

平利县医院
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

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)、 主要职责

1. 承担县内常见病、多发病的诊治任务,承担急危重症患者抢救和复杂疑难病诊治任务。
2. 承担 120 急救和各类突发事件的医疗救治及院内急救。
3. 接受下级医疗卫生机构的转诊,开展健康教育和防病指导。
4. 贯彻执行传染病防治和管理工作,开展健康教育和防病指导。
5. 承担基层医疗卫生机构专业技术人员的进修和培训,承担医学院校临床教学、实习任务。
6. 承担居民健康体检任务。
7. 承担残疾预防、康复医疗服务和残疾康复需求调查等工作。
8. 完成县卫健局交办的其他工作。

(二)、 机构设置情况

平利县医院科级领导职数 2 正 5 副:书记 1 名、院长 1 名(共产党员身份的院长同时兼任副书记)、副院长 4 名、纪委书记 1 名;医院内设党政办公室、财务科、医务科、护理部、药械科、质控科、总务科、信息科等 15 个行政职能科室;设内科、外科、妇产科、儿科等 21 个临床医疗科室;设检验科、影像中心、超声等 9 个医技功能检查科室,共计 45 个内设科室。

二、 工作任务

(一)、医改工作

1. 总结医共体运行经验，进一步厘清总院和分院权责，不断完善落实“八统一”管理机制，做实分级诊疗，推进医共体深层次融合发展。

2. 组织实施县级公立医院第二批人事编制备案，确保稳定、公开、公正。

3. 推进现代医院管理，落实党委领导下的院长负责制，完善医院党委会议、院长办公会议等议事规则，落实执行到位。

4. 完成好 2023 年医改工作任务清单其他工作。

5. 建立总药师制度，指导、干预临床合理用药。

6. 落实基本医疗制度，全面执行药品（中药饮片除外）、耗材“0”差率和药品耗材“两票制”工作，控制医药费用不合理增长，药占比小于 30%（不含中药饮片，不含慢病门诊长期用药），医疗服务收入达 30%以上。

7. 配备基本药物，提高基本药物使用率。基本药物配备、使用均不低于 60%。

8. 信息宣传工作。加强医改工作信息上报和宣传力度，及时准确上报医改工作报表，全年在县级以上媒体上稿 10 篇以上。

(二)、医政管理和中医药工作

1. 服务能力建设。今年达到“县级综合医院基本标准”，

启动三级医院服务能力建设。

2. 医疗安全管理。医疗技术责任事故和重大医患矛盾纠纷“0”发生。

3. 中医药工作。创建县级综合医院中医药工作示范单位，配合做好全国基层中医药工作示范县复评工作。

4. 人才培养。完成1名学科领军人才、3名学科带头人、8名业务技术骨干培养，举办学术交流活动2场以上。

5. 应急医疗。完善救心、救脑、救命等急诊急救体系建设。

(三)、公共卫生工作

1. 严格落实新型冠状病毒“乙类乙管”疫情防控责任，规范落实各项防控措施。

2. 严格落实疫情物资储备制度，储备必要的药品、抗原检测试剂、设备和防护用品等物资。

3. 完成县疫情防控指挥部办公室和县卫健局交办的其它关于疫情防控常态化及临时性工作任务。

(四)、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作

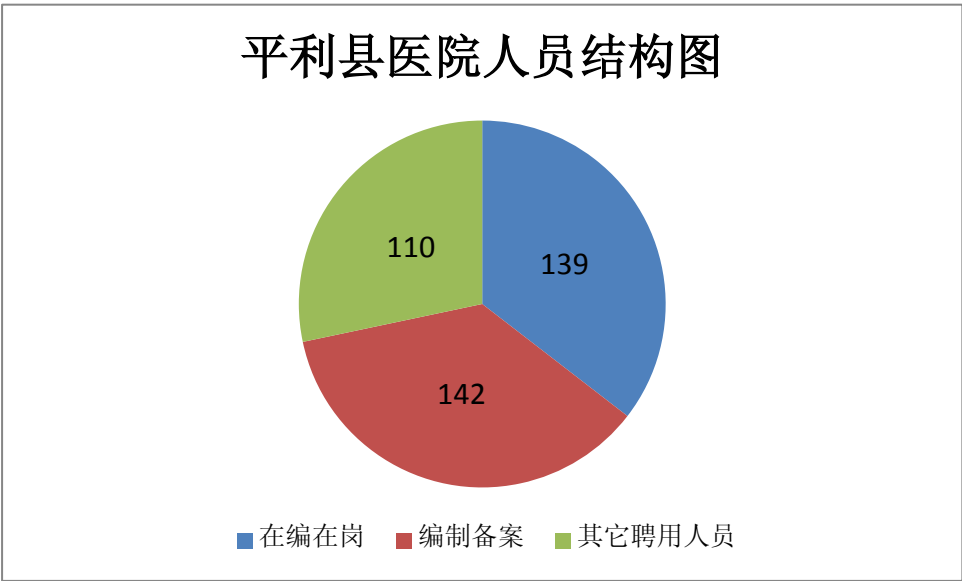
1. 做好既定人口“先诊疗、后付费”和“一站式”结算服务等工作；严把分级诊疗和“四合理”关口，全年无越级转诊，做好分级转诊工作。

2. 选派有资质的医务人员加入医共体分院家庭医生签约团队，指导做好签约服务工作。

3. 持续做好 30 种大病专项救治工作, 发挥县级定点救治医院作用, 规范建立大病专项救治档案, 及时报送相关数据信息。

三、人员情况说明

平利县医院现在岗人员 391 人，其中：事业编制为 139 人；编制备案 142 人；其他聘用人员 110 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 11077.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 1077.76 万元、事业收入 10000 万元、政府性基金拨款收入 0 万元, 较上年减少 3200 万元，主要原

因是事业收入预算增加了 1800 万元，政府性基金拨款收入减少 5000 万元；本单位当年预算支出 11077.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 1077.76 万元、事业支出 10000 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3200 万元，主要原因是事业支出增加 1800 万元，(其中：编制备案人员费用增加 325 万元，商品和服务支出增加 1475 万元)，政府性基金拨款支出减少 5000 万元。

(二)、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1077.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 1077.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5000 万元，主要原因是政府性基金拨款收入减少 5000 万元；本单位当年财政拨款支出 1077.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 1077.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5000 万元，主要原因是政府性基金拨款支出减少 5000 万元。

(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 1077.76 万元，较上年基本持平。

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 1077.76 万元，其中：

(1) 综合医院支出 (2100201) 1065.13 万元，较上年

持平。其中：人员经费支出 762.45 万元；基本药物制度补助资金 212.68 万元（药品零差率补助）；县级公立医院改革综合补偿资金 90 万元。

（2）基本公共卫生服务支出（2000408）7.63 万元，较上年基本持平；

（3）重大公共卫生服务支出（2000409）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是新增学生常见病监测项目。

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 1077.76 万元，其中：

工资福利支出（301）762.45 万元，较上年基本持平；

商品和服务支出（302）315.31 万元，较上年增加 5 万元，原因是新增学生常见病监测项目；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加 0 万元；

（四）、政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

(一)、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，并已公开空表。

(二)、本单位无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。

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 1077.76 万元，当年事业收入 10000 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

本单位当年无一般公共预算公用经费支出。

十、专业名词解释

(一)、财政拨款收入：从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等拨款。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动实现的收入,不含专户资金收入。

(三)、其他收入:事业单位除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

(四)、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(五)、“三公经费”:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

(平利县医院 2023 年预算公开表)