

安康市中心医院

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

安康市中心医院始建于1937年，是陕南规模最大、专科设置最全的三级甲等综合医院。先后成为安康职业技术学院附属医院、安康学院附属医院、湖北医药学院附属医院暨第六临床学院、西安医学院附属安康医院，是西安交通大学、西安医学院研究生联合培养基地，国家住院医师规范化培训基地，全科医师培训基地、国家执业医师考试基地。

医院总占地300余亩，分设江南总院、江北院区、城东院区三大院区，挂靠医废处置中心、市120急救指挥中心。编制床位2540张，在职员工2680人，高级职称426人，硕博士183人，享受国务院特殊津贴专家3人、市级以上各类人才112人。设有市传染病医院、市骨科医院、市儿童医院、市精神专科医院、市职业病院、市消化病医院、市心血管病医院、市脑科病院等8个专科学院，建成了国家级胸痛中心、心衰中心、高级卒中中心、省级产前诊断中心、创伤中心，市级高危孕产妇和新生儿救治中心，挂靠17个市级质控中心，开设79个临床医技科室，其中9个省级临床重点建设专科、2个省级优势和特色专科、27个市级重点专科，建成院士指导的专科工作站1个，消化内镜、心脑血管、儿科、医学影像科等一批专科在陕南或省内领先。

医院秉承严谨求实、仁爱诚信、敬业奉献、开拓创新的精神，以心系患者、心系员工，为广大群众提供全生命周期医疗照护为宗旨，以高质量发展为契机，以陕南区域医疗中心为抓手，努力把医院建设成为“智慧、人文、安全、卓越”于一体的现代化医院。

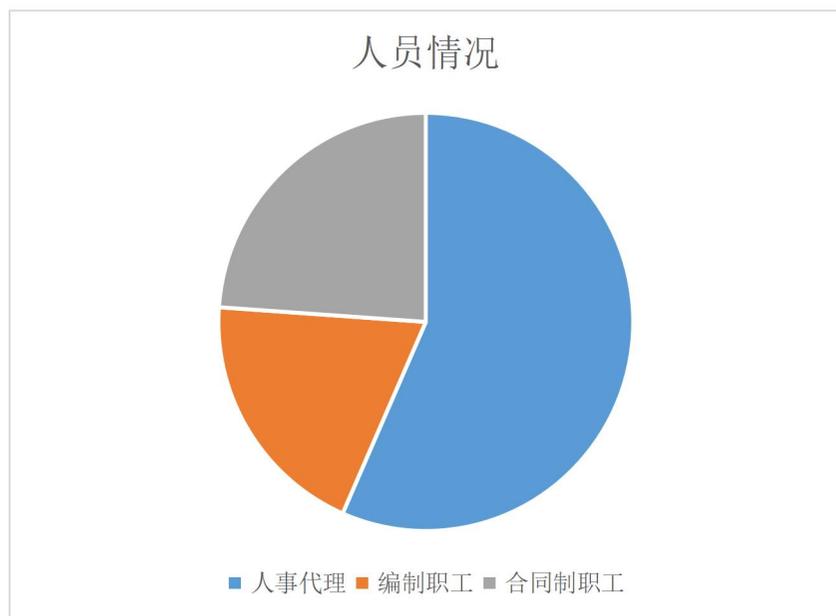
二、工作任务

2023年医院的基本工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大重要讲话精神为指导，全面贯彻中省市卫生健康工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，以促进医院高质量发展为主线，以省级区域医疗中心建设为抓手，以提升综合能力为目标，全面做好党的建设、改革创新、质量安全、服务能力、人才引育、学科建设、科教发展、项目建设、精细管理等十大领域重点工作，主动识变，积极应变，

奋发求变，努力办好更加便捷、更高质量、更有温度的人民满意医院。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位实有人员 2680 人，其中编制人员 524 人、人事代理 1516 人、合同人员 640 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 1790.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1790.81 万元，较上年无变化，本单位当年预算支出 1790.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1790.81 万元，相较上年无变化。收支相等，无结转。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1790.81 万元，其中一般共预算拨款收入 1790.81 万元，较上年无变化；本单位当年财政拨款支出 1790.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1790.81 万元，较上年无变化。

（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 1790.81 万元，较上年无变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本院一般公共预算支出 1790.81 万元，全部用于中心医院人员经费支出。

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 1790.81 万元，其中：

工资福利支出（301）1790.81 万元，较上年无变化。

（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，本单位无三公经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位有 34 车辆，当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 1790.81 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

本单位不涉及公用经费。

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、人员经费支出指行政事业单位用于职工个人方面的经费开支，包括工资、补助工资、职工福利费以及离休退休人员费用等。

第四部分 公开报表

单位名称：安康市中心医院

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

| 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 | 当年不涉及该项目内容 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 当年不涉及该项目内容 |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 当年不涉及该项目内容 |
| 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 | 当年不涉及该项目内容 |
| 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 | 是 | 当年不涉及该项目内容 |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 当年不涉及该项目内容 |

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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 | 17,908,089.00 | 一、部门预算 | 17,908,089.00 | 一、部门预算 | 17,908,089.00 | 一、部门预算 | 17,908,089.00 |
| 1、财政拨款 | 17,908,090.00 | 1、一般公共服务支 出 | | 1、人员经费和公用经费支 出 | 17,908,089.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 17,908,089.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 17,908,089.00 | 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 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | | 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 | | 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 | | 5、对事业单位经常性补助 | 17,908,089.00 |
| 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 | | 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)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 | 17,908,089.00 | (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 | 17,908,089.00 | 本年支出合计 | 17,908,089.00 | 本年支出合计 | 17,908,089.00 | 本年支出合计 | 17,908,089.00 |
| 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 | 17,908,089.00 | 支出总计 | 17,908,089.00 | 支出总计 | 17,908,089.00 | 支出总计 | 17,908,089.00 |

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 | 17,908,089.00 | 一、财政拨款 | 17,908,089.00 | 一、财政拨款 | 17,908,089.00 | 一、财政拨款 | 17,908,089.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 17,908,089.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 17,908,089.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 17,908,089.00 | 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 | | 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 | 17,908,089.00 |
| | | 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)商品和服务支出 | | 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 | 17,908,089.00 | (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 | 17,908,089.00 | 本年支出合计 | 17,908,089.00 | 本年支出合计 | 17,908,089.00 | 本年支出合计 | 17,908,089.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 17,908,089.00 | 支出总计 | 17,908,089.00 | 支出总计 | 17,908,089.00 | 支出总计 | 17,908,089.00 |

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 |
|---------|--------|---------------|---------------|--------|----------|----|
| | 合计 | 17,908,089.00 | 17,908,089.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17,908,089.00 | 17,908,089.00 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 17,908,089.00 | 17,908,089.00 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 17,908,089.00 | 17,908,089.00 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|------------|--------|---------|----|
| 项目名称 | | 人员经费补助 | | | |
| 主管部门 | | 安康市卫生健康委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 1790.81 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 1790.81 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障公务人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴等人员经费基本补助。 | | | | |
| 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 | 支付率 | 100% | |
| | | | 人员标准 | 元 | |
| | | | | | |
| | | 质量 指标 | 人员履职能力 | 提升 | |
| | | | 发放准确性 | 100% | |
| | | | | | |
| | 时效 指标 | 项目期限 | 全年 | | |
| | | 发放及时性 | 100% | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|-----------|------------|----|--|
| | 成本指标 | 项目成本 | 1790.81 万元 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作状态 | 提升 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 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 | 大于等于 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 14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|-------|-------|----------|------|------|
| 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 | | | | | |
| | 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: | |
| | | | | |
| | | | 指标 1: | |
| | | 成本指标 | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | | 指标 1: | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | | 指标 1: | |
| | | 社会效益指标 | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | | 指标 1: | |
| | | 生态效益指标 | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | | 指标 1: | |
| 可持续影响指标 | | 指标 2: | | |
| | | | | |
| | | 指标 1: | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 2: | | |
| | | | | |
| | | 指标 1: | | |

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。

表 15

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。