

柞水县人民医院2022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、公用经费安排情况说明

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)、主要职责

柞水县人民医院是一所集医疗急救、预防保健、教学科研于一体的县级综合医院，为人民群众健康提供医疗和护理保健业务，主要开展医疗护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训和卫生技术等业务。

(二)、机构设置

我院属差额定补事业单位，隶属县卫健局主管，科级建制，院内设临床、医技、职能等科室37个，职能科室18个（院办公室、人事科、医务科、质控科、评审办、党办、财务科、信息科、药械科、护理部、院感科、总务科、项目办、医保合疗科、预防保健科、体检中心、公安科、健康扶贫办），临床科室12个（内一科、内二科、内三科、外科、妇产科、儿科、骨科、五官科、中医康复科、急诊科、手麻科、血透室），医技科室7个（CT室（含核磁共振）、放射科、检验科、输血科、功能科、病理室、胃镜室）。

二、工作任务

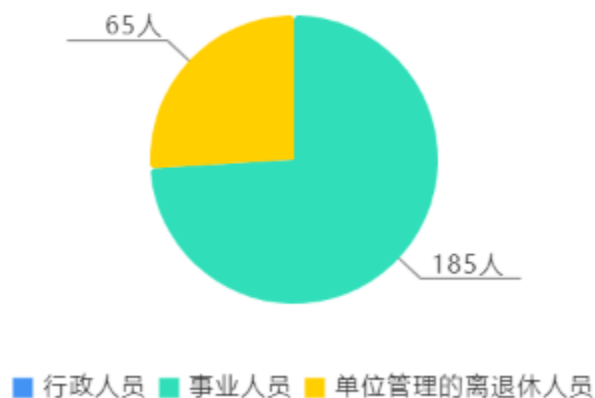
紧紧围绕县级公立医院改革工作，以促进医院高质量发展为目标，一是持续做好常态化疫情防控，认真落实各项疫情防控措施，加强院内感染控制管理；二是扎实做好乡村振兴同脱贫攻坚

有效衔接工作，继续落实健康扶贫政策，持续做好苏陕协作对口帮扶工作；三是加快项目建设，包括住院楼装修、门诊医技楼申报，感染科改造项目、PCR实验室建设项目的审计，信息化建设等；四是加强重点学科建设，深入推进五个中心建设，提升妇产科、康复科、儿科、内科等专科建设能力，积极筹划新住院楼迁入科室及人员调配；五是加大人才培养力度，招聘医学类毕业生，加强专业技术人员培训，强化护理队伍技能培训推进全院护理一体化；六是提升医院管理水平，加强医疗、药事、护理安全质量管理，推行财务全成本核算和全面预算管理，优化绩效薪酬方案，推进行政后勤管理精细化。深入开展医疗质量管理、规范医疗行为、改善服务态度、提高服务质量、促进医患和谐等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制165人，其中行政编制0人，事业编制165人；实有人员185人，其中行政0人，事业185人。单位管理的离退休人员65人。

人员情况构成饼图



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2022年预算收入964.69万元，其中：一般公共预算拨款964.69万元，较上年增加36.44万元，增长3.93%，增长的主要原因是：本年工资增加；本单位2022年预算支出964.69万元，其中：一般公共预算拨款964.69万元，较上年增加36.44万元，增长3.93%，增长的主要原因是：本年工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入964.69万元，其中：一般公共预算拨款收入964.69万元，较上年增加36.44万元，增长3.93%，增长的主要原因是：本年工资增加；本单位2022年财政拨款支出964.69万元，其中：一般公共预算拨款支出964.69万元，较上年增加36.44万元，增长3.93%，增长的主要原因是：本年工资增加。

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

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出964.69万元，较上年增加36.44万元，增长3.93%，增长的主要原因是：本年工资增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出964.69万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.60万元，较上年增加4.13万元，增长3.95%，增长的主要原因是：工资增加，因此养老保险也略有增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.30万元，较上年增加2.05万元，增长3.92%，增长的主要原因是：工资增加，因此职业年金也略有增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）3.00万元，较上年减少8.40万元，下降73.68%，下降的主要原因是：工伤保险减少；

（4）综合医院（2100201）678.81万元，较上年增加25.68万元，增长3.93%，增长的主要原因是：本年工资增加；

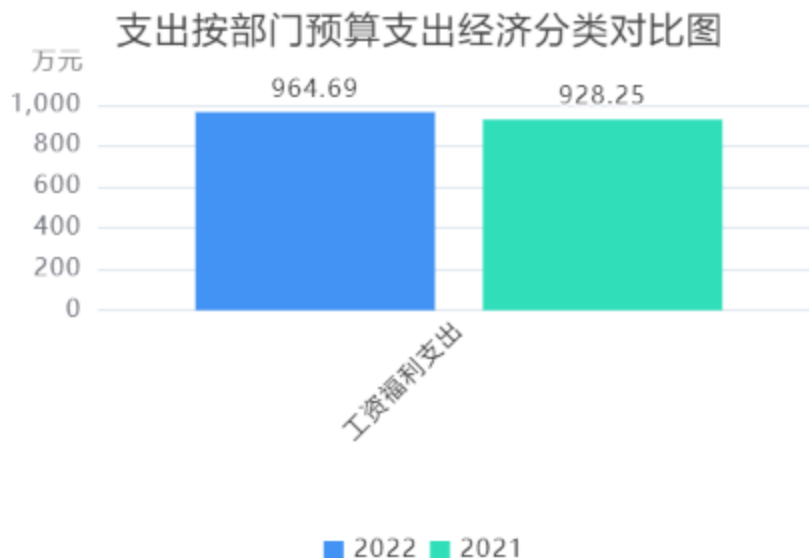
（5）事业单位医疗（2101102）119.98万元，较上年增加12.98万元，增长12.13%，增长的主要原因是：医疗保险增加。

（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的类级科目说明

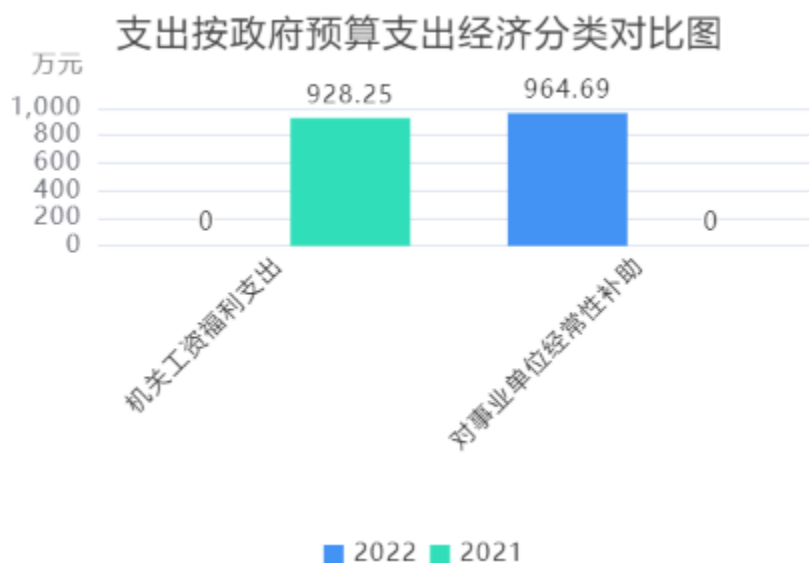
2022年，本单位当年一般公共预算支出964.69万元，其中：

工资福利支出（301）964.69万元，较上年增加36.44万元，增长3.93%，增长的主要原因是：本年工资增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出964.69万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）964.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年把数字填在工资福利支出。



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，并已公开空表。

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

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备39台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备15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

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

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

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2022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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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预算财政拨款
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位为差额单位，无三公经费财政拨款
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
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	本单位为差额单位，无三公经费财政拨款

单位综合预算收支总表

单位名称：柞水县人民医院

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	9,646,900.00	一、部门预算	9,646,900.00	一、部门预算	9,646,900.00	一、部门预算	9,646,900.00
1、财政拨款	9,646,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,646,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,646,900.00	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	9,646,900.00
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	1,659,000.00	(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	7,987,900.00	(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	9,646,900.00	本年支出合计	9,646,900.00	本年支出合计	9,646,900.00	本年支出合计	9,646,900.00
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	9,646,900.00	支出总计	9,646,900.00	支出总计	9,646,900.00	支出总计	9,646,900.00

单位综合预算收入总表

单位名称：柞水县人民医院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,646,900.00	9,646,900.00										
301006	柞水县人民医院	9,646,900.00	9,646,900.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：柞水县人民医院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,646,900.00	9,646,900.00								
301006	柞水县人民医院	9,646,900.00	9,646,900.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：柞水县人民医院

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	9,646,900.00	一、财政拨款	9,646,900.00	一、财政拨款	9,646,900.00	一、财政拨款	9,646,900.00
1、一般公共预算拨款	9,646,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,646,900.00	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	9,646,900.00	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	9,646,900.00
		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	1,659,000.00	(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	7,987,900.00	(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	9,646,900.00	本年支出合计	9,646,900.00	本年支出合计	9,646,900.00	本年支出合计	9,646,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,646,900.00	支出总计	9,646,900.00	支出总计	9,646,900.00	支出总计	9,646,900.00

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）

单位名称：柞水县人民医院

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	9,646,900.00	9,646,900.00			
208	社会保障和就业支出	1,659,000.00	1,659,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,629,000.00	1,629,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,086,000.00	1,086,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543,000.00	543,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	30,000.00	30,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	30,000.00	30,000.00			
210	卫生健康支出	7,987,900.00	7,987,900.00			
21002	公立医院	6,788,100.00	6,788,100.00			
2100201	综合医院	6,788,100.00	6,788,100.00			
21011	行政事业单位医疗	1,199,800.00	1,199,800.00			
2101102	事业单位医疗	1,199,800.00	1,199,800.00			

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）

单位名称：柞水县人民医院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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	9,646,900.00	9,646,900.00			
301	工资福利支出			9,646,900.00	9,646,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,139,400.00	6,139,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	648,700.00	648,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,086,000.00	1,086,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	543,000.00	543,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,199,800.00	1,199,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			

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）

单位名称：柞水县人民医院

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	9,646,900.00	9,646,900.00		
208	社会保障和就业支出	1,659,000.00	1,659,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,629,000.00	1,629,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,086,000.00	1,086,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543,000.00	543,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	30,000.00	30,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	30,000.00	30,000.00		
210	卫生健康支出	7,987,900.00	7,987,900.00		
21002	公立医院	6,788,100.00	6,788,100.00		
2100201	综合医院	6,788,100.00	6,788,100.00		
21011	行政事业单位医疗	1,199,800.00	1,199,800.00		
2101102	事业单位医疗	1,199,800.00	1,199,800.00		

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）

单位名称：柞水县人民医院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	9,646,900.00	9,646,900.00		
301	工资福利支出			9,646,900.00	9,646,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,139,400.00	6,139,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	648,700.00	648,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,086,000.00	1,086,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	543,000.00	543,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,199,800.00	1,199,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：柞水县人民医院

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：柞水县人民医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：柞水县人民医院

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

