

黔南州医疗集团(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

为政府办医负责，确保州级医疗机构公益性质，有效提高医疗服务、公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置等。

(二) 部门预算单位构成

州医疗集团包含四个成员单位，其中：财政全额拨款事业单位两个：州妇幼保健院、州精神病医院；差额拨款单位两个：州人民医院、州中医医院。各成员单位名称和独立法人地位不变、单位性质和人员身份不变、服务功能定位不变、政府投入方式不变、财政补助政策不变。

州医疗集团共设置六个职能部门：综合部、医疗科教科、审计监管部、服务保障部、事业发展部、财务部。

（三）部门人员构成

州医疗集团现有 16 人，按干部管理权限执行借调、抽调等相关程序，对从州卫生健康局及成员单位抽调相关人员到集团工作，原则上保持其人员身份、编制、基本工资在原单位管理，人事管理、运行经费、日常工作由集团实施管理，并按规定享受与其职务职级相对等的相关绩效奖励等待遇。党组织关系按规定转接办理。

二、2023 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2023 年我单位部门预算收入合计 336.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 312.30 万元；上年结转资金 24.00 万元。相应安排支出预算 336.30 万元，其中：按支出方向分，卫生健康支出 336.30 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 309.00 万元，增长 1131.87%。主要原因：一是包含上年度

医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）结转资金 24.00 万元；二是增加州级医疗集团事业发展补助专项资金 285.00 万元。

（二）部门收入总体情况

2023 年我单位部门预算收入总额为 336.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 312.30 万元，占部门收入的 92.86%；上年结转资金 24.00 万元，占部门收入的 7.14%。

2023 年收入总额较上年增加 309.00 万元，增长 1131.87%，主要原因：一是包含上年度医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）结转资金 24.00 万元；二是增加州级医疗集团事业发展补助专项资金 285.00 万元。

（三）部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 336.30 万元，其中：一般公共预算拨款支出 336.30 万元，占部门支出的 100%。

2023 年支出总额较上年增加 309.00 万元，同比增长 1131.87%，主要原因：一是包含上年度医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）结转资金 24.00 万元；二是增加州级医疗集团事业发展补助专项资金 285.00 万元。

财政拨款支出按功能科目类级区分：卫生健康支出 336.30 万元，占总支出 100%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 336.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 312.30 万元，占部门收入的 92.86%；上年结转资金 24.00 万元，占部门收入的 7.14%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 309.00 万元，同比增长 1131.87%。主要原因：一是包含上年度医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）结转资金 24.00 万元；二是增加州级医疗集团事业发展补助专项资金 285.00 万元。

（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 336.30 万元，较上年增加 309.00 万元，主要原因：一是包含上年度医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）结转资金 24.00 万元；二是增加州级医疗集团事业发展补助专项资金 285.00 万元。

按照支出功能科目类级区分：卫生健康支出 336.30 万元，占总支出 100%。

（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 0 万元。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用。人员经费支出为 0 万元。

州医疗集团内设机构工作人员根据实际工作需要，按干部管理权限执行借调、抽调等相关程序，对从州卫生健康局、人社及成员单位抽调相关人员到集团工作，原则上保持其人员身份、编制、基本工资在原单位管理，人事管理、运行经费、日常工作由集团实施管理，并按规定享受与其职务职级相对等的相关绩效奖励等待遇，故一般公共预算基本支出均为 0 万元。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算为 6.00 万元，其中：公务用车运行维护费预算为 6.00 万元。

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	-	6			
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	-	6			
1、公务用车购置	-	-			
2、公务用车运行维护费	-	6			

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位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

2023年，我单位机关运行经费预算为0万元。

（二）政府采购情况

2022年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2022年年末，我单位国有资产原值0万元，累计折旧0万元，净值0万元。

（四）部门预算绩效说明

2023年实行绩效管理的项目3个，涉及财政拨款预算336.30万元。（详见附表7）

2023年财政拨款预算纳入绩效管理，我单位2023年主要完成履行政府办医职能、推进和完成综合运营管理系统建设和提高成员单位医疗服务水平等工作任务。

（五）项目支出安排情况说明

2023年，我部门项目支出预算为336.30万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目

标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是州级医疗集团专项工作经费资金 27.30 万元，占项目预算支出的 8.12%；二是州级医疗集团事业发展补助经费 285.00 万元，占项目预算支出的 84.75%；三是上年结转医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 24.00 万元，占项目预算支出的 7.13%。

1. 州级医疗集团专项工作经费项目相关情况如下：

（1）项目概述：根据《黔南委办字[2021]2号》文件，中共黔南州委办公室 黔南州人民政府办公室关于印发《黔南州医疗集团组建工作方案》的通知，用于州级医疗集团专项工作。

（2）立项依据。根据《黔南委办字[2021]2号》文件要求，设立州级医疗集团专项工作经费项目。

（3）实施主体。黔南州医疗集团。

（4）实施方案。根据黔南州财政局预算批复，本项目用于卫生健康支出方面，主要用于医疗集团开展工作。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2023年拟安排项目预算 27.3 万元。

2. 州级医疗集团事业发展补助经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述：根据《黔南府办函[2022]62号》文件，黔南州人民政府办公室关于印发《黔南医养投资发展有限责任公司组建方案》的通知，成立黔南医养投资发展有限责任公司，旨在以市场化方式配置全州医疗卫生服务资源，全面提升医疗集团服务保障能力，推进医疗卫生事业高质量发展。该公司产生净利润按州级国有资本收益管理规定100%上缴州财政，再由财政全部预算安排给医疗集团用于日常运转、绩效奖励和成员单位事业发展。

(2) 立项依据。根据《黔南府办函[2022]62号》文件，设立州级医疗集团事业发展补助经费项目。

(3) 实施主体。黔南州医疗集团。

(4) 实施方案。根据黔南州财政局预算批复，本项目主要用于集团日常运转、绩效奖励和成员单位事业发展。

(5) 实施周期。1年。

(6) 年度预算安排。2023年拟安排项目预算285.00万元。

3. 上年结转医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目相关情况如下：

(1) 项目概述：根据《黔财社[2021]174号》文件，贵州省财政厅 贵州省卫生健康委员会 贵州省中医药管理局关于下达《2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金

预算》的通知，用于深化公立医院综合改革。

(2) 立项依据。根据《黔财社[2021]174号》文件要求，设立医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目。

(3) 实施主体。黔南州医疗集团。

(4) 实施方案。根据黔南州财政局预算批复，本项目用于集团和成员单位公立医院改革工作。

(5) 实施周期。1年。

(6) 年度预算安排。2023年拟安排项目预算24.00万元。

(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。

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 张报表，主要如下： -

- (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。