

镇安县医院

2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）单位主要职能

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 35 个，其中市级重点学科 4 个，商洛市 120 急救中心镇安急救站设于我院。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，

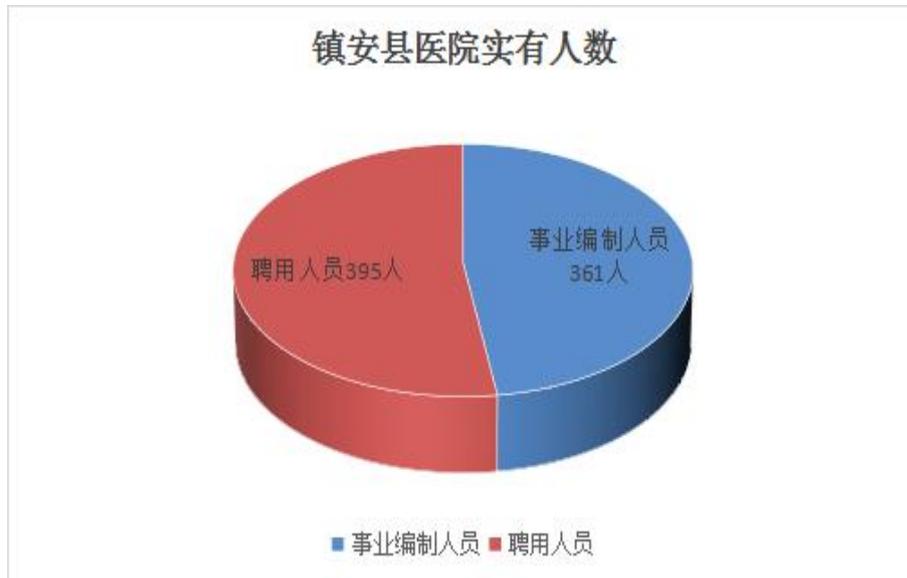
2021年被省、市卫健委确定为三级医院创建单位，2022年被国家卫健委列入“千县工程”建设和组团式帮扶对象。2023年通过省市卫健委评估验收“胸痛、卒中、创伤”三大中心。2024年建立以DIP支付方式改革为主、以门诊慢特病两种支付方式改革为辅的多元复合式惠民医保支付方式改革体系，荣获全省医保支付方式改革“示范医院”。医院除承担本县干部群众的医疗保健任务外，还广泛吸引了湖北郧西、陕西旬阳、宁陕、柞水等临近县区群众前来就诊。

三、人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制365人，事业编制365人。



年末实有在职人员 756 人，其中事业编制人员 361 人，聘用人员 395 人。单位管理的离退休人员 158 人。



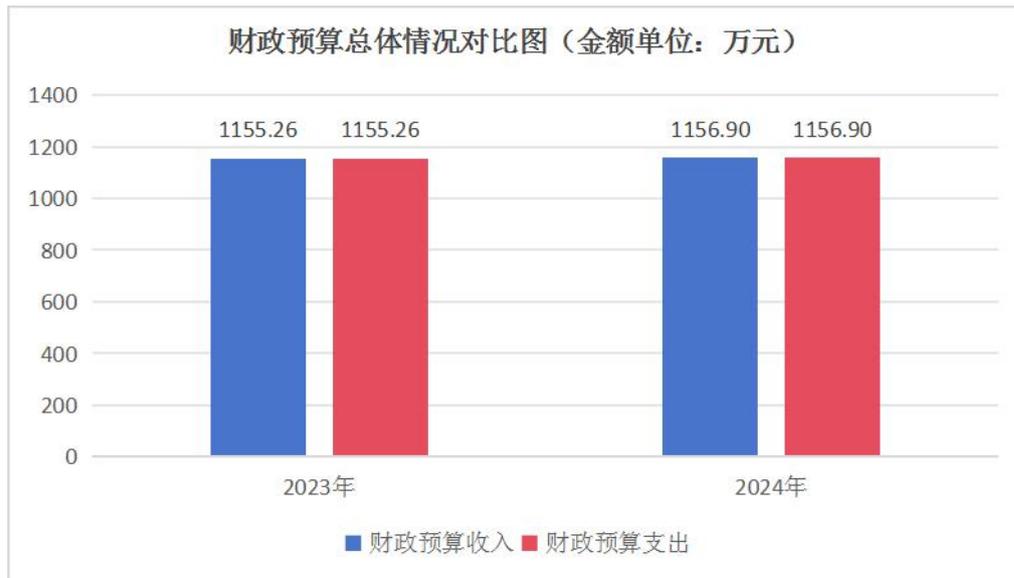
第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 1156.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 1156.90 万元，较上年预算 1155.26 万元增加 1.64 万元，增幅 0.14%，主要原因是增加对个人和家庭补助（退休人员医疗保险）预算。

本单位当年预算支出 1156.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 1156.90 万元，较上年预算增加 1.64 万元，增幅 0.14%，主要原因是增加对个人和家庭补助（退休人员医疗保险）预算。

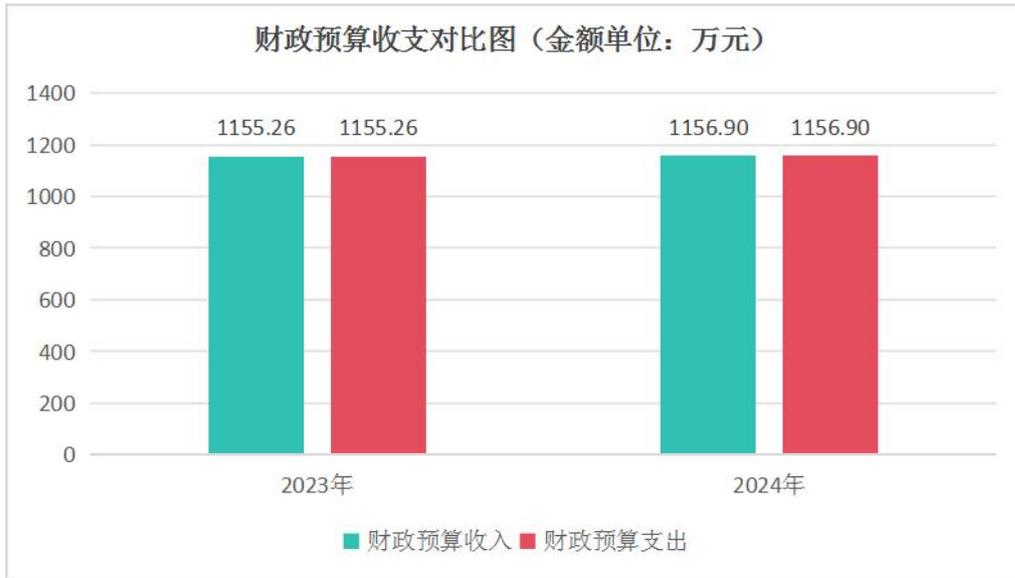


五、财政拨款收支情况说明

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 1156.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 1156.90 万元，较上年预算 1155.26 万元增加 1.64 万元，增幅 0.14%，主要原因是增加对个人和家庭补助（退休人员医疗保险）预算。

本单位当年预算支出 1156.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 1156.90 万元，较上年预算增加 1.64 万元，增幅 0.14%，主要原因是增加对个人和家庭补助（退休人员医疗保险）预算。



六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年预算支出 1156.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 1156.90 万元，较上年预算增加 1.64 万元，增幅 0.14%，主要原因是增加对个人和家庭补助（退休人员医疗保险）预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

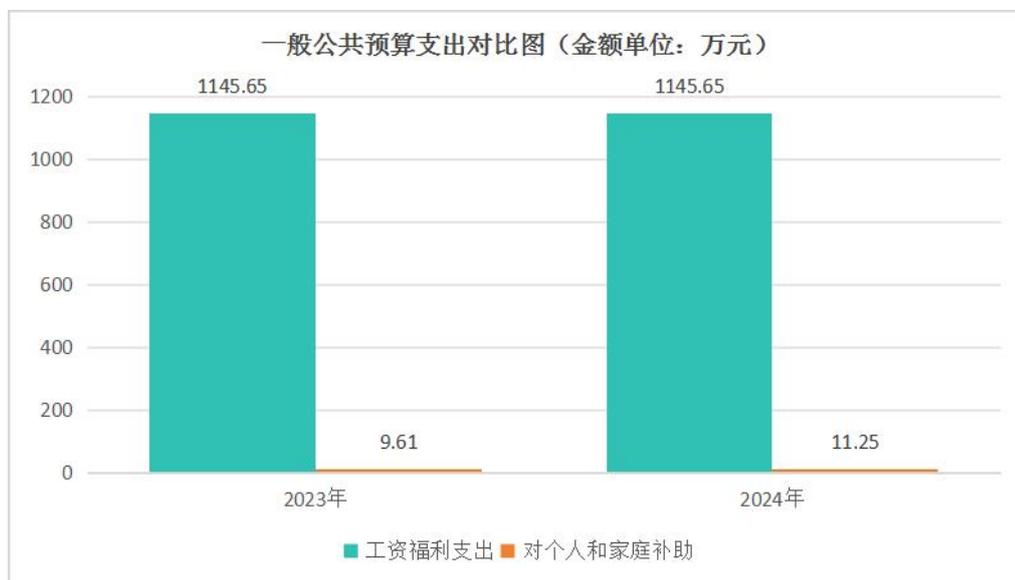
本单位当年一般公共预算支出 1156.90 万元，其中：卫生健康-综合医院支出（2100201）1156.90 万元，较上年增加 1.64 万元，增幅 0.14%，原因是增加对个人和家庭补助（退休人员医疗保险）预算。

（三）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 1156.90 万元，其中：工资福利支出（301）1145.65 万元，较上年持平。

对个人和家庭补助（303）11.25 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是增加对个人和家庭补助（退休人员医疗保险）预算。



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 1156.90 万元，其中：对事业单位经常性补助 1156.90 万元，较上年增加 1.64 万元，增幅 0.14%，原因是是增加对个人和家庭补助（退休人员医疗保险）预算。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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、培训费经费预算收支，并已公开空表。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 142 台（套）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨

款 1156.90 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位无当年公用经费预算，并已公开空表。

第四部分：专业名词解释

公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

（具体见预算公开报表）

2025 年镇安县医院综合预算公开报表

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	本单位本年无政府性基金预算
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位本年无专项业务经费预算
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年无政府采购（资产配置、购买服务）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	本单位本年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位本年无专项业务经费项目
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	本单位本年无专项资金管理

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 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	预算数
一、部门预算	11569000.00	一、部门预算	11569000.00	一、部门预算	11569000.00	一、部门预算	11569000.00
1、财政拨款	11569000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11569000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11569000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11456500.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(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	112500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	11569000.00
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		(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		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	11569000.00	(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		(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		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	11569000.00	本年支出合计	11569000.00	本年支出合计	11569000.00	本年支出合计	11569000.00
使用非财政拨款结余		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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	11569000.00	支出总计	11569000.00	支出总计	11569000.00	支出总计	11569000.00

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	11569000.00	一、财政拨款	11569000.00	一、财政拨款	11569000.00	一、财政拨款	11569000.00
1、一般公共预算拨款	11569000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11569000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	11569000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11456500.00	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	
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	112500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11569000.00
		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	11569000.00	(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	
		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	11569000.00	本年支出合计	11569000.00	本年支出合计	11569000.00	本年支出合计	11569000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11569000.00	支出总计	11569000.00	支出总计	11569000.00	支出总计	11569000.00

表 9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率 分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 目 标					
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门(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)			执行率 分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	主要任务	调动医院和医务人员积极性, 进一步提高医疗质量和服务水平, 保障县域内人民的健康。	1,156.90	1,156.90		
		金额合计		1,156.90	1,156.90	
年度 总体 目标	调动医院和医务人员积极性, 进一步提高医疗质量和服务水平, 保障县域内人民的健康。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	百元医疗收入耗材支出		≤25元	10
		社会成本	门诊患者均次费用		≤300元	10
		生态环境成本				
	产出 指标	数量指标	诊疗患者人次		≥20万人次	10
		质量指标	重点学科建设		≥3个	10
		时效指标	任务完成时间		2025年12月	10
	效益 指标	经济效益指标	医疗服务收入占比		>35%	10
		社会效益指标	提升人民群众认可度, 降低患者就诊难度		中长期	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	逐步提升医疗服务能力		逐步提升	8
满意 度指 标	服务对象满意度 指标	患者满意度		>90%	10	

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2025 年度)

项目名称					
主管部门			实施期限		执行率分值 (10分)
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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。