

# 开江县人民医院 2023 年部门预算

## 目录

### 第一部分 开江县人民医院概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 开江县人民医院2023年部门预算表

#### 一、部门收支总表（公开表 1）

#### 二、部门收入总表（公开表 1- 1）

#### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）

#### 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

#### 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）

#### 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

#### 九、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表 3- 3）

#### 十、政府性基金预算支出表（公开表4）

#### 十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表 4- 1）

#### 十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

### 第三部分 开江县人民医院2023年部门预算情况说明

### 第四部分名词解释

# 第一部分 开江县人民医院概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）开江县人民医院职能简介

开江县人民医院是开江县唯一一所集医疗、教学、科研、急救及预防保健为一体的国家公立“二级甲等”综合医院、国际爱婴医院。是达州市“120”急救指挥分中心，是开江县新农合、城镇（职工）医保、交通事故、各种保险的定点急救医院，担负着全县60余万人民的康复保健、疾病救治和院前急救工作。

## 二、部门预算单位构成

机构情况，纳入2023年部门预算算编报的单位共1个，事业单位管理。机构数量无增减变动。

第二部分 开江县人民医院  
2023 年部门预算表

## 部门收支总表

部门：

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	467	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	16000	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	107
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16355
		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	5
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	16467	本 年 支 出 合 计	16467
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	16467	支 出 总 计	16467







## 财政拨款收支预算总表

部门：

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	467	一、本年支出	467	467		
一般公共预算拨款收入	467	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		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		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	107	107		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	355	355		
		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	5	5		
		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				

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
		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				



































部门预算项目支出绩效目标表

县医院

单位：  
万元

项目名称	项目资金			预算 测算 标准 及测 算过 程	年度目 标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资 金			项目完成指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	467	467									
县医院	467	467									
县医院	467	467									
医疗机构财政定额补助	467	467			保障人员工资及时发放，确保人员社保及时清缴	保障人员经费	= 310	医疗收入	≥10000万元	患者满意度	≥93%
						医疗保障覆盖率	100%	医疗服务受益人群	为全县人民提供医疗服务工作，减少疾病发生加强农村疾病防治。		
						经费下达及时性	100%	持续改进健康水平	指导群众改善卫生条件，建立良好卫生习惯		
						总经费	467万元				

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

单位名称		县医院			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	保障医院人力支出	100%	467.00	467.00	
	参加政府举办的岗位培训人次	250人			
	收治住院人数	20260人			
	医疗保障覆盖率	100%			
	诊治门诊患者	200000			
	经费下达及时性	100%			
	总经费	506万元			
	医疗收入	15450			
	医疗服务收益人群	为全县人民提供医疗服务工作,减少疾病发生,加强村疾病防治。			
	持续改进健康水平	指导群众改善生活习惯,建立良好卫生习惯			
	患者满意度	95%			
	金额合计			467.00	467.00
年度总体目标	满足全县及周边区域人民健康需要。全年完成医疗收入1.6亿元,收治住院患者20260人次,门诊患者200000人次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
绩效指标	项目完成目标	数量指标	药占比(不含中药饮片)(%)	低于30%	
			医疗费用增长幅度达标	低于10%	
			人均住院费用增长幅度(%)	低于10%	
		质量指标	基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例(%)	100%	
	时效	突发事件应急卫生及时响应能力	及时响应		

		指标	系统故障修复响应时间	5分钟内
		成本指标		
	项目效益指标	经济效益	设备采购经济性	低于预算价
			设备利用率	100%
		社会效益	基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例	100%
		可持续性	远程医疗系统开放性	开放远程会诊系统
			系统正常运行时间	不间断
			医院持续正常运转	正常运转
	生态效益指标			
	满意度指标	满意度指标	单位员工满意度	95%

## 第三部分 开江县人民医院 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：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县人民医院2023年收支预算总数为16467万元，比2022年收支预算有增加，是由于2023年将事业收入纳入2023年预算管理。

### （一）收入预算情况

开江县人民医院2023年收入预算为16467万元，其中：上年结转0万元，占；一般公共预算拨款收入467万元，占2.8%；事业收入16000万元，占97.2%。

### （二）支出预算情况

开江县人民医院2023年支出预算为16467万元，其中：基本支出16000万元，占97.2%；项目支出467万元，占2.8%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

开江县人民医院2023年财政拨款收支总预算为467万元，比2022年财政拨款收支总预算增加0万元，主要原因是人员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467万元、上

年结转一般公共预算拨款收入 0万元；事业收入16000万元 支出包括：一般公共服务支出万元、教育支出万元、社会保障和就业支出107万元、卫生健康支出355万元、住房保障支出5万元。

### 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

开江县人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款 467万元，比2022 年一般公共预算当年拨款数增加0 万元，主要原因是人员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

一般公共服务支出万元，占；教育支出万元，占；社会保障和就业支出万元，占；卫生健康支出万元，占；住房保障支出万元，占。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类） xxxxxxxxxxxxxxxx及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为万元，主要用于保障 xxxxxxxxxxxxxxxx日常工作顺利开展。
2. 一般公共服务支出（类） xxxxxxxxxxxxxxxx及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 2023年预算数为 万元，主要用于保障推进 xxxxxxxxxxxxxxxx各项重点工作任务完成。

3. 一般公共服务支出（类） XXXXXXXXXXXXXXXX及相关机构事务（款）机关服务（项）2023年预算数为 万元，主要用于保障 XXXXXXXXXXXXXXXX工作正常开展。

4. 一般公共服务支出（类） XXXXXXXXXXXXXXXX及相关机构事务（款）专项业务（项）2023年预算数为 万元，主要用于保障 XXXXXXXXXXXXXXXX专项工作任务顺利开展。

5. 一般公共服务支出（类） XXXXXXXXXXXXXXXX及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为 万元，主要用于保障 XXXXXXXXXXXXXXXX下属各事业单位正常运转。

6. 一般公共服务支出（类） XXXXXXXXXXXXXXXX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）2023年预算数为 万元，主要用于保障 XXXXXXXXXXXXXXXX部分基建项目正常进行。

7. 教育支出（类）普通教育（款学前教育（项）2023年预算数为 万元，主要用于保障 XXXXXXXXXXXXXXXX。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为 万元，主要用于 XXXXXXXXXXXXXXXX支出。

9. 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 万元，主要用于

XXXXXXXXXXXXXXXXX离退休人员经费支出。

10. 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107万元，主要用于在编在职人员缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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年预算数为万元，主要用于XXXXXXXXXXXXXXXXX实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为万元，主要用于XXXXXXXXXXXXXXXXX对个人和家庭的生活补助支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为万元，主要用于XXXXXXXXXXXXXXXXX按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

14. 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355万元，主要用于XXXXXXXXXXXXXXXXX按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

15. 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年预算数为万元，主要用于XXXXXXXXXXXXXXXXX按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

16. 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 5 万元，主要用于在编在职人员按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）  
2023 年预算数为万元，主要用于 XXXXXXXXXXXXXXXX 按照规定标准为无房人员发放的购房补贴支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出  
万元，其中：

人员经费万元，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。

公用经费 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

XXXXXXXXXXXXXXXXX 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 万元，其中：公务接待费万元，公务用车运行维护费 万元。受新冠肺炎疫情影响，2023 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（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 2022 年预算持平。

2023年公务接待费计划用于 XXXXXXXXXXXXXXXX 工作开展所必要的公务接待任务。

(二) 公务用车运行维护费较 2022 年预算增长。主要原因是 XXXXXXXXXXXXXXXX。

单位现有公务用车，其中：轿车辆，越野车辆，2023 年安排公务用车购置费 万元，拟购置一般公务用车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障 XXXXXXXXXXXXXXXX 日常工作开展。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2023 年未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

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 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，XXXXXXXXXXXXXXXXXX 运行经费财

政拨款预算为 万元，比 2022 年预算减少万元，下降。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。

#### （二）政府采购情况

2023 年，XXXXXXXXXXXXXXXXX 安排政府采购预算 万元，主要用于采购办公设备及公务用车购置、维修、保险、加油等服务。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，XXXXXXXXXXXXXXXXX 所属各预算单位共有车辆 辆，其中：轿车 辆，越野车辆，商务车辆，中大型客车辆，厢式货车辆。无单位价值 万元以上的大型设备。

2023 年部门预算安排一般公务用车购置经费 万元。其中，财政拨款预算安排 万元。

#### （四）绩效目标设置情况

2023 年，开江县人民医院开展绩效管理的项目 1 个，涉及预算 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 467 万元；运转类项目 个，涉及预算 万元；特定目标类项目 个，涉及预算 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。