

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县医院

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	
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	
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	
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	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，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部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







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	10777587	一、财政拨款	10777587	一、财政拨款	10777587	一、财政拨款	10777587
1、一般公共预算拨款	10777587	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7624487	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3153100	2、外交支出		(1)工资福利支出	7624487	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	10777587
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3153100	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	3153100	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	10777587	(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>	10777587	<b>本年支出合计</b>	10777587	<b>本年支出合计</b>	10777587	<b>本年支出合计</b>	10777587
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	10777587	<b>支出总计</b>	10777587	<b>支出总计</b>	10777587	<b>支出总计</b>	10777587

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	10777587	7624487		3153100	
210	卫生健康支出	10777587	7624487		3153100	
21002	公立医院	10651287	7624487		3026800	
2100201	综合医院	10651287	7624487		3026800	
21004	公共卫生	126300			126300	
2100408	基本公共卫生服务	76300			76300	
2100409	重大公共卫生服务	50000			50000	









表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3153100	
405	平利县卫生健康局	3153100	
405002	平利县医院	3153100	
	专用项目	3153100	
	基本公共卫生服务补助资金	76300	
	2023年基本公共卫生服务中央补助资金	76300	2023年基本公共卫生服务中央补助资金
	实施国家基本药物制度省级补助资金	2126800	
	2023年县级公立医院药品加成补偿资金	926800	2023年县级公立医院药品加成补偿资金
	2023年县级公立医院药品加成补偿资金县级配套	1200000	县级配套、2023年县级公立医院药品加成补偿资金120万元，提高公立医院医疗服务水平，促进公立医院健康发展。
	县级公立医院改革综合补偿	900000	
	2023年县级公立医院综合改革补偿	900000	县级配套2023年县级公立医院综合改革补偿90万元，加强医疗设备更新升级，提高公立医院医疗服务水平，促进县域医疗环境水平提升。
	中央重大传染病防控经费	50000	
	2023年中央重大传染病防控经费（学生常见病监测）	50000	2023年中央重大传染病防控经费（学生常见病监测），提高公立医院对学生常见病诊疗服务水平，促进健康县域医疗环境。





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		实施国家基本药物制度补助资金			
主管部门		平利县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		212.68	
		其中:财政拨款		212.68	
		其他资金			
总体目标	取消药品加成(不含中药饮片),实行药品“零差率”销售。				
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	取消药品加成(不含中药饮片),实行药品“零差率”销售	≥100	
			.....		
		质量指标	公立医院平均院日	逐年降低	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗费用(不含药品)	逐年降低		
	效益指标	经济效益指标	公立医院医疗服务收入(不含药品)	比上年提高	
		社会效益指标	公立医院门诊人次数与出院人次数比例	比上年降低	
		可持续影响指标	国家基本药物制度执行	持续实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低		
		公立医院人均住院费用增幅	较上年降低		

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级公立医院改革综合补偿			
主管部门		平利县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90		
		其中: 财政拨款	90		
		其他资金			
总体目标	提高公立医院医疗服务水平, 促进公立医院健康发展。				
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	公立医院医疗服务收入(不含药品)	比上年提高	
			医疗设备	比上年增多	
		质量指标	公立医院平均院日	逐年降低	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
		成本指标	按规范使用资金, 实现效益最大化		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	门诊人次及住院患者人次	比上年增多	
		社会效益指标	公立医院出院患者次均费用增幅	比上年降低	
		可持续影响指标	促进公立医院健康发展	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年基本公共卫生服务中央补助资金					
主管部门	平利县卫生健康局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.63			
	其中: 财政拨款		7.63			
	其他资金					
总体目标						
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	产前筛查率		$\geq 95$	
		质量指标	就诊产妇产前筛查率		$\geq 95$	
			出生缺陷筛查阳性病历随访率		$\geq 80\%$	
		时效指标	项目完成时间		2023年	
		成本指标	完成工作任务安排			
	效益指标	经济效益指标	公立医院医疗服务收入(不含药品)		比上年提高	
			.....			
		社会效益指标	公立医院出院患者次均费用增幅		比上年降低	
			基本公共卫生服务		长期持续	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平及各项补助水平		不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		$\geq 90\%$	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县医院			
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	党建、思想政治建设、安全生产全面落实			
	任务2	医改工作任务清单全面落实			
	任务3	医政管理中医药工作全面完成			
	任务4	公共卫生工作全面完成			
金额合计			11077.76	1077.76	
年度 总体 目标	目标1：服务水平和能力不断提升，满足患者的需求。 目标2：服务人次不断增加，事业收入不断增长。 目标3：亏损不断下降，收支逐步基本平衡。 .....				
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	取消药品加成（不含中药饮片），实行药品“零差率”销售。	≥100	
			公立医院医疗服务收入（不含药品）	比上年提高	
			医疗设备	比上年增多	
		质量指标	公立医院平均院日	逐年降低	
			就诊产妇产前筛查率	≥95	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
		成本指标	亏损不断减少，收支逐步基本平衡。		
	效益指标	经济效益指标	门诊人次及住院患者人次	比上年增多	
		社会效益指标	公立医院出院患者次均费用增幅	比上年降低	
			固定资产尽快投入使用，服务能力不断提升		
		生态效益指标	无公共卫生事件发生		
			无责任医疗事故发生		
	可持续影响指标	促进公立医院健康发展	不断提高		
		国家基本药物制度执行	持续实施		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

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		平利县医院			
主管部门		平利县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	315.31	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	315.31	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: 服务水平和服务能力不断提升, 满足患者的需求 目标2: 服务人次不断增加, 事业收入不断增长。 目标3: 亏损不断下降, 收支逐步基本平衡。			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	取消药品加成(不含中药饮片), 实行药品"零差率"销售	≥100	
			医疗设备	比上年增多	
		质量指标	公立医院平均院日	逐年降低	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
		成本指标	亏损不断减少, 收支逐步基本平衡。		
	效益指标	经济效益指标	门诊人次及住院患者人次	比上年增多	
		社会效益指标	公立医院出院患者次均费用增幅	比上年降低	
		生态效益指标	无公共卫生事件发生		
			无责任医疗责任事故发生		
		可持续影响指标	国家基本药物制度执行	持续实施	
	促进公立医院健康发展		不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

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。