镇安县医院

2024 年单位预算公开说明

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

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、机关运行经费安排说明

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　部门概况

一、主要职责及机构设置

（ 一） 单位主要职责

1.承担本区域居民的预防、 医疗和保健任务。

2.区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

3.区域内人群的健康教育工作。

4.强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事

（二） 机构设置

镇安县医院属于卫健局所属部门。 医院学科设置齐全，技术力量雄厚。有医疗、 医技科室 33 个，其中市级重点学科 3 个，商洛市 120 急救中心镇安急 救站设于我院。建成了胸痛中心、卒中中心、创伤中心、 内 镜中心、血液透析中心、医学影像中心、临床医学检验中心、 重症医学科，各项诊疗技术日臻成熟并形成显著特色，整体 疑难危重症治疗和疾病难度指数居省内同级医院先进水平。

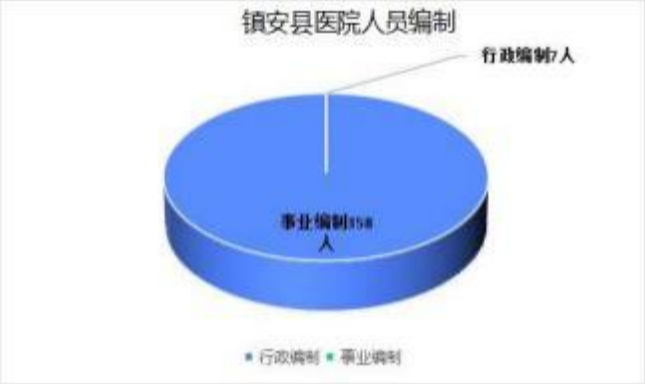
二、工作任务

镇安县医院成立于 1944 年，是一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健为一体的综合性二级甲等医院，是全省首批暨陕南首家“二级甲等医院 ”、全省首批“十佳医院 ”“文明医院 ”“最佳医院 ”，陕西省危重孕产妇救治与转诊中心，是我县首批新农合医疗定点机构，城镇职工、居民、商业医保定点机构，医教研中心、 医疗救治中心。2019 年被

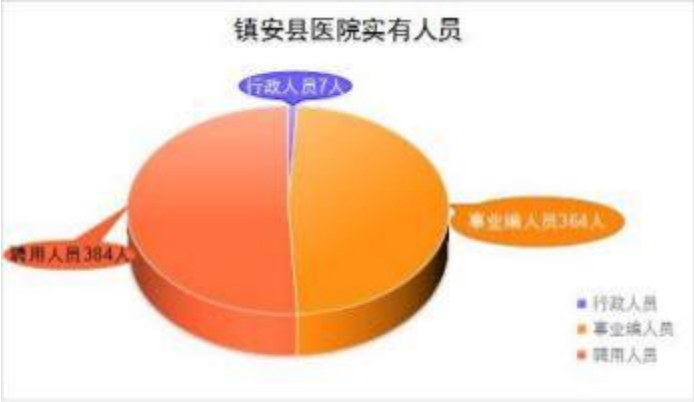
国家卫健委确定为全国 500 强县级二级综合医院建设单位，2021 年被省、市卫健委确定为三级医院创建单位，2022 年被国家卫健委列入“千县工程 ”建设和组团式帮扶对象。 医院除承担本县干部群众的医疗保健任务外，还广泛吸引了湖北郧西、陕西旬阳、宁陕、柞水等临近县区群众前来就诊。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 365 人，其中行政编制 7 人、事业编制 354 人。



年末实有在职人员 755 人，其中行政编制人员 7 人、事业编制人员 364 人，聘用人员 384 人。单位管理的离退休人员 142 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部门预算管理。本单位当年预算收入 1155.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1155.26 万元，较上年预算 1098.79 万元增加 56.47 万元，增幅 5.14%，主要原因是增加基本工资、对个人和家庭补助（遗属补助和退休人员医疗保险）预算；本单位当年预算支出 1155.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1155.26 万元，较上年预算增加 56.47 万元，增幅 5.14%，主要原因是增加基本工资、对个人和家庭补助（遗属补助和退休人员医疗保险）预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 1155.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1155.26 万元，较上年预算 1098.79 万元增加 56.47 万元，增幅 5.14%，主要原因是增加基本工资、对个人和家庭补助（遗属补助和退休人员医疗保险）预算；本单位当年预算支出 1155.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1155.26 万元，较上年预算增加 56.47 万元，增幅 5.14%，主要原因是增加基本工资、对个人和家庭补助（遗属补助和退休人员医疗保险）预算。

（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

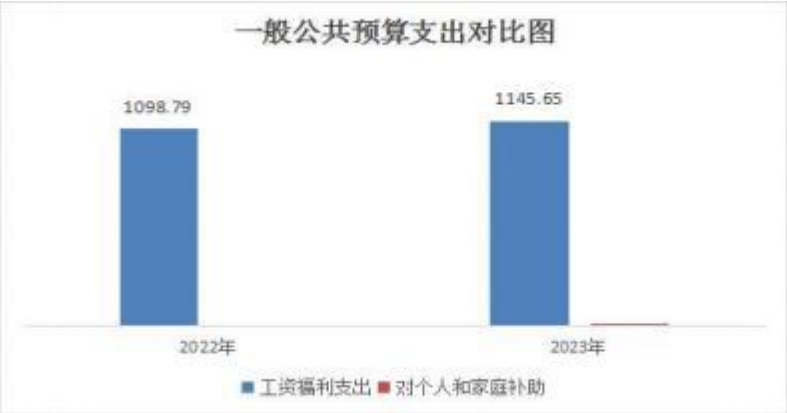
本单位当年一般公共预算拨款支出 1155.26 万元，较上年预算增加 56.47 万元，增幅 5.14%，主要原因是增加基本工资、对个人和家庭补助（遗属补助和退休人员医疗保险）预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

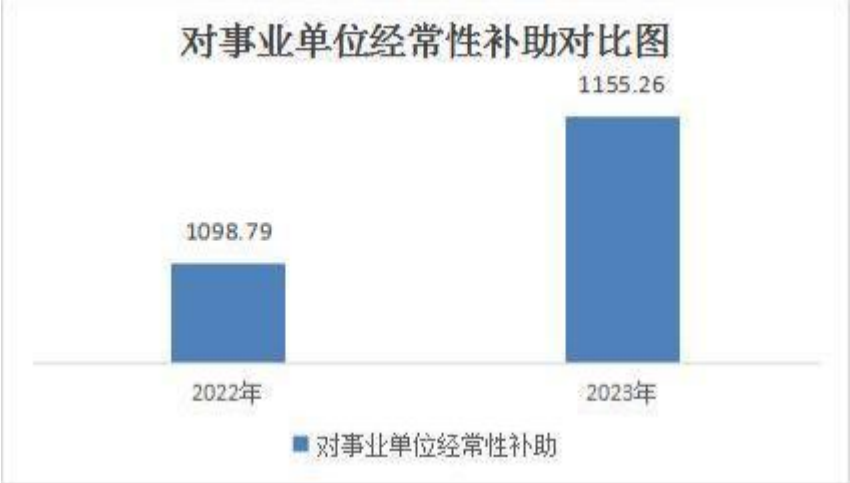
本单位当年一般公共预算支出 1155.26 万元，其中：卫生健康-综合医院支出（2100201）1155.26 万元，较上年增加 56.47 万元，增幅 5.14%，原因是增加基本工资、对个人和家庭补助（遗属补助和退休人员医疗保险）预算。

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 1155.26 万元，其中：工资福利支出（301）1145.65 万元，较上年增加 46.86 万元，增幅 4.26%，原因是增加基本工资预算；　对个人和家庭补助（303）9.61 万元，原因是本年度增加对个人和家庭补助预算。



（ 2） 本单位当年一般公共预算支出 1155.26 万元，其中：对事业单位经常性补助（ 505） 1155.26 万元，较上年增加 56.47 万元，增幅 5.14%，原因是增加基本工资、对个人和家庭补助（遗属补助和退休人员医疗保险）预算。



（ 四） 政府性基金预算支出情况

2024 年度本单位无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

2024 年度本单位无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，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 2023 年底，本单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 98 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1155.26 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年无机关运行经费预算，并已公开空表。

十、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

附件3

2024年镇安县医院综合预算公开报表

单位名称：镇安县医院

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		属事业单位，无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无政府采购预算
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		无财政预算“三公”经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表		本单位无专项业务经费项目，公开空表并说明。
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位不管理专项资金，公开空表并说明。

注：1.封面年份金额格式不得随意改变。
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（到大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（到大类）	预算数	政府预算支出按经济分类科目（到大类）	预算数
一、部门预算	11,552,600.00	一、部门预算	11,552,600.00	一、部门预算	11,552,600.00	一、部门预算	11,552,600.00
1、财政拨款	11,552,600.00	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	
（1）一般公共预算拨款	11,552,600.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	11,486,300.00	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	
（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	66,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（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	11,552,600.00
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		（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	11,552,600.00	（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	11,552,600.00	本年支出合计	11,552,600.00	本年支出合计	11,552,600.00	本年支出合计	11,552,600.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转资金		未完结支出的资产资金		未完结支出的资产资金		未完结支出的资产资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,552,600.00	支出合计	11,552,600.00	支出总计	11,552,600.00	支出总计	11,552,600.00

表2

部门综合预算收入总表

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	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								
352	镇安县卫生健康局	11,552,600.00	11,552,600.00									
352003	镇安县医院	11,552,600.00	11,552,600.00	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表3

部门综合预算支出总表

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							
352	靖安县卫生健康局	11,552,600.00	11,552,600.00								
352003	靖安县医院	11,552,600.00	11,552,600.00	**	**	**	**	**	**	**	**

附1

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	11,552,600.00	一、财政拨款	11,552,600.00	一、财政拨款	11,552,600.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	11,552,600.00	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	11,552,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,456,500.00	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	
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	96,100.00	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	
		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		(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	11,552,600.00	(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	11,552,600.00	本年支出合计	11,552,600.00	本年支出合计	11,552,600.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,552,600.00	支出总计	11,552,600.00	支出总计	11,552,600.00	支出合计	

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
210	卫生健康支出	11552600	11552600			
2102	公立综合医院	11552600	11552600			
2100201	镇安县医院	11552600	11552600	**	**	**

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
30101	基本工资	50101	工资福利支出	6180000	6180000	**	**	**
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	2814900	2814900			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1407400	1407400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1054200	1054200			
30305	生活补贴（遗属补助）	50901	对个人和家庭补助	24600	24600			
3030T	医疗费补助（退休医保）	50901	对个人和家庭补助	71500	71500			

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
210	**卫生健康支出**	**11552600**	**11552600**		
21002	**公立综合医院**	**11552600**	**11552600**		
2100201	镇安县医院	11552600	11552600	**	**

表03

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
30101	基本工资	50101	工资福利支出	6180000	6180000	**	**
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	2814000	2814000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1407400	1407400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1054200	1054200		
30305	生活补贴（遗属补助）	50901	对个人和家庭补助	24600	24600		
30307	医疗费补助（退休医保）	50901	对个人和家庭补助	71500	71500		

附1

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、政府性基金收款		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
**	**	**	**

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

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	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

附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								增减变动情况								
		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		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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：		
			……		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县医院			
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	调动医院和医务人员积极性，进一步提高医疗质量和服务水平，保障县域内人民的健康。	1155.26	1155.26	
	任务2				
	任务3				
	……				
	金额合计		1155.26	1155.26	
年度总体目标	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
	产出指标	数量指标	指标1：诊疗患者人次	≥25万人次
			指标2：购置专业设备	≥50台
			指标3：特色专科数量增加	>2
		质量指标	指标1：业务收入较去年同期增长	>5%
			指标2：药占比降低	<20%
			指标3：医院医疗质量控制能力建设达标率	>85%
		时效指标	指标1：设备招投标完成时间	2024年12月
			指标2：项目完成时间	2024年12月
			……	
		成本指标	指标1：百元医疗收入消耗的卫生材料费用	≤20元
			指标2：人员费用占费用总额的比重	<50%
			……	
	效益指标	经济效益指标	指标1：医疗服务收入占比	>35%
			指标2：医疗盈余率	>0.5%
			……	
		社会效益指标	指标1：提升人民群众认可度	有所提升
			指标2：降低患者就诊难度	中长期
			……	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		可持续影响指标	指标1：逐步提升医疗服务能力	逐步提升
			指标2：人才培训经费投入	>50万元
			……	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：医院职工满意度指标	>90%
			指标2：患者满意度	>90%
			指标3：持续改善服务态度	患者投诉逐年减少

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。

表15

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。