

附件 2

绥德县医院 2023 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）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

绥德县医院始建于 1942 年，位于陕西省榆林市绥德县名州镇文化路，紧邻 307 国道，是一所集医疗、教学、科研、预防保健和康复为一体的二级甲等综合医院。现为绥德县医保定点医院，国家第一阶段实行公立医院改革且接受国家卫健委扶持的 500 家县级医院之一，承担着绥德县及周边县区广大群众的医疗保健服务工作。

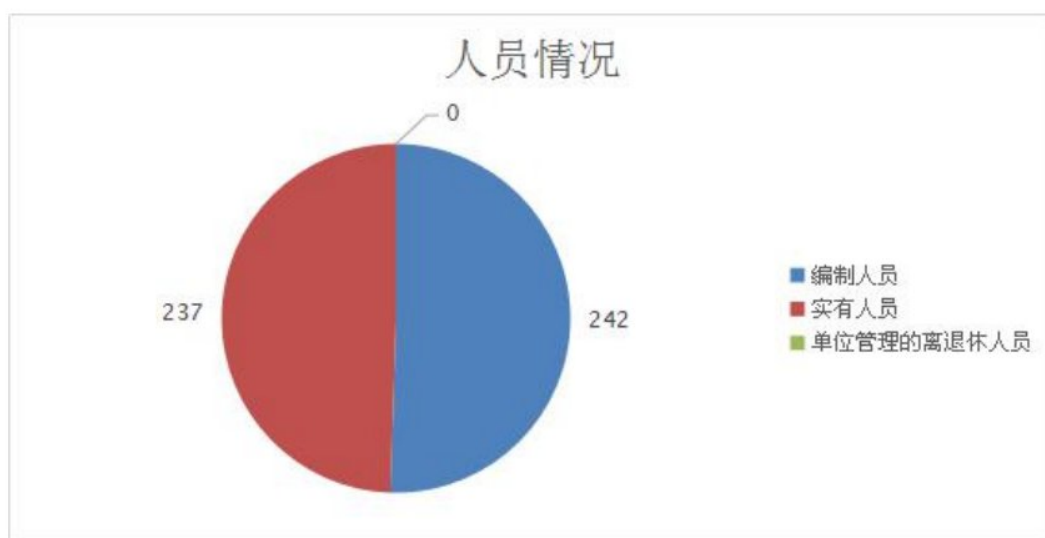
医院为差额拨款的事业单位，占地面积 2.5 万平方米，建筑面积 20592 平方米。全院共有在职职工 462 人（其中专业技术人员 435 名；其中：高级职称 77 名，中级职称 145 名）；编制床位数为 300 张，实际开放床位 396 张；医院设有神经内科、心血管内科、综合内科、妇产科、外科、骨科等临床科室 14 个，B 超室、影像科、检验科、药剂科等医技科室 13 个，医务科、院办、护理部、财务科、医保科等行政职能科室 13 个。拥有德国 SiemensAG1.5T 核磁共振成像仪、德国西门子 64 排 128 层螺旋 CT、美国 GE-彩超、四维彩超、美国 GE-CT、DR 机、全自动生化分析仪、骨科 C 型臂、血液透析机、意大利数字胃肠机、德国腔镜、膀胱镜等大中型医疗设备。年收治住院患者 12000 余人次，接诊门诊患者 16 万余人次。

二、工作任务

- 1、开展急诊、内科、外科、骨科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、皮肤科等各类科室的临床诊疗活动；
- 2、全县干部职工和农村、城镇居民医疗保险定点检查治疗；
- 3、农村孕产妇免费住院分娩及新生儿听力筛查和心脏筛查等惠民政策的落实完成；
- 4、各级各类人员的健康体检活动；
- 5、各种卫生保健知识和医疗法律法规的宣传教育活动；
- 6、参与各级各类公益性的卫生医疗活动；
- 7、承担教学培训任务，接收各进修、实习、见习等人员。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 242 人，其中行政编制 0 人、事业编制 242 人；实有人员 237 人，其中行政 0 人、事业 237 人。单位管理的离退休人员 0 人。（移交社保中心）



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 2023 年预算收入 2946.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 2946.72 万元，较上年增加 426.29 万元，主要原因是人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金等发放缴纳调整。本单位 2023 年预算支出 2946.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 2946.72 万元，较上年增加 426.29 万元，主要原因是人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金等发放缴纳调整。

（二）财政拨款收支情况

1、本单位当年财政拨款收入 2946.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 2946.72 万元，较上年增加 426.29 万元，主要原因是人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金等发放缴纳调整。

2、本单位当年财政拨款支出 2946.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 2946.72 万元，较上年增加 426.29 万元，主要原因是人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金等发放缴纳调整。

（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 2946.72 万元，较上年增加 426.29 万元，增幅 16.91%，主要原因是人员变动及工资、养老保险、职业年金、住房公积金等发放缴纳调整。



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 2946.72 万元，其中：

（1）事业单位卫生健康支出（2100201）2255.70 万元，较上年增加 401.14 万元。主要原因是人员变动及工资调整。

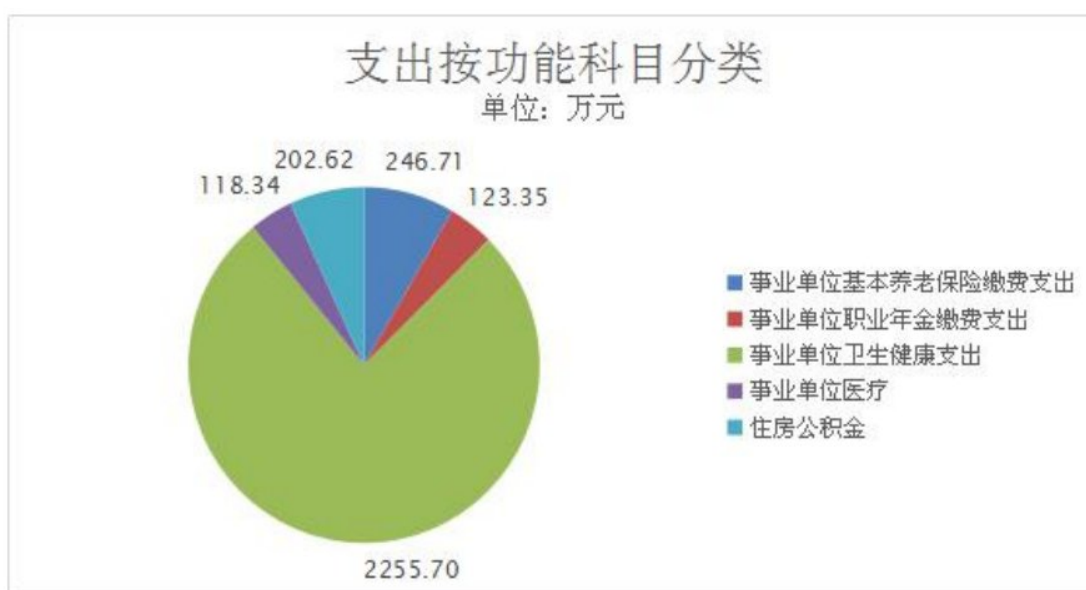
（2）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）246.71 万元，较上年增加 8.32 万元，主要原因是人员变动及社保缴

纳基数调整。

（3）事业单位职业年金缴费支出（2080506）123.35 万元，较上年增加 4.15 万元，主要原因是人员变动及社保缴纳基数调整。

（4）事业单位医疗（2101102）118.34 万元，较上年增加 6.02 万元，主要原因是人员变动及社保缴纳基数调整。

（5）住房公积金（2210201）202.62 万元，较上年增加 6.66 万元，主要原因是人员变动及社保缴纳基数调整。



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 2946.72 万元，其中：
工资福利支出（301）2869.86 万元，较上年增加 349.43 万元，原因是主要原因是人员工资、养老保险、职业年金、住

房公积金等发放缴纳调整；

对个人和家庭的补助支出（303）76.86 万元，与上年基本持平；

（2）本单位当年一般公共预算支出 2946.72 万元，其中：工资福利支出（501）2869.86 万元，较上年增加 349.43 万元，主要原因是人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金等发放缴纳调整；

对个人和家庭的补助（509）76.86 万元，与上年基本持平。

（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 2023 年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
----	---------	----	----	----	----

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 66 台（套）。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 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 2946.72 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

本单位当年无公用经费一般公共预算。

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：指因公出国（境）经费、公务用车购置

及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 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的人员支出和公用支出。

6. 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。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2023年（部门）单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县医院

保密审查情况：已审查

部门（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	无此项收支预算业务，且已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项收支预算业务，且已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收支预算业务，且已公开空表
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	无此项收支预算业务，且已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无此项收支预算业务，且已公开空表
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	无此项收支预算业务，且已公开空表

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	29,467,200.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	28,698,600.00	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	768,600.00	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	29,467,200.00
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	3,700,600.00	（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	23,740,400.00	（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	2,026,200.00				
		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	29,467,200.00	本年支出合计	29,467,200.00	本年支出合计	29,467,200.00	本年支出合计	29,467,200.00
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	29,467,200.00	支出总计	29,467,200.00	支出总计	29,467,200.00	支出总计	29,467,200.00

表3

部门综合预算支出总表

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							
**	绥德县医院	29,467,200.00	29,467,200.00								

单位：元

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	29,467,200.00	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	29,467,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	28,698,600.00	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	768,600.00	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	29,467,200.00
		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	3,700,600.00	(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	23,740,400.00	(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	2,026,200.00				
		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	29,467,200.00	本年支出合计	29,467,200.00	本年支出合计	29467200	本年支出合计	29,467,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,467,200.00	支出总计	29,467,200.00	支出总计	29467200	支出总计	29,467,200.00

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
208	社会保障和就业支出	3700600	3700600			
20805	行政事业单位养老支出	3700600	3700600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2467100	2467100			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1233500	1233500			
210	卫生健康支出	23740400	23740400			
21002	公立医院	22557000	22557000			
2100201	综合医院	22557000	22557000			
21011	行政事业单位医疗	1183400	1183400			
2101102	事业单位医疗	1183400	1183400			
221	住房保障支出	2026200	2026200			
22102	住房改革支出	2026200	2026200			
2210201	住房公积金	2026200	2026200			

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			29467200	29467200			
301	工资福利支出	501	事业工资福利支出	28698600	28698600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11614100	11614100			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10174300	10174300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2467100	2467100			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1233500	1233500			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1183400	1183400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2026200	2026200			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	768600	768600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	765600	765600			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3000	3000			

表7

2023年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
208	社会保障和就业支出	3700600	3700600		
20805	行政事业单位养老支出	3700600	3700600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2467100	2467100		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1233500	1233500		
210	卫生健康支出	23740400	23740400		
21002	公立医院	22557000	22557000		
2100201	综合医院	22557000	22557000		
21011	行政事业单位医疗	1183400	1183400		
2101102	事业单位医疗	1183400	1183400		
221	住房保障支出	2026200	2026200		
22102	住房改革支出	2026200	2026200		
2210201	住房公积金	2026200	2026200		

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			29467200	29467200		
301	工资福利支出			28698600	28698600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11614100	11614100		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10174300	10174300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2467100	2467100		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1233500	1233500		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1183400	1183400		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2026200	2026200		
303	对个人和家庭的补助			768600	768600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	765600	765600		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3000	3000		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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13

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

[illegible]

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:		
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县医院			
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	2946.72	2946.72	
	金额合计		2946.72	2946.72	
年度 总体 目标	1. 保障本单位人员支出支付到位； 2. 落实健康政策，提高健康保障水平； 3. 落实健康服务，提升医疗服务能力； 4. 优化健康服务体系。				
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	职工数		237人
		质量指标	资金到位率		100%
		时效指标	完成时间		2023年12月31日
		成本指标	人员经费		2946.72万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转		100%
		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	职工满意度		≥ 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。