

附件 1

靖边县人民医院 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

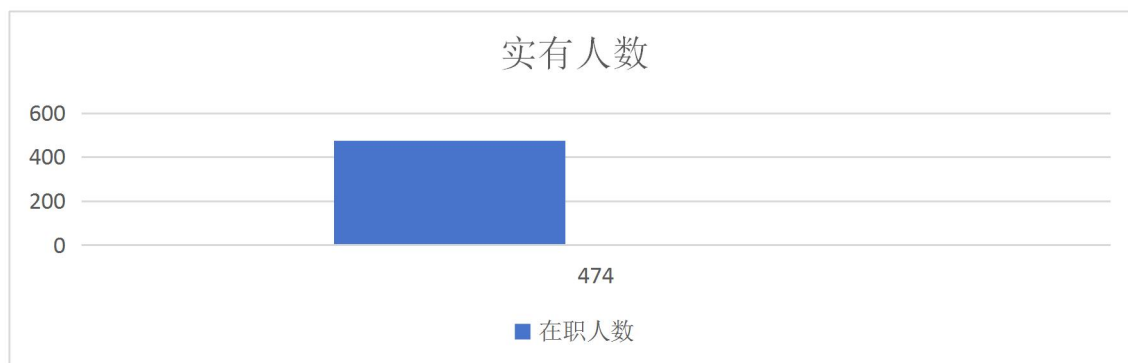
靖边县人民医院是靖边县人民政府举办的综合性二级甲等医院，服务范围覆盖本县及周边市县，承担着全县的医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康复等任务，是全县医疗卫生工作的指导、诊疗及康复中心。为延安医学院、榆林市卫校定点教学医院。

二、2022 年度单位工作任务

靖边县人民医院是靖边县人民政府举办的综合性二级甲等医院，工作任务主要是服务范围覆盖本县及周边市县，承担着全县的医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康复等任务，是全县医疗卫生工作的指导、诊疗及康复中心。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 474 人，其中行政编制 0 人、事业编制 474 人；实有人员 474 人，其中行政 0 人、事业 474 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 4800.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 4800.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 868.52 万元，主要原因是项目支出减少；2022 年本单位预算支出 4800.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 4800.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 868.52 万元，主要原因是项目支出减少。

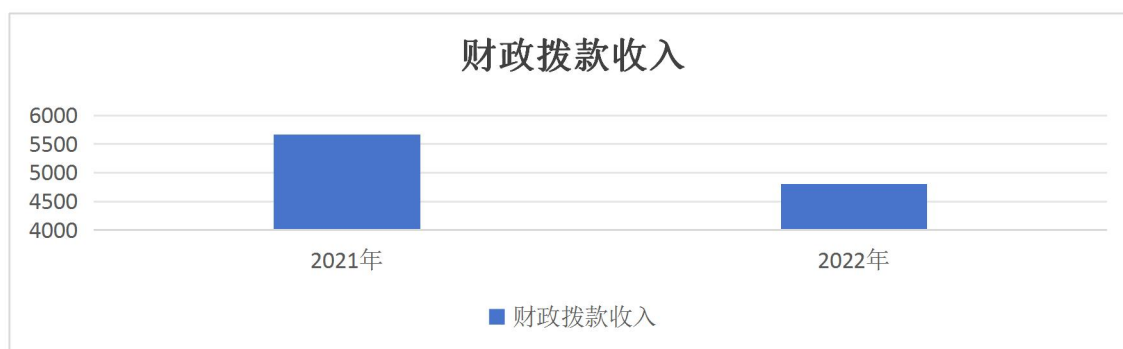
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 4800.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 4800.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 868.56 万元，主要原因是项目支出减少；2022 年本单位财政拨款支出 4800.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 4800.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 868.56 万元，主要原因是项目支出减少。

（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出4800.56万元，较上年减少868.56万元，主要原因是人员经费变动及项目支出减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出4800.56万元，其中：

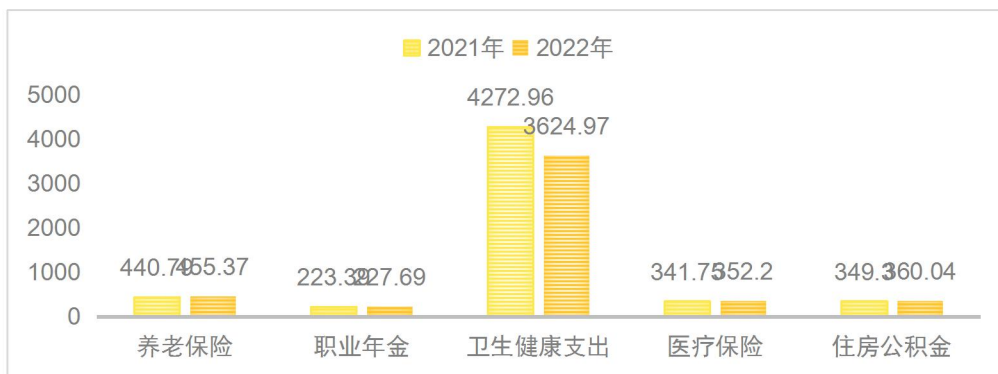
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）为455.37万元，较上年增长14.58万元，原因人员及人员工资增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）为227.69万元，较上年增长4.3万元，原因人员及人员工资增加。

（3）卫生健康（2100201）为3624.97万元，较上年减少647.99万元，原因项目经费减少。

（4）事业单位医疗（2101102）为352.2万元，较上年增长10.45万元，原因人员及人员工资增加。

（5）住房公积金（2210201）为360.04万元，较上年增长10.74万元，原因人员及人员工资增加。



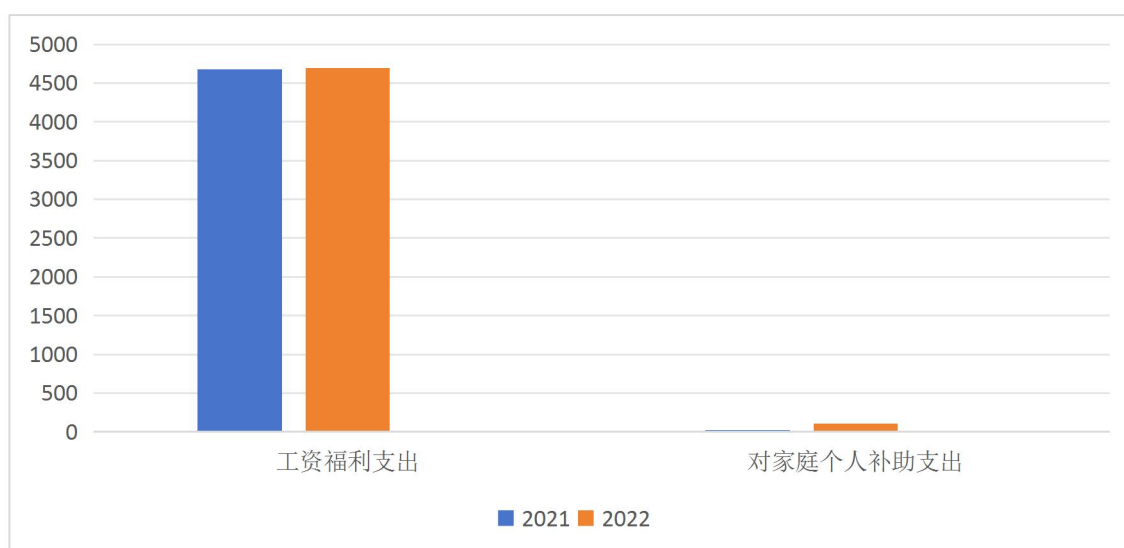
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出4800.56万元，其中：

工资福利支出(301)4698.16万元，较上年增加18.51万元，原因是人员及工资增加；

对个人和家庭的补助支出(303)102.41万元，较上年增加57.76万元，原因是丧葬费增加；

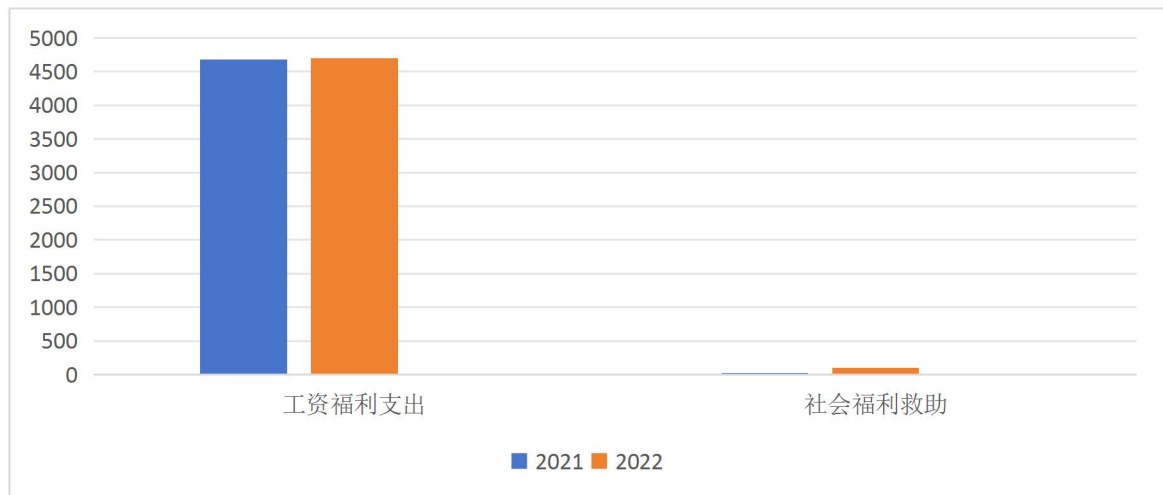


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 4800.56 万元，其中：

机关工资福利支出(501)4689.16 万元，较上年增加 18.51 万元，原因是人员及工资增加；

社会福利和救助(509)102.41 万元，较上年增加 57.76 万元，原因是丧葬费增加；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，本单位无“三公”经费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备34台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备100台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4800.56万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

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

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县人民医院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	4800.56	一、部门预算	4800.56	一、部门预算	4800.56	一、部门预算	4800.56
1、财政拨款	4800.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4668.06	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4800.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4645.66	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4698.16
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	132.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	52.50	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	683.06	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	80.00	9、对个人和家庭的补助	102.41
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3757.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	360.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4800.56	本年支出合计	4800.56	本年支出合计	4800.56	本年支出合计	4800.56
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4800.56	支出总计	4800.56	支出总计	4800.56	支出总计	4800.56

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

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							
	合计	4800.56	4800.56								
416	靖边县卫生健康局	4800.56	4800.56								
416010	靖边县人民医院	4800.56	4800.56								

表5

2022年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-不含上年结转）

金额单位：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
	合计	4800.57	4668.07		132.5	
208	社会保障和就业支出	683.06	683.06			
20805	行政事业单位养老支出	683.06	683.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.37	455.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.69	227.69			
210	卫生健康支出	3757.47	3624.97		132.5	
21002	公立医院	3405.27	3272.77		132.5	
2100201	综合医院	3405.27	3272.77		132.5	
21011	行政事业单位医疗	352.2	352.2			
2101102	事业单位医疗	352.2	352.2			
221	住房保障支出	360.04	360.04			
22102	住房改革支出	360.04	360.04			
2210201	住房公积金	360.04	360.04			

表6

2022年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-不含上年结转）

金额单位：万元

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
	合计			4800.57	4668.07		132.5	
301	工资福利支出			4698.16	4645.66		52.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3005.49	3005.49			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113.63	113.63			
30103	奖金	50501	工资福利支出	123.74	123.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	455.37	455.37			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	227.69	227.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	352.2	352.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360.04	360.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60	7.5		52.5	
303	对个人和家庭的补助			102.41	22.41		80	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	101.63	21.63		80	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.78	0.78			

表7

2022年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-不含上年结转）

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
	合计	4668.07	4668.07		
208	社会保障和就业支出	683.06	683.06		
20805	行政事业单位养老支出	683.06	683.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险	455.37	455.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴	227.69	227.69		
210	卫生健康支出	3624.97	3624.97		
21002	公立医院	3272.77	3272.77		
2100201	综合医院	3272.77	3272.77		
21004	公共卫生				
2100407	其他专业公共卫生机构				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	352.2	352.2		
2101102	事业单位医疗	352.2	352.2		
221	住房保障支出	360.04	360.04		
22102	住房改革支出	360.04	360.04		
2210201	住房公积金	360.04	360.04		

表8

2022年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-不含上年结转)

单位:万元

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
	合计			4668.07	4668.07		
301	工资福利支出			4645.66	4645.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3005.49	3005.49		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113.63	113.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	123.74	123.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	455.37	455.37		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	227.69	227.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	352.2	352.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360.04	360.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.5	7.5		
302	商品和服务支出						
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			22.41	22.41		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21.63	21.63		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.78	0.78		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	132.5	
416	靖边县卫生健康局	132.5	
416010	靖边县人民医院	132.5	
	专用项目	132.5	
	县级专项业务经费	132.5	
	2021年从业人员健康体检经费	80	2021年从业人员健康体检经费
	2021年戒毒所经费	37.5	驻戒毒所医护人员补助
	2022年戒毒所经费	15	县医院助驻戒毒所医护人员补助经费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021-2022年戒毒所经费，2022年体检经费			
主管部门		靖边县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		132.5	
		其中：财政拨款		132.5	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成戒毒所人员经费发放 目标2：完成从业人员健康体检				
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	体检人数	》18000人	
			戒毒所医生护士人数	7人	
		质量指标	完成情况	全部完成	
		时效指标	完成时间	2021-2022	
		成本指标	从业健康体检经费	80万元	
			戒毒所人员经费	52.5万元	
	效益指标	经济效益指标	为医院提高收益	>80%	
		社会效益指标	推动社会健康发展	长久	
		可持续影响指标	人员健康保障	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%		

备注：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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县人民医院			
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	人员经费支出	4668.07	4668.07	
	任务2	专项业务经费支出	132.5	132.5	
金额合计			4800.57	4800.57	
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	人员经费支出人数		474人
			专项业务数量		3项
		质量指标	完成情况		100%
			时效指标		完成时间
		成本指标	人员经费		4668.07万元
			项目经费		132.5万元
	效益指标	经济效益 指标	为医院带来收益		>80%
		社会效益 指标	推动社会健康发展		长久
		可持续影响 指标	保障人员健康, 保障职工利益		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象及职工满意度		>90%

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2021-2022年戒毒所经费，2022年体检经费			
主管部门		靖边县卫生健康局		实施期限	2021-2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	132.5	年度资金总额:	132.5
		其中:财政拨款	132.5	其中:财政拨款	132.5
		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:完成戒毒所人员经费发放 目标2:完成从业人员健康体检			目标1:按时完成戒毒所人员经费发放 目标2:按时完成从业人员健康体检	
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	体检人数	》18000人	
			戒毒所医生护士人数	7人	
		质量指标	完成情况	全部完成	
		时效指标	完成时间	2021-2022	
		成本指标	从业健康体检经费	80万元	
			戒毒所人员经费	52.5万元	
	效益指标	经济效益指标	为医院提高收益	>80%	
		社会效益指标	推动社会健康发展	长久	
		可持续影响指标	人员健康保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。