

柞水县人民医院

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

(具体预算公开报表)

柞水县人民医院

2024 年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 柞水县人民医院（下文简称本单位）是一所集医疗急救、预防保健、教学科研于一体的县级综合医院，医院占地 17.8 亩（11866 平方米），医院业务用房 37740 平方米。能够开展各种脑外伤和脑膜瘤手术、食道癌根治术、胃癌根治术、乳腺癌根治术、肺叶切除术、全髋关节置换术、脊柱骨折内固定术、腰椎间盘突出髓核摘除术、子宫切除加盆腔淋巴结清扫术、腹腔镜微创手术（胆囊、阑尾、全子宫及附件切除术、疝修补术）、小切口白内障髓核摘除及晶体植入术等手术。

2. 院内设临床、医技、职能等科室 39 个。编制床位 200 张，实际开放 418 张，开放重症床位 8 张。医疗设备更新换代，已配置联影 1.5T 核磁共振、32 排 64 层螺旋 CT 机、美国 GEE8 彩超、飞利浦 EPIQ5 彩超、DR 机、全自动生化分析仪、电子胃肠镜、腹腔镜、宫腔镜、血液透析机等大中型诊疗设备。

二、工作任务

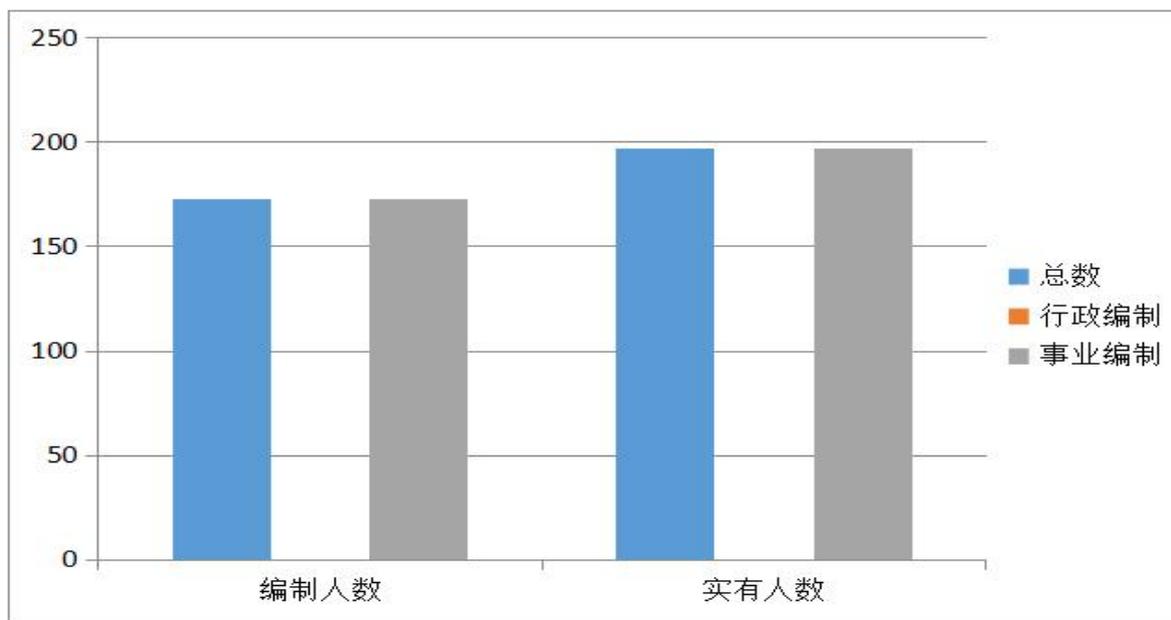
全面落实公立医院党委领导下的院长负责制，凝心聚力推进公立医院高质量发展，深入推进“组团式”帮扶工作，以县级公

立医院改革为目标，从提高医疗服务质量、拓展服务领域、扩宽服务半径、提高服务社会效益，提升服务标准入手，狠抓医院环境建设、人才培养、学科建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 173 人，其中行政编制 0 人、事业编制 173 人；实有人员 197 人，其中行政 0 人、事业 197 人。单位管理的离退休人员 0 人。

(附图表)



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 1322.28 万元，其中一般公共预算

拨款收入 1322.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是医疗保险基数增加，收入增加；本单位当年预算支出 1322.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1322.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是医疗保险基数增加，支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1322.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1322.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是医疗保险基数增加，财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 1322.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1322.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是医疗保险基数增加，财政拨款支出增加。

（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 1322.28 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是医疗保险基数增加。

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 1322.28 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）156.2 万元，与上年相同；

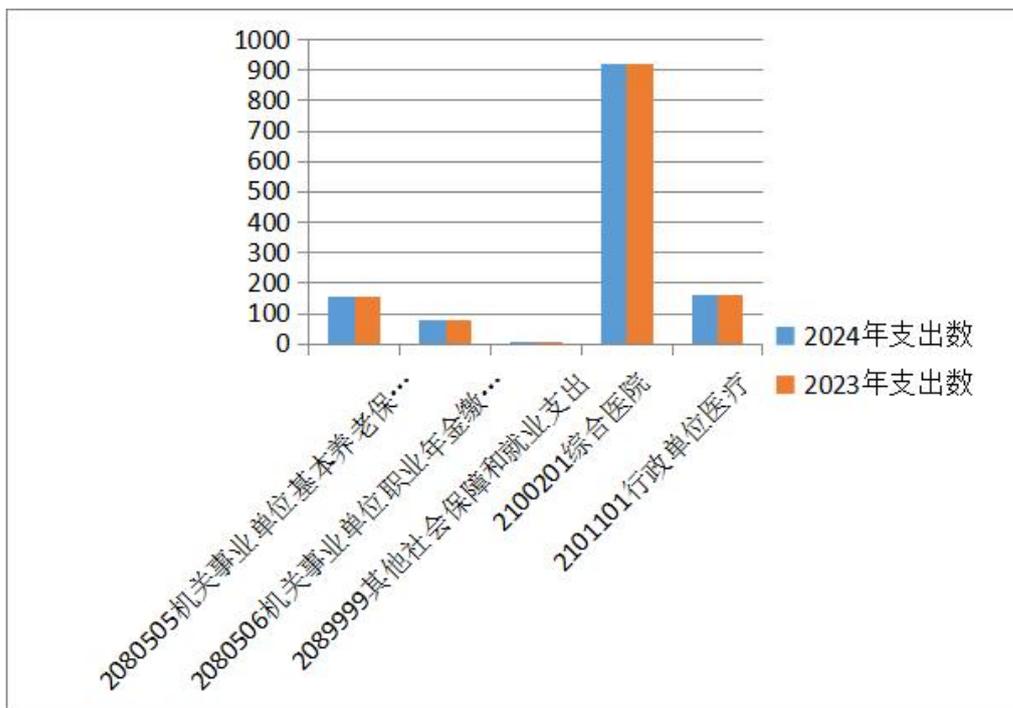
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）78.1 万元，与上年相同；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 6.9 万元, 与上年相同;

(4) 综合医院 (2100201) 919.08 万元, 与上年相同;

(5) 事业单位医疗 (2101102) 162 万元, 较上年增加 0.2 万元, 原因是医疗保险基数增加。

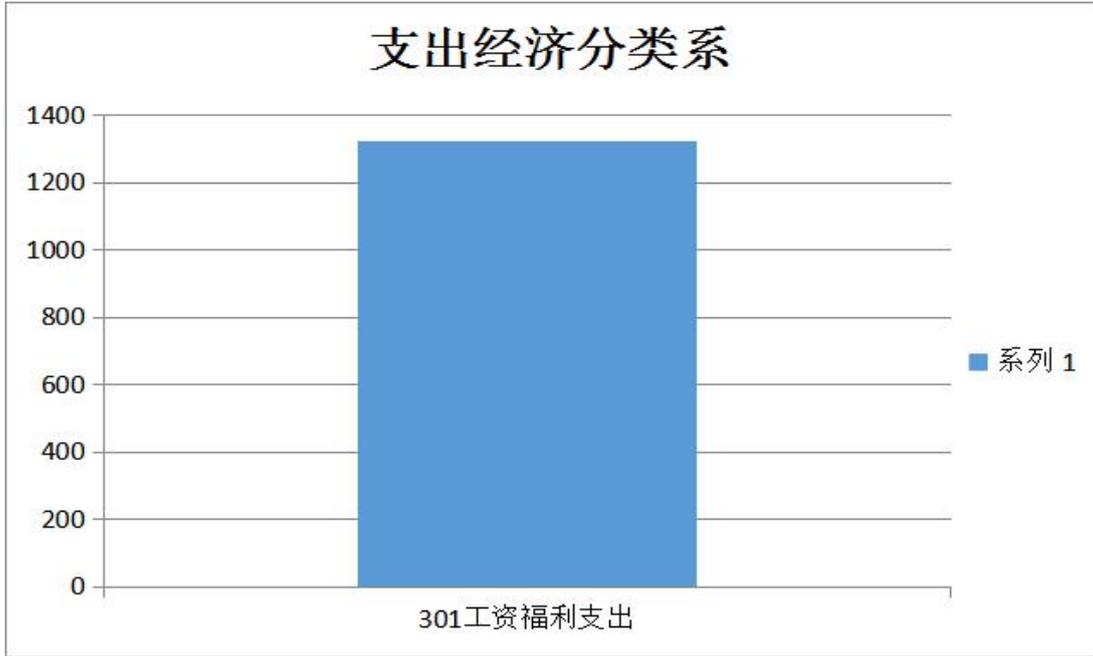
(附图表)



3. 支出按经济科目分类的明细情况

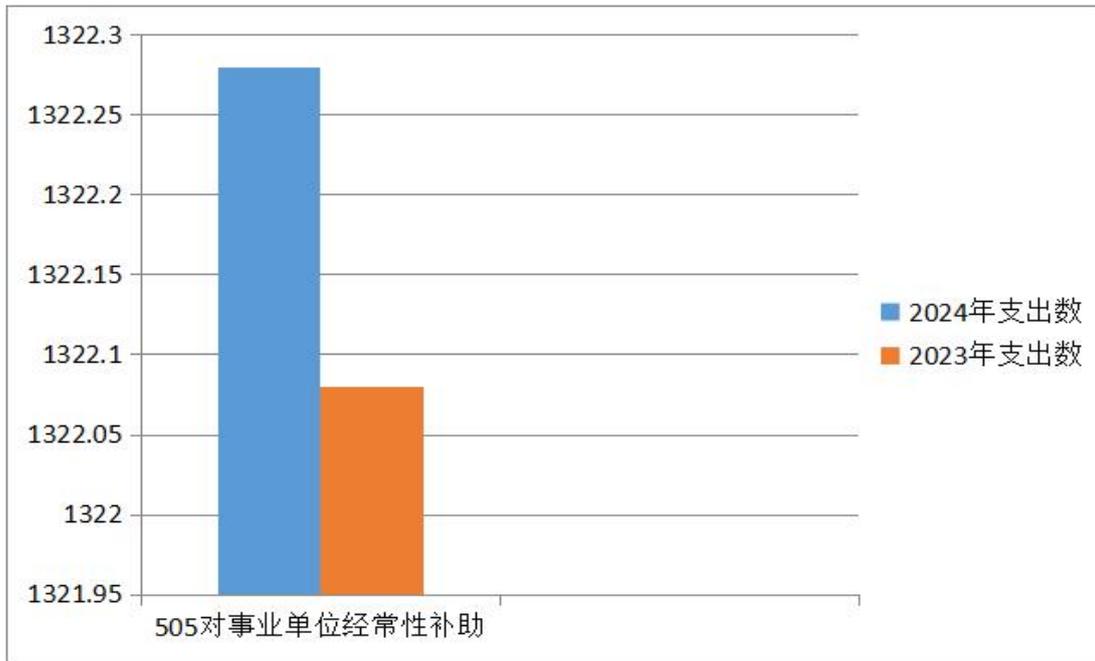
(1) 本单位当年一般公共预算支出 1322.28 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 1322.28 万元, 较上年增加 0.2 万元, 原因是医疗保险基数增加。

(附图表)



(2) 本单位当年一般公共预算支出 1322.28 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）1322.28 万元。

(附图表)



（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“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 5 辆。当年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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拨款 1322.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元。

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：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：柞水县人民医院

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	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	本单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
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	是	本单位无专项资金

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	13222800	一、财政拨款	13222800	一、财政拨款	13222800	一、财政拨款	13222800
1、一般公共预算拨款	13222800	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13222800	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	13222800	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		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	13222800
		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	2412000	(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	10810800	(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	13222800	本年支出合计	13222800	本年支出合计	13222800	本年支出合计	13222800
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13222800	支出总计	13222800	支出总计	13222800	支出总计	13222800

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	13222800	13222800			
208	社会保障和就业支出	2412000	2412000			
20805	行政事业单位养老支出	2343000	2343000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1562000	1562000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	781000	781000			
20899	其他社会保障和就业支出	69000	69000			
2089999	其他社会保障和就业支出	69000	69000			
210	卫生健康支出	10810800	10810800			
21002	公立医院	9190800	9190800			
2100201	综合医院	9190800	9190800			
21011	行政事业单位医疗	1620000	1620000			
2101102	事业单位医疗	1620000	1620000			

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	13222800	13222800		
208	社会保障和就业支出	2412000	2412000		
20805	行政事业单位养老支出	2343000	2343000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1562000	1562000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	781000	781000		
20899	其他社会保障和就业支出	69000	69000		
2089999	其他社会保障和就业支出	69000	69000		
210	卫生健康支出	10810800	10810800		
21002	公立医院	9190800	9190800		
2100201	综合医院	9190800	9190800		
21011	行政事业单位医疗	1620000	1620000		
2101102	事业单位医疗	1620000	1620000		

表9

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	
		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

部门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:		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县人民医院			
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
	综合医院	人员工资	9190800	9190800	
	事业单位医疗	医疗保险	1620000	1620000	
	社会保障和就业支出	养老保险、职业年金、工伤保险	2412000	2412000	
金额合计			13222800	13222800	
年度 总体 目标	目标1：坚持常态化疫情防控。 目标2：深化脱贫攻坚成效，扎实开展包村扶贫，认真执行健康扶贫政策，积极开展对口帮扶。 目标3：加强医疗质量管理。 目标4：加快重点学科建设。 目标5：加大人才培养力度。 目标6：增强设备配置能力。 目标7：医保工作稳定运行。 目标8：持续推进信息化建设。 目标9：强化公立医院党的建设。 目标10：加快医技楼项目建设。				
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	全年医疗收入增长率		≤15%
		质量指标	补助资金项目到位率		100%
		时效指标	完成时限		2024年底
		成本指标	按年初预算及调整预算执行		≥95%
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占比		≥27%
		社会效益指标	医疗服务能力		持续提升
		生态效益指标	医疗垃圾处置率		100%
		可持续影响指标	不断提升医疗服务能力		持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

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。