

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 宁陕县医院

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务支出表	是	本部门当年无专项业务预算收支
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年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	本部门无“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算。
表13	2019年部门专项经费绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,570.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,570.37	1、机关工作福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,570.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,240.37	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	330.00	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		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	
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	6,300.00	9、卫生健康支出	1,570.37	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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	10.00	11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	7,880.37	本年支出合计	1,570.37	本年支出合计	1,570.37	本年支出合计	
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,880.37	支出总计	1,570.37	支出总计	1,570.37	支出总计	

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,570.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,570.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,570.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,240.37	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	330.00	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		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	
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、卫生健康支出	1,570.37	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1,570.37	本年支出合计	1,570.37	本年支出合计	1,570.37	本年支出合计	
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,570.37	支出总计	1,570.37	支出总计	1,570.37	支出总计	

表5

2019年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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,570.37	1,240.37	330.00		
210	卫生健康支出	1,570.37	1,240.37	330.00		
02	公立医院	1,570.37	1,240.37	330.00		
01	综合医院	1,570.37	1,240.37	330.00		

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,570.37	1,240.37	330.00	
	卫生健康支出	1,570.37	1,240.37	330.00	
	公立医院	1,570.37	1,240.37	330.00	
	综合医院	1,570.37	1,240.37	330.00	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目分类(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、部门预算		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工作福利支出	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
				(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出		15、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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

填报单位：

单位：万元

采购代码	采购目录名称	数量	计量单位	资金来源			
				合计	单位预算内资金	项目资金	其他自筹资金
	医疗设备	30.00	台	600.00		600.00	
	后勤物资	10.00	批	30.00			30.00
	维护维修	3.00	项	60.00			60.00
	后勤服务	3.00	项	80.00			80.00
	装修改造	3.00	项	450.00		350.00	100.00
	合 计			1,220.00		950.00	270.00

公立医院改革补贴县级配套资金绩效目标表

(2019年度)

专项(项目)名称	公立医院改革补贴县级配套资金					
县级主管部门		实施期限	2019年			
资金金额(万元)	年度资金总额:		1570.37万元			
	其中:财政拨款		1570.37万元			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1: 深化医疗卫生改革、加强健康扶贫工作、进一步改善医疗服务行动计划、提升医院服务质量、加强医疗质量、技术、服务管理; 目标2: 加强人才培养学科建设, 扎实做好人才招聘和医务人员培训工作; 目标3: 落实公共卫生任务、持续做好医院文化和精神文明建设; 目标4: 稳步推进后勤保障, 加快儿科、新生儿科改造, 实施牙科诊室改造, 完成所需设备购置, 推进信息化建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	门急诊人次		15万人次	
			住院人次		9500人次	
			完成手术		1500人次	
			下乡扶贫人次		600人次	
			乡村医生进修		10人次	
			实习生代教		20人次	
			3+2+1西电医院专家及手术帮扶		200人次	
		质量指标	基本药物使用率		大于50%	
			MRI检查阳性率		大于70%	
			CT检查阳性率		大于60%	
		时效指标	平均住院天数		小于8.5天	
			普通放射项目		小于等于120分钟	
				急查项目		小于30分钟
		成本指标	县级公立医院医疗收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占业务收入比重			大于25%
			药占比(不含中药饮片)			小于32%
	百元耗材占比低于			低于15%		
	效益指标	经济效益指标	业务收入		6300万元	
			其他收入		10万元	
		社会效益指标	医疗质量提升行动		逐步提升	
			优质护理服务		逐步提升	
			人才队伍建设		引进10名大学生	
		生态效益指标	新技术 新业务开展		五项	
医疗垃圾处理				达标		
			污水处理		达标	
可持续影响指标		对口帮扶		一心三点试点		
	分级诊疗		逐步提升			
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%		