

清涧县中医院

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

主要职责：为人民身体健康提供医疗和护理保健服务。机构设置：内一科、内二科、外科、急诊科、检验科、影像科、中医科、康复科、药剂科、总务科等 10 个科室。

二、工作任务

（一）持续做好医疗诊疗工作，为人民身体健康提供医疗和护理保健服务；

（二）学习贯彻落实二十大精神、扎实开展主题教育活动；

（三）狠抓医院行风建设，按照群众身边腐败和作风问题专项治理行动要求，严格落实医疗行业行风建设“九不准”规定，加强自查自纠，确保不出现群众身边腐败和作风问题；

（四）从严执行医保政策，进一步规范医生诊疗问题，有效控制不合理医疗收费，加强病历管理，确保住院总额预付基金安全运行；

（五）持续做好人才培养、薄弱科室发展。持续派出医技人员到西安、延安、榆林等地进修学习，医院康复科开展小针刀、艾灸、针灸按摩等中医特色诊疗；

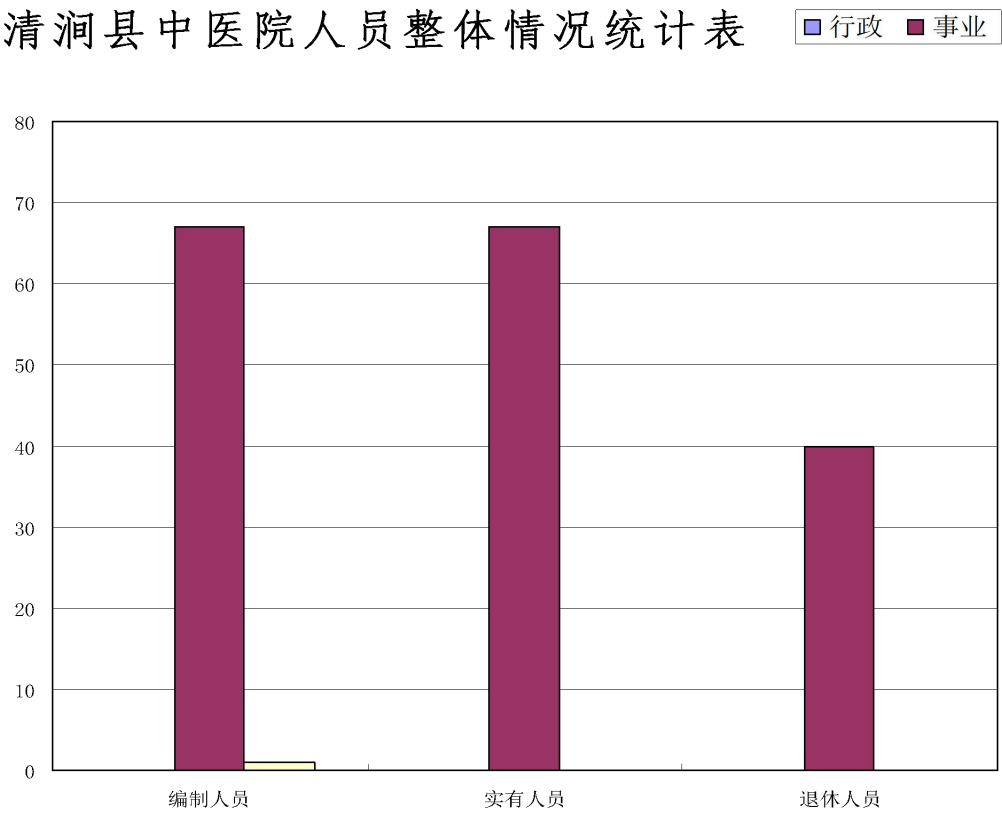
（六）扎实推进对口帮扶、健康扶贫工作；

（七）全面落实医疗安全、安全生产责任，加强水、电、气等设施设备的日常维护 and 安全管理，及时排除安全隐患，切实做好安全防范和管理，确保不出现医疗纠纷、安全生产事件。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 67 人，其中行政编制 0 人、事业编制 67 人；实有人员 67 人，其中行政 0 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 40 人。

清涧县中医院人员整体情况统计表



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 856.6709 万元，其中一般公共预算拨款收入 856.6709 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 120.82155 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年预算支出 856.6709 万元，其中一般公共预算拨款支出 856.6709 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 120.82155 万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 856.6709 万元，其中一般公共预算拨款收入 856.6709 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 120.82155 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 856.6709 万元，其中一般公共预算拨款支出 856.6709 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 120.82155 万元，主要原因是人员经费减少。

（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 856.6709 万元，较上

年减少 120.82155 万元，主要原因是人员经费减少。

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 856.6709 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123.867 万元，较上年增加 13.0386 万元，原因是职工待遇增加，养老保险缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.0083 万元，较上年增加 4.5261 万元，原因是职工待遇增加，职业年金缴费基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）7.0583 万元，较上年减少 56.665012 万元，原因是上年将失业保险比例计算错误；

（4）中医（民族）医院（2100202）588.336 万元，较上年减少 23.36787 万元，原因是人员经费减少；

（5）事业单位医疗（2101102）19.892 万元，较上年减少 12.4808 万元，原因是本年医保比例计算错误；

（6）住房公积金（2210201）70.5093 万元，较上年增加 4.1274 万元，原因是职工待遇增加，住房公积金缴费基数增加。

3、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类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 856.6709 万元，其中：

工资福利支出(301)850.9109 万元,较上年减少 71.1215 万元,原因是人员减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 5.76 万元,较上年增加 0.3 万元,原因是生活补助增加。

(2)本单位当年一般公共预算支出 856.6709 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)850.9109 万元,较上年减少 71.1215 万元,原因是人员减少;

对个人和家庭的补助(509) 5.76 万元,较上年增加 0.3 万元,原因是生活补助增加;

(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

上年及本年度,本单位无“三公”及经费会议费、培训费经费预算。

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 5 辆,其中特种专业技术用车 5 辆,单价 20 万元以上的设备 10 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 0 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 856.6709 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。

九、公用经费情况说明

上年及本年度，本单位无公用经费预算，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、对个人和家庭的补助支出。

2、专项业务费：协理员工资。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县中医院

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

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	8566709.00	一、部门预算	8566709.00	一、部门预算	8566709.00	一、部门预算	8566709.00
1、财政拨款	8566709.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8350469.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	8566709.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	8292869.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	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
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	57600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	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	8509109.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	216240.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	216240.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1779336.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	57600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6082280.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	705093.00				
		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	8566709.00	本年支出合计	8566709.00	本年支出合计	8566709.00	本年支出合计	8566709.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	8566709.00	支出总计	8566709.00	支出总计	8566709.00	支出总计	8566709.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	8566709.00	一、财政拨款	8566709.00	一、财政拨款	8566709.00	一、财政拨款	8566709.00
1、一般公共预算拨款	8566709.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8350469.00	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	8292869.00	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	57600.00	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	8509109.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	216240.00	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	216240.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1779336.00	(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	57600.00
		10、卫生健康支出	6082280.00	(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	705093.00				
		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	8566709.00	本年支出合计	8566709.00	本年支出合计	8566709.00	本年支出合计	8566709.00
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	8566709.00	支出总计	8566709.00	支出总计	8566709.00	支出总计	8566709.00

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	8566709	8350469		216240	
208	社会保障和就业支出	1779336	1779336			
20805	行政事业单位养老支出	1708753	1708753			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1238670	1238670			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	470083	470083			
20899	其他社会保障和就业支出	70583	70583			
2089999	其他社会保障和就业支出	70583	70583			
210	卫生健康支出	6082280	5866040		216240	
21002	公立医院	5883360	5667120		216240	
2100202	中医(民族)医院	5883360	5667120		216240	
21011	行政事业单位医疗	198920	198920			
2101102	事业单位医疗	198920	198920			
221	住房保障支出	705093	705093			
22102	住房改革支出	705093	705093			
2210201	住房公积金	705093	705093			

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）

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			8566709	8350469		216240	
301	工资福利支出			8509109	8292869		216240	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2473134	2473134			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2601653	2601653			
30103	奖金	50501	工资福利支出	534733	534733			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1238670	1238670			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	470083	470083			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	198920	198920			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70583	70583			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	705093	705093			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	216240			216240	
303	对个人和家庭的补助			57600	57600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57600	57600			

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	8350469	8350469		
208	社会保障和就业支出	1779336	1779336		
20805	行政事业单位养老支出	1708753	1708753		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1238670	1238670		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	470083	470083		
20899	其他社会保障和就业支出	70583	70583		
2089999	其他社会保障和就业支出	70583	70583		
210	卫生健康支出	5866040	5866040		
21002	公立医院	5667120	5667120		
2100202	中医(民族)医院	5667120	5667120		
21011	行政事业单位医疗	198920	198920		
2101102	事业单位医疗	198920	198920		
221	住房保障支出	705093	705093		
22102	住房改革支出	705093	705093		
2210201	住房公积金	705093	705093		

表8

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			8350469	8350469		
301	工资福利支出			8292869	8292869		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2473134	2473134		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2601653	2601653		
30103	奖金	50501	工资福利支出	534733	534733		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1238670	1238670		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	470083	470083		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	198920	198920		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70583	70583		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	705093	705093		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
303	对个人和家庭的补助			57600	57600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57600	57600		

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10

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	216240	
701	清涧县卫生健康局	216240	
701015	清涧县中医院	216240	
	专用项目	216240	
	卫生健康支出	216240	
	县级协理员补助	216240	县级协理员部分工资

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
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：		21.624	
		其中：财政拨款		21.624	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障本单位协理员补助				
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：保障人数	8人	
		质量指标	指标1：完成年度	2024年	
			指标2：工资发放及时度	按时	
		时效指标	指标1：完成年度	2024年	
		成本指标	指标1：补助标准	每人每月2252.5元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障就业	协理员	
		社会效益指标	指标1：工作状态	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	大于等于95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县中医院			
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	835.0469	835.0469	
	任务2	专项业务经费支出	21.624	21.624	
	金额合计		856.6709	856.6709	
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴等及单位正常运转。				
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：支持率		1
			指标2：人员标准		835.0469万元
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：方法准确性		1
		时效指标	指标1：项目期限		全年
			指标2：发放及时性		1
		成本指标	指标1：项目成本		50万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障就业		协理员
			指标2：医疗服务		提高
		社会效益指标	指标1：工作状态		提升
			指标2：提高医疗服务水平		≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位工作人员满意度		≥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。