

附件 2

白水县医院
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

依据白水县委编制委员会文件《关于重新明确县属企业单位纪格和重新审定县属事业单位机构编制的通知》（白编发【1986】字 02 号）文件白水县医院的主要职责：

白水县医院创建于 1950 年，位于县城自强路西段。经过 70 年的创新发展，成为集医疗、急救、预防、康复、保健、体检、教学、科研等多功能于一体的现代化全民综合性二级甲等医院。是陕西省人民医院医疗集团单位之一，是西安市第一人民医院、镇江市妇幼保健院、扬中市人民医院定点帮扶医院，担负着全县及周边地区广大人民的医疗保健和康复急救任务。

医院占地面积 29.1 亩，有门诊楼、住院楼、传染楼、医技楼四栋医疗服务楼系，建筑面积近 3 万平方米，编制床位 380 张。现有在职职工 629 人，专业技术人员 499 人，其中护理人员 269 人，临床人员 145 人，医技人员 85 人，高级职称 57 人，中级职称 123 人。设置科室 50 个，其中临床科室 20 个（心内、神内、呼吸、感染性疾病、神外、普外、骨外、妇产、儿科、手麻、中医、眼科、口腔、皮肤、耳鼻喉、急诊、重症医学科、康复医学科、血液透析室、新生儿室）；医技科室 8 个（影像中心、检验、胃镜、输血、药剂、

超声、心电图、病理科); 其它科室 2 个 (供应室、健康管理体检中心); 行政、职能科室 20 个。目前有市级重点专科 6 个 (心内、妇产、儿科、普外、神内、神外) 和 5 个中心 (急危重孕产妇救治中心、急危重新生儿救治中心、卒中中心、胸痛中心、创伤中心)。

二、工作任务

2023 年, 全院总体目标任务是: 业务指标力争突破 6%-8% 的增长点; 同时必须加快医技综合服务楼项目建设进度, 使其成为医院高质量发展的支撑点、着力点; 必须加强学科内涵建设, 使其技术辐射力、带动力、影响力方面强于优于兄弟医院; 必须提高精细管理水平和运营效率, 使各科室成为医院发展的重要增长点; 必须优化医院发展人文环境, 营造千帆竞发、百舸争流的可喜局面, 形成激情奋进、共促发展的强大气场

三、人员情况说明

截止上年底, 本单位人员编制 168 人, 事业编制 168 人; 实有人员 338 人, 其中事业 338 人。单位管理的离退休人员无。



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 2032.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 2032.00 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、较上年增加 478.32 万元，主要原因是绩效工资 2023 年预算按照绩效总量的 1.5 倍 50% 计算；本单位当年预算支出 2032.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 2032.00 万元，较上年增加 478.32 万元，主要原因是专项业务费增加 80 万元，人员经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2032.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 2032.00 万元，较上年增加 478.32 万元，主要原因是绩效工资 2023 年预算按照绩效总量的 1.5 倍 50% 计算；本单位当年财政拨款支出 2032.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 2032.00 万元，较上年增加 478.32 万元，主要原因是专项业务费增加 80.00 万元，人员经费支出增加。

(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 2032.00 万元，较上

年增加 478.32 万元，主要原因是专项业务费增加 80.00 万元，人员经费支出增加。

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 2032.00 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险（2080505）230.29 万元，较上年增加 47.09 万元，原因是大学生招聘 5 人，原有人员增资；

(2) 机关事业单位职业年金（2080506）115.14 万元，较上年增加 23.54 万元，原因是原因是大学生招聘 5 人，原有人员增资；

(3) 综合医院（2100201）1684.77 万元，较上年增加 405.88 万元，原因是大学生招聘 5 人，原有人员增资，专项业务费增加预算；

(4) 其他公立医院支出（2100299）1.8 万元，原因新增招聘大学生安家费预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 2032.00 万元，其中：

工资福利支出（301）1917.64 万元，较上年增加 390.25 万元，原因是原因是原因是大学生招聘 5 人，原有人员增资；

商品和服务支出（302）81.80 万元，较上年增加 81.80 万元，原因是 2023 年公立医院取消药品加成 80 万元，大学

生安家费 1.8 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）32.57 万元，较上年增加 6.26 万元，原因是新增退休人员 7 人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 2032.00 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1999.43 万元，较上年增加 472.05 万元，原因是大学生招聘 5 人，原有人员增资；

对个人和家庭的补助支出（509）32.57 万元，较上年增加 6.26 万元，原因是新增退休人员 7 人。

（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，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算；公务用车购置费 0 万元，

较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算。

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
1			0	0	
2					
.....				

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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 47 台（套）。当年部门预算安排购置车辆无；安排购置单价 20 万元以上的设备无。

七、政府采购情况说明

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2032.00 万元，当年无政府性基金预算，当年无国有资本经营预算拨款。

九、公用经费情况说明

上年及本年度，本单位无公用经费预算。

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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外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。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)