

## 附件 2

# 麟游县医院 2024 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

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

**机构设置：**医院内设有 45 个科室，其中 11 个职能科室：院办公室、医务科、总护理部、财务科、总务科、质控科、控感科、预防保健科、信息科、门诊办公室、医保科。15 个临床科室：内一科、内二科、中医科、儿科、外科、骨科、妇产科、眼科、口腔科、急诊科、皮肤科、麻醉手术科、康复医学科、急诊医学科、感染性疾病科。6 个医技科室：影像科、检验科、药剂科、超声医学科、功能检查科（心电图、内窥镜室、经颅多普勒）、病理科；11 个护理单元：一护、二护、三护、四护、五护、六护、七护、八护、九护、手术室、供应室。

#### **主要职责：**

（一）作为全县医疗业务技术服务中心，承担县域内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担全县急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

（二）作为麟游县 120 急救指挥中心，承担 120 急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。

（三）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

（四）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行预防指导。

（五）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承

担医学院校临床教学、实习任务。

(六) 承担县卫健局下达的其他任务。

## 二、工作任务

(一) 根据县卫生健康局文件精神, 拟订医院的卫生事业发展规划, 统筹规划医院医疗资源配置, 指导全院医疗卫生工作。

(二) 在提高医疗质量的基础上, 保证教学和科研任务的完成, 并不断提高教学质量和科研水平。同时做好扩大预防, 指导基层和计划生育的技术指导。

(三) 负责全县卫生应急工作, 组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

(四) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警, 组织执行国家药典和国家基本药物目录。

(五) 拟订并监督实施医疗服务行业管理办法, 建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。负责医院、人员和行为的日常监管。

(六) 指导乡镇卫生健康工作。

(七) 组织拟订医院人才和科技发展规划。贯彻执行国家、省、市、县人才队伍建设相关制度和规定, 指导卫生健康人才队伍建设, 加强急需紧缺专业人才培养。

(八) 建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。

(九) 负责组织拟订深化医药卫生体制改革的科学性和持续

性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

（十）完成上级部门交办的其他任务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 121 人，其中行政编制 0 人、事业编制 121 人；实有人员 112 人，其中行政 0 人、事业 112 人。单位管理的离退休人员 67 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 4239380 元，其中一般公共预算拨款收入 4236580 元、政府性基金拨款收入 0 元、上年结转 2800 元，较上年减少 2905040 元，主要原因是项目资金减少；本单位当年预算支出 4236580 元，其中一般公共预算拨款支出 4236580 元、政府性基金拨款支出 0 元、上年结转 2800 元，较上年减少 2905040 元，主要原因是项目资金减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4236580 元，其中一般公共预算拨款收入 4236580 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 2905040 元，主要原因是项目资金减少；本单位当年财政拨款支出 4236580 元，其中一般公共预算拨款支出 4236580 元、政府性基金拨款支出

0 元、较上年减少 2905040 元，主要原因是项目资金减少。

### **（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 4236580 元，较上年减少 2905040 元，主要原因是项目资金减少。

#### **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 4236580 元，其中：

对综合医院支出（2100201）4236580 元，较上年增加 94960 元，原因是人员配置、工资、薪金总额增加。

#### **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，本单位当年一般公共预算支出 4236580 元，其中：

工资福利支出（301）3891280 元，较上年增加 94960 元，原因是人员配置、工资、薪金总额增加；

对个人和家庭的补助（303）45300 元，较上年增加 0 元；

债务利息及费用支出（307）300000 元，较上年增加 0 元；

（2）按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 4236580 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3891280 元，较上年增加 94960 元，原因是人员配置、工资、薪金总额增加；

其他对个人和家庭的补助（509）45300 元，较上年增加 0 元；

债务利息及费用支出（511）300000 元，较上年增加 0 元。

### **（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**

本单位无当年政府性基金预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位上年及当年无一般公用预算安排的“三公”经费及会议费、培训费支出，本单位属经费自理单位，已公开空表。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 6 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 20 万元以上的设备 41 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 4239380 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位经费自理，当年公用经费预算安排 0 元，较上年无变化，空表已公开。

#### **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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县医院

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	不涉及，已空开空表
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	不涉及，已空开空表
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	不涉及，已空开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	

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。







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	4236580.00	一、财政拨款	4,239,380.00	一、财政拨款	4239380.00	一、财政拨款	4239380.00
1、一般公共预算拨款	4236580.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3936580.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3891280.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	45300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3891280.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	302800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	2800.00	9、对个人和家庭的补助	48100.00
		10、卫生健康支出	4239380.00	(4) 债务利息及费用支出	300000.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务利息及费用支出	300000.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	4236580.00	<b>本年支出合计</b>	4239380.00	<b>本年支出合计</b>	4239380.00	<b>本年支出合计</b>	4239380.00
上年结转	2,800.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	4239380.00	<b>支出总计</b>	4239380.00	<b>支出总计</b>	4239380.00	<b>支出总计</b>	4239380.00

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	4,236,580.00	3,936,580.00		300,000.00	
210	卫生健康支出	4,236,580.00	3,936,580.00		300,000.00	
21002	公立医院	4,236,580.00	3,936,580.00		300,000.00	
2100201	综合医院	4,236,580.00	3,936,580.00		300,000.00	



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	3,936,580.00	3,936,580.00		
210	卫生健康支出	3,936,580.00	3,936,580.00		
21002	公立医院	3,936,580.00	3,936,580.00		
2100201	综合医院	3,936,580.00	3,936,580.00		
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				

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			3,936,580.00	3,936,580.00		
301	工资福利支出			3,891,280.00	3,891,280.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,891,280.00	3,891,280.00		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			45,300.00	45,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,300.00	45,300.00		
307	债务利息及费用支出						
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息				



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
333	麟游县卫生健康局	300,000.00	
333005	麟游县医院	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	医院奥地利贷款付息	300,000.00	
	医院奥地利贷款付息	300,000.00	对于奥地利贷款进行付息





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		对于奥地利贷款进行付息			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	300000.00		
		其中:财政拨款	300000.00		
		其他资金			
总体目标	保障人民群众身体健康, 建立现代医院管理制度, 完善县级医疗卫生服务体系。				
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	奥地利贷款进行付息	300000元	
		质量指标	县域公立医院服务质量	逐步提升	
			县域就诊率	较上年度提高	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	每年还款数额	300000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	县域公立医院就医环境	逐步改善	
			县域公立医院诊疗水平	稳步提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		县域公立医院服务质量	逐步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%		

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县医院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年部门预算	2024年部门预算	4236580.00	4236580.00	
	2024年部门预算	上年结转	2800	2800	
金额合计			4239380.00	4239380.00	
年度 总体 目标	目标1：以保障人民群众身体健康为目标，建立现代医院管理制度，完善县级医疗卫生服务体系。 目标2：加大医疗卫生机构投入，使医院医疗水平不断提升，促进人才和卫生健康事业发展更加适应。 目标3：解决县域农村群众看病难、看病贵困难，实现“小病不出村、常见病不出乡、大病不出县”的目标。				
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	奥地利贷款进行付息		300000元
			就诊人数/年		148421人
		质量指标	县域公立医院服务质量		逐步提升
			县域就诊率		较上年度提高
		时效指标	专项资金使用时间		全年
		成本指标	每年还款数额		300000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	县域公立医院就医环境		逐步改善
			县域公立医院诊疗水平		稳步提升
		生态效益指标			
可持续影响指标		县域公立医院服务质量		逐步提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度		100%	

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		对于奥地利贷款进行付息			
主管部门		麟游县卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	300000.00	年度资金总额:	300000.00
		其中:财政拨款	300000.00	其中:财政拨款	300000.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障人民群众身体健康,建立现代医院管理制度,完善县级医疗卫生服务体系。			目标1:以保障人民群众身体健康为目标,建立现代医院管理制度,完善县级医疗卫生服务体系。 目标2:加大医疗卫生机构投入,使医院医疗水平不断提升,促进人才和卫生健康事业发展更加适应。 目标3:解决县域农村群众看病难、看病贵困难,实现“小病不出村、常见病不出乡、大病不出县”的目标。	
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	奥地利贷款进行付息	300000元	
		质量指标	县域公立医院服务质量	逐步提升	
			县域就诊率	较上年度提高	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	每年还款数额	300000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	县域公立医院就医环境	逐步改善	
			县域公立医院诊疗水平	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	县域公立医院服务质量	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%		

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。