

达州市中西医结合医院

2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市中西医结合医院职能简介

达州市中西医结合医院是一所创建于 1953 年，集医、教、研及康复于一体的三级甲等中医医院。是以中医中药为主，坚持中西医并重，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务相关工作的单位。

我院人员核定事业编制 623 名，职级为正县级。医院设置管理岗位、专业技术岗位和工勤技能岗位三类，以专业技术岗位为主。我院目前实有在职在编事业人员 543 人。

(二) 达州市中西医结合医院 2021 年重点工作

1. 持续推进疫情防控常态化工作，稳扎稳打、落细落实各项疫情防控措施，巩固医院疫情防控成果。

2. 持续推进五个管理建设年活动。用两年的时间，将五个管理建设年的工作成效打造成依法治院的“四梁八柱”。

3. 持续推进十件大事。消除疫情影响，加快工期建设速度。

4. 持续推进学科建设。创新开展新技术、新项目，推进康复中心、血透中心、胸痛中心、卒中中心、肺小结节中心、临检中心等 MDT 平台建设。

5. 持续推进医疗服务质量建设。深度完善医疗质量管理体系，严格依法执业，形成长效机制。推广门诊预约诊疗服务，加强医患沟通，拓展服务新领域，大力推广中医适宜技术，将优质护理、药学服务等延伸至每个学科，提升患者满意度。

6. 持续推进人才引进工程。学习、借鉴、创新符合我院实际的人才引进、待遇事业留人的策略措施，改变当前医院高层次学科领军人才、学科中坚骨干紧缺局面。

7. 持续推进经济管理年活动。加强内部控制建设，规范医院内部经济及相关业务运营，建立健全科学高效的内部权力运行制约和监督体系。加强成本管理体

系建设,加快 DRG 医保支付改革适应进度,参照三级公立中医医院绩效考核指标,使用绩效杠杆强力调整医院收支结构和运营成本总量,为医院合理运营及可持续、高质量发展夯实基础。

8.持续推进医联体建设。强化中医专科联盟建设,召开医联体理事会,举办医联体医院院长论坛。充分发挥医院中医龙头资源优势,构建医联体内部管理框架。深化分级诊疗制度,加快建立远程医疗协作网,形成责权利明晰、优质医疗资源上下贯通、医疗服务持续高效的长效机制和服务模式。

9.持续推进信息化建设。到 2021 年底,医院达到省级智慧院一星水平。

10.作好 2022 年医院三甲周期复评、中医医院巡查、市委政治巡察各项准备工作。

二、部门单位构成

达州市中西医结合医院下属单位 0 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,达州市中西医结合医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市中西医结合医院 2021 年收支总预算 59770.1 万元,比 2020 年收支预算总数降低 2712.1 万元,主要原因是受疫情影响,2020 年实际业务收入降低,相应降低本年度预算收支总数。

(一)收入预算情况

达州市中西医结合医院 2021 年收入预算 59770.1 万元,其中:事业收入 57871.2 万元,占 96.82%;一般公共预算拨款收入 1898.9 万元,占 3.18%。

(二)支出预算情况

达州市中西医结合医院 2021 年支出预算 59770.1 万元,其中:基本支出 6226.4 万元,占 10.42%;项目支出 8396.3 万元,占 14.05%;成本费用 45147.4 万元,占 75.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市中西医结合医院 2021 年财政拨款收支总预算 1898.9 万元,比 2020

年财政拨款收支总额预算增加 157.7 万元，主要原因是人员增加，相应增加工资福利支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1898.9 万元。

支出包括：卫生健康支出 1898.9 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

达州市中西医结合医院 2021 年一般公共预算当年拨款 1898.9 万元，比 2020 年预算数增加 157.7 万元。主要是人员增加，相应增加工资福利支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 1898.9 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2021 年预算数为 1898.9 万元，主要用于：工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助，资本性支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市中西医结合医院 2021 年一般公共预算基本支出 1898.9 万元，其中：人员经费 1114.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市中西医结合医院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2020 年预算持平。

（二）公务接待费与 2020 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市中西医结合医院 2021 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

达州市中西医结合医院 2021 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

2021 年，达州市中西医结合医院的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，比 2020 年预算持平

（二）政府采购情况

2021 年，达州市中西医结合医院安排政府采购预算 110 万元，主要用于信息化建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，达州市中西医结合医院所属各预算单位共有车辆 16 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 73 台（套）。

（四）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，按照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。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级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. 一般公共服务（类）XXX 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类 XXX 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 XXX 等未单独设置项级科目的专门性 XXX 管理工作的项目支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老

保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. “三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

13. 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年市级部门预算绩效目标

达州市中西医结合医院

2021年部门预算

部门预算收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1006.9	一、一般公共预算支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、非财政拨款支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国债支出	
四、事业收入	57371.2	四、公共安全支出	
五、事业单位的经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	862.2
		九、卫生健康支出	9042.1
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、灾害防治及应急管理支出	
		十五、住房保障支出	
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、预备费支出	
		十八、国债还本付息支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、其他支出	341.4
		二十一、预备费支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他债务及应付债券利息支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	58378.1	本年支出合计	9875.1
六、国有资本经营预算拨款收入		三十、结转下年	
七、上年结转			
收 入 总 计	58378.1	支 出 总 计	9875.1

部门预算收入总表

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）						金额	其中：教育收费					
				合计	59770.1		1898.9			57871.2						
				达州市中西医结合医院	59770.1		1898.9			57871.2						
208	05	05	307314	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.4					653.4						
208	05	06	307314	机关事业单位职业年金缴费支出	229.8					229.8						
210	02	02	307314	中医（民族）医院	58235.2		1898.9			56336.3						
210	11	02	307314	事业单位医疗	306.9					306.9						
221	02	01	307314	住房公积金	344.8					344.8						

财政拨款收支预算总表

表2

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政结转
一、本年收入	1898.9	一、本年支出	1898.9	1898.9			
一般公共预算拨款收入	1898.9	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算结转收入		教育支出					
政府性基金预算结转收入		科学技术支出					
国有资本经营预算结转收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政结转资金总额		社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	1898.9	1898.9			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		三、结转下年					
收 入 总 计	1898.9	支 出 总 计	1898.9	1898.9			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排		
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	1898.9	1898.9	1898.9	1232.6	666.3					
		达州市中西医结合医院	1898.9	1898.9	1898.9	1232.6	666.3					
		对事业单位经常性补助	1314.8	1314.8	1314.8	1210.8	104.0					
505	01	工资福利支出	1210.8	1210.8	1210.8	1210.8						
505	02	商品和服务支出	104.0	104.0	104.0		104.0					
		对事业单位资本性补助	560.0	560.0	560.0		560.0					
506	01	资本性支出（一）	410.0	410.0	410.0		410.0					
506	02	资本性支出（二）	150.0	150.0	150.0		150.0					
		对个人和家庭的补助	24.1	24.1	24.1	21.8	2.3					
509	01	社会福利和救助	16.0	16.0	16.0	13.7	2.3					
509	05	离退休费	8.1	8.1	8.1	8.1						

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1232.6	1232.6	
	307314		达州市中西医结合医院	1232.6	1232.6	
	301		工资福利支出	1210.8	1210.8	
301	01	307314	基本工资	1210.8	1210.8	
	303		对个人和家庭的补助	21.8	21.8	
303	01	307314	离休费	8.1	8.1	
303	05	307314	生活补助	13.7	13.7	

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	666.3
				达州市中西医结合医院	666.3
				中医（民族）医院	666.3
210	02	02	307314	扶贫驻村干部工作经费	2.3
210	02	02	307314	干部保健经费	14.0
210	02	02	307314	设备购置	300.0
210	02	02	307314	信息化建设	110.0
210	02	02	307314	医疗废物处置费	40.0
210	02	02	307314	中医全科医生临床基地建设项目	150.0
210	02	02	307314	中医特色建设	20.0
210	02	02	307314	中医重点专科建设	30.0

2021年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	5626.3	666.3	4960.0								
达州市中西医结合医院	5626.3	666.3	4960.0								
中医全科医生临床基地建设项目	550.0	150.0	400.0	按照国家质量标准建设验收，力争2020年前投入使用	基本建设完成时间	2020年12月31日前	培训范围	完成国家规定的对达州及其周边地区中医全科医生培养任务	医生满意度	培养对象-中医全科医生满意度大于等于90%	
					建设中医全科医生培养基地大楼	新增培训用房6400平方米	医生技能	提升中医全科医生业务技能，达到中医全科医生培训结业条件			
							医院发展	提高医院的影响力			
设备购置	1500.0	300.0	1200.0	完成设备采购并运用到为患者服务	设备运行	正常运行，质保期内无大修	服务患者人次	年服务患者人次胃镜9600人次每年，肠镜3600人次每年，无创肝纤维化诊断仪1000人次每年，胃肠道动力检测治疗仪600人次每年	使用设备的患者满意度	患者满意度不低于85%	
					设备使用	设备正常使用6年					
					医疗专用设备购置	完成高清胃肠镜系统1套、无创肝纤维化诊断仪1套、胃肠道动力检测治疗仪1台的采购、验收、运行					
信息化建设	3110.0	110.0	3000.0	完成网络安全设备采购	项目完成率	100%			系统使用者满意度	95%	
					网络故障修复响应时间	8小时					
					验收合格率	100%					
会议费	60.0		60.0	会议服务	运行效率	集体决策，提高机构运行效率			员工满意度	员工满意度不低于80%	
					成本控制	缩减开支，节约成本					
国家重点专科特色中医制剂开发	20.0		20.0	加强医院内部制剂研发	完成时间	2021年12月31日前	住院患病好转率(%)	患者好转率80%	患者满意度	90%	
					中医药官方微信公众号关注人数增长率	年增长20%					
中医重点专科建设	30.0	30.0		完成重点专科继续教育培训	完成时间	2020年12月31日前			培训对象满意度	100%	
					举办继续教育培训	10次					
公务用车运行维护费	70.0		70.0	公务用车运行保养	办事效率	提高办事效率			员工满意度	员工满意度不低于80%	

2021年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					成本控制	缩减开支,控制成本				
培训费	120.0		120.0	参加培训	参加培训	员工外出培训不低于15次	社会影响	提高医院社会影响力	患者满意度	患者满意度不低于80%
					技能提高	增强服务患者的能力				
医疗废物处置费	100.0	40.0	60.0	完成医院医疗废物处置	医院污水排放达标率(%)	95%以上	扩建医疗废物暂存间	提高医疗废物集中收存空间		
					完成时限	2021年12月31日				
中医特色建设	20.0	20.0		中医特色建设						
公务接待费	30.0		30.0	公务接待	成本控制	按相关标准执行,严禁超标接待	减少支出	尽量食堂接待,缩减开支		
					接待频率	减少接待频率				
扶贫驻村干部工作经费	2.3	2.3		保证驻村干部完成精准扶贫年度任务	工作任务完成	驻村干部工作任务完成考核合格及以上	脱贫成效	协助完成所在村的脱贫工作任务		
					驻村天数	确保每年驻村工作时间				
干部保健经费	14.0	14.0		完成年度干部保健任务	服务人次	完成保健服务人次100人次			服务对象满意度	满意度100%
					治愈情况	治疗好转率98%				
					服务响应时间	采取预约制,随到随诊治				