营预算支出情况说明	- 26 -
第四部分 其他重要事项说明	- 26 -
一、部门运行经费安排情况	- 26 -
二、政府采购情况	- 27 -
三、国有资产占有使用情况	- 27 -
四、预算绩效管理情况	- 27 -
五、部分专有名词解释	- 30 -

铜仁市人民医院 2023 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 铜仁市人民医院概况

一、部门主要职能

铜仁市人民医院始建于 1909 年，是贵州省最早的西医医院之一，是铜仁市卫生健康局直属公益二类事业单位，是一所集急救、医疗、预防、保健、科研、教学为一体的国家三级甲等综合医院，其主要职能：为人民群众身体健康提供医疗、护理、保健等服务，以医疗工作为中心，推动医、教、研协同发展，开展内科、外科、妇产科、儿科、皮肤科、针灸科、急诊科、麻醉科、检验科、病理科、放射科、药剂科、临床营养等方面的医疗、预防、护理、科研与教学等相关工作。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

铜仁市人民医院是财政差额拨款事业单位，属于铜仁市卫生健康局的二级预算单位。2023 年部门预算仅包含本院 1 个预算单位。

（二）内设机构设置

铜仁市人民医院内设党政管理机构、医疗服务机构及临床教学研究机构三类机构共计 105 个科室，其中：党政管理机构包括党委办公室、医院行政办公室、人事科、规划财务部、医务部等 30 个科室；医疗服务机构包括病理科、医学检验科、输血科、神经内科、心血管内科、呼吸内科、消化内科、血液内科、内分泌科等 67 个科室；临床教学教研机构包括内科学教研室、外科学教研室、妇产科学教研室等 8 个教研室。

三、部门人员构成

铜仁市人民医院核定编制数为 1200 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 1200 人。2022 年年末实有人数 2571 人，其中：在职人员为 2031 人（在职在编人员 1151 人，在职临聘人员 880 人），临时职工 133 人，离退休人员为 407 人（离休人员 4 人，退休人员 403 人）。

第二部分 铜仁市人民医院 2023 年预算公开报表

表 1

铜仁市人民医院 2023 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

项目		2023 年支出		备注
		项目	预算数	
一、本年收入	102,091.07	一、本年支出	99,627.85	
(一) 财政拨款收入	3,754.55	(一) 一般公共服务支出		
1.一般公共预算拨款收入	3,754.55	(三) 国防支出		
2.政府性基金预算拨款收入		(四) 公共安全支出		
3.国有资本经营预算收入		(五) 教育支出		
(二) 财政专户管理资金收入		(六) 科学技术支出		
(三) 单位资金收入	98,336.52	(七) 文化旅游体育与传媒支出		
1.事业收入	94,636.52	(八) 社会保障和就业支出	1,392.01	
2.事业单位经营收入		(十) 卫生健康支出	98,235.84	
3.上级补助收入		(十一) 节能环保支出		
4.附属单位上缴收入		(十二) 城乡社区支出		
5.其他收入	3,700.00	(十三) 农林水支出		
		(十四) 交通运输支出		
二、上年结转结余	348.17	(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		
		(二十)自然资源海洋气象等支出		

铜仁市人民医院 2023 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

		2023 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十一)住房保障支出		
		(二十二)粮油物资储备支出		
		(二十四)灾害防治及应急管理支出		
		(二十九)其他支出		
		二、年终结转结余（非财政拨款）	2,811.39	上年结转和结转下年都是医疗结转结余资金。
收 入 总 计	102,439.24	支 出 总 计	102,439.24	

表 2

铜仁市人民医院 2023 年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入											上年结转结余								
		合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入			小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入			国有资本经营预算收入
栏次	1=2+14	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10+11+12 +13	9	10	11	12	13	14= 15+19+20	15= 16+17 +18	16	17	18	19	20	
合计	102,439.24	102,091.07	3,754.55	3,754.55				98,336.52	94,636.52					3,700.00	348.17						348.17
铜仁市人民医院	102,439.24	102,091.07	3,754.55	3,754.55				98,336.52	94,636.52					3,700.00	348.17						348.17

表 3

铜仁市人民医院 2023 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出													年终结转结余 (非财政拨款)	备注			
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金					单位资金		
						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
栏次		1=2+3=4+20	2=6+9+12+15+18+20	3=7+10+13+16+19+20	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
合计		102,439.24	100,219.56	2,219.68	99,627.85	3,754.55	1,534.87	2,219.68										95,873.30	95,873.30		2,811.39	
208	社会保障和就业支出	1,392.01	1,392.01		1,392.01	1,392.01	1,392.01															
20805	行政事业单位养老支出	1,392.01	1,392.01		1,392.01	1,392.01	1,392.01															
2080502	事业单位离退休	1,284.21	1,284.21		1,284.21	1,284.21	1,284.21															
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.79	107.79		107.79	107.79	107.79															
210	卫生健康支出	101,047.23	98,827.55	2,219.68	98,235.84	2,362.54	142.86	2,219.68										95,873.30	95,873.30		2,811.39	
21002	公立医院	101,047.23	98,827.55	2,219.68	98,235.84	2,362.54	142.86	2,219.68										95,873.30	95,873.30		2,811.39	
2100201	综合医院	101,047.23	98,827.55	2,219.68	98,235.84	2,362.54	142.86	2,219.68										95,873.30	95,873.30		2,811.39	

表 4

铜仁市人民医院 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	3,754.55	一、本年支出	3,754.55	
（一）一般公共预算拨款	3,754.55	（一）、一般公共服务支出		
（二）政府性基金预算拨款		（三）、国防支出		
（三）国有资本经营预算收入		（四）、公共安全支出		
		（五）、教育支出		
		（六）、科学技术支出		
		（七）、文化旅游体育与传媒支		
		（八）、社会保障和就业支出	1,392.01	
		（十）、卫生健康支出	2,362.55	
		（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		
		（十六）、商业服务业等支出		
		（十七）、金融支出		
		（二十）、自然资源海洋气象等		
		（二十一）、住房保障支出		
		（二十二）、粮油物资储备支出		
		（二十四）、灾害防治及应急管		
		（二十九）、其他支出		
二、上年结转				
收入总计	3,754.55	支出总计	3,754.55	

表 5

铜仁市人民医院 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		3,754.55	1,534.87	2,219.68	
208	社会保障和就业支出	1,392.01	1,392.01		
20805	行政事业单位养老支出	1,392.01	1,392.01		
2080502	事业单位离退休	1,284.21	1,284.21		
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.79	107.79		
210	卫生健康支出	2,362.55	142.86	2,219.68	
21002	公立医院	2,362.55	142.86	2,219.68	
2100201	综合医院	2,362.55	142.86	2,219.68	

表 6

铜仁市人民医院 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		合计		1,534.87
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	
		30102	津贴补贴	
		30103	奖金	
		30107	绩效工资	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
		30109	职业年金缴费	
		30110	职工基本医疗保险缴费	
		30112	其他社会保障缴费	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	
50201	办公经费	30201	办公费	
		30202	印刷费	
		30204	手续费	
		30205	水费	
		30206	电费	
		30207	邮电费	
		30209	物业管理费	
		30211	差旅费	

		30214	租赁费	
		30228	工会经费	
		30229	福利费	
		30239	其他交通费用	
		30240	税金及其他费用	
50202	会议费	30215	会议费	
50203	培训费	30216	培训费	
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
50205	委托业务费	30203	咨询费	
		30226	劳务费	
		30227	委托业务费	
50206	公务接待费	30217	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	
50306	设备购置	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	
		30207	信息网络及软件购置更新	
50307	其他资本性支出	31008	物资储备	
50399		31099	其他资本性支出	

504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	83.60
50501	工资福利支出	30101	基本工资	
		30102	津贴补贴	
		30103	奖金	
		30107	绩效工资	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
		30109	职业年金缴费	
		30110	职工基本医疗保险缴费	
		30111	其他社会保障缴费	
		30113	住房公积金	
		30199	其他工资福利支出	83.60
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	30.00
		30201	办公费	
		30202	印刷费	
		30203	咨询费	
		30204	手续费	
		30205	水费	
		30206	电费	30.00
		30207	邮电费	
		30209	物业管理费	
		30211	差旅费	
		30212	因公出国（境）费用	
		30213	维修（护）费	
		30214	租赁费	

		30215	会议费	
		30216	培训费	
		30217	公务接待费	
		30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
		30226	劳务费	
		30227	委托业务费	
		30228	工会经费	
		30229	福利费	
		30231	公务用车运行维护费	
		30239	其他交通费用	
		30299	其他商品和服务支出	
		30240	税金及其他费用	
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	
		31013	公务用车购置	
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	
507	对企业的补助	312	资本性支出	
50701	费用补贴	31204	费用补贴	
50702	利息补贴	31205	利息补贴	
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	1,421.27
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	
		30305	生活补助	29.26
		30306	救济费	

		30307	医疗费补助	
50902	助学金	30308	助学金	
50905	离退休费	30301	离休费	66.68
		30302	退休费	1,325.32
		30303	退职（役）费	
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	

表 7

铜仁市人民医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初 预算数	2023 年初预算数				2023 年与上年预 算数增减变化额	2023 年与上年预算数 相比增减变化比率	备注
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

铜仁市人民医院 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	

表 9

铜仁市人民医院 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	

表 10

铜仁市人民医院 2023 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款					单位资金							
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
																		3=4+5+6	4
					合计	97,408.17	1,534.86	1,534.86				95,873.31	95,873.31						
铜仁市人民医院	基本支出	2100201	综合医院	301	工资福利支出	43,987.99	83.60	83.60				43,904.39	43,904.39						
				30101	基本工资	6,742.59	0.00	0.00				6,742.59	6,742.59						
				30102	津贴补贴	2,142.66	0.00	0.00				2,142.66	2,142.66						

				30103	奖金	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
				30106	伙食补助费	1,164.74	0.00	0.00			1,164.74	1,164.74			
				30107	绩效工资	24,249.10	0.00	0.00			24,249.10	24,249.10			
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,037.73	0.00	0.00			2,037.73	2,037.73			
				30109	职业年金缴费	634.01	0.00	0.00			634.01	634.01			
				30110	职工基本医疗保险缴费	1,007.84	0.00	0.00			1,007.84	1,007.84			
				30111	其他社会保障缴费	267.90	0.00	0.00			267.90	267.90			
				30113	住房公积金	2,062.44	0.00	0.00			2,062.44	2,062.44			
				30199	其他工资福利支出	3,678.98	83.60	83.60			3,595.38	3,595.38			
				302	商品和服务支出	41,343.33	30.00	30.00			41,313.33	41,313.33			
				30201	办公费	31.52	0.00	0.00			31.52	31.52			
				30202	印刷费	64.23	0.00	0.00			64.23	64.23			
				30203	咨询费	17.24	0.00	0.00			17.24	17.24			
				30204	手续费	0.20	0.00	0.00			0.20	0.20			
				30205	水费	197.99	0.00	0.00			197.99	197.99			
				30206	电费	823.11	30.00	30.00			793.11	793.11			
				30207	邮电费	62.16	0.00	0.00			62.16	62.16			
				30208	取暖费	168.60	0.00	0.00			168.60	168.60			
				30209	物业管理费	815.46	0.00	0.00			815.46	815.46			
				30211	差旅费	43.99	0.00	0.00			43.99	43.99			
				30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
				30213	维修（护）费	1,659.78	0.00	0.00			1,659.78	1,659.78			
				30214	租赁费	76.18	0.00	0.00			76.18	76.18			
				30215	会议费	0.56	0.00	0.00			0.56	0.56			
				30216	培训费	576.97	0.00	0.00			576.97	576.97			

				30217	公务接待费	11.87	0.00	0.00			11.87	11.87			
				30218	专用材料费	33,846.98	0.00	0.00			33,846.98	33,846.98			
				30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
				30225	专用燃料费	91.69	0.00	0.00			91.69	91.69			
				30226	劳务费	456.35	0.00	0.00			456.35	456.35			
				30227	委托业务费	228.95	0.00	0.00			228.95	228.95			
				30228	工会经费	235.92	0.00	0.00			235.92	235.92			
				30229	福利费	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
				30231	公务用车运行维护费	51.03	0.00	0.00			51.03	51.03			
				30239	其他交通费用	61.46	0.00	0.00			61.46	61.46			
				30299	其他商品和服务支出	1,818.82	0.00	0.00			1,818.82	1,818.82			
				30240	税金及附加费用	2.27	0.00	0.00			2.27	2.27			
				310	资本性支出	8,290.17	0.00	0.00			8,290.17	8,290.17			
				31002	办公设备购置	200.00	0.00	0.00			200.00	200.00			
				31003	专用设备购置	7,420.18	0.00	0.00			7,420.18	7,420.18			
				31007	信息网络级软件购置更新	499.99	0.00	0.00			499.99	499.99			
				31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
				31099	其他资本性支出	170.00	0.00	0.00			170.00	170.00			
				312	资本性支出	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
				31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
				31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
				31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
				303	对个人和家庭的补助	3,514.35	1,421.26	1,421.26			2,093.09	2,093.09			
				30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
				30305	生活补助	29.26	29.26	29.26			0.00	0.00			

				30306	救济费	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
				30307	医疗费补助	9.62	0.00	0.00			9.62	9.62			
				30308	助学金	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
				30303	退休费	360.00	0.00	0.00			360.00	360.00			
铜仁市人民医院	基本支出	2080502	事业单位离退休	30301	离休费	66.68	66.68	66.68			0.00	0.00			
铜仁市人民医院	基本支出	2080502	事业单位离退休	30302	退休费	1,217.53	1,217.53	1,217.53			0.00	0.00			
铜仁市人民医院	基本支出	2080599	其他行政事业单位养老支出	30303	退休费	107.79	107.79	107.79			0.00	0.00			
铜仁市人民医院	基本支出	2100201	综合医院	30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			
				30309	奖励金	980.00	0.00	0.00			980.00	980.00			
				30399	其他对个人和家庭的补助支出	743.47	0.00	0.00			743.47	743.47			
				399	其他支出	272.33	0.00	0.00			272.33	272.33			
				39999	其他支出	272.33	0.00	0.00			272.33	272.33			

表 11

铜仁市人民医院 2023 年项目支出预算总表

单位：万
元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金							
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
																		3=4+5+6	4
					合计	2,219.68	2,219.68	2,219.68											
铜仁市人民医院	项目支出	2100201	综合医院	301	工资福利支出	400.00	400.00	400.00											
				30199	其他工资福利支出	400.00	400.00	400.00											
				302	商品和服务支出	1,780.00	1,780.00	1,780.00											
				30205	水费	200.00	200.00	200.00											
				30206	电费	400.00	400.00	400.00											

				30209	物业管理费	300.00	300.00	300.00										
				30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
				30213	维修(护)费	200.00	200.00	200.00										
				30216	培训费	250.00	250.00	250.00										
				30218	专用材料费	400.00	400.00	400.00										
				30299	其他商品和服务支出	25.00	25.00	25.00										
				310	资本性支出	39.68	39.68	39.68										
				31003	专用设备购置	39.68	39.68	39.68										

第三部分 铜仁市人民医院 2023 年部门预算安排说明

一、收支总体情况说明

1. 收入预算总额 102,439.24 万元，其中：本年收入 102,091.07 万元；上年结转结余 348.17 万元。本年收入：财政拨款收入 3,754.55 万元，单位资金收入 98,336.52 万元。

2. 支出预算总额 102,439.24 万元，其中：本年支出 99,627.85 万元，年终结转结余(非财政拨款) 2,811.39 万元。本年支出按支出功能分为：社会保障和就业支出 1,392.01 万元；卫生健康支出 98,235.84 万元；结转下年 2,811.39 万元，结转原因是根据预算编制要求保证收支业务平衡，需略有结余。

3. 铜仁市人民医院 2023 年收支总预算 102,439.24 万元，比 2022 年部门收支总预算减少 4,479.79 万元，主要原因：一是单位加大对临床科室“三合理一规范”督导力度，合理控制药品和卫生材料的使用，医疗收入结构更加合理；二是财政项目拨款经费未列入 2023 年年初预算。

二、收入总体情况说明

收入预算总额 102,439.24 万元（本年预算收入 102,091.07 万元，上年结转本年度单位继续安排使用 348.17 万元），比 2022 年部门收入总预算减少 4,479.79 万元，主要原因：一是单位加大对临床科室

“三合理一规范”督导力度，合理控制药品和卫生材料的使用，医疗收入结构更加合理；二是财政项目拨款经费未列入2023年年初预算。收入预算总额包括一般公共预算拨款收入3,754.55万元，占总收入的3.67%；上年结转本年度单位继续安排使用348.17万元，占总收入的0.34%；单位资金收入98,336.52万元（其中：事业收入94,636.52万元；其他收入3,700.00万元，包含年初一般公共预算转为一般债券资金3,400.00万元。），占总收入的95.99%。按支出功能分为：社会保障和就业支出1,392.01万元，占总收入的1.36%；卫生健康支出101,047.23万元，占总收入的98.64%。具体如下：

1. 社会保障和就业支出（类）1,392.01万元，其中：行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1,284.21万元；其他行政事业单位养老支出（项）107.79万元。社会保障和就业支出比上年增加1,392.01万元，主要原因是上年社会保障和就业支出全部归集到卫生健康支出。

2. 卫生健康支出（类）101,047.23万元，其中：公立医院（款）综合医院（项）101,047.23万元。卫生健康支出比上年增加1305.41万元，主要原因是医疗服务能力提升相应的事业收入增加。

三、支出总体情况说明

2023年部门支出预算总额102,439.24万元，比上年减少4,479.80万元，主要原因是财政项目拨款经费支出未列入2023年年初预算。其中：

基本支出 100,219.56 万元，占部门支出的 97.83%，比上年增加 6,605.51 万元，主要原因一是 2022 年预算资金中基本支出人员经费是以对公立医院的补助项目下发到项目支出，二是单位职工人数增加。基本支出主要用于人员经费、公用经费、药品、卫生材料、设备购置、以及重点学科发展等方面的支出，按支出功能分类为：社会保障和就业支出(类)1,392.01 万元，比上年增加 636.24 万元；卫生健康支出（类）98,827.55 万元，比上年增加 5,969.27 万元。

项目支出 2,219.68 万元，占部门支出的 2.17%，比上年减少 11,085.31 万元，主要原因是 2022 年项目支出包含其他主管部门安排的基建项目及财政项目拨款经费。项目支出主要用于设备购置、人才培养、重点专科建设、公立医院承担的专项任务等支出，按支出功能分为：卫生健康支出（类）2,219.68 万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 财政拨款收入预算总额 3,754.55 万元，其中：本年收入 3,754.55 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 3,754.55 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元。

2. 财政拨款支出预算总额 3,754.55 万元，按支出功能分类：社会保障和就业支出 1,392.01 万元；卫生健康支出 2,362.55 万元。

2023年财政拨款收支预算总额比上年增加280.21万元，主要原因是2023年财政对公立医院的补助经费增加。

五、基本支出预算总体情况说明

2023年基本支出总额为97,408.17万元，其中：人员经费47,502.34万元，公用经费支出49,905.83万元。

人员经费47,502.34万元，具体分为：工资福利支出43,987.99万元，用于对单位职工的工资福利支出，包括：基本工资6,742.59万元、津贴补贴2,142.66万元、伙食补助费1,164.74万元、绩效工资24,249.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,037.73万元、职业年金634.01万元、职工基本医疗保险缴费1,007.84万元、其他社会保障缴费267.90万元、住房公积金2,062.44万元、其他工资福利支出3,678.98万元；对个人和家庭的补助支出3,514.35万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：生活补助29.26万元、医疗费补助9.62万元、离休费66.68万元、退休费1685.32万元、奖励金980.00万元、其他对个人和家庭的补助743.47万元。

公用经费 49,905.83 万元。包括：办公费 31.52 万元、印刷费 64.23 万元、咨询费 17.24 万元、手续费 0.2 万元、水费 197.99 万元、电费 823.11 万元、邮电费 62.16 万元、取暖费 168.60 万元、物业管理费 815.46 万元、差旅费 43.99 万元、维修（护）费 1,659.78 万元、租赁费 76.18 万元、会议费 0.56 万元、培训费 576.97 万元、公务接待费 11.87 万元、专用材料费 33,846.98 万元、专用燃料费 91.69 万元、劳务费 456.35 万元、委托业务费 228.95 万元、工会经费 235.92 万元、公务用车运行维护费 51.03 万元、其他交通费用 61.46 万元、其他商品和服务支出 1,818.82 万元、税金及附加费用 2.27 万元、办公设备购置 200 万元、专用设备购置 7,420.18 万元、信息网络级软件购置更新 499.99 万元、其他资本性支出 170 万元、其他支出 272.33 万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2023 年项目支出总额为 2,219.68 万元，其中：一般公共预算项目支出 2,219.68 万元；政府政府性基金预算项目支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元；财政专户管理资金预算项目 0 万元；单位资金预算项目收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元，是因为铜仁市人民医院属于差额拨款单位，没有安排一般公共预算“三公”经费预算，因此无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

铜仁市人民医院没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

铜仁市人民医院没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2023年部门运行经费预算为0万元，是因为铜仁市人民医院属于差额拨款单位，未安排部门运行经费。

二、政府采购情况

2023年铜仁市人民医院政府采购计划为15,605.07万元，其中：货物采购10,639.45万元、工程采购1,894.00万元、服务采购3,071.62万元。

三、国有资产占有使用情况

截止2022年年末，单位国有资产合计220,125.91万元，包括流动资产120,738.92万元、固定资产净值95,457.68万元（原值148,457.90万元）、在建工程3,015.86万元、无形资产净值913.46万元（原值1,854.31万元），比上年减少11,460.31万元，主要原因是加强对应收账款往来账的管理。（其中：部门及所属预算单位车辆共计20辆，含：一般公务用车0辆、机要通信专用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车16辆、其他用车4辆）。

四、预算绩效管理情况

2023年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标5个，预算资金99,627.85万元（其中单位资金95,873.30万元）。项目支出中：其他运转类项目1个，绩效目标5个，预算资金99,627.85万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

铜仁市人民医院整体支出绩效申报表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		铜仁市人民医院整体绩效目标					
主管部门及代码		铜仁市卫生健康局		实施单位		铜仁市人民医院	
资金来源		年度资金情况					
		资金总额(万元):		99,627.85			
		1、年初预算资金：财政对公立医院的补助		3,754.55			
		设备购置		39.68			
		保障政府指定的紧急救治、救援		30.00			
		重点学科和人才培养		1,150.00			
		领导人年薪		83.60			
		取消药差补助		600.00			
		公共卫生专项任务补助		400.00			
		符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴		1,421.27			
		非税支出		30.00			
		2、单位自有资金项目		95,873.30			
年度总体目标		<p>目标 1：持续深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，加强人才培养，提升医疗服务质量及管理水平，着力推动医院高质量发展。</p> <p>目标 2：加大医疗设备投入和信息化建设，加强重点学科和临床重点专科建设，逐步提高医疗服务能力。</p> <p>目标 3：加大科研教学投入，提升医院的科研教学水平。</p> <p>目标 4：完善医药费用管控制度，严格控制医药费用不合理增长，优化医疗收入结构，减轻患者就医负担。</p> <p>目标 5：通过派驻医务人员帮扶基层医院，促进优质医疗资源下沉，逐步提升基层医院服务能力和管理水平。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			说明
				符号	值	计量单位	
	产出指标	数量	购买设备数量	≥	20	台	
			临床重点专科建设	≥	2	个	
科研项目申报数			≥	20	项		

		全科医生转岗培训招收完成率	≥	80%	%	
		当年住院医师规范化培训招收完成率	≥	80%	%	
		引进（培养）高层次人次	≥	20	人	
		突发公共卫生事件相关信息报告率	=	100	%	
		万名医师支援基层公立医院派驻医务人员数量	≥	15	人	
		抗菌药物使用强度（DDDs）	≤	37%	%	
		住院患者基本药物使用率	≥	80%	%	
		食源性疾病预防任务	≥	80	例	
		人禽流感、SARS 防控监测任务（不明原因肺炎及重症肺炎监测）	≥	10	例	
		流感监测标本采集任务	≥	500	例	
	质量	设备验收合格率	=	100	%	
		医疗服务收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）占医疗收入的比例	≥	34	%	医疗服务收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）/医疗收入
		重点学科建设完成情况中期评估通过率	≥	50%	%	
		人员支出占医院费用总额比重	≥	40%	%	
		当年住院医师规范化培训结业考试通过率	≥	70%	%	
		全科医生转岗培训通过率	≥	80%	%	
		突发公共卫生事件相关信息处置率	=	100%	%	
		药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	≤	30%	%	
		流感监测任务完成率	≥	90%	%	
		食源性疾病预防任务完成率	≥	90%	%	
完成人禽流感、SARS 防控监测任务完成率	≥	90%	%			

	时效	资金使用时效	定性	2023年12月31日		2023年底之前	
		成本	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
	效益指标	经济效益	实现收支平衡，收支略有结余	≥	1000	万元	
		社会效益	医疗服务能力	定性	逐步提高		
			患者就医负担	定性	逐步降低		
		可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	
			医院管理水平	定性	逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥	85	%	医务人员满意度
			门诊患者满意度	≥	85	%	门诊患者的满意度
			住院患者满意度	≥	85	%	住院患者的满意度

五、部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其

他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：包括因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

14. 部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门运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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。