

大荔县医院
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

（一）主要职责

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县卫生健康局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》荔编发〔2019〕77号，大荔县医院始建于1941年，是集医疗、急救、教学、科研、预防、保健和康复为一体的综合性二级甲等医院，属医保定点医院、爱婴医院，以及陕西省人民医院、空军军医大学唐都医院对口支援医院、西安交大一附院协作医院、西安红会医院专科联盟医院、渭南市中心医院对口帮扶医院。先后被授予“陕西省卒中中心”、渭南市“平安医院”等荣誉称号。2022年4月，我院成功入选国家“千县工程”县医院综合能力提升工作县医院名单，成为首批“千县工程”示范单位。

（二）机构设置

医院位于大荔县洛滨大道中段北侧，占地106.5亩，业务用房5.6万平方米，设置床位750张，开设科室55个，拥有普通外科等市级临床重点专科9个。

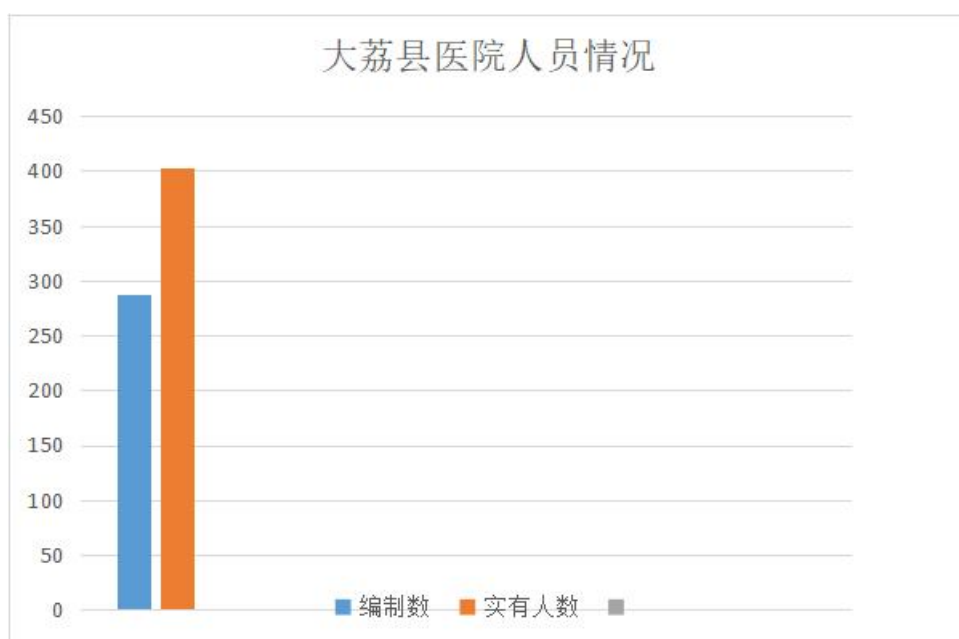
二、工作任务

医院将秉承“崇医尚德 创新发展”的院训精神，以“千县工程”县医院综合医疗服务能力提升为契机，以“六院联

创”和“三级”医院创评为抓手，进一步强化专科能力和人才梯队建设，开展有温度的优质护理服务，着力打造陕西东部地区县级医院中最具特色的三级医院，推动全院高质量跨越发展，为护航百姓健康、促进“美丽大荔、健康大荔”建设做出新的贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 287 人，其中行政编制 0 人、事业编制 287 人；实有人员 402 人，其中行政 0 人、事业 402 人。单位管理的离退休人员 0 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 34226.8 万元，其中一般

公共预算拨款收入 1236.3 万元、事业收入 32990.5 万元，较上年增加 33144.56 万元，主要原因是 2023 年预算包括一般公共预算和事业收入预算；本单位当年预算支出 34226.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 1236.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 32990.5 万元，较上年增加 33144.56 万元，主要原因是 2023 年支出预算包括一般公共预算支出与事业支出预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1236.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 1236.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 154.05 万元，主要原因是工资普调及新增专项业务费预算；本单位当年财政拨款支出 1236.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 1236.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 154.05 万元，主要原因是工资普调及新增专项业务费预算。

（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 1236.3 万元，较上年增加 154.05 万元，主要原因是人员工资普调及新增专项业务费预算。

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 1236.3 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 268.56万元,较上年增加15.45万元,原因是养老基数上调;

(2) 综合医院(2100201) 967.74万元,较上年增加138.6万元,原因是养老基数上调及新增专项业务经费支出预算;

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1236.3万元,其中:工资福利支出(301) 1180.3万元,较上年增加98.05万元,原因是工资普调;

商品和服务支出(302) 56万元,较上年增加56万元,原因是本年将专项资金纳入预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出1236.3万元,其中:对事业单位经常性补助(505) 1236.3万元,较上年增加154.05万元,原因是正常调资及人员变动。

(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0万元(0%),增加的主要原因是上年及本年度,

本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。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 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。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 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

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
	无				

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 10 辆，单价 20 万元以上

的设备 126 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 15 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 1236.3 万元，事业支出 32990.5 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

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年无公用经费预算。

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. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、

维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

4. 政府性基金：指政府通过向社会征收基金、收费、以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

（大荔县医院预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县医院

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	本单位不涉及，并已按要求公开空表
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	本单位不涉及，并已按要求公开空表
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	本单位不涉及，并已按要求公开空表
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	本单位不涉及，并已按要求公开空表

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	342,267,991.00	一、部门预算	342,267,991.00	一、部门预算	342,267,991.00	一、部门预算	342,267,991.00
1、财政拨款	12,362,991.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	342,267,991.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,362,991.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	94,535,031.90	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	560,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	190,616,734.70	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	58,992.00	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	57,057,232.40	5、对事业单位经常性补助	342,267,991.00
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	329,905,000.00	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	2,685,597.00	(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	339,582,394.00	(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	342,267,991.00	本年支出合计	342,267,991.00	本年支出合计	342,267,991.00	本年支出合计	342,267,991.00
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	342,267,991.00	支出总计	342,267,991.00	支出总计	342,267,991.00	支出总计	342,267,991.00

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	13,370,291.00	一、财政拨款	13,370,291.00	一、财政拨款	13,370,291.00	一、财政拨款	13,370,291.00
1、一般公共预算拨款	13,370,291.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,362,991.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,007,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,802,991.00	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	560,000.00	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		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	13,370,291.00
		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	2,685,597.00	(2)商品和服务支出	1,007,300.00	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	10,684,694.00	(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	13,370,291.00	本年支出合计	13,370,291.00	本年支出合计	13,370,291.00	本年支出合计	13,370,291.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,370,291.00	支出总计	13,370,291.00	支出总计	13,370,291.00	支出总计	13,370,291.00

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	2685597.00	2685597.00			
20805	行政事业单位养老支出	2685597.00	2685597.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2685597.00	2685597.00			
210	卫生健康支出	9677394.00	9117394.00		560000.00	
21002	公立医院	9677394.00	9117394.00		560000.00	
2100201	综合医院	9677394.00	9117394.00		560000.00	

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
208	社会保障和就业支出	2685597.00	2685597.00		
20805	行政事业单位养老支出	2685597.00	2685597.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2685597.00	2685597.00		
210	卫生健康支出	9117394.00	9117394.00		
21002	公立医院	9117394.00	9117394.00		
2100201	综合医院	9117394.00	9117394.00		

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（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	

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
150005	大荔县医院	95352739.52	药品采购
150005	大荔县医院	17000000.00	卫生材料费第一批
150005	大荔县医院	17000000.00	卫生材料费第二批
150005	大荔县医院	17000000.00	卫生材料费第三批
150005	大荔县医院	17237077.14	卫生材料费第四批
150005	大荔县医院	14660000.00	传染病区建设项目
150005	大荔县医院	18500000.00	传染病区建设项目配套设备
150005	大荔县医院	9000000.00	120急救工程项目
150005	大荔县医院	3160000.00	信息化
150005	大荔县医院	12297232.42	专用设备购置
150005	大荔县医院	560000.00	2023年公立医院综合改革补助资金（上级专款）

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大荔县医院			
主管部门		大荔县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22120.70	
		其中:财政拨款			
		其他资金		22120.70	
总体目标	2023年购药品、卫生材料、设备及医院基本建设				
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	日常工作完成率	100%	
			支付率	100%	
		质量指标	卫生材料质量	合格	
			药品质量	合格	
			设备质量	合格	
		时效指标	项目期限	全年	
			支付及时性	按时	
		成本指标	项目成本	22120.7万元	
			标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医院医疗能力	提升	
			正常运转保障	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	单位人员满意度	≥95%		
		供应商满意度	≥95%		
		施工单位满意度	≥95%		

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大荔县医院				
主管部门		大荔县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56.00		
		其中:财政拨款		56.00		
		其他资金				
总体目标	购输液信息采集系统5个、输液泵30个、抢救车4台。					
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	购输液信息采集系统	5个		
			购输液泵	30个		
			购抢救车	4台		
		质量指标	设备合格率	100%		
		时效指标	预算年度	2023年		
	成本指标	控制在预算金额范围内	56万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医院护理质量	不断提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	医院护理水平和工作效率	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥96%		
			护理人员满意度	≥95%		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县医院			
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	单位人员基本工资	9184.94	911.74	8273.20	
任务2	单位职工养老保险金	268.56	268.56	0.00	
任务3	日常公用经费	2590.69		2590.69	
任务4	对个人和家庭的补助	5.90		5.90	
任务5	卫生材料费	6823.71		6823.71	
任务6	药品采购	9535.27		9535.27	
任务7	传染病区建设项目	1466.00		1466.00	
任务8	传染病区建设项目配套设备	1850.00		1850.00	
任务9	120急救工程项目	900.00		900.00	
任务10	信息化	316.00		316.00	
任务11	专用设备购置	1229.72		1229.72	
任务12	2023年公立医院综合改革补助资金	56.00	56.00		
	合计	34226.79	1236.30	32990.49	
年度总体目标	单位职工人员经费、购药品、卫生材料、设备及医院基本建设				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100.00%	
			支付率	100.00%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100.00%	
			合规性	100.00%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100.00%	
			工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	34226.79万元	
			标准内执行	100.00%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	工作状态	提升		
		正常运转保障	100.00%		
	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	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。