

清涧县人民医院

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

2. 承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救；

3. 接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

4. 贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

5. 承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；

6. 承担县政府、卫健局下达的其它任务。

（二）内设机构

我院下设下列内设科室：党办、院长办公室、团办、医务科、护理部、质控科、院感办、医管科外联办、体检科、宣传科、药剂科、设备科、财务科、图书室、总务科、信息科、病

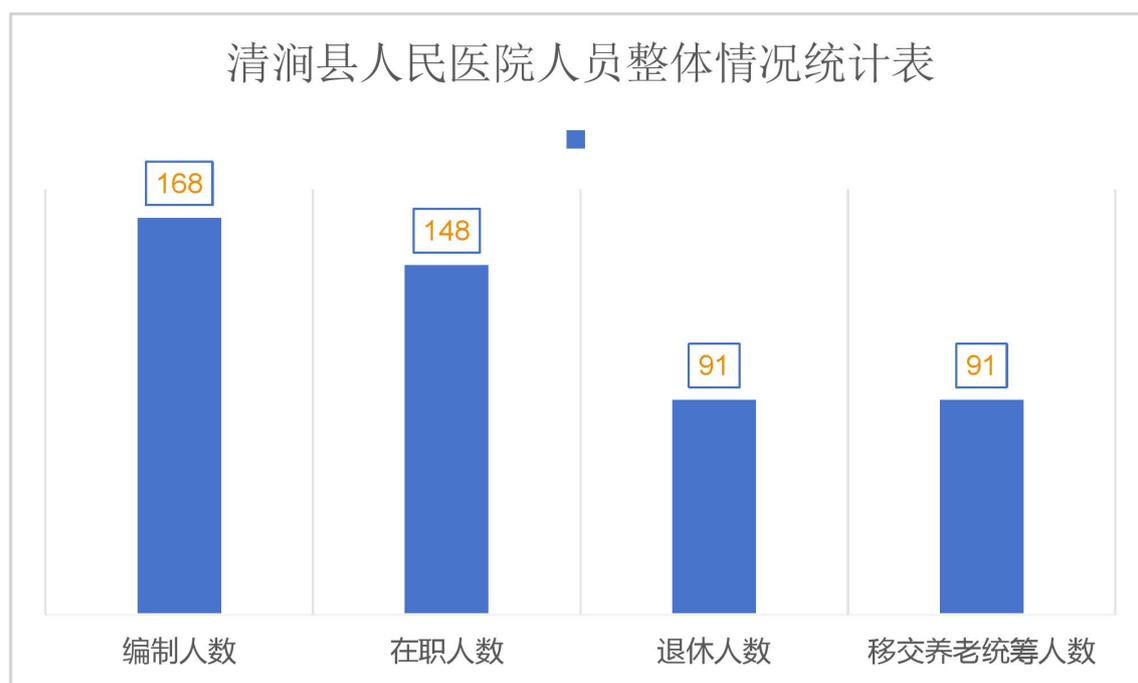
档室、保卫科、门诊部、口腔科、眼科、皮肤科、耳鼻喉科、西药房、收费室、心电图室、影像中心、B超室、检验科、脑电图、TCD室、胃镜室、理疗科、血液透析室、急诊科、感染性疾病科、结核门诊、神经内科、肾内科、内分泌科、综合内科、骨科、普外科、妇产科、儿科、手术室、供应室等。

二、工作任务

县内常见病、多发病的诊治治疗，急危症抢救和复杂疑难病症诊治任务，120急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 168 人，其中行政编制 0 人、事业编制 168 人；实有人员 148 人，其中行政 0 人、事业 148 人。单位管理的离退休人员 91 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单位预算管理。本单位当年预算收入 1834.35 万元,其中一般公共预算拨款收入 1834.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 1458.57 万元,主要原因是财政专项业务经费预算减少;本单位当年预算支出 1834.35 万元,其中一般公共预算拨款支出 1834.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 1458.57 万元,主要原因是财政专项业务经费预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1834.35 万元,其中一般公共预算拨款收入 1834.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 1458.57 万元,主要原因是财政专项业务经费预算减少;本单位当年财政拨款支出 1834.35 万元,其中一般公共预算拨款支出 1834.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 1458.57 万元,主要原因是财政专项业务经费预算减少。

(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 1834.35 万元,较上年

减少 1458.57 万元，主要原因是财政专项业务经费预算减少。

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 1834.35 万元，其中：

(1) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 261.25 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是单位在职人员缴费基数提高；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 88.75 万元，较上年减少 14.56 万元，原因是单位在职人员减少；

(3) 伤残抚恤(2080802) 17.95 万元，较上年增加 2.21 万元，原因是伤残抚恤标准提高；

(4)综合医院(2100201)1243.11 万元，较上年减少 90.32 万元，原因是单位在职人员减少；

(5) 事业单位医疗(2101102) 85.02 万元；较上年增加 3.87 万元，原因是单位在职人员缴费基数提高；

(6) 住房公积金(2210201) 124.15 万元，较上年增加 5.57 万元，原因是单位在职人员缴费基数提高；

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 14.12 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1834.35 万元，其中：

工资福利支出(301) 1796.51 万元，较上年减少 80.96

万元，原因是单位在职人数减少；

商品和服务支出（302）0万元，较上年增加减少1381.85万元，原因是财政专项业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）37.84万元，较上年增加4.24万元，原因是伤残补助标准提高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出1834.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1796.51，较上年减少1462.81万元，原因是财政专项业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（509）37.84万元，较上年增加4.24万元，原因是伤残补助标准提高。

（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

本单位上年度及本年度均无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 60 台。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 5 台。

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 1834.35 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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

本单位上年度及本年度均无公用经费预算，并已公开空表。

十、专业名词解释

1、人员经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、专项业务费：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县人民医院

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	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未涉及
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	未涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	未涉及

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。

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	18343489.40	一、财政拨款	18343489.40	一、财政拨款	18343489.40	一、财政拨款	18343489.40
1、一般公共预算拨款	18343489.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17580289.40	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17201866.40	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	378423.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17965066.40
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	763200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	763200.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3820670.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	378423.00
		10、卫生健康支出	13281311.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1241507.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	18343489.40	本年支出合计	18343489.40	本年支出合计	18343489.40	本年支出合计	18343489.40
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	18343489.40	支出总计	18343489.40	支出总计	18343489.40	支出总计	18343489.40

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	18,343,489.40	17,580,289.40		763,200.00	
208	社会保障和就业支出	3,820,670.00	3,820,670.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,500,023.64	3,500,023.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,612,528.64	2,612,528.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	887,495.00	887,495.00			
20808	抚恤	179,490.00	179,490.00			
2080802	伤残抚恤	179,490.00	179,490.00			
20899	其他社会保障和就业支出	141,156.36	141,156.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	141,156.36	141,156.36			
210	卫生健康支出	13,281,311.64	12,518,111.64		763,200.00	
21002	公立医院	12,431,142.96	11,667,942.96		763,200.00	
2100201	综合医院	12,431,142.96	11,667,942.96		763,200.00	
21011	行政事业单位医疗	850,168.68	850,168.68			
2101102	事业单位医疗	850,168.68	850,168.68			
221	住房保障支出	1,241,507.76	1,241,507.76			
22102	住房改革支出	1,241,507.76	1,241,507.76			
2210201	住房公积金	1,241,507.76	1,241,507.76			

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）

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			18,343,489.40	17,580,289.40		763,200.00	
301	工资福利支出			17,965,066.40	17,201,866.40		763,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,223,660.00	5,223,660.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,309,865.96	5,309,865.96			
30103	奖金	50501	工资福利支出	935,484.00	935,484.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,612,528.64	2,612,528.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	887,495.00	887,495.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	850,168.68	850,168.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	141,156.36	141,156.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,241,507.76	1,241,507.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	763,200.00			763,200.00	
303	对个人和家庭的补助			378,423.00	378,423.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	179,490.00	179,490.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	198,933.00	198,933.00			

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	17,580,289.40	17,580,289.40		
208	社会保障和就业支出	3,820,670.00	3,820,670.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,500,023.64	3,500,023.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,612,528.64	2,612,528.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	887,495.00	887,495.00		
20808	抚恤	179,490.00	179,490.00		
2080802	伤残抚恤	179,490.00	179,490.00		
20899	其他社会保障和就业支出	141,156.36	141,156.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	141,156.36	141,156.36		
210	卫生健康支出	12,518,111.64	12,518,111.64		
21002	公立医院	11,667,942.96	11,667,942.96		
2100201	综合医院	11,667,942.96	11,667,942.96		
21011	行政事业单位医疗	850,168.68	850,168.68		
2101102	事业单位医疗	850,168.68	850,168.68		
221	住房保障支出	1,241,507.76	1,241,507.76		
22102	住房改革支出	1,241,507.76	1,241,507.76		
2210201	住房公积金	1,241,507.76	1,241,507.76		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			17,580,289.40	17,580,289.40		
301	工资福利支出			17,201,866.40	17,201,866.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,223,660.00	5,223,660.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,309,865.96	5,309,865.96		
30103	奖金	50501	工资福利支出	935,484.00	935,484.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,612,528.64	2,612,528.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	887,495.00	887,495.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	850,168.68	850,168.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	141,156.36	141,156.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,241,507.76	1,241,507.76		
303	对个人和家庭的补助			378,423.00	378,423.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	179,490.00	179,490.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	198,933.00	198,933.00		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	763,200.00	
701	清涧县卫生健康局	763,200.00	
701016	清涧县人民医院	763,200.00	
	专用项目	763,200.00	
	卫生健康支出	763,200.00	
	县级协理员补助	763,200.00	县级协理员补助

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	县级协理员工资				
主管部门	清涧县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		76.32		
	其中: 财政拨款		76.32		
	其他资金		0		
总体目标	实现单位工作业务提高, 工作得到进一步完善, 工作效率得到进一步提高。				
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	配置公益性岗位协理员	21人	
		质量指标	提供及时, 高效的工作	100%	
		时效指标	配备人员及时	100%	
		成本指标	补助标准	2120人/月	
	效益指标	经济效益指标	提高生活水平	效果明显	
		社会效益指标	缓解大学生就业	效果明显	
		可持续影响指标	有利于社会发展	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群对服务的满意度	100%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县人民医院			
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
	任务1	人员经费	1758.03	1758.03	
	任务2	专项业务费	76.32	76.32	
		金额合计	1834.35	1834.35	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资按时发放，单位正常运转，顺利开展各项业务。 目标2：保障疫情防控物资保质保量供应。				
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：单位、人员、服务对象数		正式人员154人，协理员21人
			指标2：遗属补助、70年代临时工人数		8人
		质量指标	指标1：单位正常开展业务		较好
			指标2：完成遗属补助、70年代临时工发放		100%
		时效指标	指标1：当年完成		100%
		成本指标	指标1：按时发放人员经费		按月发放
	效益指标	经济效益指标	指标1：体现国家和政府对职工家属的关心		较好
		可持续影响指标	指标1：关爱职工及职工家属		较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥97%

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。