

附件 2

汉阴县人民医院
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 认真贯彻执行国家有关法律、法规和党的各项卫生路线、方针、政策，承担全县及周边群众的医疗、保健、康复、科研教学工作及意外灾害事故、突发公共卫生事件的急救工作。
2. 负责基层转诊、急救、进修、教学以及基层卫生人员的培训和业务技术指导等。
3. 承担全县各行政、企、事业单位的健康查体工作。完成县委县政府及卫生行政主管部门下达的其他各项任务。

（二）内设机构。

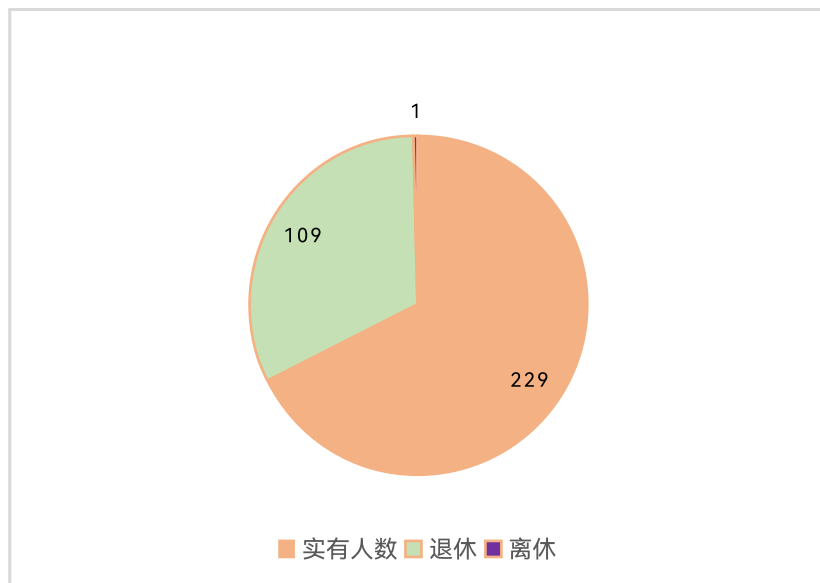
本部门 2023 年度医院设置 31 个临床科室，7 个医技科室，22 个职能科室。

二、工作任务

紧紧围绕三级医院创建和公立医院改革两大中心任务，以紧密型医共体建设为契机，充分发挥县域医疗龙头作用，实现强县级向强县域转变，将医院建设成高质量发展区域医疗中心。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 191 人，其中行政编制 0 人、事业编制 191 人；实有人员 229 人，其中行政 0 人、事业 229 人。单位管理的离退休人员 109 人，其中退休人员 108 人，已全部移交至县养老经办中心，离休人员 1 人由我单位管理。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入 1094.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1094.37 万元，较上年增加 109.51 万元，主要原因是人员经费增加 109.51 万元；本单位当年预算支出 1094.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1094.37 万元，较上年增加 109.51 万元，主要原因是人员经费增加 109.51 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 1094.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1094.37 万元，较上年增加 109.51 万元，主要原因是人员经费增加 109.51 万元；本单位当年预算支出 1094.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1094.37 万元，较上年增加 109.51 万元，主要原因是人员经费增加 109.51 万元。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1094.37 万元，较上年增加 109.51 万元，主要原因是人员经费增加 109.51 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1094.37 万元，其中：综合医院（2100201）1094.37 万元，较上年增加 109.51 万元，主要原因是人员经费增加 109.51 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1094.37 万元，其中：

工资福利支出（301）906.88 万元，较上年增加 157.24 万元，原因是工资福利较上年增加；

商品和服务支出（302）173.00 万元，较上年无变化，原因是相关业务规模保持不变；

对个人和家庭的补助支出（303）14.49 万元，较上年减少 47.73 万元，原因是上年度其他对个人和家庭的补助预算支出 48.64 万元，本年度无其他对个人和家庭的补助预算支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1094.37 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1079.88 万元，较上年增加 157.24 万元，原因是工资福利较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）14.49 万元，较上年减少 47.73 万元，原因是上年度其他对个人和家庭的补助预算支出 48.64 万元，本年度无其他对个人和家庭的补助预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的设备 122 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1094.37 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

上年度及本年度，本单位无公用经费预算。

十、专业名词解释

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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的

资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

(.....)

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县人民医院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及此项并以空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上结转资金支出表	是	本部门不涉及此项并以空表公开
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及此项并以空表公开
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门不涉及此项并以空表公开
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及此项并以空表公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,094.37	一、部门预算	1,094.37	一、部门预算	1,094.37	一、部门预算	1,094.37
1、财政拨款	1,094.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	873.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,094.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	873.37	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	221.00	6、对事业单位资本性补助	1,079.88
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	48.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	173.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14.49
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,094.37	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,094.37	本年支出合计	1,094.37	本年支出合计	1,094.37	本年支出合计	1,094.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,094.37	一、财政拨款	1,094.37	一、财政拨款	1,094.37	一、财政拨款	1,094.37
1、一般公共预算拨款	1,094.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	873.37	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	221.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	873.37	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	221.00	6、对事业单位资本性补助	1,079.88
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	48.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	173.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14.49
		10、卫生健康支出	1,094.37	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,094.37	本年支出合计	1,094.37	本年支出合计	1,094.37	本年支出合计	1,094.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

[illegible][illegible]

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1094.37	873.37		221.00	
301	工资福利支出			906.88	858.88		48.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	887.68	858.88		28.80	
30102	绩效工资	50501	工资福利支出	19.20			19.20	
302	商品和服务支出			173.00			173.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	173.00			173.00	
303	对个人和家庭的补助			14.49	14.49			
30301	离休费	50905	离退休费	14.25	14.25			
30302	退休费	50905	离退休费	0.24	0.24			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	873.37	873.37		
210	卫生健康支出	873.37	873.37		
21002	公立医院	873.37	873.37		
2100201	综合医院	873.37	873.37		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			873.37	873.37		
301	工资福利支出			858.88	858.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	858.88	858.88		
303	对个人和家庭的补助			14.49	14.49		
30301	离休费	50905	离退休费	14.25	14.25		
30302	退休费	50905	离退休费	0.24	0.24		

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	221.00	
202018	汉阴县人民医院	221.00	2023年县级公立医院党委书记、院长年薪制48.00万元，2023县级公立医院改革财政综合补偿173.00万元
	专用项目	221.00	
	县级公立医院改革财政补偿	173.00	
	县级公立医院改革财政综合补偿	173.00	通过对县级公立医院取消药品加成而减少医疗服务收入的补偿，进一步深化医药卫生体制改革，推进县级公立医院管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革，完善县级医疗卫生服务体系，降低就医费用，基本实现大病不出县，努力让群众在当地就医，就医秩序得到改善。
	县级公立医院院长年薪制	48.00	
	县级公立医院党委书记院长年薪制	48.00	通过建立县级公立医院院长激励考核机制，实行县级公立医院院长年薪制，进一步深化医药卫生体制改革，加快推进县级公立医院综合改革，完善建立现代医院管理制度，强化公立医院的公益性及院长代表政府对医院管理职责，坚持正确的办院宗旨，提高运行效率，更好地为群众提供优质的医疗保障服务。

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称		县级公立医院党委书记、院长年薪制		
主管部门		汉阴县卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		48.00	
	其中：财政拨款		48.00	
	其他资金			
总体目标		进一步深化医药卫生体制改革，加快推进县级公立医院综合改革，完善建立现代医院管理制度，强化公立医院的公益性及院长代表政府对医院的管理职责，坚持正确的办院宗旨，提高运行效率，更好地为群众提供优质的医疗保障服务，要使 门急诊人次数、住院人次数较上年有所大幅度增长，医疗费用增长幅度控制在合理范围内。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	门急诊人次数，住院人次数	≥上年度门急诊及住院人次	
	质量指标	医疗费用增长幅度	控制在当年下达指标内	
		药占比（不含中药饮片）	≤30%	
		百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料	≤20元	
		医疗服务收入（不含药品、耗材，检查，化验收入）占业务收入比重	≥35%	
	时效指标	市县目标责任考核	100%	
	成本指标	项目完成时间	2023年12月31日	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	中心工作完成率（完成党的建设（党风廉政建设）扫黑除恶专项斗争等	100%	
		政府指令性任务完成率（承担公共卫生任务，突发事件卫生应急和医疗救治等）	≥90%	
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	
		病人满意度	≥85%	
年度绩效指标				
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。				

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级公立医院改革财政综合补偿			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		173.00	本年度进一步深化医药卫生体制改革，推进县级公立医院管理体制、药品供应、人事分配等方面的综合改革，完善县级医疗卫生服务体系，降低就医费用，进一步实现大病不出县，努力让群众在当地就医，优化就医秩序，提高病人就医环境，使本年度医疗服务水平再上新台阶。
		其中：财政拨款		173.00	
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	100%		
	质量指标	药占比	力争总体降到30%		
		医疗服务收入（不含药品、检验、化验，卫材）占医疗收入比例	29%以上		
		时效指标	项目及时完成率	100%	
	成本指标	县级公立医院改革财政综合补偿成本	173万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	个人卫生支出占卫生总费用比例	稳定在合理范围		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保证药品安全，有效，经济	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县人民医院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障在编、离休人员经费	873.37	873.37	
	县级公立医院党委书记、院长年薪	发放党委书记、院长年薪	48.00	48.00	
	县级公立医院改革财政综合补偿	药品补偿	173.00	173.00	
金额合计			1,094.37	1,094.37	
年度总体目标	进一步深化医药卫生体制改革，加快推进县级公立医院综合改革，完善建立现代医院管理制度，强化公立医院的公益性及院长代表政府对医院的管理职责，坚持正确的办院宗旨，提高运行效率，更好地为群众提供优质的医疗保障服务，要使 门急诊人次、住院人次较上年有所大幅度增长，医疗费用增长幅度控制在合理范围内。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	门急诊人次，住院人次	≥上年度门急诊及住院人次	
		质量指标	医疗费用增长幅度	控制在当年下达指标内	
		时效指标	市县目标责任考核	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中心工作完成率（完成党的建设（党风廉政建设）扫黑除恶专项斗争等	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 85%	
病人满意度			≥ 85%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限	
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		
	其他资金		其他资金		
实施期总目标		年度目标			
总体目标	目标1： 一级指标	指标内容		目标1： 二级指标	备注
	二级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
	时效指标				
			指标1：		
			指标2：		
	成本指标				
			指标1：		
			指标2：		
	经济效益指标				
			指标1：		
			指标2：		
	社会效益指标				
			指标1：		
			指标2：		
绩效指标	生态效益指标				
			指标1：		
			指标2：		
	可持续发展指标				
			指标1：		
			指标2：		
	服务对象满意度指标				
			指标1：		
			指标2：		
	满意度指标				
			指标1：		
			指标2：		
	满意度指标				
			指标1：		
			指标2：		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作的推进情