

泽库县人民医院

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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、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

第三部分 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

（一）作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

（二）作为县 120 急救指挥中心承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救；

（三）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；

（四）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；

（五）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；

（六）承担县卫生局下达的其它任务。

二、机构设置

我单位内设机构 25 个，具体为：普外科，骨科，内科，儿科，院感科，妇产科，门诊输液室，急诊科，检验科，放射科，彩超室，中医科、中药房，康复中心，藏药房，药剂科，胃镜室，精神科门诊，五官科，麻醉科，手术室，供应室，医务科，财务科，医院办公室，护理部等功能科室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县人民医院 2023 年部门预算编制范围的二级预算
单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2914.61	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、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	386.93
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2466.06
		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	166.73
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	2914.61	本年支出合计	3019.72
上年结转	105.11	结转下年	
收入总计	3019.72	支出总计	3019.72

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	3019.72	105.11	2914.61								
泽库县卫生健康局	3019.72	105.11	2914.61								
泽库县人民医院	3019.72	105.11	2914.61								

支出总表

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	3019.72	2448.47	571.25			
208	社会保障和就业支出	386.93	386.93				
20805	行政事业单位养老支出	386.93	386.93				
2080501	行政单位离退休	92.25	92.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.45	196.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.22	98.22				
210	卫生健康支出	2466.06	1894.81	571.25			
21002	公立医院	2241.43	1670.19	571.25			
2100201	综合医院	1736.32	1670.19	66.13			
2100299	其他公立医院支出	505.11		505.11			
21011	行政事业单位医疗	224.63	224.63				
2101102	事业单位医疗	74.70	74.70				
2101103	公务员医疗补助	149.93	149.93				
221	住房保障支出	166.73	166.73				
22102	住房改革支出	166.73	166.73				
2210201	住房公积金	166.73	166.73				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	2914.61	一、本年支出	3019.72	3019.72	
（一）一般公共预算拨款收入	2914.61	（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）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	386.93	386.93	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	2466.06	2466.06	
		（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	166.73	166.73	
		(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			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转	105.11	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	105.11				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	3019.72	支出总计	3019.72	3019.72	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				2914.61	2448.47	466.13
208			社会保障和就业支出	386.93	386.93	
	05		行政事业单位养老支出	386.93	386.93	
		01	行政单位离退休	92.25	92.25	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.45	196.45	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.22	98.22	
210			卫生健康支出	2360.95	1894.81	466.13
	02		公立医院	2136.32	1670.19	466.13
		01	综合医院	1736.32	1670.19	66.13
		99	其他公立医院支出	400.00		400.00
	11		行政事业单位医疗	224.63	224.63	
		02	事业单位医疗	74.70	74.70	
		03	公务员医疗补助	149.93	149.93	
221			住房保障支出	166.73	166.73	
	02		住房改革支出	166.73	166.73	
		01	住房公积金	166.73	166.73	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			2448. 47	2368. 06	80. 41
301		工资福利支出	2223. 91	2223. 91	
	01	基本工资	336. 06	336. 06	
	02	津贴补贴	580. 51	580. 51	
	07	绩效工资	594. 57	594. 57	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	196. 45	196. 45	
	09	职业年金缴费	98. 22	98. 22	
	10	职工基本医疗保险缴费	74. 70	74. 70	
	11	公务员医疗补助缴费	99. 01	99. 01	
	12	其他社会保障缴费	15. 84	15. 84	
	13	住房公积金	166. 73	166. 73	
	99	其他工资福利支出	61. 81	61. 81	
302		商品和服务支出	80. 41		80. 41
	01	办公费	16. 12		16. 12
	02	印刷费	1. 34		1. 34
	05	水费	1. 48		1. 48
	06	电费	4. 03		4. 03
	07	邮电费	0. 81		0. 81
	08	取暖费	13. 43		13. 43
	11	差旅费	10. 74		10. 74
	13	维修（护）费	2. 69		2. 69
	16	培训费	5. 37		5. 37
	17	公务接待费	1. 34		1. 34
	28	工会经费	20. 14		20. 14
	29	福利费	0. 24		0. 24
	99	其他商品和服务支出	2. 69		2. 69
303		对个人和家庭的补助	144. 15	144. 15	
	02	退休费	92. 25	92. 25	
	05	生活补助	0. 98	0. 98	
	07	医疗费补助	50. 92	50. 92	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.33					1.33	1.34					1.34

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

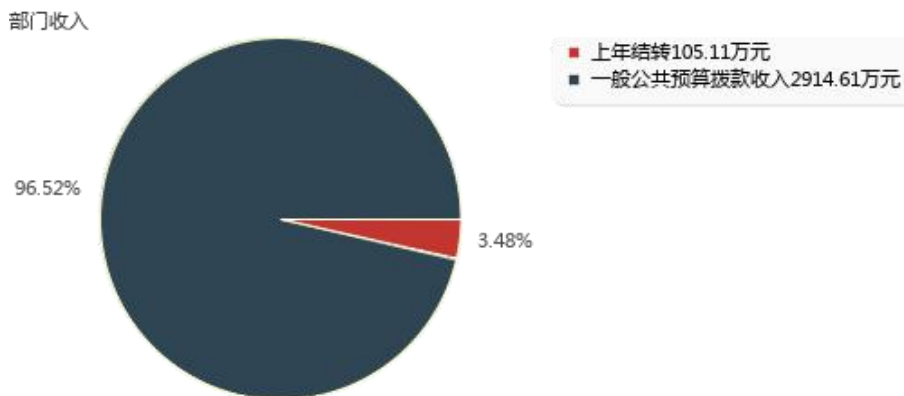
第三部分 部门预算情况说明

一、关于泽库县人民医院 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2914.61 万元，上年结转 105.11 万元；支出包括：社会保障和就业支出 386.93 万元，卫生健康支出 2466.06 万元，住房保障支出 166.73 万元。泽库县人民医院 2023 年收支总预算 3019.72 万元。

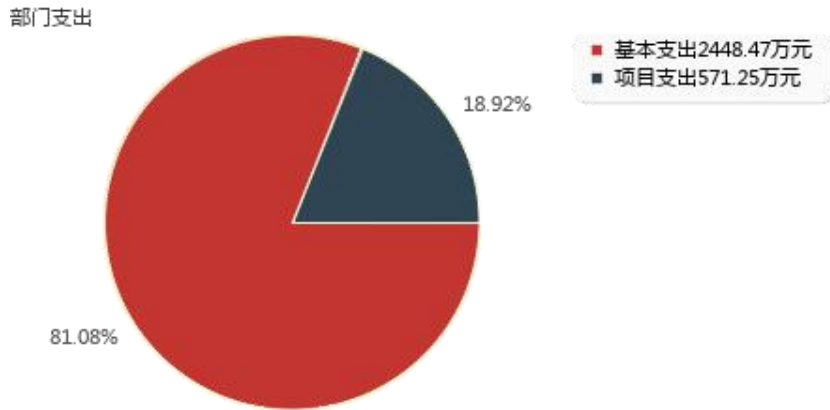
二、关于泽库县人民医院 2023 年部门收入预算情况说明

泽库县人民医院 2023 年收入预算 3019.72 万元，其中：上年结转 105.11 万元，占 3.48%；一般公共预算拨款收入 2914.61 万元，占 96.52%。



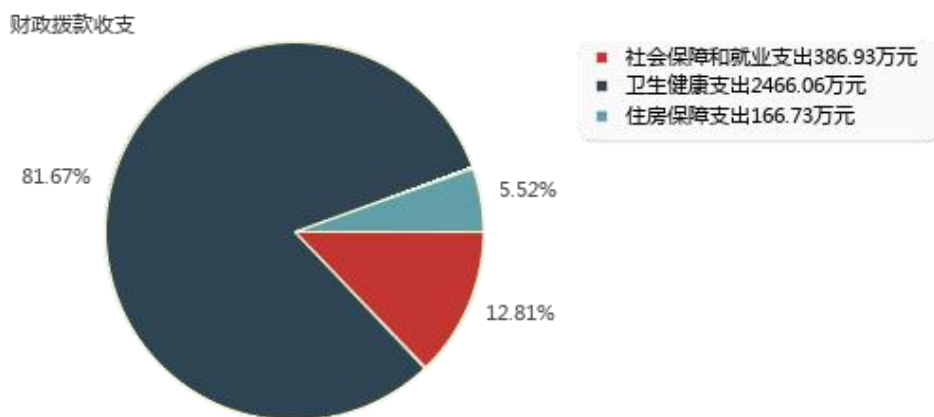
三、关于泽库县人民医院 2023 年部门支出预算情况说明

泽库县人民医院 2023 年支出预算 3019.72 万元，其中：基本支出 2448.47 万元，占 81.08%；项目支出 571.25 万元，占 18.92%。



四、关于泽库县人民医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

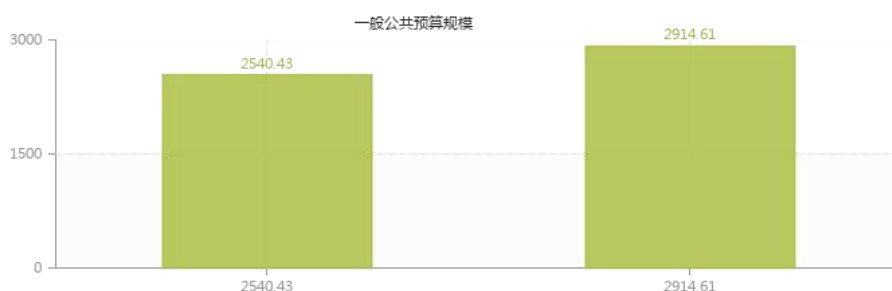
泽库县人民医院 2023 年财政拨款收支总预算 3019.72 万元，比上年增加 194.32 万元，主要是将对个人和家庭的补助、商品和服务、县级专项经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 2914.61 万元，上年结转 105.11 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 386.93 万元，卫生健康支出 2466.06 万元，住房保障支出 166.73 万元。



五、关于泽库县人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

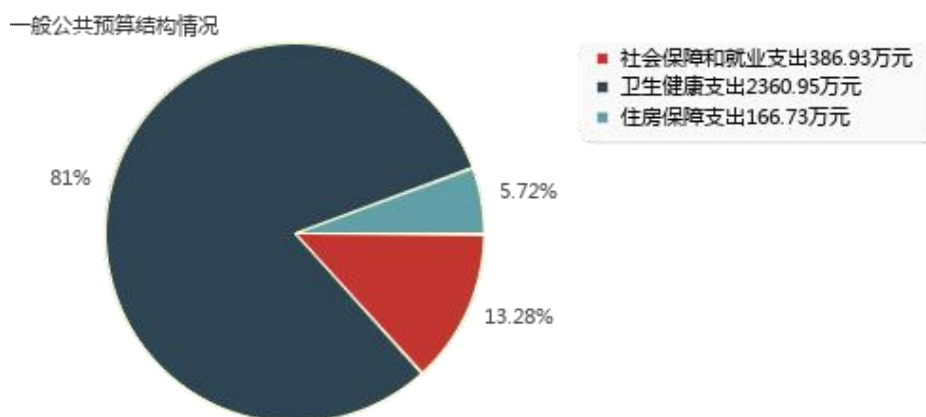
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款 2914.61 万元,比上年增加 374.18 万元,主要是将对个人和家庭的补助、商品和服务、县级专项经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 386.93 万元,占 13.28%;卫生健康支出 2360.95 万元,占 81.00%;住房保障支出 166.73 万元,占 5.72%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 92.25 万元,比上年增加 11.76 万元,增长 14.61%。主要是将退休人员变动导致单位离退休基本养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（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）2023 年预算数为 196.45 万元，比上年增加 31.90 万元，增长 19.39%。主要是将人员变动导致单位基本养老保险缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（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）2023 年预算数为 98.22 万元，比上年增加 15.95 万元，增长 19.39%。主要是将人员变动导致单位职业年金缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023 年预算数为 1736.32 万元，比上年增加 179.88 万元，增长 11.56%。主要是医疗服务保障能力提升专项资金较上年增加。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2023 年预算数为 400.00 万元，比上年增加 100.00 万元，增长 33.33%。主要是其他公立医院支出较上年增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 74.70 万元，比上年减少 3.13 万元，下降 4.02%。主要是将人员变动导致事业单位医疗基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 149.93 万元，比上年增加 4.50 万元，增长 3.09%。主要是将人员变动导致公务员医疗补助基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 166.73 万元，比上年增加 33.31 万元，增长

24.97%。主要是将人员变动导致本单位住房公积金调整。

六、关于泽库县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 2448.47 万元，其中：

人员经费 2368.06 万元，主要包括：基本工资 336.06 万元、津贴补贴 580.51 万元、绩效工资 594.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 196.45 万元、职业年金缴费 98.22 万元、职工基本医疗保险缴费 74.70 万元、公务员医疗补助缴费 99.01 万元、其他社会保障缴费 15.84 万元、住房公积金 166.73 万元、其他工资福利支出 61.81 万元、退休费 92.25 万元、生活补助 0.98 万元、医疗费补助 50.92 万元；

公用经费 80.41 万元，主要包括：办公费 16.12 万元、印刷费 1.34 万元、水费 1.48 万元、电费 4.03 万元、邮电费 0.81 万元、取暖费 13.43 万元、差旅费 10.74 万元、维修（护）费 2.69 万元、培训费 5.37 万元、公务接待费 1.34 万元、工会经费 20.14 万元、福利费 0.24 万元、其他商品和服务支出 2.69 万元。

七、关于泽库县人民医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县人民医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.34 万元，比上年增加 0.01 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元，

增加 0.00 万元；公务接待费 1.34 万元，增加 0.01 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费较上年增加。

八、关于泽库县人民医院 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县人民医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年泽库县人民医院机关运行经费财政拨款预算 80.41 万元，比上年预算减少 2.44 万元，下降 2.95%。主要是人员变动而导致本单位公用经费压减。

（二）政府采购安排情况。

2023 年泽库县人民医院各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，泽库县人民医院所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年泽库县人民医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 466.13 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023 年药品零差率补助资金	30.00	维护群众基本医疗卫生群益，促进社会公平正义。有效缓解了“看病贵”的问题，提高报销标准，确保农民真正收益。	产出指标	质量指标	解决百姓看病贵的本质问题为患者减轻经济负担。	≥	98	元/人·次
			效益指标	生态效益指标	改变医疗机构“医药补医”的运行机制，体现基本医疗的公益性	≥	100	元/人·次
			满意度指标	服务对象满意度指标	减轻群众医药费用	≥	100	元/人·次
2023 年青南支医津贴补贴补助资金	36.13	有效提升青南地区医疗卫生服务能力、更好的满足青南地区各族群众健康需求。	产出指标	质量指标	推动区域协调发展重要部署、实现了优质医疗资源。	≥	95	元/人·次

			效益指标	社会效益指标	服务质量“双提升”缩小了区域医疗服务供给差距、有效满足了群众就近、就便获得优质医疗的需求。	≥	95	元/人·次
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升就医获得和满意度	≥	98	元/人·次
2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设)	400.00	医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设,结合县医院临床专科建设基础,通过重点专科建设,县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购,进一步完善县域医疗卫生服务体系,降低县域患者异地就医比例,不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。	产出指标	数量指标	3. 本县财政卫生健康支出预算执行率	≥	100	%
					4. 二级公立医院门诊人次数与出院人次数比例	≥	100	%
					2. 按病种付费(DRG、DIP、单病种)的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例	≥	98	%
					1. 医年疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	≥	75	%

					12. 公立医院门诊和住院次均费用增幅	$\geq$	-40	%
				质量指标	8. 二级公立医院出院患者三级手术比例	$\geq$	75	%
					5. 县级两级由党委和政府主要负责同志（双组长）或其中一位主要负责同志任医改领导小组组长的比例	$\geq$	100	%
					6. 县两级由一位政府负责同志统一一份管理医疗、医保、医药工作的比例	$\geq$	100	%
					9. 二级公立医院平均住院日	$\geq$	7	天
					7. 实行党委领导下的院长负责制的公立医院比例	$\geq$	100	%
				时效指标	11. 管理费用占公立医院费用总额的比重	$\geq$	90	%
					10. 实现收支平衡的公立医院占比	$\geq$	85	%

			效益 指标	社会 效益 指标	13. 县域内住院量占比	$\geq$	80	%
					14. 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	$\geq$	70	%
				可持 续影 响指 标	15. 公立医院资产负债率	$\geq$	85	%
					16. 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	$\geq$	75	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	17. 公立医院门诊和住院患者满意度	$\geq$	100	%
					18. . 公立医院医务人员满意度	$\geq$	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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、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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出(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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出(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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。