

2023 年度  
常州市新北区奔牛人民医院  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。包括医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：（1）门诊科室：内科、外科、骨科、妇产科、儿科、口腔科、五官科、皮肤科、中医科、康复科、影像科、检验科、公卫科、门诊西药房、门诊中药房、门诊收费处、内镜中心、输液室、病案室（2）住院病区：内科病区、外科病区、骨科病区、妇产科病区、康复科病区、手术室、麻醉科、住院收费处、住院西药房；（3）职能科室：办公室、人事科、财务科、科教科、院感科、医保科、医务科、后勤科、信息科、药剂科、工会、宣传科、设备器械科、供应室、档案室。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市新北区奔牛人民医院（本级）。

### 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年主要工作目标：党的二十大报告为新时代卫生健康事业现代化建设提供了行动指南，指明了前进方向。2023 年是医院高质量发展的关键之年，医院全体职工将深刻学习领会和

贯彻落实党的二十大精神，聚焦全市“532”发展战略，积极响应区委五届四次全会部署要求，统一思想、统一意志、统一行动，始终保持发展的紧迫感、使命感，以实干实绩推动二十大精神落地落实，奋力开启奔医现代化建设、高质量发展新征程。

2023 年工作措施：以二级甲等综合医院创建为契机，充分发挥农村区域性医疗卫生服务中心的作用，踔厉奋发、勇毅前行，走好新时代为患者服务的“赶考路”，让人民群众就医获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

（一）坚持党的全面领导。深化公立医院公益性，传承发展医院文化，进一步转变服务理念，践行全心全意为人民健康服务的使命担当，不断擦亮“党建+健康”服务品牌，满足人民群众多样化、差异化的健康需求。统筹发展和安全，筑牢安全生产防线。强化底线思维，不折不扣落实好疫情防控各项措施。

（二）稳步推进专科建设。始终坚持把人民健康事业摆在优先发展位置，全覆盖推进，以强专科、大综合引领，做精、做优、做强业务技术。一是做优特色科室。消化内科在 2020 年建成市级基层特色科室，借助江苏省人民医院李学良教授团队名专家的影响力，在专家团队的帮扶下，经过 3 年的发展，消化系统疾病诊治水平进一步提高，诊疗人数增长明显，社会影响力显著提升。2023 年争创省级基层特色科室，更优质量地服务好地方百姓。邀请上海儿科专家以“名医工作室”的形式技

术帮扶，打造儿科诊疗中心，重点在生长发育（性早熟、矮小症）门诊、儿童哮喘标准化门诊、儿童过敏性咳嗽等方面得到规范化治疗。康复科力争在二年内创成常州市临床重点专科。二是提升综合服务能力。打造口腔诊疗中心，在口腔修复、牙体牙髓、口腔正畸、口腔外科、口腔种植等领域加快发展步伐，开展锥体束 CT 检查业务。肛肠科运用现代诊疗技术，在中西医结合方面规范诊疗肛肠疾病。推进疼痛科良性发展，充分利用专家效应，扩大疼痛科在本地区及周边地区的影响力。眼科诊疗中心引进眼科检查设备-光学生物测量仪，开展角膜曲率、眼轴长度等数据测量，为学生近视发展评估提供精确的数据。依托常州一院老年科、皮肤科专家的带教指导，规范老年科、皮肤科的诊疗技术。

（三）加速人才梯队培养。根据医院实际情况，以专科建设为切入点，输血+造血并举加快人才队伍建设。一是依托区卫健局二甲创建引育人才政策，引进学科带头人、紧缺人才、知名团队或专家等，锻造高层次人才。二是依托上海申康医院发展中心及省内医联体上级单位专家的传帮带培养相关专科人才。三是发布招聘公告，广纳贤才。四是选派临床骨干人才外出进修、培训等，提升业务技术水平。

（四）深化医院管理。一是持续推进慢病健康管理中心医防融合工作。依托内分骨质疏松门诊，做好骨量的筛查、骨质疏松科普。二是持续延伸优质护理内涵，开展互联网+护理服务。三是持续推进医联体合作。四是坚持志愿服务常态化，深

化医院文化建设。五是 2023 年发热门诊 PCR 实验室申请验收。

（五）加快基础设施建设。一是完成新住院楼的搬迁启用。二是完成综合门急诊楼建设周期中放射科、公卫科、收费处、药房、心电 B 超、化实验室等相关科室搬迁到过渡用房的工作。三是启用临时公卫中心。四是完成综合门急诊楼建设的前期相关工作。

（六）稳步推进二甲创建。二级甲等医院创建关系到医院的长远发展，关乎全院职工的切身利益。一是与医疗技术理念超前、水平先进的上海申康医院发展中心建立合作，推动专科建设、人才队伍、医院管理等内容快速提升和发展。二是全面掌握、深刻领会二甲评审标准，对照院内创建计划，紧扣时间节点，逐项推进落实。

第二部分  
2023 年度  
常州市新北区奔牛人民医院  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：常州市新北区奔牛人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,225.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,225.96
		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支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,225.96	本年支出合计	2,225.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,225.96	支出总计	2,225.96



公开 02 表

## 收入总表

部门：常州市新北区奔牛人民医院

单位：万元

部门代 码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	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	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	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
	合计	2,225.96	2,225.96	2,225.96														
008	常州市新北区奔牛人民医 院	2,225.96	2,225.96	2,225.96														
008001	常州市新北区奔牛人民医 院（本级）	2,225.96	2,225.96	2,225.96														

公开 03 表

## 支出总表

部门：常州市新北区奔牛人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
	合计	2,225.96		2,225.96			
210	卫生健康支出	2,225.96		2,225.96			
21003	基层医疗卫生机构	2,225.96		2,225.96			
2100302	乡镇卫生院	2,225.96		2,225.96			

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：常州市新北区奔牛人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,225.96	一、本年支出	2,225.96
（一）一般公共预算拨款	2,225.96	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,225.96
		（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支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(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) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,225.96	支出总计	2,225.96

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市新北区奔牛人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,225.96				2,225.96
210	卫生健康支出	2,225.96				2,225.96
21003	基层医疗卫生机构	2,225.96				2,225.96
2100302	乡镇卫生院	2,225.96				2,225.96

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市新北区奔牛人民医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本部门无财政拨款基本支出，故本表无数据。

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：常州市新北区奔牛人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,225.96				2,225.96
210	卫生健康支出	2,225.96				2,225.96
21003	基层医疗卫生机构	2,225.96				2,225.96
2100302	乡镇卫生院	2,225.96				2,225.96

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：常州市新北区奔牛人民医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本部门无一般公共预算基本支出，故本表无数据。



公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：常州市新北区奔牛人民医院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：常州市新北区奔牛人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：常州市新北区奔牛人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：常州市新北区奔牛人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本部门无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：常州市新北区奔牛人民医院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

常州市新北区奔牛人民医院 2023 年度收入、支出预算总计 2,225.96 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 995.96 万元，增长 80.97%。

其中：

#### （一）收入预算总计 2,225.96 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,225.96 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,225.96 万元，与上年相比增加 995.96 万元，增长 80.97%。主要原因是财政拨款收入增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 2,225.96 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,225.96 万元。

(1) 卫生健康支出（类）支出 2,225.96 万元，主要用于人员加班费、医疗设备购置及医院基础设施建设等。与上年相比增加 995.96 万元，增长 80.97%。主要原因是人员加班费、医疗设备购置及医院基础设施建设等支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

常州市新北区奔牛人民医院 2023 年收入预算合计 2,225.96 万元，包括本年收入 2,225.96 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,225.96 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

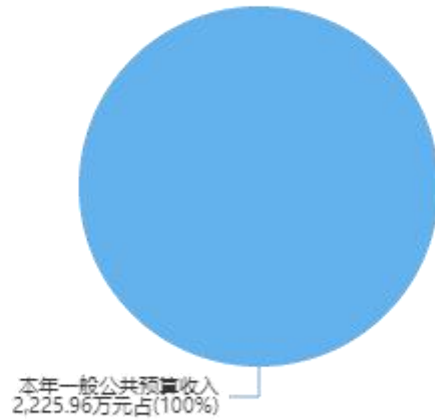
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

常州市新北区奔牛人民医院 2023 年支出预算合计 2,225.96 万元，其中：

基本支出 0 万元，占 0%；

项目支出 2,225.96 万元，占 100%；

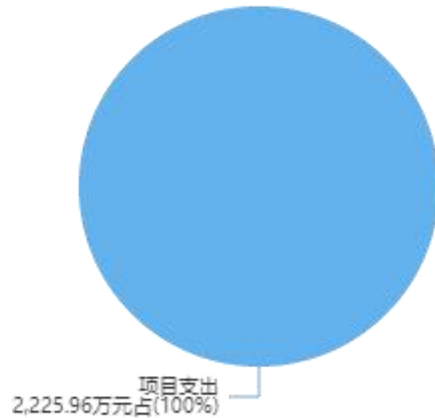
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市新北区奔牛人民医院 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,225.96 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 995.96 万元，增长 80.97%。主要原因是人员加值班费、医疗设备购置及医院基础设施建设等支出增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市新北区奔牛人民医院 2023 年财政拨款预算支出 2,225.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 995.96 万元，增长 80.97%。主要原因是人员加值班费、医疗设备购置及医院基础设施建设等支出增加。

其中：

##### (一) 卫生健康支出（类）

基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 2,225.96 万元，与上年相比增加 995.96 万元，增长 80.97%。主要原因是人员

加值班费、医疗设备购置及医院基础设施建设等支出增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市新北区奔牛人民医院 2023 年度财政拨款基本支出预算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：无。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市新北区奔牛人民医院 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,225.96 万元，与上年相比增加 995.96 万元，增长 80.97%。主要原因是人员加值班费、医疗设备购置及医院基础设施建设等支出增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市新北区奔牛人民医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：无。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市新北区奔牛人民医院 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

常州市新北区奔牛人民医院 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

常州市新北区奔牛人民医院 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市新北区奔牛人民医院 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市新北区奔牛人民医院 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,225.96 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,225.96 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：**反映用于乡镇卫生院的支出。