

黔南布依族苗族自治州中医医院（本级）

2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2023 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况

(九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

四、2023 年部门预算批复公开表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 部门一般公共预算支出明细表

- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。从事医疗与护理、医学教学、医学研究、保健与健康教育。

（二）部门预算单位构成

部门预算单位包括：黔南州中医医院是州级财政差额拨款事业单位。内设机构设置，单位共 78 科（室）：行政科室 23 个、医技科室 8 个、临床科室 44 个、群团组织 3 个。

（三）部门人员构成

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南州中医医院	1600	839		598	241
合计	1600	839		598	241

二、2023 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2023 年我医院预算收入合计 6595.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 849.20 万元；上年结转 5746.41 万元。相应安排支出预算 6595.61 万元，其中：财政拨款支出预算 6595.61 万元，按支出方向分，社会保障和就业支出 833.56 万元，卫生健康支出 5762.02 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 6054.95 万元，增长 1121%。主要原因：一是 2023 年开工建设贵州省黔南州省级区域医疗中心建设项目（黔南州中医院业务综合楼建设项目）和黔南州传染病院能力提升建设项目，列预算资金 5095 万元；二是上年度结转医疗服务与保障能力提升补助资金由本年度支付。

（二）部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 6595.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 849.20 万元，占部门收入的 12.88%；上年结转 5746.41 万元，占部门收入的 87.12%。

2023 年收入总额较上年增加 6054.95 万元，增长 1121%，主要原因：一是一般公共预算收入增加 308.54 万元，用于离退休人员经费，二是上年结转资金 5746.41 万元，主要用于省级区域医疗中心项目建设。

（三）部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 6595.61 万元，其中：一般公共预算拨款支出 849.20 万元，占部门支出的 12.88%。

2023 年支出总额较上年增加 6054.95 万元，增长 1121%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加，用于离退休人员经费，二是卫生健康支出增加，主要用于省级区域医疗中心项目建设。

财政拨款支出按功能科目类级区分：社会保障和就业支出 833.56 万元，占部门支出的 12.64%；卫生健康支出 5762.02 万元，占部门支出的 87.36%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 849.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 849.20 万元。相应安排支出预算 849.20 万元，其中：人员类项目支出 848.98 万元，占财政拨款支出的 99.98%；运转类公共项目支出 0.22 万元，占财政拨款支出的 0.02%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 308.54 万元，同比增长（或下降）57.07%。主要原因是拨入离退休人员相关经费。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 6595.61 万元，较上年增加 6054.95 万元，主要原因：是

2023 年开工建设贵州省黔南州省级区域医疗中心建设项目（黔南州中医院业务综合楼建设项目）和黔南州传染病院能力提升建设项目，列预算资金 5095 万元；二是上年度结转医疗服务与保障能力提升补助资金由本年度支付。其中：基本支出 849.20 万元，占一般公共预算支出的 12.88%；项目支出 5746.41 万元，占一般公共预算支出的 87.12%。

按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出 833.56 万元，占一般公共预算支出的 12.64%；卫生健康支出 5762.02 万元，占一般公共预算支出的 87.36%；抗疫特别国债安排支出 0.02 万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出为 849.20 万元，较上年增加 308.54 万元，主要原因是拨入离退休人员相关经费。其中：人员经费支出 848.98 万元，占一般公共预算基本支出的 99.98%；公用经费支出 0.22 万元，占一般公共预算基本支出的 0.02%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 0 万元，占人员经费的 0%；商品服务支出 10.82 万元，占人员经费的 1.28%；对个人和家庭的补助支出 838.16 万元，占人员经费的 98.72%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出 0 万元，占公用经费的 0%；对个人和家庭的补助支出 0.22 万元，占公用经费的 100%。

(七) 财政拨款“三公”经费支出情况

2023年我单位无财政拨款“三公”经费预算

2023年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022年预算数	2023年预算数	增减额	增减率	2023年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重(%)
合计	0	0	0		
一、因公出国(境)费	-	-			
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费	-	-			
1、公务用车购置	-	-			
2、公务用车运行维护费	-	-			

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我部门（单位）政府性基金安排的支出 0.02 万元，该项目为 2022 年抗疫特别国债支出，较上年增加 0.02 万元。

（九）国有资金经营预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年机关运行经费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2023年初，我单位国有资产原值40678.89万元，累计折旧25484.29万元，净值15194.6万元（其中：土地、房屋及构筑物8659.13万元，通用设备879.31万元，专用设备5551.32万元，无形资产104.84万元）。

（四）部门预算绩效说明

2023年实行绩效目标管理的项目14个，涉及财政拨款预算5746.41万元。

2023年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2023年主要完成1、有序推进分级诊疗制度建设；2、建立健全现代医院管理制度；3、推进药品供养保障制度建设；4、建立优质高效医疗卫生服务体系；5、继续推进相关领域改革；6、促进贯彻落实惠民措施、政府性指令等工作任务。

（五）项目支出安排情况说明

2023年，我部门项目支出预算为5746.41万元，主要用于为完成基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是贵州省黔南州省级区域医疗中心建设项目资金5065万元，占项目预算支出的88.15%；二是中医药事业传承与发展资金170.77万元，占项目预算支出的2.98%。

1.贵州省黔南州省级区域医疗中心建设项目相关情况如下：

（1）项目概述。该项目位于黔南州都匀市剑江中路原都匀三中地块，总建筑面积65273平方米，

建设工期 36 个月，项目总投资 3.49 亿元。

(2) 立项依据。根据《关于黔南州中医医院业务综合楼建设项目可行性研究报告的批复》文件要求，设立本项目。

(3) 实施主体。黔南州中医医院

(4) 实施方案。根据州发改委批复，本项目用于省级区域医疗中心建设方面，主要包括以下内容：一是业务综合楼建设项目；二是其他配套设施设备；

(5) 实施周期。3 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 5065 万元。

(六) 部分专有名词解释

1. 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运转支出。
2. 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各类项目支出。
3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。
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. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6. 公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费,开展公务活动。

7. 经营支出: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发生的支出。

8. 对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

9.对个人及家庭补助支出:指政府对个人和家庭的无偿性补助支出。

四、2023 年部门预算公开报表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 部门一般公共预算支出明细表

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

(七) 一般公共预算机关运转经费明细表

(八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(九) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十) 部门预算批复表

(十一) 部门政府性基金预算支出预算表

(十二) 部门国有资本经营预算支出预算表

(十三) 部门政府采购预算表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。