

# 留坝县医院

## 2023 年单位综合预算

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2023 年度工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2023 年收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 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

主要职责:

- 1、医疗救护，负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；
- 2、预防保健，协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；
- 3、健康检查，负责全县人民日常健康体检及上级指定的学生体检及每年征兵体检工作；
- 4、公共突发卫生事件应急，参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

机构设置:

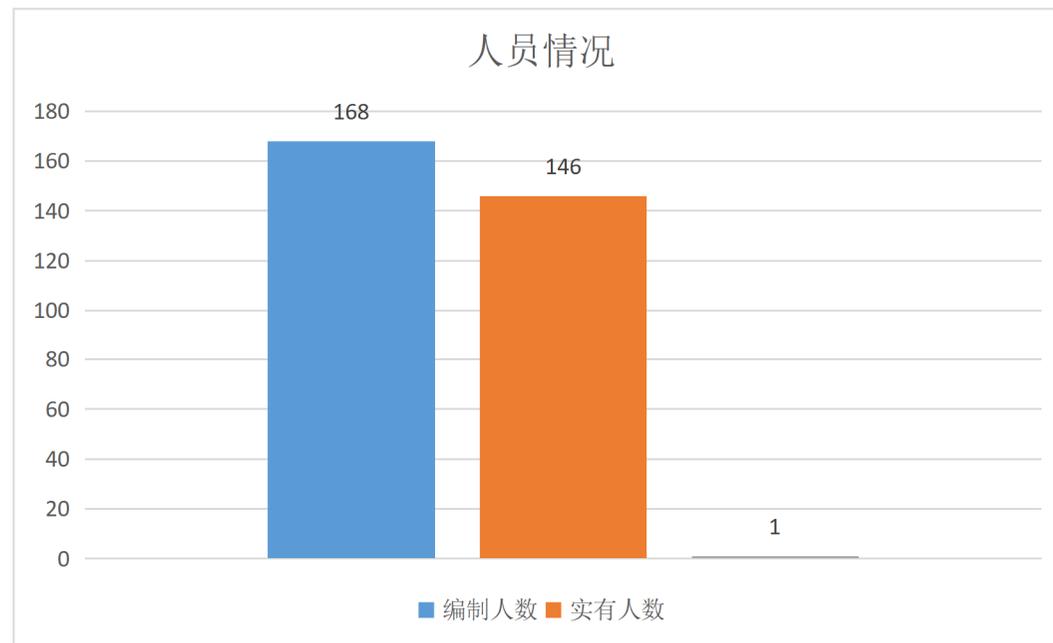
留坝县人民医院（留坝县中医院、留坝县 120 急救中心）成立于 1951 年，是全县唯一一所公立性综合性医院，集医疗、教学、科研、急救、预防、保健和康复为一体的二级乙等医院。开设有内 1 科、内 2 科、外科、妇产科、康复科共 5 个病区；有急诊科（兼血液透析室）、手麻科、眼科与耳鼻喉科等共 11 个临床门诊科室；影像、医学检验科（兼输血科、核酸检测实验室）等共 4 个医技科室。

### 二、工作任务

- 1、我院承担全县 4.7 万人民群众就医需求，7 所镇卫生院业务指导和人员培训。
- 2、 常年为患者提供疑难病例会诊、专家手术、专家门诊都服务项目。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 168 人，其中事业编制 168 人；实有人员 146 人，其中事业 146 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1280 万元，其中一般公共预算拨款收入 1280 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 31.80 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年预算支出 1280 万元，其中，一般公共预算拨款支出 1280 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年较上年减少 31.80 万元，主要原因是专项业务经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

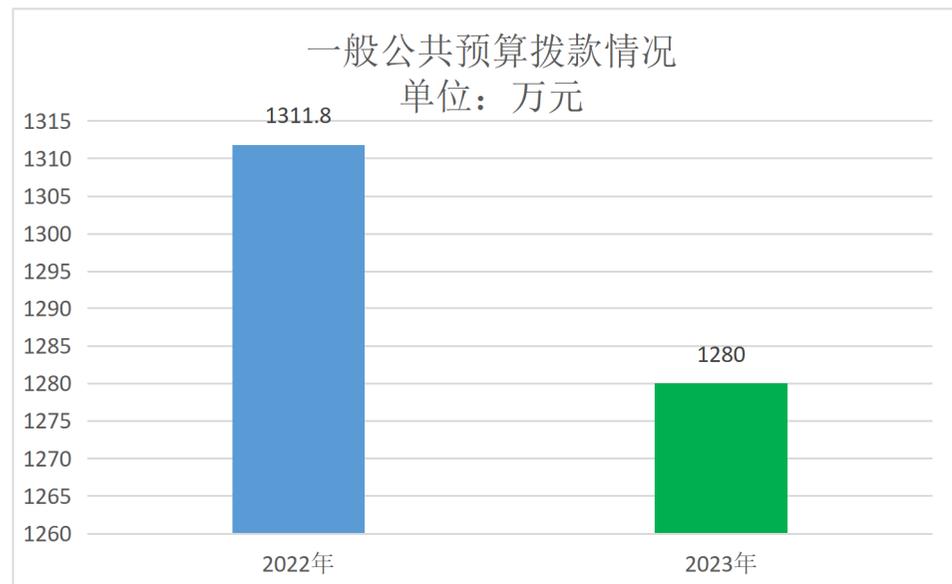
本单位当年财政拨款收入 1280 万元，其中一般公共预算拨款收入 1280 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 31.80 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支

出 1280 万元，其中一般公共预算拨款支出 1280 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 31.80 万元，主要原因是专项业务经费减少。

### （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 1280 万元，较上年减少 31.80 万元，主要原因是专项业务经费减少。

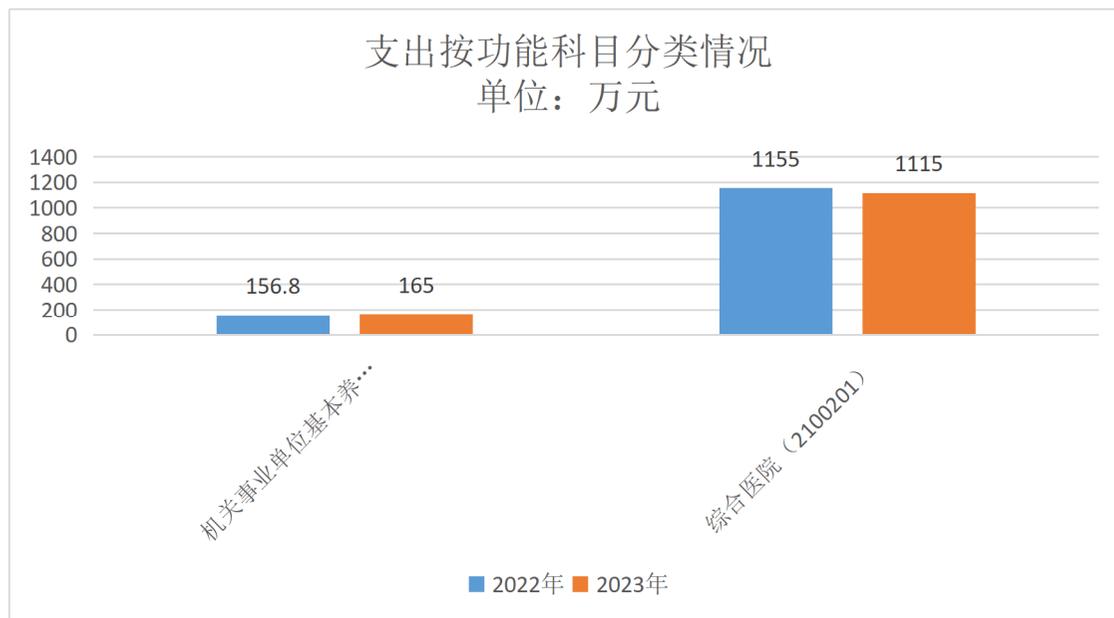


## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1280 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）165 万元，较上年增加 8.20 万元，原因是人员增加，人员经费预算增加。

(2) 综合医院（2100201）1115 万元，较上年减少 40 万元，原因是本年专项业务经费预算减少。



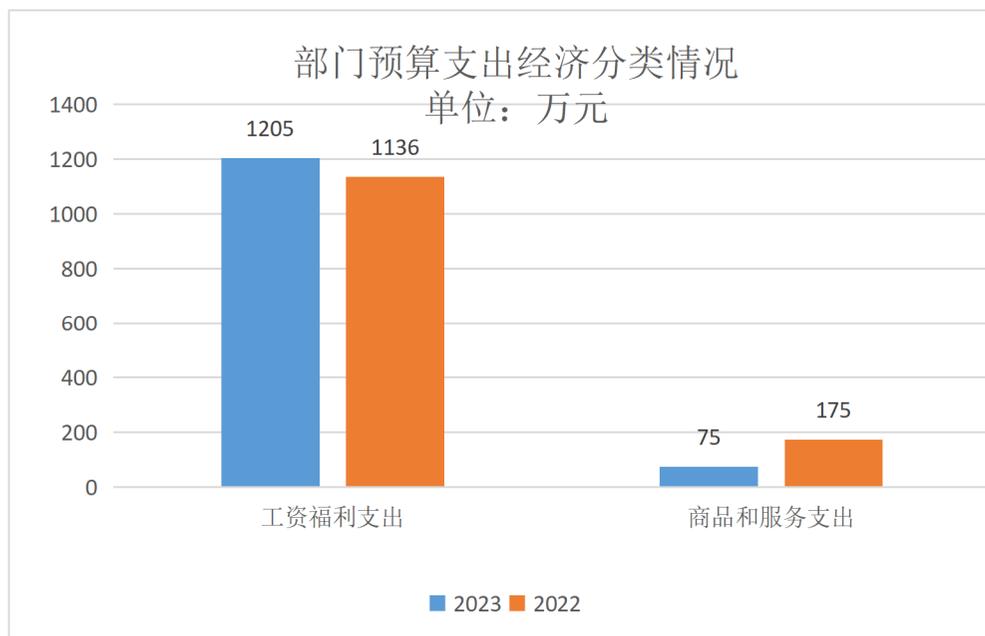
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1280 万元。其中：

工资福利支出（301）1205 万元，较上年增加 68.2 万元，原因是人员增加，人员经费支出增加。

商品和服务支出（302）75 万元，较上年减少 100 万元，原因是本年取消了市中心医院托管补助。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1280 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）1280 万元，较上年减少 31.80 万元，原因是本年专项业务经费预算减少。



(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拨款收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位是差额补助单位，只补助人员工资，不补助公用经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无出境安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是县财政不承担公用经费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训计划。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 38 台。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

### 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1280 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

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位是差额补助单位，只补助人员工资，不补助公用经费。

### 十、专业名词解释

1. 公用经费:包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县医院

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	单位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	无三公经费、会议费、培训费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

## 单位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	1,280.00	一、财政拨款	1,280.00	一、财政拨款	1280.00	一、财政拨款	1,280.00
1、一般公共预算拨款	1,280.00	1、一般公共服务支出	1,280.00	1、人员经费和公用经费支出	1,205.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,205.00	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	1,280.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	75.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	165.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1,115.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1,280.00	<b>本年支出合计</b>	1,280.00	<b>本年支出合计</b>	1280	<b>本年支出合计</b>	1,280.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,280.00	<b>支出总计</b>	1,280.00	<b>支出总计</b>	1,280.00	<b>支出总计</b>	1,280.00

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	1,280.00	1,205.00		75.00	
208	社会保障和就业支出	165.00	165.00			
20805	行政事业单位养老支出	165.00	165.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.00	165.00			
210	卫生健康支出	1,115.00	1,040.00		75.00	
21002	公立医院	1,115.00	1,040.00		75.00	
2100201	综合医院	1,115.00	1,040.00		75.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			1,280.00	1,205.00		75.00	**
301	工资福利支出			1,205.00	1,205.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,040.00	1,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165.00	165.00			
302	商品和服务支出			75.00			75.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30.00			30.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45.00			45.00	

表7

## 单位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）

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	1,205.00	1,205.00		**
208	社会保障和就业支出	165.00	165.00		
20805	行政事业单位养老支出	165.00	165.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.00	165.00		
210	卫生健康支出	1,040.00	1,040.00		
21002	公立医院	1,040.00	1,040.00		
2100201	综合医院	1,040.00	1,040.00		

表8

### 单位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）

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			1205	1205		**
301	工资福利支出			1205	1205		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1040	1040		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165	165		



表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	75.00	
139	留坝县卫生健康局	75.00	
139002	留坝县医院	75.00	
	专用项目	75.00	
	公立医院取消药品加成补助	45.00	
	公立医院取消药品加成补偿配套	45.00	深化公立医院综合改革，县级公立医院实施药品零加价销售，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。
	外聘专家劳务费	30.00	
	外聘专家劳务费	30.00	外聘专家劳务费





表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公立医院取消药品加成补偿配套			
主管部门		留坝县卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	深化公立医院综合改革,县级公立医院实施药品零加价销售,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	县级公立医院	1家	
			取消西药加成品种数	725种	
		质量指标	药品占业务收入百分比	下降4%	
			实施取消药品零加成单位	100%	
		时效指标	项目实施年度	2023年内	
		成本指标	均次门诊、住院药费	降低15%	
	效益指标	社会效益指标	医生队伍素质	不断提高	
			降低患者医药费	解决看病贵的问题	
		可持续影响指标	促进学科发展	有效促进	
			国家基本药物制度在基层持续实施	完全可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	
			服务对象满意度指标	>90%	

- 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。  
 4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		外聘专家劳务费			
主管部门		留坝县卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	帮扶基层医疗机构协同发展的新型合作方式,实现聚集优质医疗资源,加快医疗技术发展,有效促进留坝县医院医疗服务能力提升,带动医疗卫生人才队伍,科室建设和学科发展全方位一体化平台。充分发挥专家团队等高级人才的引领作用。				
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	专家接诊门急诊人次	>2000人次	
			参加手术台数	>30台	
			专家带教人次	>11人	
		质量指标	外聘专家到岗率	>90%	
		时效指标	根据学科建设需要,专家定期来院坐诊	每周二、周五	
			项目实施年度	2023年内	
		成本指标	外聘劳务费	30万元	
	效益指标	社会效益指标	医生队伍素质	不断提高	
		可持续影响指标	促进学科发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	
			服务对象满意度指标	>90%	

- 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。  
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县医院			
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
年度主要任务	任务1	人员工资保障	1040	1040	
	任务2	专项业务经费	75	75	
	任务3	社保基金财政配套	165	165	
	金额合计			1280	1280
年度总体目标	障县医院职工基本权利和经济利益，确保县医院平稳运行，人员稳定，承担起县域内基本公共卫生服务事业；2. 提升服务水平，不断提高卫计人员素质能力。				
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	正式人员数量		146人
			专家来院坐诊天数		>100天
		质量指标	保证医院人员稳定性		有效维护
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	项目总成本		1280万元
	社会效益指标	社会效益指标	提高卫生技术人才素质		有效提高
		可持续影响指标	对人员队伍稳定性的影响		持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		>90%
			单位职工满意度		>95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	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:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。