

贵南县人民医院

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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）坚持“以病人为中心”，坚持开展“救死扶伤”工作，积极为贵南县人民的健康事业做出贡献。

（二）承担着全县人民群众的基本医疗、急救、预防、保健、手术等重任。

（三）负责健康教育和健康促进工作，向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务，利用相关疾病预防控制信息，促进全社会共同开展健康教育与促进健康工作。

（四）开展健康教育，掌握辖区内的病种动态，参与辖区内预防、保健、康复的那个服务工作。

（五）开展日常接诊工作，同时承担突发公共卫生事件应急任务，并做好双向转诊工作，接纳成批病员的救治任务。

（六）做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民医保等定点医疗机构的各项工作，全面实行垫付直报制度。

（七）参与卫生扶贫、重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

二、机构设置情况

我单位内设机构 23 个，具体为：门诊、挂号室、药房、财务室、医教科、院办公室、内科、妇儿科、外科、人事科、后勤

科、检验科、放射科、护理部、院感科、急诊科、信息科、超声科、党办、康复科、医学装备科、计免科、预防保健科。

年末编制人数 82 人，其中事业编制 82 人。单位年末实有人员 82 人，其中在职人员 82 人，其他人员 92 人。

三、部门预算单位构成

纳入贵南县人民医院 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：贵南县人民医院

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	2495.40	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	231.43
		九. 卫生健康支出	2314.28
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	149.68
本 年 收 入 合 计	2495.4	本 年 支 出 合 计	2695.40
十. 上年结转	200.00	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2695.40	支 出 总 计	2695.40

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	2,695.40	1,940.40	755.00			
208	208-社会保障和就业支出	231.43	231.43				
20805	20805-行政事业单位养老支出	231.43	231.43				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.29	154.29				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	77.14	77.14				
210	210-卫生健康支出	2,314.28	1,559.28	755.00			
21002	21002-公立医院	1,805.45	1,330.45	475.00			
2100201	2100201-综合医院	1,605.45	1,330.45	275.00			
2100299	2100299-其他公立医院支出	200.00		200.00			
21011	21011-行政事业单位医疗	228.83	228.83				
2101102	2101102-事业单位医疗	154.29	154.29				
2101103	2101103-公务员医疗补助	74.54	74.54				
21099	21099-其他卫生健康支出	280.00		280.00			
2109999	2109999-其他卫生健康支出	280.00		280.00			
221	221-住房保障支出	280.00		280.00			
22102	22102-住房改革支出	149.68	149.68				
2210201	2210201-住房公积金	149.68	149.68				

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	2495.40	一、本年支出	2695.40	2695.40	
（一）一般公共预算拨款	2495.40	（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）国防支出			
二、上年结转	200.00	（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			
		二、结转下年			
收 入 总 计	2695.40	支 出 总 计	2695.40	2695.40	

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				
				2,695.40	1,940.40	755.00
208			社会保障和就业支出	231.43	231.43	
208	05		行政事业单位养老支出	231.43	231.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.29	154.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.14	77.14	
210			卫生健康支出	2,314.28	1,559.28	755.00
210	02		公立医院	1,805.45	1,330.45	475.00
210	02	01	综合医院	1,605.45	1,330.45	275.00
210	02	99	其他公立医院支出	200.00		200.00
210	11		行政事业单位医疗	228.83	228.83	
210	11	02	事业单位医疗	154.29	154.29	
210	11	03	公务员医疗补助	74.54	74.54	
210	99		其他卫生健康支出	280.00		280.00
210	99	99	其他卫生健康支出	280.00		280.00
221			住房保障支出	280.00		280.00
221	02		住房改革支出	149.68	149.68	
221	02	01	住房公积金	149.68	149.68	

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	1940.40	1921.76	18.63
301		工资福利支出	1914.46	1914.46	
	01	基本工资	323.50	323.50	
	02	津贴补贴	398.22	398.22	
	07	绩效工资	564.08	564.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	154.29	154.29	
	09	职业年金缴费	77.14	77.14	
	10	职工基本医疗保险缴费	154.29	154.29	
	11	公务员医疗补助缴费	74.54	74.54	
	12	其他社会保障缴费	6.91	6.91	
	13	住房公积金	149.68	149.68	
	99	其他工资福利支出	11.81	11.81	
302		商品和服务支出	18.63		18.63
	28	工会经费	18.63		18.63
303		对个人和家庭的补助	7.30	7.30	
	05	生活补助	7.30	7.30	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本单位 2023 年无“三公经费”支出

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				

本单位 2023 年无政府性基金预算。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县人民医院 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出。

二、关于贵南县人民医院 2023 年部门收入预算情况说明

贵南县人民医院 2023 年收入预算 2695.40 万元，其中：上年结转 200 万元，占比 7.40%；一般公共预算拨款收入 2495.4 万元，占 92.60%；

三、关于贵南县人民医院 2023 年单位支出预算情况说明

贵南县人民医院 2023 年支出预算 2695.40 万元，其中：基本支出 1940.40 万元，占 71.99%；项目支出 755.00 万元，占 28.01%；

四、关于贵南县人民医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县人民医院 2023 年财政拨款收支总预算 2695.4 万元，其中上年结转 200 万元，本年度财政拨款收支比上年增加 397.18 万元，主要是一般公共预算拨款收入。收入包括：一般公共预算

当年拨款收入 2495.4 万元；

五、关于贵南县人民医院 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。

贵南县人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款 2695.4 万元，比上年增加 397.18 万元，主要是一般公共财政拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2495.4 万元，占 71.99%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 2023 年预算数为 2695.40 万元，比上年增加 397.18 万元，增长 14.73%。主要是一般公共财政资金增加。

六、关于贵南县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 1940.40 万元，其中：

人员经费 1921.76 万元，主要包括：基本工资 323.50 万元，津贴补贴 398.22 万元，绩效工资 564.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 154.29 万元，职业年金缴费 77.14 万元，职工基本医疗保险缴费 154.29 万元，公务员医疗补助缴费 74.54 万元，其他社会保障缴费 6.91 万元，住房公积金 149.68 万元，其他工资福利支出 11.81 万元，对个人和家庭的补助 7.30 万元；

公用经费 18.63 万元，主要包括：工会经费 18.63 万元。

七、关于贵南县人民医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县人民医院 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算。

八、关于贵南县人民医院 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县人民医院 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 年贵南县人民医院没有机关运行经费财政拨款预算

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵南县人民医院没有政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，本单位共有车辆 7 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 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 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。

贵南县人民医院 2023 年单位预算项目支出绩效目标如下表：

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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			
药品零差价补助	75.00	药品零差价补助以全年采购药品总金额的 15%计算	产出指标	质量指标	基层医疗卫生机构平台采购	≥	100	%
			产出指标	数量指标	分配单位数	=	1	个
			效益指标	社会效益指标	保证药品安全,有效,经济	≥	100	%
2023 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)	200.00	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	县医院受支持专科手术数量	≥	5	%
			效益指标	社会效益指标	县域就诊率较上年得到提升的项目县占比	≥	60	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性	高中低	
2023 年医疗服务与保障能力(公立医院综合改革)提升补助资金	80.00	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	县医院受支持专科门诊数量	≥	5	%
			产出指标	数量指标	受支持的其他省份脱贫县县医院数量	=	1	家
			效益指标	社会效益指标	县域就诊率较上年得到提升的项目县占比	≥	60	%

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) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指我单位开展医疗活动和基本公共卫生活动所产生的收入。如医疗收入，基本公共卫生收入等。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、

用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

(八) 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) 一般公共服务：用于保障贵南县人民医院正常运行、开展日常工作的基本支出。如：

1、210（类）02（款）01（项）综合医院支出： 为我院财政供养人员工资、津贴、奖金和其他工资支出。

2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：为我单位在职人员养老保险费用。

3、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：为我院在职人员职业年金费用。

4、210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务支出：为我院基本公共卫生服务类支出。

5、210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务支出：安排的我单位关于疫期防护资金。

6、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗保险缴费支出：为我单位在职人员的医疗保险费用。

7、210（类）11（款）03（项）事业单位公务员医疗补助缴费支出：为我单位在职人员的公务员医疗保险费用。

8、221（类）02（款）01（项）机关事业单位住房公积金缴费支出：为我单位在职人员的住房公积金费用。

三、其他

（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，包括医疗活动所产生的所有相关支出，包括药品支出、材料支出等。

（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）**上缴上级支出**：指附属单位上缴上级的支出。

（四）**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）**对附属单位补助支出**：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）**“三公”经费财政拨款支出**：指财政资金安排的因公出国（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。

（七）**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。