

镇安县医院

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）单位主要职责

1. 承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。
2. 区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。
3. 区域内人群的健康教育工作。
4. 强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

（二）机构设置

医院学科设置齐全，技术力量雄厚。有医疗、医技科室30个，建成了胸痛中心、卒中中心、创伤中心、内镜中心、血液透析中心、医学影像中心、临床医学检验中心、重症医学科，各项诊疗技术日臻成熟并形成显著特色，整体疑难危重症治疗和疾病难度指数居省内同级医院先进水平。

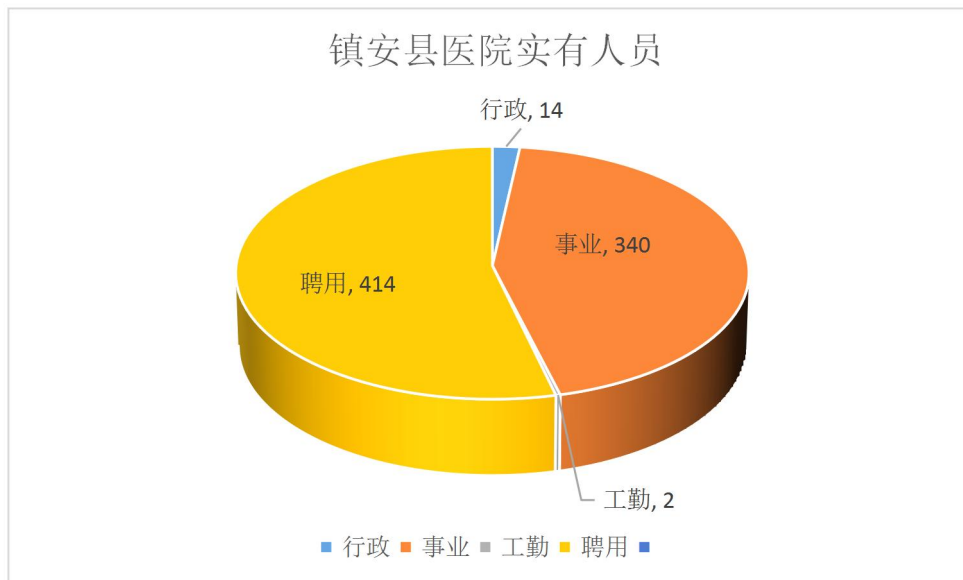
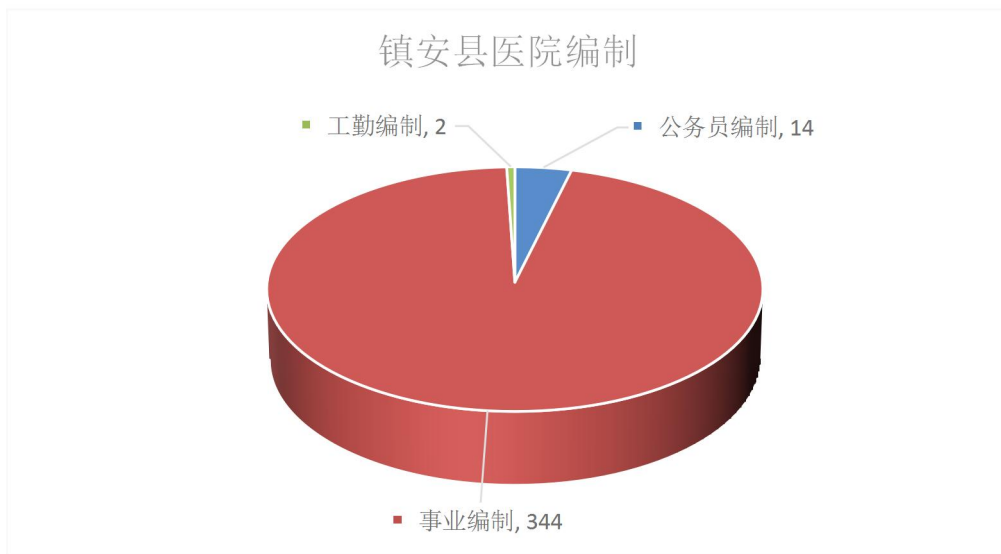
二、工作任务

镇安县医院成立于1944年，是一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健为一体的综合性二级甲等医院，是全省首批暨陕南首家“二级甲等医院”、全省首批“十佳医院”“文明医院”“最佳医院”，陕西省危重孕产妇救治与转诊中心，是我县首批新农合医疗定点机构，城镇职工、居民、商业医保定点机构，医教研中心、医疗救治中心。2019年被国家卫健委确定为全国500强县级二级综合医院建设单位，2021年被省、市卫健委确定为三级医院创建单位。医院除承担本县干部群众的医疗保健任务外，还广泛吸引了湖北郧西、

陕西旬阳、宁陕、柞水等邻近县区群众前来就诊。

三、人员情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位人员编制 360 名，其中：公务员编制 14 人、事业编制 344 人、工勤编制 2 人。年末实有在职人员 770 人，其中公务员 14 人、事业 340 人、工勤 2 人，聘用 414 人。单位管理的离退休人员 137 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 1098.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1098.79 万元，较上年预算 699.36 万元增加 399.43 万元，增幅 57.11%，主要原因是上年养老保险、职业年金、医疗保险收入未足额预算。

本单位当年预算支出 1098.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1098.79 万元，较上年预算增加 399.43 万元，增幅 57.11%，主要原因是上年养老保险、职业年金、医疗保险支出未足额预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1098.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1098.79 万元，较上年预算 699.36 万元增加 399.43 万元，增幅 57.11%，主要原因是上年养老保险、职业年金、医疗保险未足额预算。

本单位当年财政拨款支出 1098.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1098.79 万元，较上年预算增加 399.43 万元，增幅 57.11%，主要原因是上年养老保险、职业年金、医疗保险支出未足额预算。

（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

本单位一般公共预算拨款收入 1098.79 万元，较上年预算增加 399.43 万元，增幅 57.11%，主要原因是上年养老保险、职业年金、医疗保险未足额预算。

本单位一般公共预算拨款预算支出 1098.79 万元，较上年预算增加 399.43 万元，增幅 57.11%，主要原因是上年养老保险、职业年金、医疗保险支出未足额预算。

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 1098.79 万元，其中：

综合医院支出（2100201）1098.79 万元，较上年增加 399.43 万元，增幅 57.11%，原因是养老保险、职业年金、医疗保险足额预算。

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 1098.79 万元，其中：

工资福利支出（301）1098.79 万元，较上年增加 399.43 万元，增幅 57.11%，原因是养老保险、职业年金、医疗保险足额预算。

（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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，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 2022 年底，本单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元

以上的设备 98 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 1098.79 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算，并已公开空表。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县医院

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位未预算专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位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	本单位未预算“三公”经费及会议费、培训费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位未预算专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年没有专项资金预算

- 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“单位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要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	10,987,900.00	一、部门预算	10,987,900.00	一、部门预算	10,987,900.00	一、部门预算	10,987,900.00
1、财政拨款	10,987,900.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	10,987,900.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,987,900.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,987,900.00	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		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	10,987,900.00
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、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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,987,900.00	(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、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					
本年收入合计	10,987,900.00	本年支出合计	10,987,900.00	本年支出合计	10,987,900.00	本年支出合计	10,987,900.00
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							
收入总计	10,987,900.00	支出总计	10,987,900.00	支出总计	10,987,900.00	支出总计	10,987,900.00

表4

单位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	10,987,900.00	一、财政拨款	10,987,900.00	一、财政拨款	10,987,900.00	一、财政拨款	10,987,900.00
1、一般公共预算拨款	10,987,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,987,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,987,900.00	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	10,987,900.00
		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	
		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		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	10,987,900.00	(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					
本年收入合计	10,987,900.00	本年支出合计	10,987,900.00	本年支出合计	10,987,900.00	本年支出合计	10,987,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,987,900.00	支出总计	10,987,900.00	支出总计	10,987,900.00	支出总计	10,987,900.00

表5

单位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	10,987,900.00	10,987,900.00			
210	卫生健康支出	10,987,900.00	10,987,900.00			
21002	公立医院	10,987,900.00	10,987,900.00			
2100201	综合医院	10,987,900.00	10,987,900.00			

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		镇安县医院			
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
	保障医院全体职工人员经费足额支出	调动医院和医务人员积极性，进一步提高医疗质量和水平，保障县域内人民的健康	1098.79	1098.79	
金额合计		1098.79	1098.79		
年度总体目标	目标1：调动医院和医务人员积极性，进一步提高医疗质量和水平。 目标2：确保公立医院的公益性，提高医疗质量和水平，减轻群众看病负担，保障医院正常运行。				
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	指标1：提高服务人次		2023年
			指标2：医院收支平衡，保障有各项医疗工作正常运转		医院收支严格依照规定，确保医院零亏损
		质量指标	指标1：调动医院和医务人员积极性，进一步提高医疗质量和水平。		长期
			指标2：病床使用率		≥85%
			指标3：药占比		≤25%
		时效指标	指标1：门诊患者预约平均等待时间		小于30分钟
			指标2：全年任务及时完成		及时完成
		成本指标	指标1：降低各项成本		2023年
			指标2：全年收支平衡		收支平衡
		效益指标	经济效益指标	指标1：收支平衡，保持盈余	
	指标2：减轻病人看病贵、看病难的问题			严格控制门诊均次费用和住院均次费	
	社会效益指标		指标1：提高患者满意度		长期
			指标2：不断提高医疗质量和水平		不断完善
	可持续影响指标		指标1：保障县域内人民身体健康		长期
		指标2：不断降低门诊和住院均次费用		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：住院患者满意度		长期
			指标2：患者对医务人员满意度		长期

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		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: 目标2: 目标3:			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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。