

附件 2

(佳县人民医院)

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 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

（一）主要职能。

1、为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革和国家医药法律法规，执行医药政策；拟定实施中西医综合展战略、规划；指导全县各医疗机构发展和业务建设。

3、确保全县人民的健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境。加强医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、充分发挥县级医院在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务和健康管理项目的实施和日常管理。

7、组织实施学科研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担医院人才培养，继续医学教育工作。

8、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10、承担县委政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

（二）内设机构。

本单位现内设 21 个科室（包括内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科等）

二、工作任务

2023 年度工作安排

〈一〉党建工作：学好以及宣传好党的二十大报告精神，并贯穿 2023 年全年，面向全院干部职工，以副科级以上领导干部及党员为重点开展宣传学习。重点学习党的二十大的报告精神，并以此为指导不断深化，明确继承传统、立足当前、开创未来的实践要求。

2. 着力于打造党建教育基地，学习践行路生梅精神，创新工作载体，建立“党建教育基地、路生梅事迹展馆、医院历史”

三大教育基地，形成教育和培训党员干部的新阵地。

〈二〉在卫健局的统筹规划下，争取医院新大楼早日启用，建成“总体布局合理、资源配置优化、学科建设领先、医疗技术优良、科研教学配套、医疗服务满意”的集医疗、预防、教学、科研、康复等功能于一体的“二级甲等综合性医院”。

1、进一步深入推进公立医院改革。

(1)加强绩效考核，突出岗位工作量、服务质量、行为规范、技术能力、医德医风和满意度等指标，将考核结果与人员的岗位聘用、职称晋升、个人绩效发放相挂钩。

(2)加强医疗质量，强化医疗安全，积极发挥第三方作用，缓解医患矛盾。

(3)做好医联体工作，进一步完善分级诊疗制度，加强全科医师培养，构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(4)建立多学科综合门诊，完善预约诊疗、逐步实施“最多

跑一次”工程、检查结果互认等功能。

(5)逐步完善用药管理，全院药占比控制在 40%以下，严格控制高值耗材的不合理使用。

(6)逐步开展二级甲等医院技术项目，完善单病种、临床路径管理模式，使单病种不少于 25 个，临床路径达到出院病历的 30%。

(7)加强医院信息标准化建设，逐步达到医院信息化 6 级标准。

(8)加强中心区域内远程医疗系统建设，强化远程会诊、教育等服务功能。

2、合理调整和配置医疗资源，进一步加强内涵建设

(1)合理设置科室，逐步增加二级分科（如消化内科、呼吸内科、心内科、神经内科、泌尿外科、脑外科等），确保医疗工作的正常开展。

(2)健全和完善创伤救治、慢性病诊治、微创治疗、泌尿外科、儿科、影像等特色科室，并根据医院实际情况及病人需求作出及时调整、完善、发展。

(3)坚持不懈地实施“三名”（名医、名科、名院）战略。一是重视创新（包括观念、知识、技术、制度等方面的创新），实施“名医”工程；重视学科带头人建设，有计划选拔、培养、引进一批掌握现代医学知识和技能的实用型专业人才及重点学科带头人，为新技术新项目的开展、实施提供坚实基础，从而提高核心竞争力。二是坚持“专、精、特、新”的发展方向，加快“名科”建设；瞄准科技含量高、投入少、收效快、回报高、有特色的新技术、新方法，创建区域内有特色的专科，尽快提高知名度，树立专科品牌。三是不失时机地规划、推进医院的整体搬迁及现代化建设进程；加强基础管理，重视设备更新，优化服务质量，美化整体环境，按照“二甲”标准，加快“名院”建设。

(4)综合考虑收治患者的数量、病种、床位使用率、周转率等情况，增加人员配备，使之基本达到“二甲”标准要求。

(5)加强临床医技科室学科建设。医技科室由单纯的技术诊

断辅助型逐步向诊断、治疗一体化方向发展。

(6) 建设一支高素质的职工队伍。根据人才梯队建设和科室设置、建设情况，有计划地每年引进高素质、高质量的本科毕业生 5-10 名、硕士研究生 1-2 名；完善住院医师与护理人员的规范化培训；做好各类卫生技术人员学分制的继续教育；有计划选送有潜力的医务人员进修深造；有计划地安排行政后勤科室干部、职工参加学历教育、岗位培训，不断提高文化素质、理论水平和专业技术能力，更好地为临床服务。

(7) 积极创建医学类学校的实习培训点，培养一支教学能力强的骨干队伍，做好医学类学校在我院的临床教学、临床见习、实习等教学工作，在教学带教中提高医院医务人员自身的“三基”能力。

3、加强人才梯队建设

根据人才梯队建设和科室设置、建设情况，有计划、有重点地落实“二院人才队伍建设规划”；有计划地每年引进高层次人才，有计划选送有潜力的医务人员进修深造；完善住院医师与护理人员的规范化培训；做好各类卫生技术人员学分制的

继续教育；加快人才梯队建设，注重学科带头人和后备学科带头人的培养，统筹安排，打造一支老、中、青和高、中、低搭配合理的人才梯队，提高队伍的整体素质。一方面积极“引进来”：有选择地引进学科带头人及紧缺高学历、高层次、确有专长的中青年实用性人才，引进退休的知名专家，带动推进学科发展，并提供优惠政策，提供良好的干事平台。另一方面努力加强本土人才的培养和储备。通过多种途径加强职工的职业素质和业务技能培训，不断提高医务人员的学历层次和专业水平，培养创新能力，支持广大医务人员参加不同层次的学历学习，支持骨干专业技术人员的继续医学教育及进修学习，有计划、有重点的选派中青年骨干力量攻读在职硕士研究生和外出进修学习，有计划地选送优秀护士进行专科培训和护士长岗位培训；同时加大高学历毕业生招聘力度，充实专业队伍；加强与上级医疗机构的联系，争取品牌医疗机构的支持，建立稳固的协作关系，采取各种形式进行传帮带；加大对网络工程和医疗器械维修等非一线专业技术人才的储备培养力度；加强中层领导干部和后备干部管理知识的培训，持续优化医院管理方法，不断提高医院管理水平、技术水平和服务能力；努力打造高素质的专业技术人才队伍和医院管理人才队伍。

4、扎实推进优质护理服务，全面提升护理服务质量

(1) 进一步贯彻落实《护士条例》，完善护士准入制度，明确护士的权利、义务和执业规则，增强护士依法执业的法律意识。

(2) 加强护理队伍建设。落实护士配备标准，加强临床一线护士人力配备，优化护士队伍结构。

①. 提高护理队伍总量和护士配备。全院护士总数与床位比达到 0.6:1，病区护士总数与床位比达到 0.4:1，ICU 护士总数与床位比达到 2.5-3:1，手术室护士与手术床比达到 3:1，临床一线护士占全院护士的比例 $\geq 95\%$ ；建立护士机动库，机动库人数占全院护士总人数 10%；实现护理人力资源的合理配置。

②. 优化护理队伍结构。增加大专及以上学历护士比例，缩减中专层次护士比例。全院大专以上学历护士 $\geq 80\%$ 。

(3) 提高医院临床护理整体水平。继续扎实推进“优质护理服务示范工程”活动，在各科室深化“以病人为中心”的服务理念，全面推行责任制整体护理的服务模式，为患者提供全程规范化护理服务。加强护理管理信息化建设，提高护理服务效率。完善护理服务标准、规范，健全护理质量控制和持续改进

体系，逐步落实对出院患者的回访和延续护理服务。

（4）加强专科护士培养，努力为病人提供专业化服务。

①. 根据临床专科护理工作需要，分批有计划地选送护理骨干到上级医院培训学习专科护理技能。

②. 院内实施专业护理知识培训，重点加强重症监护、急诊急救、血液净化、手术室、供应室等特殊领域专科护士的培养，注重培训质量和效果，提高护理队伍专业技术水平。

③. 根据临床工作需要，成立相关专科护理小组，明确职责，定期培训，逐步完善护理会诊制度，建设一支业务素质高的专科护理队伍，为提供专业化护理服务。

（5）加强后勤支持工作，成立临床支持系统。把时间还给护士，把时间留给病人。

5、加快推进医院整体规划与落实，加强基础设施建设

（1）积极规划医院整体搬迁。待新大楼全部工程完成后，尽

快投入使用，使医院规模与布局更适应现代化区域诊疗中心的需要，做到流程方便、功能到位、布局合理，并预留发展空间。

(2)引进高、新、尖医疗设备，提高医疗设备的利用率和完好率。

6、进一步完善医院信息化建设。加强医院信息中心建设，全面建设数字化医院。将医院目前管理信息系统尽快向以病人为中心、以一卡通系统、条码技术、电子病历、移动查房等为核心的综合信息应用系统推进，努力扩展信息化技术在医院应用的广度和深度，规范医院信息管理系统(完善门诊病历系统、手术麻醉系统、门诊预约、门诊流量实时检测系统、门诊输液系统等信息化管理体系，基本实现信息化医院，为“最多跑一次”工程的实施打下基础)，促进减员增效和管理可视化，全面提升医院整体管理水平和运行效率，加速智能化医院管理步伐，努力将医院规划、建设成基本数字化二级甲等综合性医院。同时加强医院内、外网交流平台建设，提升医院网站建设水平。

7、加强财务管理，建立完善现代财务管理制度。逐步实现医疗服务项目成本核算、病种成本核算、床日和诊次成本核算等管理模式，为领导决策提供科学依据。加强医疗服务价格

管理，努力降低运行成本，增收节支，年业务收入力争达到五千万元。

（1）财务管理要通过合理安排资金的来源与运用，控制成本与费用，实现医院的正常运转和价值增值。着力做好营运资本管理、财务分析与业绩评估。高度重视建设成本、运行成本和人力成本的研究，树立正确的经营理念。要压缩不必要的开支，努力减少浪费、降低成本。开展以财务科为核算中心，各科室（单元）为责任中心，实行院科两级核算和院科两级考核的绩效分配制度。

（2）强化节支增效，降低运行成本，创建节约型医院。扎扎实实做好成本预测、成本计划、成本核算、成本分析、成本监控等成本管理工作。对医疗服务过程中发生的各种费用，按成本对象进行归集、计算、分配、控制，准确、及时地计算医院的成本费用消耗，客观反映不同成本对象的成本变化情况，促使管理人员采取相应措施，控制成本费用。更新医院运行管理理念，为医院投资运行提供重要的决策依据。增强员工的成本费用意识，节能降耗，以较少的投入取得较大效益，促使医院走优质、高效、低耗的可持续发展之路。

（3）强化增收节支措施，积极寻找经济增长点，在此规划期末力争业务收入达到五千万元。

（4）把握投资方向，避免投资失误。医院领导要廉洁自律、严格把关，大型医疗设备和重大项目投资前，相关科室要切实做好效益分析论证，提交党支部及院领导班子集体研究，必要时经职代会讨论通过。医疗设备投入使用后，要切实做好维修、保养工作，保证设备的实用性、完好率，更好地服务于临床。

8、加强医院文化建设，打造健康和谐医院

（1）医院文化是医院发展的灵魂，是全体员工在工作生活实践中创造的物质财富和精神财富的总和。一是要抓好精神文化，弘扬医院精神，牢记服务宗旨、共同愿景、个人愿景，端正服务态度，遵守职业道德规范，进一步树立服务理念、质量理念、生存理念、管理理念、竞争理念、人才理念和品牌理念。二是要抓好制度文化，建立、健全和落实规章制度，保证医疗服务工作的正常运行。三是要抓好物质文化，争取在环境设施、建筑设计、医疗装备、院容院貌、仪容仪表等方面，构筑起新的风格，树立起新的形象。

（2）正确处理好医院内涵建设与外延发展、基础质量与技术创新、社会效益与经济效益、近期发展与远期发展、业务发展与文化建设的关系。正确处理好班子成员、职能科室、科主任、护士长、员工之间关系，临床、医技、后勤之间的关系，本地人才与引进人才之间的关系，小家与大家的关系，我院与外界及兄弟单位的关系，推进医院的和谐发展。

（3）紧紧围绕医院中心工作，加强党的思想建设、组织建设、作风建设和先进性建设，有计划地开展党、政、工、团、妇的工作，健全组织生活制度、院务公开、院务监督和职工代表大会制度，为医院的全面快速发展提供强有力的组织和政治保障。

9、大力推进老年康复中心、职业病及健康体检中心的规划建设，培育新的业务增长点。

（1）设立相对独立的体检区域，提升信息化、人性化的体检服务水平，科学配置体检设备，合理设置体检套餐，着力打造具有特色的高质量和高等级的健康体检中心。

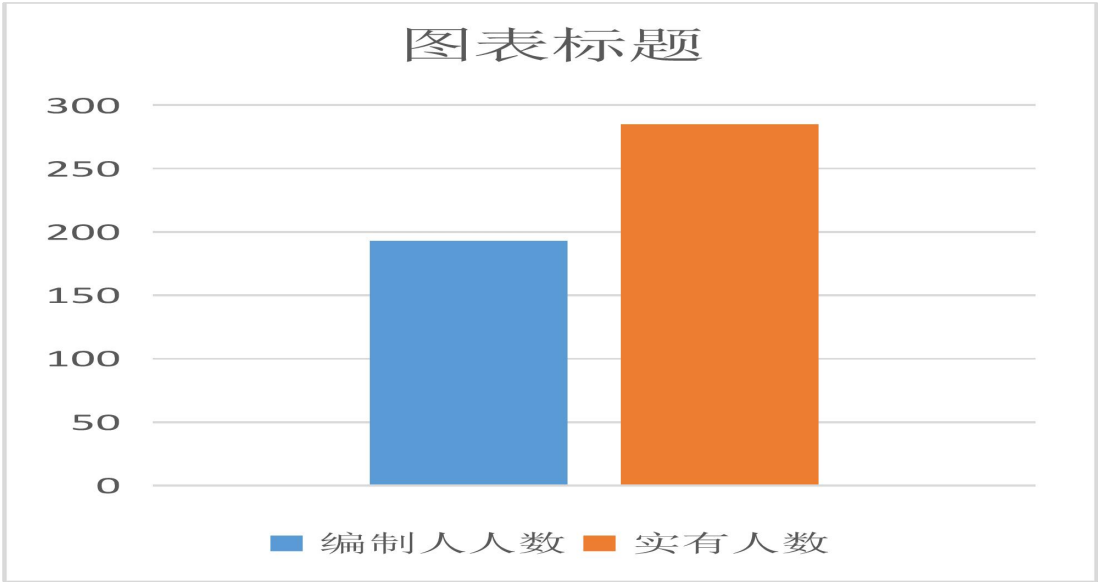
（2）逐步规划老年康复中心建设，充分发挥老年康复中

心的良好社会影响力和区域优势，加大优势项目的宣传力度；积极拓展慢性病防治康复业务，培育新的业务增长点；

（3）根据区域内的现实需求，与具有资质的相关单位开展职业病健康体检协作，探索灵活有效、多种形式的运行管理体制和机制，促进体检中心和老年康复中心加快发展，形成区域品牌。

三、人员情况说明

截至上年年底，本单位人员编制 193 人，实有人员 285 人，其中事业 157 人。单位管理的离退休人员 73 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 1999.8763 万元，其中一般公共预算拨款收入 1999.8763 万元，较上年减少 32.5337 万元，主要原因是正常增减；本单位当年预算支出 1999.8763 万元，其中一般公共预算拨款支出 1999.8763 万元，较上年减少 32.5337 万元，主要原因是正常增减。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1999.8763 万元，其中一般公共预算拨款收入 1999.8763 万元，较上年减少 32.5337 万元，主要原因是正常增减；本单位当年财政拨款支出 1999.8763 万元，其中一般公共预算拨款支出 1999.8763 万元，较上年减少 32.5337 万元，主要原因是正常增减。

（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 1999.8763 万元，较上年减少 32.5337 万元，主要原因是正常增减。

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 1999.8763 万元，其中：
机关事业单位基本养老保险缴费支出 185.7572 万元

财政对工伤保险基金的补助 2.5213 万元

综合医院 1630.0883 万元

财政对职工基本医疗保险基金的补助 37.8198 万元

住房公积金 143.6897 万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1999.8763 万元，其中：

基本工资 839.4695 万元

津贴补贴 623.8131 万元

奖金 50.1209 万元

机关事业单位基本养老保险缴费 185.7572 万元

职工基本医疗保险缴费 37.8198 万元

其他社会保障缴费 2.5213 万元

住房公积金 143.6897 万元

其他工资福利支出 109.0000 万元

生活补助 7.6848 万元

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 1999.8763 万元，其中：

基本工资 839.4695 万元

津贴补贴 623.8131 万元

奖金 50.1209 万元

机关事业单位基本养老保险缴费 185.7572 万元

职工基本医疗保险缴费 37.8198 万元

其他社会保障缴费 2.5213 万元

住房公积金 143.6897 万元

其他工资福利支出 109.0000 万元

生活补助 7.6848 万元

（四）政府性基金预算支出情况

（当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

示例：本单位当年政府性基金预算支出 XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，主要原因是……。

如不涉及，应说明“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

（当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

示例：本单位当年国有资本经营预算拨款收支 XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，主要原因是……。

如不涉及，应说明“本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本单位无XX经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

示例：本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出XX万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。其中：因公出国（境）经费XX万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费XX万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费XX万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费XX万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算会议费预算支出XX万

元，较上年增加（减少）XX 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

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
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 XX 辆，单价 20 万元以上的设备 XX 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 XX 台（套）。

七、政府采购情况说明

示例：当年本单位政府采购预算共 XX 万元，其中政府采购货物类预算 XX 万元、政府采购服务类预算 XX 万元、政府采购工程类预算 XX 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

如不涉及，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

示例：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 1999.8763 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

示例：本单位当年公用经费预算安排 XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，主要原因是……。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 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各项支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：佳县人民医院

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支汇总表				否				
表2	部门综合预算收入汇总表				否				
表3	部门综合预算支出汇总表				否				
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表				否				
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表				是	2023年无政府性基金			
表10	部门综合预算专项业务经费支出表				否				
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表				是	2023年无政府采购			
表12	部门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	2023年无“三公”经费及会议费、培训费			
表13	部门专项业务经费绩效目标表				否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明			
表14	部门整体支出绩效目标表				否				
表15	专项资金总体绩效目标表				否	非管理专项资金的部门，请公开空表并说明。非管理专项资金的部门，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表			

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中说明理由。
3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市品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。

部门综合预算收支总表

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	19998763	19998763	**	**	**	**	**	**	**	**
361	佳县卫生健康局	19998763	19998763								
361013	佳县人民医院	19998763	19998763								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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）	
一、财政拨款	19998763.00	一、财政拨款	19,998,763.00	一、财政拨款	19998763.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	19998763.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18908763.00	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	18831915.00	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	76648.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1090000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1090000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,882,785.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(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	16,679,081.00	(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	1,436,897.00				
		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					
本年收入合计	19998763.00	本年支出合计	19,998,763.00	本年支出合计	19998763	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19998763	支出总计	19,998,763.00	支出总计	19998763	支出总计	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	19998763	18908763		1090000	**
208	社会保障和就业支出	1882785	1882785			
20805	行政事业单位养老支出	1857572	1857572			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1857572	1857572			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	25213	25213			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	25213	25213			
210	卫生健康支出	16679081	15589081		1090000	
21002	公立医院	16300883	15210883		1090000	
2100201	综合医院	16300883	15210883		1090000	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	378198	378198			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	378198	378198			
221	住房保障支出	1436897	1436897			
22102	住房改革支出	1436897	1436897			
2210201	住房公积金	1436897	1436897			

表6

部门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：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
	合计			19998763	18908763		1090000
301	工资福利支出			19921915	18831915		1090000
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8394695	8394695		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6238131	6238131		
30103	奖金	50501	工资福利支出	501209	501209		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	1857572	1857572		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	378198	378198		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	25213	25213		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1436897	1436897		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1090000			1090000
303	对个人和家庭的补助			76848	76848		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76848	76848		

表7

部门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：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	18908763	18908763		**
208	社会保障和就业支出	1882785	1882785		
20805	行政事业单位养老支出	1857572	1857572		
2080505	机关事业单位基本养老保险费	1857572	1857572		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	25213	25213		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	25213	25213		
210	卫生健康支出	15589081	15589081		
21002	公立医院	15210883	15210883		
2100201	综合医院	15210883	15210883		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	378198	378198		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	378198	378198		
221	住房保障支出	1436897	1436897		
22102	住房改革支出	1436897	1436897		
2210201	住房公积金	1436897	1436897		

表8

部门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：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			18908763	18908763		**
301	工资福利支出			18831915	18831915		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8394695	8394695		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6238131	6238131		
30103	奖金	50501	工资福利支出	501209	501209		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	1857572	1857572		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	378198	378198		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	25213	25213		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1436897	1436897		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
303	对个人和家庭的补助			76848	76848		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76848	76848		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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）
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经营性补助
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、其他支出
				资本性支出（基本建设）		
				资本性支出		
				对企业补助（基本建设）		
				对企业补助		
				对社会保障基金补助		
				其他支出		
				三、上缴上级支出		
				四、事业单位经营支出		
				五、对附属单位补助支出		
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1090000	
361	佳县卫生健康局	1090000	
361013	佳县人民医院	1090000	
	专用项目	1090000	
	县医院临时工	1090000	
	县医院临时工	1090000	部门预算

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县医院临时工		
主管部门			佳县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	109	
			其中: 财政拨款	109	
			其他资金		
总体目标	目标1: 满足临聘人员工资、社会保险补助待遇。				
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	指标1: 临聘职工	108人	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 工资、社会保险	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 开始时间	2023年1月	
			指标2: 结束时间	2023年12月	
					
		成本指标	指标1: 经费支出	109万	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作积极性	有效提高	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 提高患者满意度	有效提高	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 提高服务质量	有效提高	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 医疗服务水平	有效提高	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥98%	
			指标2:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县人民医院			
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
	任务1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.7572	185.7572	
	任务2	财政对工伤保险基金的补助	2.5213	2.5213	
	任务3	综合医院	1630.0883	1630.0883	
	任务4	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.8198	37.8198	
	任务5	住房公积金	143.6897	143.6897	
	金额合计		1999.8763	1999.8763	
年度 总体 目标	目标1：完成年度在职人员工资及各类保险，确保我院日常工作正常开展。 目标2： 目标3：				
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	指标1：机关事业单位基本养老保险缴费支出		185.7572
			指标2：财政对工伤保险基金的补助		2.5213
			指标3：综合医院		1630.0883
			指标4：财政对职工基本医疗保险基金的补助		37.8198
			指标5：住房公积金		143.6897
		质量指标	指标1：工资、社会保险		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：开始时限		2023年1月
			指标2：完成时限		2023年12月
					
		成本指标	指标1：经费支出		1999.8763
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高工作积极性		有效提高
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：受益人员覆盖率		100%
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：恢复医院正常运转经营能力		显著
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：提高职工满意度		99%
			指标2：		
					

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		县医院临时工			
主管部门		佳县卫生健康局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	109	年度资金总额:	109
		其中:财政拨款	109	其中:财政拨款	109
		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: 满足临聘人员工资、社会保险补助待遇。 目标2: 目标3:			目标1: 满足临聘人员工资、社会保险补助待遇。 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: 临聘职工	108人	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 工资、社会保险	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 开始时间	2023年1月	
			指标2: 结束时间	2023年12月	
					
		成本指标	指标1: 经费支出	109万	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作积极性	有效提高	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 提高患者满意度	有效提高	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 提高服务质量	有效提高	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 医疗服务水平	有效提高	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥98%	
			指标2:		
					