

千阳县人民医院
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

千阳县人民医院始建于1941年，重建于1950年，是一所集医、教、研、急救、康复、保健为一体的二级甲等医院，担负着全县及毗邻县镇13万人口的医疗保健服务。

医院占地23272平方米，建筑面积19000平方米，编制床位280张，开放床位410张。设有临床、医技、职能等共31个科室。现有职工363人，其中高级职称46人，中级专业技术人员77名，占卫生专业技术人员的41%。配备有1.5T核磁、CT机、DR、腹腔镜、彩超、奥林巴斯电子胃镜、结肠镜、全自动生化分析仪等设备190余台件。年门诊量20余万人次，住院患者约1.2万人次。能开展胃癌根治切除术及颅脑损伤颅内血肿清除术、全髋关节置换术、脊柱损伤切开复位内固定术及腹腔镜胆囊切除术、前列腺汽化电切术等微创手术。2016年改建了康复中心和中医馆，充分发挥了传统医学文化优势，为群众提供了“简、便、验、廉”的服务。

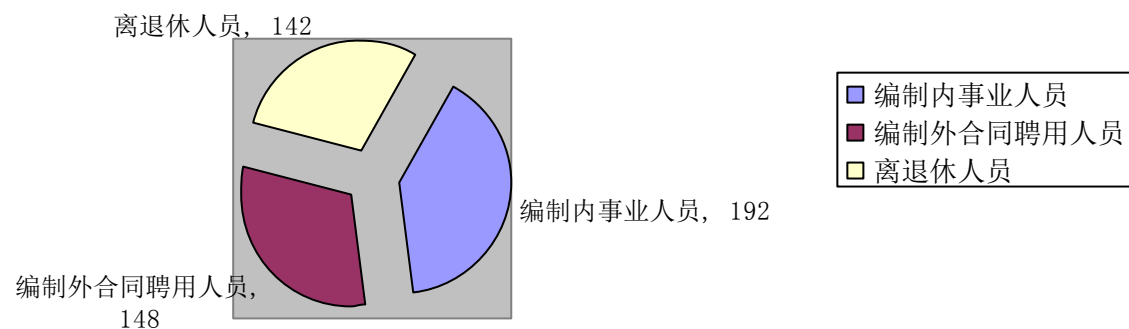
二、工作任务

2022年，我院将严格落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，强化政治引

领，狠抓业务质量，突出专科建设，重视人才培养和梯队建设，以硬实力助推医院高质量发展，以质量考核促服务能力提升，以培训学习促整体素质提升，树立风清气正的行业风尚。以更好、更快、更强的发展为群众提供更优质的服务，为我县卫生健康事业的发展做出新的更大的贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位在职人员 340 人，编制内事业人员 192 人，编制外合同聘用人员 148 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，本单位财政拨款收入纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 614.57 万元，均为一般公共预算拨款收入。较上年增加 13.56 万元，主要原因是人员增减变化形成的经费差额；本单位当年预算支出 614.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 614.57 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 614.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 614.57 万元，较上年增加 13.56 万元，主要原因是人员增减变化形成的经费差额；本单位当年财政拨款支出 614.57 万元，较上年增加 13.56 万元，主要原因是人员增减变化形成的经费差额；

（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 614.57 万元，较上年增加 13.56 万元，主要原因是人员增减变化形成的经费差额；

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 614.57 万元，其中：

(1) 人员经费支出 606.62 万元，较上年增加 12.46 万元，是人员变动影响基本工资预算额。

(2) 公用经费支出 7.95 万元，较上年增加 1.1 万元，系退休人数变动引起的公用经费调增。

(3) 专项业务经费支出 0 万元，与上年预算数相同。我单位系差额拨款事业单位，该类业务经费系后期追加，未在年初预算中体现。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 614.57 万元，其中：

工资福利支出（301）工资福利支出 587.76 万元，较上年增加 23.87 万元，属于在职人员数量增减及工资正常加薪形成的变化。

商品和服务支出（302）7.95 万元，较上年增加 1.1 万元，系退休人数变动引起的公用经费调减。

对个人和家庭的补助支出（303）18.86 万元，较上年减少 5.36 万元，系领取遗属补助人员数

量及事业单位退休补差人员变动调整；

（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”经费及会议费、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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 33 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 614.57 万元，无其他预算。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.95 万元，较上年减少 1.1 万元，系退休人数变动引起的公用经费调减。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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

封 面

单位：万元

序号	2022年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：千阳县人民医院
	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

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2022年单位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	
2	表2	2022年单位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	
3	表3	2022年单位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	
4	表4	2022年单位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	
5	表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	差额单位，该项目下无数据
6	表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	差额单位，该项目下无数据

2022年单位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 1

单位：万元

序号	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		合计	614.57	606.62	7.95	0.00	
2	210	卫生健康支出	614.57	606.62	7.95	0.00	
3	21002	公立医院	614.57	606.62	7.95	0.00	
4	2100201	综合医院	614.57	606.62	7.95	0.00	
5	21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022年单位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 2

单位：万元

序号	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
1		合计			614.57	606.63	7.95	0.00	
2	301	工资福利支出			587.76	587.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	587.76	587.76	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	302	商品和服务支出			7.95	0.00	7.95	0.00	
6	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.95	0.00	7.95	0.00	
8	303	对个人和家庭的补助			18.87	18.87	0.00	0.00	
9	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.87	18.87	0.00	0.00	
10	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
11	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022年单位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 3

单位：万元

序号	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		合计	614.57	606.62	7.95	
2	210	卫生健康支出	614.57	606.62	7.95	
3	21002	公立医院	614.57	606.62	7.95	
4	2100201	综合医院	614.57	606.62	7.95	
5	21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	
6	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
7	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
8	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	

2022年单位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 4

单位：万元

序号	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
1		合计			614.57	606.63	7.95	
2	301	工资福利支出			587.76	587.76	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	587.76	587.76	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
5	302	商品和服务支出			7.95	0.00	7.95	
6	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
7	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.95	0.00	7.95	
8	303	对个人和家庭的补助			18.87	18.87	0.00	
9	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.87	18.87	0.00	
10	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
11	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表

表5 单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

表 6

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------