

十堰市铁路医院 2023 年单位预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2023 年部门预算公开表

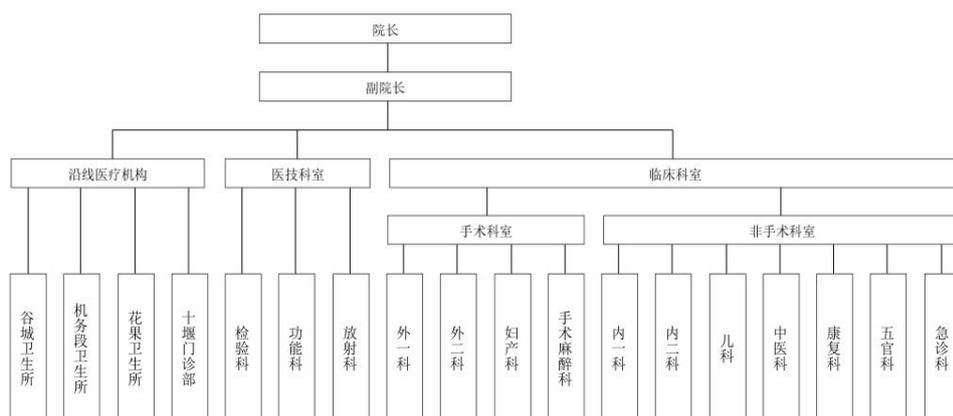
第一部分 单位概况

一、单位职责

十堰市铁路医院是集医疗、预防、保健、康复、急救于一体的国家二级乙等综合医院，我院于2004年10月正式被移交十堰市政府，回归卫生行业管理，成为一所由十堰市政府举办，以六里坪地区人民群众和铁路沿线职工家属为主要服务对象的公立医院。

二、机构设置

十堰市铁路医院组织架构图（二）



第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况

2023 年预算收入为 5100.47 万元，预算支出 5100.47 万元。

(一) 预算收支和增减变化情况

2023 年预算收入 5100.47 万元，预算支出 5100.47 万元，2022 年预算收入 4575.92 万元，预算支出为 4575.92 万元；与 2022 年预算收支相比上升，上升的主要原因是：随着疫情全面放开，业务正在逐步恢复。结合 2023 年的决算情况，对 2023 年预算收入进行了调整。

(二) 财政拨款收支情况

1. 财政拨款收入预算

2023 年预算财政补助收入 164.52 万元，其中人员补助收入 122.52 万元，取消药品加成财政补助专项经费 42 万元。

2. 财政拨款支出预算

2023 年财政拨款预算支出 164.52 万元，其中人员补助支出 122.52 万元，取消药品加成财政补助专项经费用于专用材料支出 42 万元。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2023 年一般公共预算支出 164.52 万元,与 2022 年无增减。

(1) 基本支出 122.52 万元。其中工资福利支出 122.52 万元,主要用于在职人员基本工资、住房公积金、社会保障费支出;

(2) 项目支出 42 万元,其中卫生健康支出(类)42 万元,主要是取药药品加成补助项目经费,用于专用材料支出。

(三) 政府性基金预算支出情况

无此项支出

(四) 一般公共预算“三公”经费情况

2023 年我院无三公经费预算。

(五) 机关运行经费情况

2023 年我院机关运行保障经费为 0 万元,与 2022 年预算无增减。

(六) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算 93.3 万元,2022 年没有编制采购预算,2023 年政府采购预算严格按照采购目录进行编报,增加了基本医疗运行保障经费支出。

1、无货物类政府采购预算。

2、无工程类政府采购预算。

3、无服务类政府采购预算。

(七) 国有资产占用情况

我院无公务用车，有专用救护车 3 辆，100 万以上的专用设备有 4 个：超声彩色多普勒诊断仪 106.9 万元，彩色多普勒超声系统 126 万元，螺旋 CT 268 万元，螺旋 CT 299.6 万元。2023 年无购买车辆及 100 万以上的大型设备的预算。

二、预算绩效情况说明

2023 年实行绩效目标管理的单位项目有 2 个，其中：本级项目 2 个，转移支付项目 0 个，涉及财政拨款资金 164.52 万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分 专用名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

第四部分 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表

