

丹凤县医院

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
- 十、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）主要职责

1、贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，以人民健康为中心，推动医院各方面事业健康发展；

2、持续深化公立医院改革，健全权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度；

3、为人民群众提供全面、连续的医疗、护理、疾病预防、健康复等综合医疗及公共卫生服务；

4、承担医学及相关专业人员见习、实习、培训、业务进修及继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才技术水平和服务能力的提升；

5、承担重大活动医疗保障任务及突发公共事件的医疗卫生救助。

6、根据区域卫生规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构在人才、管理、服务、技术等方面建立协作关系。

7、与相关医疗机构组成医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

8、开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作；

9、担负着全县和周边毗邻地区部分群众的医疗保健及急诊抢救任务。

10、承担上级党委和政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

丹凤县医院内设科室共 52 个，分别为：党政办、财务科、医

务科、总护理部、药剂科、临床药学室、设备科、考核办、健康管理中心、公安科、质控科、感控科、公共卫生科、信息科、医保科、总务科、工勤组、病案室、病人服务中心、120 司机班、内一科、内二科、内三科、内四科、外一科、外二科、骨一科、骨二科、妇产科、儿科、中医五官科、手术麻醉科、康复医学科、血液净化中心、供应室、心电图室、超声科、内窥镜室、病理科、检验科、影像科、西药房、中药房、急诊科、审计科、收费室、社会服务部、基建办、重症医学科、学科办、输血科、碎石室。

二、工作任务

2023 年的工作任务主要是通过一年的努力新院区整体搬迁全面完成、医院改革持续深化、学科建设强力推进、人才梯队不断优化、医保工作全面规范、服务能力全面提升、党的建设全面加强。门诊人数增长 $>5\%$ 以上，病床使用率增长 $\geq 10\%$ 达到 87% 以上，平均住院天数下降至 9 天以下，出院人次增长 $\geq 10\%$ ，手术数量增长 $\geq 10\%$ （其中三四类手术占比 $\geq 20\%$ ），药占比 $< 30\%$ ，耗占比下降 $< 17\%$ ，基药使用率 $> 50\%$ ，住院患者抗菌药物使用率 $< 60\%$ 。努力把医院建设成特色突出，临床疗效显著，人才结构优化，医院功能健全，综合保障有力，管理科学规范，群众信誉良好的，具有陕南独具特色、技术领先的二级甲等综合性医院。

三、人员情况说明

截止上年底，医院人员编制 327 人，其中行政领导 6 人；实有人员 627 人，其中行政后勤人员 111 人、专业技术人员 516 人。医院管理的离退休人员 127 人。

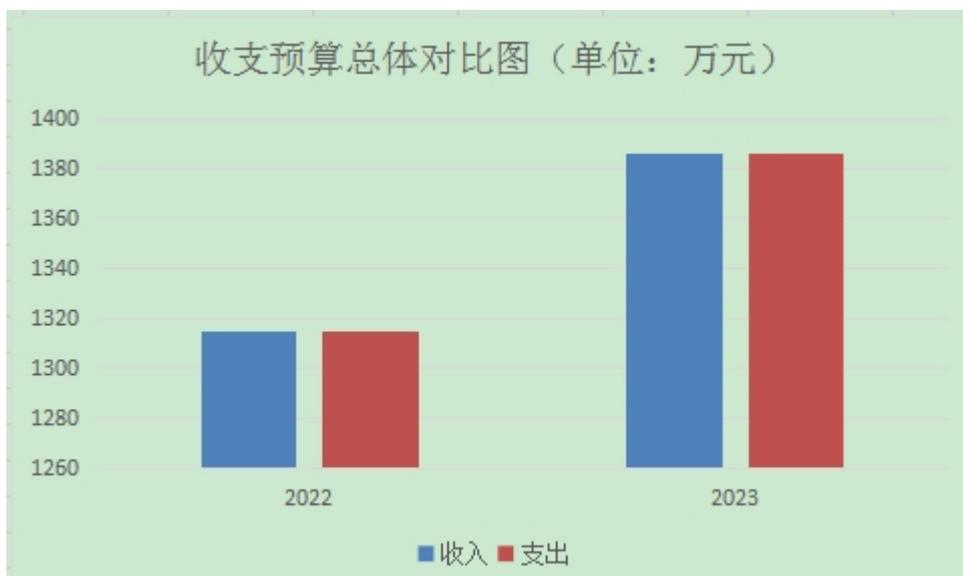


第二部分 收支情况

四、收支说明

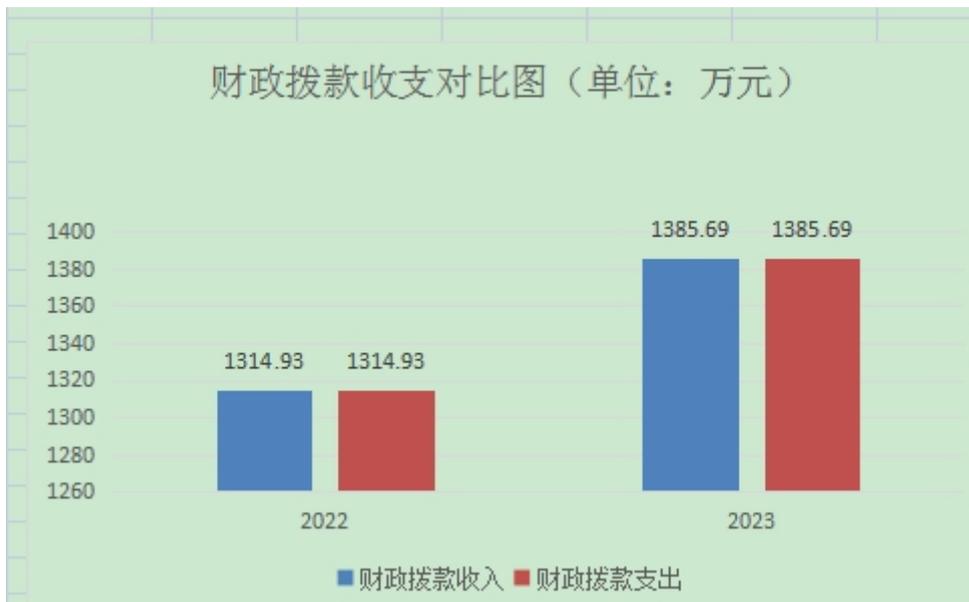
(一) 收支预算总体情况。

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 1385.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1385.69 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 70.76 万元，主要原因是人员增加、导致财政拨款增加；本单位当年预算支出 1385.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1385.69 万元，较上年增加 70.76 万元，主要原因是人员增加，导致工资及社会保险支出增加。



（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 1385.69 万元，其中一般共预算拨款收入 1385.69 万元，较上年增加 70.76 万元，主要原因是人员增加、导致财政拨款增加；本单位当年财政拨款支出 1385.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1385.69 万元，较上年增加 70.76 万元，主要原因是人员增加，导致工资及社会保险支出增加。



（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 1385.69 万元，较上年增加 70.76 万元，主要原因是人员增加，导致工资及社会保险支出增加。

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 1385.69 万元，其中：

（1）综合医院（2100201）1385.69 万元，较上年增加 70.76 万元，原因是人员增加，导致工资及社会保险支出增加。

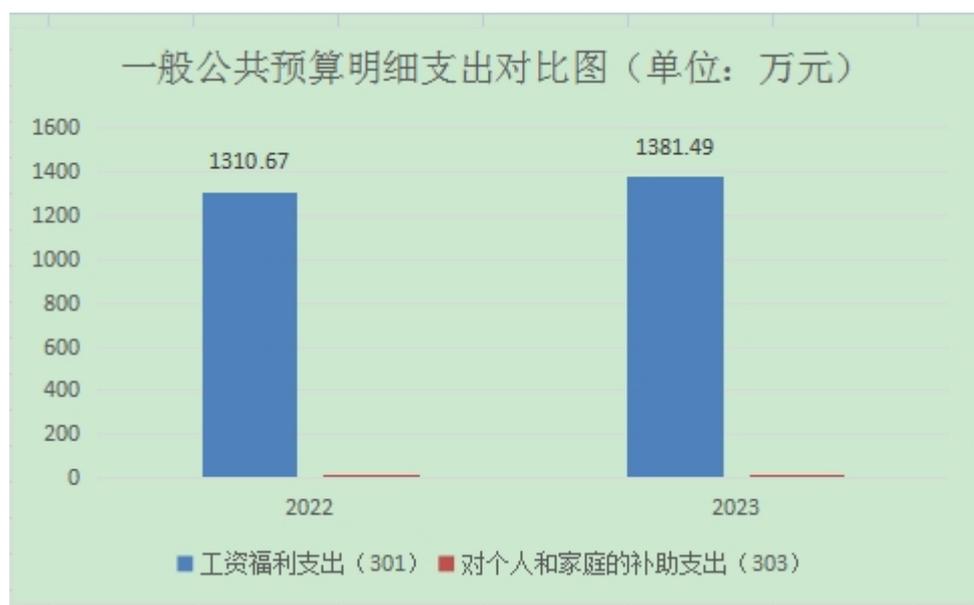


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1385.69 万元，其中：

工资福利支出（301）1381.49 万元，较上年增加 70.82 万元，原因是人员增加，导致工资及社会保险支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.20 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是生活补助减少；



(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 1385.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1381.49万元，较上年增加70.82万元，原因是人员增加，导致工资及社会保险支出增加；

对事业单位经常性补助（505）4.20万元，较上年减少0.06万元，原因是生活补助减少；



（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

“上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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12辆，单价20万元以上的设备112台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购

置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

“本部门当年无项目预算，并已公开空表”。

九、公用经费情况说明

“本部门当年无公用经费预算，并已公开空表”。

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、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2023年丹凤县医院预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县医院

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	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	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
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	是	无专项资金总体绩效目标

- 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。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（款大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（款大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（款大类）	预算数
一、部门预算	13,856,937.00	一、部门预算	13,856,937.00	一、部门预算	13,856,937.00	一、部门预算	13,856,937.00
1、财政拨款	13,856,937.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,856,937.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,856,937.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,814,950.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	41,987.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,814,950.00
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	41,987.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13,856,937.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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					
本年收入合计	13,856,937.00	本年支出合计	13,856,937.00	本年支出合计	13,856,937.00	本年支出合计	13,856,937.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	13,856,937.00	支出总计	13,856,937.00	支出总计	13,856,937.00	支出总计	13,856,937.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	13,856,937.00	一、财政拨款	13,856,937.00	一、财政拨款	13,856,937.00	一、财政拨款	13,856,937.00
1、一般公共预算拨款	13,856,937.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,856,937.00	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	13,814,950.00	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	41,987.00	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	13,814,950.00
		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		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	41,987.00
		10、卫生健康支出	13,856,937.00	(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					
本年收入合计	13,856,937.00	本年支出合计	13,856,937.00	本年支出合计	13,856,937.00	本年支出合计	13,856,937.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,856,937.00	支出总计	13,856,937.00	支出总计	13,856,937.00	支出总计	13,856,937.00

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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	13,856,937.00	13,856,937.00			
210	卫生健康支出	13,856,937.00	13,856,937.00			
21002	公立医院	13,856,937.00	13,856,937.00			
2100201	综合医院	13,856,937.00	13,856,937.00			

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	13,856,937.00	13,856,937.00		
210	卫生健康支出	13,856,937.00	13,856,937.00		
21002	公立医院	13,856,937.00	13,856,937.00		
2100201	综合医院	13,856,937.00	13,856,937.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 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	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、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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县医院			
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
	任务1	人员工资	1381.49	1381.49	
	任务2	对个人和家庭的补助	4.2	4.2	
	任务3				
.....					
金额合计			1385.69	1385.69	
年度 总体 目标	目标1:提升县级综合医院整体实力,满足丹凤县广大人民群众防病、治病需求。目标2:准确把握卫生工作的发展规律、战略定位和工作方针,做好公共卫生服务能力提升等方面的工作,持续推进“健康陕西”建设。				
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:促进县级综合医院服务能力提升		1个
			指标2:实有人员		627人
		质量指标	指标1:专业技术服务水平		逐步提高
		时效指标	指标1:完成时间		2023年12月底前
		成本指标	指标1:人员工资		逐年上涨
	指标2:对个人和家庭补助		逐年上涨		
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进医院直接效益增收额		逐年上涨
			指标2:促进医院间接效益增收额		逐年上涨
		社会效益指标	指标1:城乡居民公共卫生差距		《60%
			指标2:基本公共卫生服务水平		》90%
	可持续影响指标	指标1:逐步提升医疗服务能力		逐步提升	
		指标2:对医院未来可持续发展的影响		持续提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:病人满意度		100%	
		指标2:重点人群服务对象满意度		》80%	
		指标3:服务对象综合知晓率		》50%	

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。