

附件1

2023 年度 连城县医院单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2023年度单位预算表	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	13
三、支出预算总表	14
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
十一、部门专项资金管理清单目录	25
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	26
一、预算收支总体情况	27
二、一般公共预算拨款支出情况	27

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	31
第四部分 名词解释·····	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

连城县医院的主要职责是：承担着全县人民的基本医疗、基本公共卫生服务、预防保健、健康教育与促进，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、预算单位构成

从预算单位构成看,连城县医院包括包含 1 各内设机构,其中：列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
连城县医院	事业单位	294

三、单位主要工作任务

2023 年，连城县医院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省、市、县有关医疗卫生健康精神，以贯彻落实党的二十大精神为主线，公立医院高质量发展入手，坚持树立“健康为中心”服务理念，围绕疫情防控、公立医院改革等工作，狠抓医疗质量、不断强化医德医风建设，不断提升医院综合服务能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）落实市县医改政策

认真贯彻落实全市、全县卫生健康大会精神，按照《连城县进一步深化医改实施“健康连城”战略推进卫生健康事业高质量发展的若干措施》部署，落实落细各项重点工作。

（二）提升满意度

1. 提升群众满意度。重点持续围绕提升患者满意度为抓手，想方设法，坚定决心从服务态度、服务质量、服务环境、服务流程、行业风气方面全面整改，争取达到全省平均值。对2022年存在问题进行全面复盘，分析并制订具体措施落实整改。以内五科为试点科室创建全院“人民满意的科室”和6S工作试点。开展致患者的一封信、生日送花等活动，让患者感受医院关心关怀。在县医院开展“无陪护”医院试点工作。

2. 提升职工满意度。结合2022年底开展的职工满意度调查报告，制订具体整改方案对绩效分配、行政后勤管理、信息化等职工反映最多的热点难点问题，责任到人，切实将职工满意度整改工作落到实处，大幅提升职工满意度，提高职工执业愿景，增强主人翁意识和服务意识。

（三）二级公立医院评价

认真核对2022年度二级公立医院评价指标要求，责任分工，厘清职责，做好2022年度迎检工作。针对2022年存在问题开展2023年达标建设。

（四）开展“千县工程”达标建设

以“千县工程”20大中心为建设主线，全力推进千县工

程和三级医院达标建设。2023 年主要建设呼吸诊疗中心、创伤中心、县域重症监护中心、县域慢病管理中心运营管理中心。成立创建办，以三级医院和千县工程达标建设为创建目标，争取 2025 年基本达到要求。

（五）增强城市医联体合作与人才培养

由医务部牵头，结合临床实际需求，以新技术新病种治疗为主方向，外派骨干医师到省市三级医院进修培训，每年开展新技术 20 项以上。充分珍惜省协和医院 2022-2025 年挂钩帮扶机遇，促进柔性引进专家常态化开展下沉驻点服务，充分发挥柔性引进专家效应，不断提高医疗技术水平。加强刘文革、罗堃坤名医工作室宣传，提高手术量，提高 DSA 设备利用率。与协和医院、省附一医、市第一医院、市第二医院、广州市越秀区、增城区对口帮扶医院等深化紧密型合作关系，推动实现常见病、多发病、慢性病在本县得到解决，轮派管理人才到合作医院交流学习、学科共建等。开展名医、名院长评选。

（六）加强重点学科建设

以骨科、重症科为重点，开展县级临床重点学科建设，争取获得龙岩市县级临床重点学科认定，全力提升县内救治水平，树立医院品牌科室、拳头科室。完成口腔科、皮肤科搬迁，新开设呼吸科。着力加强健康体检科能力与服务管理，建立外联团队，大力提升行政企事业单位县医院体检率。

（七）加强医共体建设

实质化开展人员编制、财务资金、物资采购、信息化、

医疗和公卫等五统一运行机制。驻守医疗连南大门，提升县域就诊率，以新泉分院为帮扶重点，派驻医疗队重点帮扶开展妇产、普外、急救，争取采购 32 排 CT 设备 1 台，提升诊断能力，将新泉建设成县域次医疗中心。以庙前为试点，帮扶开展血液透析项目，吸引新泉、庙前及周边县乡镇血透患者治疗。开展优质服务基层行创建活动，新泉分院创建推荐标准，揭乐、罗坊、隔川、宣和分院创建基本标准。深入实施总院+分院的家庭医生签约模式，夯实家签履约率。通过政府购买服务方式开展医防融合服务，启用专科式疾病筛查工作，分类分标开展慢病管理一体化工作。开展公办村卫生所一体化管理，推动空白村巡诊持续开展。

（八）开展医养结合服务

开展老年友善医机构创建，设立老年医学科。林坊镇卫生院开展医养结合服务，开展失能、半失能老人康复护理服务。全面铺开区医院、莲峰社区服务中心、文亨镇卫生院、朋口镇中心卫生院、新泉镇中心卫生院、北团镇中心卫生院、林坊镇卫生院等家庭病床服务 50 张。

（九）提高六大中心运行效率

加大六大中心运行效率，破解运行障碍，完善县乡联通的远程会诊、检验、影像、心电等信息管理系统，县帮乡级诊断提升业务 20%。建立统一用药目录，促进上下级医疗机构用药衔接，双向转诊有序建立。

（十）发展中医药服务

积极推进县公立中医院建设。加快提升县医院康复科能

力业务，协调省康医院落实帮扶合作。促进共享中药房平衡运行，县级中药处方审核、点评、配药、代煎、包装、配送等服务，合理分配中医资源，引进 2 名省名老中医驻点服务，推进中医药发展。加强社区卫生服务中心和乡镇卫生院中医馆建设，每个乡（镇）至少有 1 名中医执业（助理）医师，实现中医药服务全覆盖。

（十一）加快信息化建设

以智慧医院建设为主线，建设全民健康管理平台等，争取医院管理签约华、智能化，推进实施分院绩效信息化工分化管理项目，提高公平性、公正性和效率。

（十二）强化医保管理

在总分院间合理分配 2021、2022 年医保结余资金。加强医保 DIP 管理，提高病案质量，增强质控水平，最大程度提高医保病人效益。优化药品、耗材采购使用机制，全力完成国谈药品耗材采购任务。加强重点药品使用动态监控，全年药占比降至 30%左右，减轻群众负担。完成医保电子凭证使用任务，争取达到 50%以上。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1102.2	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	1102.2
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1102.2	支出合计	1102.2

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计												
210	卫生健康支出	1102.2	1102.2									
21002	公立医院	1102.2	1102.2									
2100201	综合医院	1102.2	1102.2									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计							
210	卫生健康支出	1102.2	840.2	262			
21002	公立医院	1102.2	840.2	262			
2100201	综合医院	1102.2	840.2	262			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1102.2	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	1102.2
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1102.2	支出合计	1102.2

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
210	卫生健康支出	1102.2	840.2	262
21002	公立医院	1102.2	840.2	262
2100201	综合医院	1102.2	840.2	262

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1102.2
301	工资福利支出	962.2
302	商品和服务支出	140
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		840.2
301	工资福利支出	840.2
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.47
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	271.66
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	25.22
30113	住房公积金	232.85
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：
万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体 绩效 目标	支出 级次	资金拼盘				资金 分配 办法 及支 出标 准
							小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，连城县医院收入预算为 1102.2 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1102.2 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 1102.2 万元。其中：基本支出 840.2 万元、项目支出 262 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 1102.2 万元。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公务接待费支出，同时合理保障了人员经费的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）基本支出 2100201-综合医院 840.2 万元。主要用于在编人员五险一金支出。

（二）项目支出 2100201-综合医院 262 万元。主要用于党委书记、院长和总会年薪，药品和耗材零差率补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 840.2 万元，其中：

（一）人员经费 840.2 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费 310.47 万元、职工基本医疗保险缴费 271.66 万元、其他社会保障缴费 25.22 万元、住房公积金 232.85 万元。

（二）公用经费 0 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位 2023 年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

本单位 2023 年无公务接待经费预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

本单位 2023 年无公务用车购置及运行经费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，连城县医院共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 262 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

**党委书记、院长及总会计师年薪补助
绩效目标表**

项目资金（万元）	资金总额：	122
	财政拨款：	122

	其他资金：			
总体目标	进一步推进公立医院改革进程，完成医改要求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	每百元医疗收入消耗卫生材料费用	≤20 元
	产出指标	数量指标	党委书记年薪	≥45 万元
		数量指标	院长年薪	≥45 万元
		数量指标	总会计师年薪	≥32 万元
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
		社会效益指标	公立医院综合改革进程	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

药品零差率和耗材补助 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	140
	财政拨款：	140
	其他资金：	
总体目标	根据医改政策及医保检查要求，基本药物取消 15%加成，耗材取消 3%，5%，8%加成，实现药品耗材零差率。	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	=100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	=100%
		数量指标	取消药品加成	=15%
		数量指标	取消耗材加成	=8%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
		社会效益指标	公立医院医疗费用增长率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，连城县医院共有车辆 13 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 4 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。