

开江县第二人民医院 2023年部门预算

目录

第一部分开江县第二人民医院概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
（一）职能简介.....	3
（二）主要工作.....	3
二、部门预算单位构成.....	4
第二部分 开江县第二人民医院2023年部门预算表.....	4
第三部分.....	20
开江县第二人民医院2023年部门预算情况说明.....	20
一、收支预算情况说明.....	20
（一）收入预算情况.....	20
（二）支出预算情况.....	20
二、财政拨款收支预算情况说明.....	20
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	21
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	21
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	21
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	21
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	22
六、政府性基金预算支出情况说明.....	22
七、国有资本经营预算支出情况说明.....	23
八、其他重要事项的情况说明.....	23
（一）机关运行经费.....	23
（一）政府采购情况.....	23
（三）国有资产占有使用情况.....	23
（四）绩效目标设置情况.....	23
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 开江县第二人民医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

开江县第二人民医院始建于1966年，地址：四川省开江县任市镇新宁街258号，占地40余亩（其中：医院新区在建占地30余亩），1994年由“开江县任市中心卫生院”更名为“开江县第二人民医院”。《医疗机构执业许可证》证号：45239217251172311C2101，事业单位法人证书（统一社会信用代码）：12511423452392172W。位于离县城30余公里的任市镇，担负着辖区内6万人预防保健等基本公共卫生服务，以及后厢片区和周边地区约26万人的医疗急救服务。医院分设门诊部、住院部、医技功能检查科及行政后勤职能科四大部分。基本形成了一个科室齐全、功能兼备的综合医院。

（二）主要工作

开江县第二人民医院属中心卫生院，是开江县后厢片区预防、保健、医疗技术指导中心，宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。积极开展新冠肺炎疫情防控工作，协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。除具有一般卫生院功能外，还协助县级卫生机构开展对辖区内卫生院的技术指导等工作。

保障辖区居民基本医疗，提供国家基本公共卫生服务，保障卫生

院政策运转提供经费，改善提高辖区居民健康水平，服务对象对我院的满意度得到不断提升。

二、部门预算单位构成

医院编制人数 127 人，财政差额补助。医院现有在职职工 108 人（其中：副高级职称及以上 14 人、中级职称 32 人、初级职称 60 人、其他卫技工勤人员 12 人），退休职工 37 人，退休人员经费已由社保局发放。

第二部分 开江县第二人民医院2023年部门预算表

公开表1

部门收支总表

部门：开江县第二人民医院

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	314.57	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	3100.00	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	25.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3382.02
		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	6.70
		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	1850.17
		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、国库拨款专用	
本年收入合计	3414.57	本年支出合计	5264.74
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1850.17	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	5264.74	支出总计	5264.74

部门收入总表

部门：开江县第二人民医院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	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	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
320	开江县第二人民医院本级	5,264.74	1,850.17	3,414.57								
	一般公共预算资金	314.57		314.57								
	政府性基金预算资金	1,850.17	1,850.17									
	单位资金	3,100.00		3,100.00								
320001	开江县第二人民医院	5,264.74	1,850.17	3,414.57								
	一般公共预算资金	314.57		314.57								
	政府性基金预算资金	1,850.17	1,850.17									
	单位资金	3,100.00		3,100.00								
	合 计	5,264.74	1,850.17	3,414.57								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	314.57	314.57			
208			320001	社会保障和就业支出	25.85	25.85			
208	05		320001	行政事业单位养老支出	25.85	25.85			
208	05	05	320001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85			
210			320001	卫生健康支出	282.02	282.02			
210	03		320001	基层医疗卫生机构	277.23	277.23			
210	03	02	320001	乡镇卫生院	277.23	277.23			
210	11		320001	行政事业单位医疗	4.79	4.79			
210	11	02	320001	事业单位医疗	4.79	4.79			
221			320001	住房保障支出	6.70	6.70			
221	02		320001	住房改革支出	6.70	6.70			
221	02	01	320001	住房公积金	6.70	6.70			

财政拨款收支预算总表

部门：开江县第二人民医院

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	314.57	一、本年支出	2164.74			
一般公共预算拨款收入	314.57	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	1850.17	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入	1850.17	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	25.85			
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	282.02			
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	6.70			
		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	1850.17			
		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				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门：开江县第二人民医院

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	314.57	314.57	
208			320001	社会保障和就业支出	25.85	25.85	
208	05		320001	行政事业单位养老支出	25.85	25.85	
208	05	05	320001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85	
210			320001	卫生健康支出	282.02	282.02	
210	03		320001	基层医疗卫生机构	277.23	277.23	
210	03	02	320001	乡镇卫生院	277.23	277.23	
210	11		320001	行政事业单位医疗	4.79	4.79	
210	11	02	320001	事业单位医疗	4.79	4.79	
221			320001	住房保障支出	6.70	6.70	
221	02		320001	住房改革支出	6.70	6.70	
221	02	01	320001	住房公积金	6.70	6.70	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县第二人民医院

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	0	0	0	0	0	0
320001	此表无数据	0	0	0	0	0	0

政府性基金支出预算表

部门：开江县第二人民医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
229				1850.17	1850.17		1850.17
	22904			1850.17	1850.17		1850.17
		229040 2		1850.17	1850.17		1850.17

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县第二人民医院

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						
	此表无数据						

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

公开表6

部门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	

公开表7

取数时点： 二上审核数

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算(单位)名称:		320-开江县第二人民医院本级							状态:绩效处终审已审	
总体资金情况(元)	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	34145673.00	3145673.00	3145673.00			31000000.00			31000000.00	
整体绩效目标	贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针政策、法律法规规章;推进医药卫生体制改革;以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等职能,向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务,实施国家药物政策和基本药物制度,执行国家基本药物目录。拟定并组织实施全省卫生工作的政策法规规章和发展规划、计划。指导规范卫生行政执法工作,监督管理传染病防治及职业、环境、放射和学校卫生工作,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。负责医疗服务全行业监督管理,组织实施国家和省关于医疗机构医疗质量标准、服务规范、职业道德规范和采供血机构的管理标准,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。									
年度主要任务	任务名称				主要内容					
	医院医疗服务能力				全年门诊人次8.6万,住院人次0.73万,业务收入3100万元。					
	院管理制度建设				医疗收入增幅,门诊、住院次均费用增幅等					
	基本公共卫生服务任务				按时、按质、按量完成基本公共卫生服务任务					
	基本药物制度				全面覆盖实施国家基本药物制度					
	供村级医疗卫生服务				23个村卫生室,5个社区卫生室,67名村医工作经费保障					
	医疗服务与保障能力提升				组织医护人员到上级医院进修培训					
部门整体绩效情况	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	基层医疗机构基本药物覆盖率		=	100	%	10		
			进修培训10人/次		≥	10	人/年	10		
			门诊、住院医疗收入增幅		≥	5	%	10		
			门诊人次8.6万,门诊收入1000万元;住院人次0.73万,住院收入2100万元		≥	3100	万元	10		
		质量指标	药品收入占医疗收入(不含中药饮片)的比重		≤	60	%	10		
	效益指标	可持续发展指标	在11月底前完成基本公共卫生服务目标任务		≤	11	月	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度		≥	95	%	10		
	成本指标	经济成本指标	23个村卫生室,5个社区卫生室,67名村医工作经费保障		≤	150	万元	10		
其他说明										

第三部分

开江县第二人民医院2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县第二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、其他收入和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

开江县第二人民医院2023年收支预算总数为314.57万元，比2022年收支215.14万元预算总数增加99.43万元，主要原因是：任市片区医合体卫生院整合新街及靖安两个乡镇卫生院，经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

开江县第二人民医院2023年收入预算为314.57万元，其中：一般公共预算拨款收入314.57万元，占100%。

（二）支出预算情况

开江县第二人民医院2023年支出预算为314.57万元，其中：基本支出314.57万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县第二人民医院2023年财政拨款收支总预算为314.57万元，比2022年收支215.14万元预算总数增加99.43万元，主要原因是：任市片区医合体卫生院整合新街及靖安两个乡

镇卫生院，经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入314.57万元；支出包括：社会保障和就业支出25.85万元、卫生健康支出282.02万元、住房保障支出6.70万元。

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

开江县第二人民医院2023年一般公共预算当年拨款314.57万元，比2022年收支215.14万元预算总数增加99.43万元，主要原因是：任市片区医合体卫生院整合新街及靖安两个乡镇卫生院，经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出25.85万元，占8.22%；卫生健康支出282.02万元，占89.65%；住房保障支出6.70万元，占2.13%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为25.85万元，主要用于开江县第二人民医院缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.79万元，主要用于开江县第二人民医院按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

3. 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6.70万元，主要用于开江县第二人民医院按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县第二人民医院2023年一般公共预算基本支出314.57万元，其中：人员经费314.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县第二人民医院2023年“三公”经费财政拨款预算年初部门预算暂不编列，由单位事业收入安排。

1. 公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于单位业务工作开展所必要的公务接待任务。

2. 公务用车运行维护费较2022年预算增长。

主要原因是：单位现有公务用车4辆，其中：救护车3辆，疫情防控负压车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费6万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障单位救护、疫情防控日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未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

2023年运行经费财政拨款预算为0.00万元主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，部分公用经费调整至人员经费。

（一）政府采购情况

2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底共有车辆4辆，其中：救护车3辆，疫情防控负压车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年，开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算314.57万元。其中：人员类项目1个，涉及预算314.57万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度

按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

22. 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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。