

苍溪县第二人民医院  
2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 苍溪县第二人民医院概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

### 第二部分 苍溪县第二人民医院 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

### 第三部分 苍溪县第二人民医院 2023 年单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县第二人民医院概况

## 一、职能简介

1. 为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；

2. 满足全县人民医疗健康需求。建立与地方经济发展相适应的医疗环境；

3. 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及；

4. 承担卫生医疗人才、卫生专业技术人员继续教育工作；

5. 负责城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作；

6. 承担县委、县政府和县卫健局交办的其他工作。

## 二、2023年重点工作

**（一）进一步加强政治思想建设。**把学习贯彻党的二十大精神作为首要任务，把职工思想统一到党中央决策部署上来，把保障人民健康作为一切工作的出发点和落脚点，不断提升医疗服务能力。

**（二）进一步加强回水项目进度。**倒排工期、挂图作点，确保2023年6月底前竣工验收，12月底前正式投入使用。

**（三）进一步加强医疗质量安全。**落实科主任、护士长质量安全第一责任人责任，建立健全问责问效机制，抓好医疗核心制度落实作为重点。新冠病毒感染者救治是当前或今后一段时间重点工作。

加强重症医学科、呼吸内科建设，提升危急重症管理能力。

**（四）进一步加强内部科学管理。**健全完善年度目标责任考核机制，明确目标导向，创新考核方式方法，建立健全全方位、多角度、多层次考核机制。以绩效考核促落实，以规范管理促发展。

**（五）进一步加强青年人才培养。**引进、招聘临床医学生10—15人；选派青年医生3—5名到川北医学院附属医院进修学习；加强院内带教学习培训，鼓励提升学历，参加网络学习培训等自主学习活动。

**（六）进一步抓好职工队伍建设。**持续开展纪律作风工作整顿，把“树正气，杀歪风，正医风”作为整治重点，提升职工执行力、战斗力、生产力。建立办事高效、运转协调、行为规范的行政管理体系，着力提升医院管理水平和运营质效。

**（七）进一步加强廉政建设。**深化和巩固医疗行业突出问题整治成果，坚持一手抓医疗业务发展，一手抓党风行风建设；一手抓严管整治“治标”，一手抓建章立制“治本”。从规范制度上堵漏洞，在监督上抓防范，于问责上加力度，重塑医德高尚、医风优良、清正廉洁的医院新风貌。

## 第二部分

# 苍溪县第二人民医院 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 单位收支总表

单位：361007-苍溪县第二人民医院

金额单位：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	363.07	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、事业收入	3,500.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,858.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5.00
		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、其他支出	900.00
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>3,863.07</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>4,763.22</b>
八、上年结转	900.15		
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,763.22</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,763.22</b>

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：361007-苍溪县第二人民医院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	事业收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）					
	合 计	4,763.22	900.15	363.07	3,500.00	
361007	苍溪县第二人民医院	4,763.22	900.15	363.07	3,500.00	

## 单位支出总表

单位：361007-苍溪县第二人民医院

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	4,763.22	0.15	4,763.07
210	02	01	361007 综合医院	3,858.22	0.15	3,858.07
213	05	99	361007 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
229	04	02	361007 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	900.00		900.00

## 财政拨款收支预算总表

单位：361007-苍溪县第二人民医院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	363.07	一、本年支出	1,263.22	363.22	900.00	
一般公共预算拨款收入	363.07	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				
一、上年结转	900.15	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	0.15	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	900.00	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	358.22	358.22		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	5.00	5.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		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				
		其他支出	900.00		900.00	
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：361007-苍溪县第二人民医院

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排				上年结转安排					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		上年应返还额度结转	
类	款					小计	项目支出		小计	基本支出	小计	项目支出	基本支出	项目支出
合 计				1,263.22	363.07	363.07	363.07	900.15	0.15	0.15	900.00	900.00		
302		302	商品和服务支出	339.15	339.00	339.00	339.00	0.15	0.15	0.15				
30201	302	01	361007 办公费	0.15				0.15	0.15	0.15				
30211	302	11	361007 差旅费	1.13	1.13	1.13	1.13							
30299	302	99	361007 其他商品和服务支出	337.87	337.87	337.87	337.87							
303		303	对个人和家庭的补助	24.08	24.08	24.08	24.08							
30399	303	99	361007 其他对个人和家庭的补助	24.08	24.08	24.08	24.08							
3039999	303	99	361007 其他对个人和家庭的补助支出	24.08	24.08	24.08	24.08							
399		399	其他支出	900.00				900.00			900.00	900.00		
39999	399	99	361007 其他支出	900.00				900.00			900.00	900.00		

## 一般公共预算支出预算表

单位：361007-苍溪县第二人民医院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	363.22	363.07	0.15
			卫生健康支出	358.22	358.07	0.15
			公立医院	358.22	358.07	0.15
210	02	01	综合医院	358.22	358.07	0.15
			农林水支出	5.00	5.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：361007-苍溪县第二人民医院

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	0.15		0.15
		302	商品和服务支出	0.15		0.15
302	01	30201	办公费	0.15		0.15

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：361007-苍溪县第二人民医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	363.07
				综合医院	358.07
210	02	01	361007	县二医院取消药品加成县级配套资金（2023）	23.87
210	02	01	361007	县二医院公立医院改革县级配套资金（2023）	270.00
210	02	01	361007	县二医院大规模核酸监测试剂费项目（2023）	42.00
210	02	01	361007	县二医院一次性核增工作补助资金（2023）	22.20
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	361007	县二医院驻村帮扶经费	5.00

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：361007-苍溪县第二人民医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
361007	苍溪县第二人民医院						

空表说明：无此项内容

## 政府性基金支出预算表

单位：361007-苍溪县第二人民医院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	900.00		900.00
229	04	02	361007	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	900.00		900.00

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：361007-苍溪县第二人民医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
361007	苍溪县第二人民医院						

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：361007-苍溪县第二人民医院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

2023年预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
苍溪县第二人民医院	县二医院驻村帮扶经费	5.00	推进乡村振兴事业，完成2023年驻村帮扶任务。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	驻村时间	≥	22	天/月	40	
				成本指标	经济成本指标	驻村帮扶总成本	≤	5	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	实现增收	≥	3000	元/户	20	
	县二医院医疗服务收入项目（2023）	3,500.00	为患者提供优质的医疗服务，保障医院日常运转	效益指标	经济效益指标	实现医疗收入	≥	300	万元	20	
				产出指标	数量指标	完成手术太次	≥	1200	台	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	完成住院人次	≥	5500	人/次	20	
	县二医院取消药品加成县级配套资金（2023）	23.87	进一步加强公立医院改革，提升医疗服务能力，进一步为患者减负。	产出指标	数量指标	完成门诊诊疗人次	≥	55000	人/次	20	
				产出指标	数量指标	门诊人次	≥	56000	人次	15	
				效益指标	可持续影响指标	可持续发展	定性	长期		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	23.87	万元	15	
				产出指标	数量指标	住院人次	≥	5500	人次	15	
	县二医院公立医院改革县级配套资金（2023）	270.00	进一步加强公立医院改革，提升医疗服务能力	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	长期		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	270	万元	15	
				产出指标	数量指标	门诊人次	≥	56000	人次	15	
				产出指标	数量指标	住院人次	≥	5500	人次	15	
	县二医院大规模核酸监测试剂费用项目（2023）	42.00	大规模核酸检测试剂费用，提升医务人员获得感	产出指标	质量指标	医疗事故	<	1	人次	15	
				效益指标	经济效益指标	提升医疗服务能力	定性	长期		10	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升医务人员获得感	定性	提高		10	
				产出指标	数量指标	检测结果精准率	≥	99.9	%	20	
				效益指标	经济效益指标	减轻医院经济负担	定性	减轻		10	
	县二医院一次性核增工作补助资金（2023）	22.20	一次性核增工作补助资金	产出指标	数量指标	检测人次	≥	80	万人	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	指定时间完成		20	
产出指标				时效指标	发放时效	定性	23年1月20日前		10		
产出指标				数量指标	发放范围	≥	161	人	20		
产出指标				数量指标	人均发放金额	≥	3800	元	20		
效益指标				社会效益指标	提升医务人员获得感	定性	提升		20		
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10				
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	592000	元	10				

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

## 第三部分

# 苍溪县第二人民医院 2023 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县二人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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、上年结转；支出包括：卫生健康支出、农林水支出、其他支出。县二人民医院 2023 年收支预算总数 4763.22 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 3533.63 万元，主要原因是单位事业收入增加。

### （一）收入预算情况

县二人民医院 2023 年收入预算 4763.22 万元，其中：上年结转 900.15 万元，占 18.89%；一般公共预算拨款收入 363.07 万元，占 7.62%；事业收入 3500 万元，占 73.49%。

### （二）支出预算情况

县二人民医院 2023 年支出预算 4763.22 万元，其中：基本支出 0.15 万元，占 0.01%；项目支出 4763.07 万元，占 99.99%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县二人民医院 2023 年财政拨款收支预算总数 1263.22 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 933.78 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 33.63 万元，主要原因是疫情防控一次性核增绩效、核酸检测试剂等经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 363.07 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0.15 万元、上年结转政府性基金安

排 900 万元。支出包括：卫生健康支出 358.22 万元、农林水支出 5 万元、其他支出 900 万元。

### **三、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**

县第二人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款 363.07 万元，比 2022 年预算数增加 33.63 万元，主要原因是疫情防控一次性核增绩效、核酸检测试剂等经费增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

卫生健康支出 358.07 万元，占 98.62%；农林水支出 5 万元，占 1.38%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）2023 年预算数为 358.07 万元，主要用于：大规模核酸检测、取消药品加成、公立医院改革、一次性核增绩效等项目经费。

2. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为 5 万元，主要用于：保障乡村振兴驻村工作队经费。

### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

县第二人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 0.15 万元，其中：

公用经费 0.15 万元，主要包括：办公费等。

### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

县第二人民医院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，

其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### **（一）公务接待费与（较）2022 年预算持平**

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

县第二人民医院 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 900 万元，其中：其他支出 900 万元。

## **七、国有资本经营预算支出情况**

县第二人民医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

县第二人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，县第二人民医院安排政府采购预算 300 万元，其中，

政府采购货物预算 300 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，县第二人民医院共有车辆 3 辆，其中，定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2023 年县第二人民医院开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 3863.07 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 3863.07 万元。

## 第四部分

### 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指用于大规模核酸检测、取消药品加成、公立医院改革、一次性核增绩效等项目经费。

（四）农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入县二人民医院预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。