

神木市大柳塔试验区人民医院

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

(一)主要职责

承担着大柳塔周边地区约 15 万居民和矿山创伤医疗救护、日常医疗服务、健康体检、职业病筛查和突发公共卫生事件处理等医疗与健康服务工作。

(二)机构设置

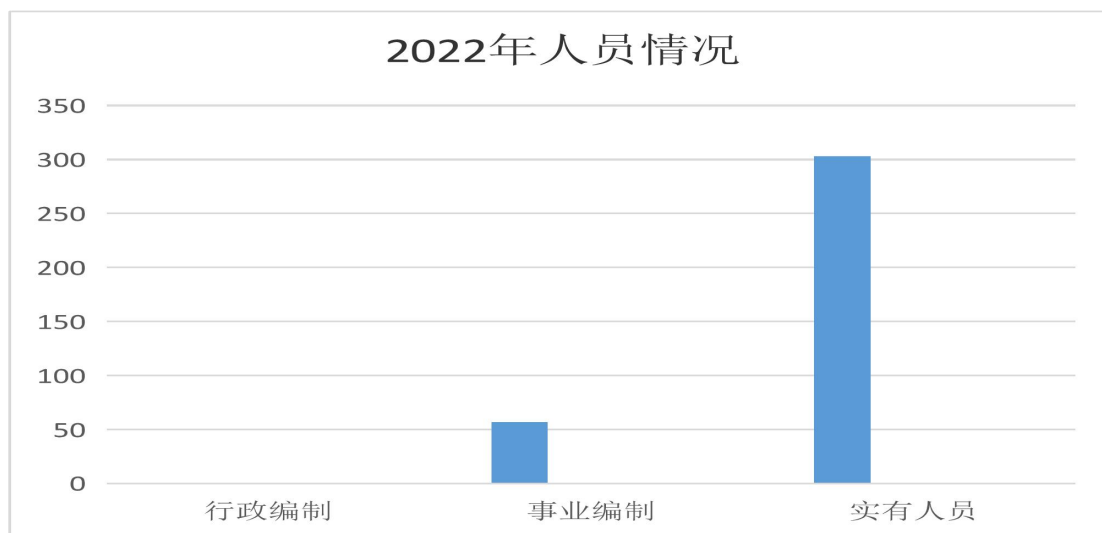
医院设有 11 个临床科室、8 个医技科室、12 个行政工勤科室、和 1 个健康管理中心等科室。

二、工作任务

1. 建立科学管理机制，加强突发公共卫生事件处置能力；
2. 进一步推进三大医学中心建设，提升医疗服务能力；
3. 贯彻落实医改医保政策，有序开展卫生健康工作；
4. 注重人才培养，强化队伍建设；
5. 加强党建工作，筑牢政治堡垒；
6. 完善基础设施建设，保障安全生产，优化诊疗环境。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位享受事业编制待遇 57 名，其中行政编制 0 人，事业编制 57 名，实有人员 303 名。



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 3203 万元，其中一般公共预算拨款收入 3203 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 341.14 万元，增加主要原因是人员经费及专项经费增加；本单位当年预算支出 3203 万元，其中一般公共预算拨款支出 3203 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 341.14 万元，增加主要原因是人员经费及专项经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3203 万元，其中一般公共预算拨款收入 3203 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增

加 341.14 万元，主要原因是人员经费及专项经费增加；本单位当年财政拨款支出 3203 万元，其中一般公共预算拨款支出 3203 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 341.14 万元，主要原因是人员经费及专项经费增加。

(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 3203 万元，较上年增加 341.14 万元，主要原因是人员经费及专项经费增加；

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 3203 万元，其中：

(1) 卫生健康支出(210)3203 万元，较上年增加 341.14 万元，主要原因是人员经费及专项经费增加；

(2) 公立医院 (21002) 3203 万元，较上年增加 341.14 万元，主要原因是人员经费及专项经费增加；

(3) 综合医院 (2100201) 3203 万元，较上年增加 341.14 万元，主要原因是人员经费及专项经费增加；

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 3203 万元，其中：

工资福利支出 (301) 2192.3 万元，较上年增加 142.44 万元，主要原因是人员增加导致经费增加；

商品和服务支出 (302) 1010.7 万元，较上年增加 198.7 万元，主要原因是专项增度导致经费增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 3203 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3203 万元；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 8 辆，当年单位预算安排购置车辆 0 辆。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本年度涉及当年一般公共预算当年拨款 3203 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。因单位预算绩效管理工作本月刚刚开展，各项业务尚未完善，本单位将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理管理工作。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.7 万元，较上年增加 1.7 万元，主要原因是人员基本工资上涨。

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。

第四部分 公开报表

2022 年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：神木市大柳塔试验区人民医院

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

序号	表格名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无基金收入
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 12	2022 年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	否	无“三公”经费
表 13	2022 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	暂无绩效考核
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表	是	暂无绩效考核
表 15	2022 年专项资金整体绩效目标表	是	暂无绩效考核
表 16	部门单位构成、人员情况及国有资产情况统计表	否	

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,203.00	一、部门预算	3,203.00	一、部门预算	3,203.00
1、财政拨款	3,203.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,209.00
(1)一般公共预算拨款	3,203.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,192.30
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	16.70
(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	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	994.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
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	994.00
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	3203.00	(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		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、国土海洋气象等支出		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、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	3,203.00	本年支出合计	3,203.00	本年支出合计	3,203.00
用事业基金弥补收支差额		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	

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	3,203.00	支出总计	3,203.00	支出总计	3,203.00

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,203.00	一、财政拨款	3,203.00	一、财政拨款	3,203.00
1、一般公共预算拨款	3,203.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,209.00
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	2,192.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.70
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	
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	994.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	994.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出	3203.00	(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		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、国土海洋气象等支出		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、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	3,203.00	本年支出合计	3,203.00	本年支出合计	3,203.00
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	3,203.00	支出总计	3,203.00	支出总计	3,203.00

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
		3203.00	2192.30	16.70	994.00	
210	卫生健康支出	3203.00	2192.30	16.70	994.00	
21002	公立医院	3203.00	2192.30	16.70	994.00	
2100201	综合医院	3203.00	2192.30	16.70	994.00	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4
	合计	3,203.00	2,192.30	16.70	994.00
301	工资福利支出	2,192.30	2,192.30		
30199	其他工资福利支出	2,192.30	2,192.30		
302	商品和服务支出	1,010.70			
30203	咨询费	100.00			100.00
30205	水费	20.00			20.00
30206	电费	60.00			60.00
30208	取暖费				
30209	物业管理费	200.00			200.00
30211	差旅费				
30213	维修（护）费				
30228	工会经费	16.70		16.70	
30239	其他交通费用	50.00			50.00
30299	其他商品和服务支出	564.00			564.00

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
210	卫生健康支出	2209.00	2192.30	16.70	
21002	公立医院	2209.00	2192.30	16.70	
2100201	综合医院	2209.00	2192.30	16.70	

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,209.00	2,192.30	16.70	
301	工资福利支出	2,192.30	2,192.30		
30199	其他工资福利支出	2,192.30	2,192.30		
302	商品和服务支出	16.70		16.70	
30228	工会经费	16.70		16.70	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
试验区人民医院	医疗用车费用	50.00	医疗用车费用
试验区人民医院	物业管理费	200.00	物业管理费
试验区人民医院	水、电费	80.00	水、电费
试验区人民医院	医疗责任保险	31.00	医疗责任保险
试验区人民医院	人才计划	100.00	人才计划
试验区人民医院	中央医疗服务能力提升直达补助金	53.00	中央医疗服务能力提升直达补助金
试验区人民医院	安保费	70.00	安保费
试验区人民医院	北大培文协作办医	400.00	北大培文协作办医
试验区人民医院	“三无人员”应急治疗费	10.00	“三无人员”应急治疗费

表 13

2022 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	二级指标	指标内容	指标 值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：		数量指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：		质量指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：		时效指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
			
		成本指标	指标 1：		成本指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
			
			
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1：		经济效益 指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
.....						
社会效益 指标		指标 1：		社会效益 指标	指标 1：		
		指标 2：			指标 2：		
			
生态效益 指标		指标 1：		生态效益 指标	指标 1：		
		指标 2：			指标 2：		
			
可持续影			指标 1：		可持续影	指标 1：	

		响	指标 2:		响	指标 2:	
		指标		指标	
			
	满意度指 标	服务对象	指标 1:		服务对象	指标 1:	
		满意度指	指标 2:		满意度指	指标 2:	
		标		标	
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
				
	金额合计				
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:		
			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 1:				

		指标	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:	
			
			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门按陕财办预（2017）133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。

表 15

2022 年专项资金整体绩效目标表

专项（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	二级指标	指标内容	指标 值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：		数量指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：		质量指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：		时效指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
			
		成本指标	指标 1：		成本指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
			
			
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1：		经济效益 指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
			
		社会效益 指标	指标 1：		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
			
生态效益 指标		指标 1：		生态效益 指标	指标 1：		
		指标 2：			指标 2：		
			
可持续影			指标 1：		可持续影	指标 1：	

		响 指标	指标 2:		响 指标	指标 2:	
			
			
	满意度指 标	服务对象	指标 1:		服务对象	指标 1:	
		满意度指	指标 2:		满意度指	指标 2:	
		标		标	
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门对管理的试行绩效目标重点审核的专项资金绩效目标按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。

