

苍溪县人民医院
2023 年单位预算

目 录

第一部分苍溪县人民医院概况

- 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；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。

2. 贯彻落实医疗卫生体制改革、和国家医疗法律法规，执行医疗政策。

3. 接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

4. 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。

5. 贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

6. 实施开展医疗科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训。

7. 负责城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

8. 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

9. 承担县委政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

二、2023年重点工作

（一）以党建工作为引领，全面加强党建与党风廉政建设工作，增强医院党委和科室党支部领导院科两级推动发展的能力。

（二）以等级复评为抓手，全面梳理制度流程，狠抓对标整

改完善，促进医院运行规范化，管理科学化，确保顺利通过三乙复评，有序推进三甲医院创建。

（三）以能力提升为核心，加快推进重点专科建设，持续强化医疗护理质量与安全管理，努力为患者提供安全优质的医疗护理服务。

（四）以服务改革为关键，全面开展服务形象重塑、服务流程优化与服务行为纠偏，努力提升患者就医体验与医院美誉度。

（五）以运营管理为主线，推动医院人、财、物、技术等核心资源科学配置、精细管理和有效使用，努力实现两个效益的有机统一。

（六）以过程监管为路径，大力强化医疗保险日常管理，促进临床诊疗“三合理”，降低患者医疗费用，提高实际报销率。

（七）以项目建设为契机，加快推动传染病区建设项目与能力提升项目实施进度，积极有序地做好分院项目收尾工作。

（八）以作风转变为目标，着力健全工作考核与督查督办机制，努力解决作风漂浮、效能低下、纪律涣散、运行不畅等问题。

（九）以多劳多得为原则，优化完善内部绩效分配机制，做细做实目标绩效考核，充分调动全员工作积极性和干事创业激情。

第二部分

苍溪县人民医院

2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：361004-苍溪县人民医院

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	1,607.31	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	32,000.00	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	695.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32,538.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	10.00
		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	600.00
		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	5,543.02
		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	
本 年 收 入 合 计	33,607.31	本 年 支 出 合 计	39,386.48
八、上年结转	5,779.17		
收 入 总 计	39,386.48	支 出 总 计	39,386.48

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。

单位公开表 1-1

单位收入总表

单位：361004-苍溪县人民医院

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	39,386.48	5,779.17	1,607.31	32,000.00	
361004	苍溪县人民医院	39,386.48	5,779.17	1,607.31	32,000.00	

单位支出总表

单位：361004-苍溪县人民医院

金额单位：万元

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	39,386.48	0.15	39,386.33
208	05	05	361004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.00		460.00
208	05	06	361004	机关事业单位职业年金缴费支出	235.00		235.00
210	01	99	361004	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
210	02	01	361004	综合医院	31,101.62	0.15	31,101.47
210	04	10	361004	突发公共卫生事件应急处理	1,026.84		1,026.84
210	11	02	361004	事业单位医疗	400.00		400.00
213	05	99	361004	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
221	02	01	361004	住房公积金	600.00		600.00
229	04	02	361004	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,543.02		5,543.02

财政拨款收支预算总表

单位：361004-苍溪县人民医院

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	1,607.31	一、本年支出	7,386.48	1,843.46	5,543.02	
一般公共预算拨款收入	1,607.31	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	5,779.17	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	236.15	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	5,543.02	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	1,833.46	1,833.46		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	10.00	10.00		
		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	5,543.02		5,543.02	
		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				

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：361004-苍溪县人民医院

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	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
			合 计	7,386.48	1,607.31	1,607.31		1,607.31	5,779.17	236.15	0.15	236.00	5,543.02		5,543.02		
302		302	商品和服务支出	1,481.45	1,245.30	1,245.30		1,245.30	236.15	236.15	0.15	236.00					
30211	302	11	361004 差旅费	2.25	2.25	2.25		2.25									
30299	302	99	361004 其他商品和服务支出	1,479.20	1,243.05	1,243.05		1,243.05	236.15	236.15	0.15	236.00					
303		303	对个人和家庭的补助	362.01	362.01	362.01		362.01									
30399	303	99	361004 其他对个人和家庭的补助	362.01	362.01	362.01		362.01									
3039999	303	99	361004 其他对个人和家庭的补助支出	362.01	362.01	362.01		362.01									
310		310	资本性支出	243.02					243.02				243.02		243.02		
31099	310	99	361004 其他资本性支出	243.02					243.02				243.02		243.02		
399		399	其他支出	5,300.00					5,300.00				5,300.00		5,300.00		
39999	399	99	361004 其他支出	5,300.00					5,300.00				5,300.00		5,300.00		

一般公共预算支出预算表

单位：361004-苍溪县人民医院

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	1,843.46	1,607.31	236.15
			卫生健康支出	1,833.46	1,597.31	236.15
			卫生健康管理事务	10.00		10.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
			公立医院	796.62	596.47	200.15
210	02	01	综合医院	796.62	596.47	200.15
			公共卫生	1,026.84	1,000.84	26.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1,026.84	1,000.84	26.00
			农林水支出	10.00	10.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	

单位公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：361004-苍溪县人民医院

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	99	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15

一般公共预算项目支出预算表

单位：361004-苍溪县人民医院

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	1,843.31
				其他卫生健康管理事务支出	10.00
210	01	99	361004	县人民医院医疗卫生专项经费	10.00
				综合医院	796.47
210	02	01	361004	县人民医院疫情防控和运行补助	200.00
210	02	01	361004	县人民医院取消药品加成补助县级配套资金（2023）	61.21
210	02	01	361004	县人民医院传染病区运行经费县级配套资金（2023）	60.00
210	02	01	361004	县人民医院公立医院改革补助县级配套资金（2023）	120.00
210	02	01	361004	县人民医院亚定点医院临时性工作补助	237.96
210	02	01	361004	县人民医院核增一次性绩效（2023）	117.30
				突发公共卫生事件应急处理	1,026.84
210	04	10	361004	县人民医院邻水隔离转运工作经费项目	20.00
210	04	10	361004	县人民医院赵公坝分院隔离点建设和运行经费	6.00
210	04	10	361004	县人民医院10.18疫情防控物资采购资金	50.00
210	04	10	361004	县人民医院大规模核酸检测物资采购	492.84
210	04	10	361004	县人民医院元旦节慰问金	3.00
210	04	10	361004	县人民医院大规模核酸测试剂采购	455.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00
213	05	99	361004	县人民医院驻村帮扶经费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：361004-苍溪县人民医院

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	
	合 计					
361004	苍溪县人民医院					

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

单位：361004-苍溪县人民医院

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	5,543.02		5,543.02
229	04	02	361004	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,543.02		5,543.02

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：361004-苍溪县人民医院

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						
361004	苍溪县人民医院						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：361004-苍溪县人民医院

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
苍溪县人民医院	县人民医院驻村帮扶经费	10.00	开展驻村帮扶工作，巩固脱贫攻坚成果，推动新一轮的乡村振兴。	产出指标	数量指标	派驻工作人员人数	=	6	人	10	
				产出指标	数量指标	派驻第一书记人数	=	2	人	20	
				产出指标	数量指标	帮扶贫困村个数	=	2	个	10	
				效益指标	可持续发展指标	乡镇可持续发展	定性	完成		5	
				产出指标	数量指标	每人生活补助标准	=	25	元/天	10	
				效益指标	经济效益指标	村集体经济收入	定性	完成		10	
				产出指标	质量指标	驻村工作经费	=	2	万元/村	10	
				效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作	定性	完成		10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度指标	≥	86	%	5	
	县人民医院医疗服务收入项目(2023)	32,000.00	根据医院年度工作计划，统筹抓好疫情防控和医院高质量发展，持续改善医院医疗服务能力，保障人民群众的就医能力。	产出指标	质量指标	药品收入占医疗收入(不含中药饮片)的比重	≤	25.5	%	20	
				效益指标	社会效益指标	疫情防控能力	定性	提高		5	
				效益指标	可持续发展指标	实现收支平衡的公立医院比例	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	医疗服务能力	定性	提高		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥	92	%	3	
				产出指标	质量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入比例	≥	25	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥	92	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	93	%	2	
				产出指标	数量指标	医疗收入增幅	≥	8	%	10	
	县人民医院取消药品加成补助县级配套资金(2023)	61.21	实施县级公立医院取消药品加成制度，使受益人口全覆盖目标，强化药品管控力度，控制医疗费用不合理增长，着力推进医疗、医保、医药“三医”联动，解决人民群众日益增长的卫生健康需求。更进一步降低药品收费，减轻患者用药负担，缓解患者看病难、看病贵问题。	产出指标	质量指标	公立医院药品收入占医疗收入的比例	≤	26	%	10	
				产出指标	质量指标	接受抗菌药物治疗的住院患者抗菌药物使用前微生物检验样本送检率	≥	30	%	10	
				效益指标	社会效益指标	门诊处方平均金额	≤	95	元/人次	10	
				产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	≤	7.9	天	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	使用基本药物占药品总金额比例	≥	45	%	20	
				效益指标	社会效益指标	住院患者次均药品费用	≤	1800	元/人次	10	
				效益指标	可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	≤	85	元/人次	10	
	县人民医院传染病区运行经费县级配套资金(2023)	60.00	1.项目主要为了抓好新冠肺炎疫情防控和患者救治工作，做好防控物资和人员的储备，为随时应对疫情反弹做好准备；2.抓好艾滋病、结核病等传染病患者的救治和随访工作，完成上级下达的工作任务；3.抓好感染科的医疗质量管理，做好感染性疾病患者的救治工作，落实好医疗安全各项制度。	产出指标	质量指标	结核病耐药性筛查率	≥	70	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	疫情防控能力	定性	提高		10	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	≤	14.5	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	传染病防控能力	定性	提高		10	
				产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	传染病区运行	定性	稳定		10	
				效益指标	社会效益指标	居民健康水平	定性	提高		10	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5				

苍溪县人民医院	县人民医院公立医院改革补助县级配套资金（2023）	120.00	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。	效益指标	可持续发展指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	<	14	%	10				
				成本指标	社会成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	定性	降低		10				
				满意度指标	满意度指标	门诊满意度	>	90	%	5				
				产出指标	质量指标	三级公立医院出院患者四级手术比例	定性	提高		10				
				效益指标	社会效益指标	公立医院出院患者平均医药费增长比例	定性	降低		10				
				满意度指标	满意度指标	住院满意度	>	91	%	5				
				产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	>	37	%	20				
				效益指标	可持续发展指标	医疗服务能力提升	定性	提高		10				
				产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	>	26	%	10				
				产出指标	数量指标	核酸检测物资储备	>	100000	套	10				
	县人民医院10.18疫情防控物资采购资金	50.00	根据工作安排，我院受卫健局委派，现急需采购核酸检测类、防护用品类、消杀医废类等一批核酸检测保障物资，并快速推进各项保障工作，确保全面落实“四早”措施，做好规范有序开展全员核酸检测的需求。	产出指标	数量指标	单日大规模核酸检测量	>	10000	份	10				
				效益指标	可持续发展指标	保证医院的正常运转	定性	提高		10				
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	>	90	%	5				
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	50	万元	10				
				产出指标	质量指标	核酸检测准确率	=	100	%	20				
				效益指标	可持续发展指标	新冠疫情防控能力	定性	提高		10				
				产出指标	质量指标	核酸检测能力	定性	提高		10				
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	>	91	%	5				
				县人民医院大规模核酸检测物资采购	492.84	根据2023年春节前特定项目资金需求，安排2022年全年核酸检测物资采购资金492.84万元，支付采购防疫物资材料款。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>	90	%	5	
							满意度指标	满意度指标	职工满意度	>	90	%	5	
	成本指标	社会成本指标	采购控制数				定性	控制		10				
	效益指标	可持续发展指标	核酸检测物资储备				定性	充足		10				
	效益指标	社会效益指标	传染病防控能力				定性	提高		10				
	产出指标	数量指标	单日大规模核酸检测量				>	1	万份	10				
	效益指标	可持续发展指标	核酸检测能力				定性	提高		10				
	产出指标	数量指标	核酸检测物资储备				>	10	万件	10				
	产出指标	质量指标	核酸检测准确率				=	100	%	20				
	县人民医院元旦慰问金	3.00	根据工作安排，2023年慰问医务人员3万元。				产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	>	25	%	10	
产出指标				质量指标	三级公立医院出院患者四级手术比例	定性	提高		10					
满意度指标				服务对象满意度指标	患者满意度	>	90	%	5					
效益指标				可持续发展指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	<	15	%	10					
效益指标				可持续发展指标	医疗服务能力提升	定性	提高		10					
满意度指标				服务对象满意度指标	职工满意度	>	90	%	5					
成本指标				社会成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	定性	降低		10					
产出指标				数量指标	公立医院资产负债率	>	30	%	20					
效益指标				社会效益指标	公立医院出院患者平均医药费增长比例	定性	降低		10					
县人民医院大规模核酸检测试剂采购				455.00	2022年，根据县疫情防控指挥部的安排，开展县域内全员核酸检测，购买核酸检测试剂，做好核酸检测工作。	满意度指标	满意度指标	职工满意度	>	90	%	5		
	产出指标	数量指标	单日大规模核酸检测量			>	1	万份	10					
	产出指标	质量指标	核酸检测准确率			=	100	%	10					
	产出指标	数量指标	核酸检测物资储备			>	10	万件	20					
	效益指标	社会效益指标	传染病防控能力			定性	提升		10					
	效益指标	可持续发展指标	核酸检测物资储备			定性	充足		10					
	成本指标	社会成本指标	采购控制数			=	455	万元	10					
	效益指标	可持续发展指标	核酸检测能力			定性	提高		10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度			>	90	%	5					

苍溪县人民医院	县人民医院亚定点医院临时性工作补助	237.96	苍溪县赵坝亚定点医院一线工作人员临时工作补助。	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	>	30	%	20	
				成本指标	社会成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	定性	降低		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>	90	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	<	15	%	10	
				效益指标	社会效益指标	公立医院出院患者平均医药费增长比例	定性	降低		10	
				产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	>	25	%	10	
				产出指标	质量指标	三级公立医院出院患者四级手术比例	定性	提高		10	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	>	90	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	医疗服务能力提升	定性	提高		10	
	县人民医院核增一次性绩效（2023）	117.30	按照川卫发2023年1号关于进一步加强医务人员关心关爱工作若干措施的通知，核增一次性绩效工资。	效益指标	可持续发展指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	定性	降低		10	
				成本指标	社会成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	定性	降低		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>	90	%	5	
				产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	>	25	%	10	
				产出指标	质量指标	三级公立医院出院患者四级手术比例	定性	提高		20	
				效益指标	可持续发展指标	医疗服务能力	定性	提高		10	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度有	>	90	%	5	
				产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	>	30	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	公立医院出院患者平均医药费增长比例	定性	降低		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、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。县人民医院2023年收支预算总数39386.48万元，扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径减少1695.05万元，主要原因是事业收支等经费减少。

（一）收入预算情况

县人民医院2023年收入预算39386.48万元，其中：上年结转5779.17万元，占14.67%；一般公共预算拨款收入1607.31万元，占4.08%；事业收入32000万元，占81.25%。

（二）支出预算情况

县人民医院2023年支出预算39386.48万元，其中：基本支出0.15万元，占0%；项目支出39386.33万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县人民医院2023年财政拨款收支预算总数7386.48万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少5167.16万元，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1304.95万元，主要原因是疫情防控物资采购等经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1607.31万元、上年结转一般公共预算拨款收入236.15万元、上年结转政府性基金

安排 5543.02 万元。支出包括：卫生健康支出 1833.46 万元、农林水支出 10 万元、其他支出 5543.02 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

县人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款 1607.31 万元，比 2022 年预算数增加 1304.95 万元，主要原因是疫情防控物资采购等经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 1597.31 万元，占 99.38%；农林水支出 10 万元，占 0.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023 年预算数为 596.47 万元，主要用于：县人民医院新冠疫情防控核增一次性绩效工资，临时性工作补助等项目支出，包括对个人和家庭的补助等人员经费以及专用材料费等日常公用经费。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023 年预算数为 1000.84 万元，主要用于：县人民医院大规模核酸检测物资采购等项目，包括专用材料费等日常公用经费。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为 10 万元，主要用于：县人民医院驻村帮扶项目支出，包括津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、通讯费、等日常公用经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县人民医院2023年一般公共预算基本支出0.15万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费0.15万元，主要包括：其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县人民医院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6辆，其中：轿车1辆、其他乘用车5辆。

2023年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

县人民医院2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出5543.02万元，其中：其他支出5543.02万元。

七、国有资本经营预算支出情况

县人民医院 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，县人民医院安排政府采购预算 3498 万元，其中，政府采购货物预算 2498 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 1000 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县人民医院共有车辆 6 辆，其中特种专业技术用车 5 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 16 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 年县人民医院开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 33607.31 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 11 个，涉及预算 33607.31 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）：指用于公立医院基本运转、开展日常工作的支出。

（四）卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指新冠疫情防控工作开展的项目支出。

（五）卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指医院运行的项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于单位缴纳的职业年金的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（九）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。

（十）农林水支出（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）：指用于驻村第一书记和工作人员生活补助和工作经费。

（十一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指用于传染病区建设和老院区医疗服务能力提升项目的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入县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。