

附件一：

**宝鸡市金台医院
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年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2022年单位预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、单位预算“三公经费”等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分公开报表

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

宝鸡市金台医院始建于1951年，是宝鸡市金台区人民政府创办的一所综合性二级甲等公立医院。是宝鸡市急救分中心、宝鸡市城镇居民、职工医疗保险、宝鸡市工伤保险定点单位，与西安交通大学第一附属医院、西安市红会医院、空军军医大学西京医院、陕西省肿瘤医院建立协作医院关系；是宝鸡市中心医院、解放军三陆医院、宝鸡市中医医院、宝鸡市人民医院医联体单位。北大医学部和吴阶平基金会联合成立的吴阶平泌尿外科宝鸡中心及宝鸡市病残吸毒人员强制隔离治疗中心设在我院。

二、2022年单位工作任务

1. 医院承担着金台区辖区人民群众的医疗保健任务，担任全区突发公共卫生事件和各类突发公共事件的医疗卫生救助工作。

2. 医院贯彻执行国家、省、市等各级卫生部门的方针、政策和法律法规，积极推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，严格执行医疗服务和药品价格政策，实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和陕西省基本药物目录。

3. 医院以病人为中心，以提高医疗质量为重点，不断提升医院的社会影响力和患者满意度，努力打造成“百姓放心医院”。

4. 在区政府和主管局的指导下，开展紧密型区域医共体建设，深化医药卫生体制改革，构建优质高效整合型医疗卫生服务体系。

5. 落实完成国家公立医院改革任务目标，优化医院收入结构，医院医用药品、耗材零差价销售、真正做到将实惠让利于广大人民群众。

6. 承办区委、区人民政府交办的其他事项

三、单位预算单位构成

纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位

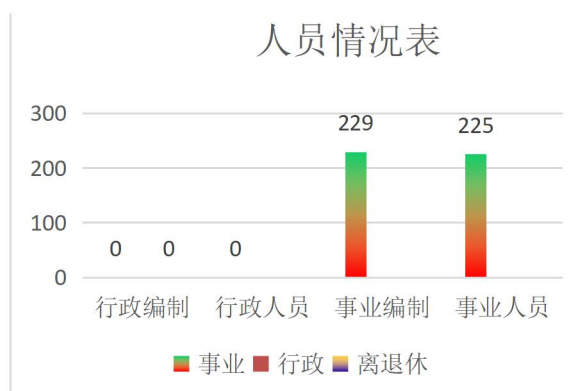
共有一个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台医院	
2	

四、单位人员情况说明

文字说明、图表(人员情况柱状图或饼状图)。

截至2021年底，本单位人员编制229人，其中事业编制229人；实有人员225人，其中事业225人。



第二部分 收支情况

五、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部门预算管理。本单位当年预算收入1073.37万元，其中一般公共预算拨款收入1073.37万元、较上年增加46.7万元，主要原因是职工正常升薪，在编职工养老保险、职业年金缴费基数增加；本单位当年预算支出1073.37万元，其中一般公共预算拨款支出1073.37万元，较上年增加46.7万元，主要原因是职工正常升薪，在编职工养老保险、职业年金缴费基数增加。

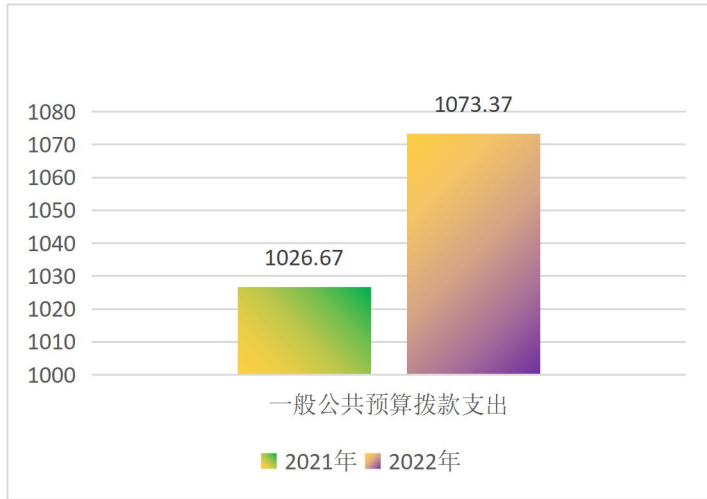
(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1073.37万元，其中一般公共预算拨款收入1073.37万元、较上年增加46.7万元，主要原因是职工正常升薪，在编职工养老保险、职业年金缴费基数增加；本单位当年财政拨款支出1073.37万元，其中一般公共预算拨款支出1073.37万元，较上年增加46.7万元，主要原因是职工正常升薪，在编职工养老保险、职业年金缴费基数增加。

(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(可附图表)

本单位当年一般公共预算拨款支出1073.37元，较上年增加46.7万元，主要原因职工正常升薪，在编职工养老保险、职业年金缴费基数增加。

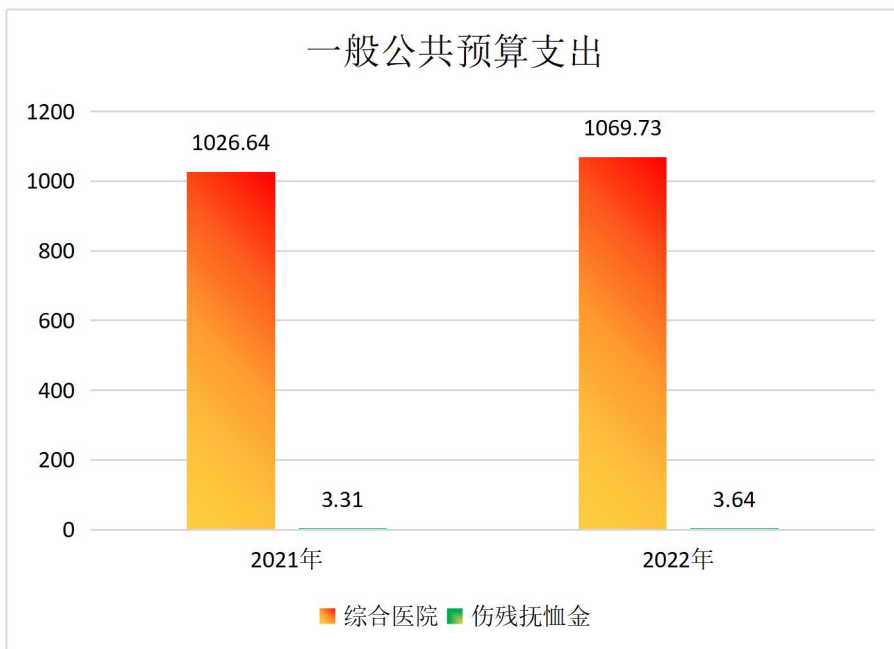


2、支出按功能科目分类的明细情况(可附图表)

本单位当年一般公共预算支出1073.37万元，其中：

(1) 伤残抚恤(2080802)3.64万元，较上年增加0.33万元，原因是伤残抚恤金标准提高

(2) 综合医院(2100201)1069.73万元。较上年增加43.06万元，原因是职工正常升薪，在编职工养老保险、职业年金缴费基数增加。

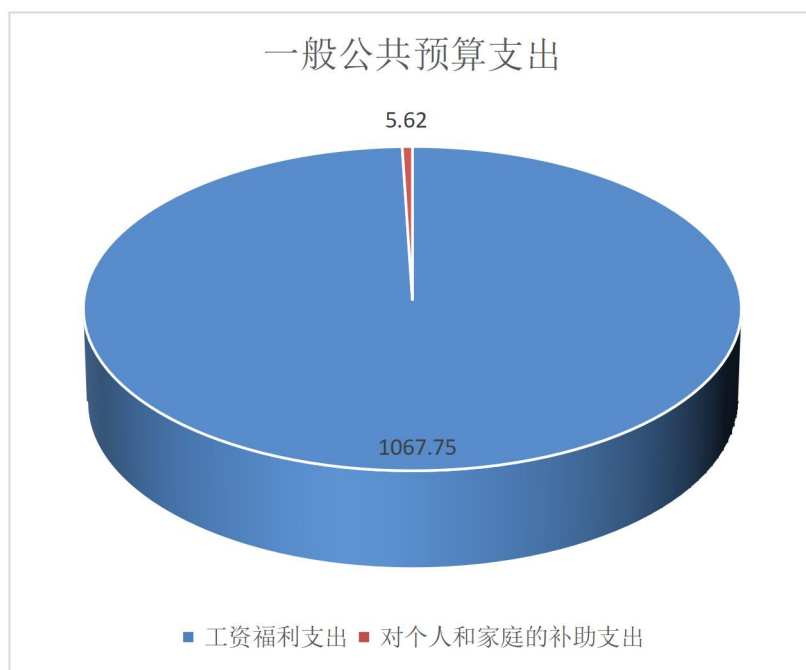


3、支出按经济科目分类的明细情况（可附图表）

(1) 本单位当年一般公共预算支出1073.37万元，其中：

工资福利支出（301）1067.75万元，较上年增加16.37万元，主要原因是职工正常升薪，在编职工养老保险、职业年金缴费基数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.62万元，较上年增加0.33万元，原因是补助标准提高；



(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

第三部分其他说明情况

六、 单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无三公经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

七、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

八、 政府采购情况说明

本单位2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、 单位预算绩效目标情况说明

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、 机关运行经费安排情况说明

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、 专业名词解释

文字说明，机关运行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. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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

附件二：

2022年单位综合预算公开报表

部门(单位)名称：宝鸡市金台医院

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	
表6	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	
表7	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)	是	不涉及，空表公开
表8	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)	是	不涉及，空表公开
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，空表公开
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，空表公开
表12	2022年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及，空表公开
表13	2022年单位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，空表公开
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开

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

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
1	一、部门预算	1073.37	一、部门预算	1073.37	一、部门预算	1073.37	一、部门预算	1073.37
2	1、财政拨款	1073.37	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	1073.37	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	0	2、机关商品和服务支出	0
4	其中：专项资金列入部门预算	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	0	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补	0	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补	1067.75
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1073.37	6、对事业单位资本性补	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	1067.75	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收	0	8、社会保障和就业支出	3.64	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	5.62	9、对个人和家庭的补助	5.62
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	1069.73	(4)债务利息及费用支	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	1073.37	本年支出合计	1073.37	本年支出合计	1073.37	本年支出合计	1073.37
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	1073.37	支出总计	1073.37	支出总计	1073.37	支出总计	1073.37

表4

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	1073.37	一、财政拨款	1073.37	一、财政拨款	1073.37	一、财政拨款	1073.37
2	1、一般公共预算拨款	1073.37	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	0
3	其中：专项资金列入部门预算	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	0	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	0	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补	0	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补	1067.75
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1073.37	6、对事业单位资本性补	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	1067.75	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	3.64	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	5.62	9、对个人和家庭的补助	5.62
11			10、卫生健康支出	1069.73	(4)债务利息及费用支	0	10、对社会保障基金补	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建	0	11、债务利息及费用支	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	1073.37	本年支出合计	1073.37	本年支出合计	1073.37	本年支出合计	1073.37
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	1073.37	支出总计	1073.37	支出总计	1073.37	支出总计	1073.37

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）

金额单位：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	1073.37	0	0	1073.37	
2	208	社会保障和就业支出	3.64	0	0	3.64	
3	20808	抚恤	3.64	0	0	3.64	
4	2080802	伤残抚恤	3.64	0	0	3.64	
5	210	卫生健康支出	1069.73	0	0	1069.73	
6	21002	公立医院	1069.73	0	0	1069.73	
7	2100201	综合医院	1069.73	0	0	1069.73	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			1073.3	0	0	1073.37	
2	301	工资福利支出			1067.75	0	0	1067.75	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	679.45	0	0	679.45	
4	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	259	0	0	259	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129.3	0	0	129.3	
6	303	对个人和家庭的补助			5.62	0	0	5.62	
7	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.64	0	0	3.64	
8	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	0	0	1.98	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	0	0	0	
2	208	社会保障和就业支出	0	0	0	
3	20808	抚恤	0	0	0	
4	2080802	伤残抚恤	0	0	0	
5	210	卫生健康支出	0	0	0	
6	21002	公立医院	0	0	0	
7	2100201	综合医院	0	0	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			0	0	0	
2	301	工资福利支出			0	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
7	302	商品和服务支出			0	0	0	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
9	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
10	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
11	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
12	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1073.37	
2	312	宝鸡市金台区卫生健康局	1073.37	
3	312005	宝鸡市金台医院	1073.37	
4		专用项目	1073.37	
5		2022年部门预算专项	1021.38	
6		金台医院2022年部门预算专项	1021.38	金台医院工资补助，养老保险职业年金。
7		2022年预算专项	51.99	
8		金台医院工资补助	45.96	在编职工全年工资差额
9		伤残补助	3.64	伤残补助金发放
10		养老保险职业年金	0.41	养老保险职业年金差额部分
11		遗属补助	1.98	遗属补助

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
体目	目标1： 目标2： 目标3： ……				
绩效	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：			
		……			

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宝鸡市金台医院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		单位: 万元	
		总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	2023年在编人员工资及保险		1073.37	1073.37
	项目支出				
	金额合计		1073.37	1073.37	
年度 总体 目标	保障医院在编职工基本工资及保险缴费				
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	公立医院在编职工人员经费及保险缴费		在编人数
		质量指标	人员工资及保险		人数
		时效指标	保障人员经费及时发放		人数
		成本指标	人员工资及保险缴费		全年财政拨款金额
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅		≥30%
		社会效益指标	提高医疗服务水平		提高
		生态效益指标	健康促进支持性环境		促进
		可持续影响指标	优抚对象群体稳定		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社会治安综合治理工作的满意度		≥%
公众对医院医疗服务满意度			满意度		

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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1：			
		指标2：			
		……			