

佳县中医院

2024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

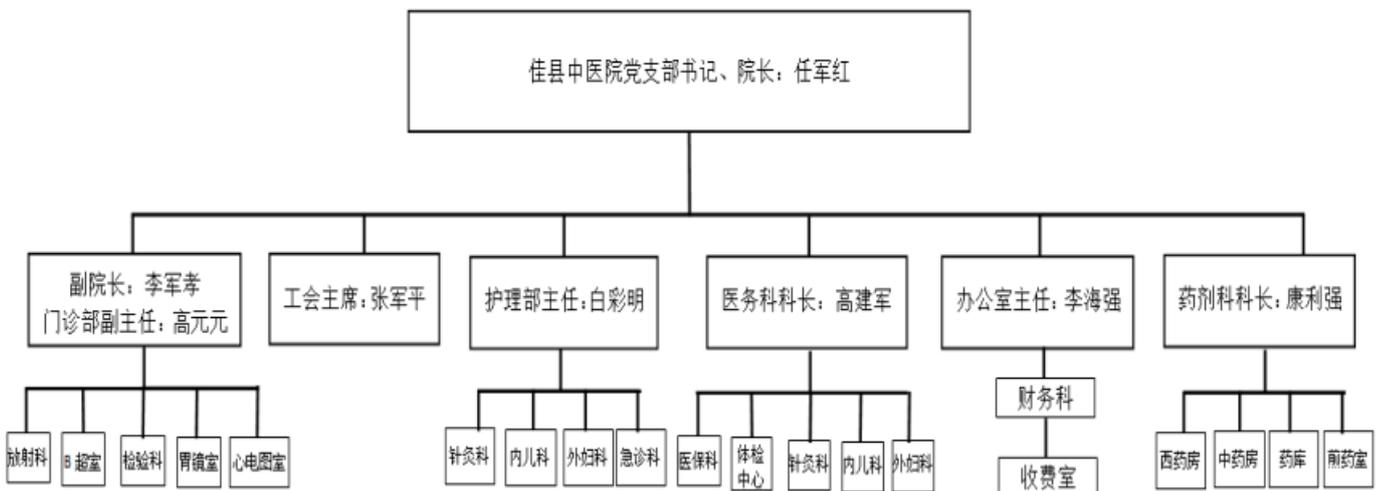
一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

佳县中医院为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

(二) 内设机构

佳县中医院组织机构图



二、工作任务

2024年我院将继续以医药卫生体制改革为契机，切实提高医疗服务质量，完善服务功能，提升服务能力，充分发挥龙头中医院示范作用，努力为全县人民身体健康作出新的更大贡献，下一步我院将继续加强以下几个方面工作：

1、进一步加强人才引进，重视人才培养。进一步做好学科配套设置和学科建设规划，在院内深入开展传、帮、带医疗技术教学，做好师承教育。同时，选送优秀科室骨干赴上级医院进修、培训。通过引进来、送出去双向式人才交流模式，促进医疗新技术、新项目的应用与推广，提升技术实力，提高医疗水平，拓宽服务领域，打造医院品牌。

2、强化医疗质量管理，确保医疗安全。时刻紧绷医疗安全这根弦，坚持两手抓，两手都要硬的方针，依法治院与以德治院并举；认真学习并严格遵守《执业医师法》等相关法律法规；建立医患之间相互理解、相互尊重、相互关心的规范化和人性化医疗管理、服务模式；进一步加强医院文化建设、精神文明建设和行风建设，努力营造医院又好又快发展的良好环境。

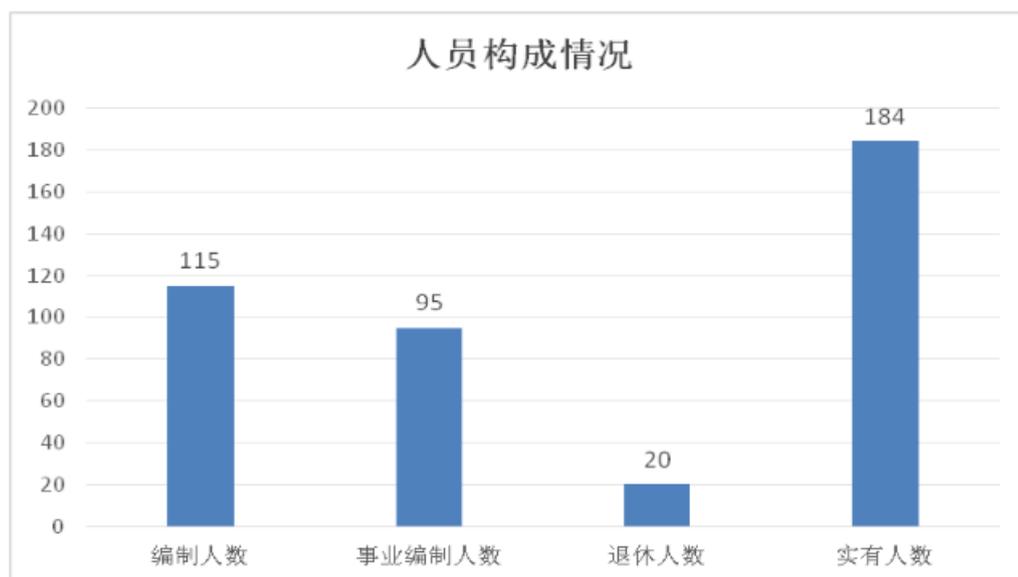
3、为了进一步调动医务人员工作积极性，使我院绩效分配方案更科学化、合理化，我院将在原来绩效分配方案的基础上，以兄弟县单位作为参考，逐步完善细化绩效分配方案。下一步我院将本院职工联系单位来院体检纳入绩效分配方案（体检套餐在800元以上的按体检单位总费用10%的比例进行绩

效奖励，体检套餐在 500-800 元的按体检单位总费用 5%的比例进行绩效奖励，近二年在本院体检的不纳入)并逐步提高中药饮片处方绩效比例，把耗材成本纳入绩效考核。

4、争创针灸科为省级重点专科，申报检验科为市级重点专科，加强肛肠科、皮肤科建设，争取两年内打造为市级重点专科，进一步加强康复医学科建设，并引进新技术、人才、设备等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 115 人，其中行政编制 0 人、事业编制 95 人；实有人员 184 人，其中行政 0 人、事业 184 人。单位管理的离退休人员 20 人。

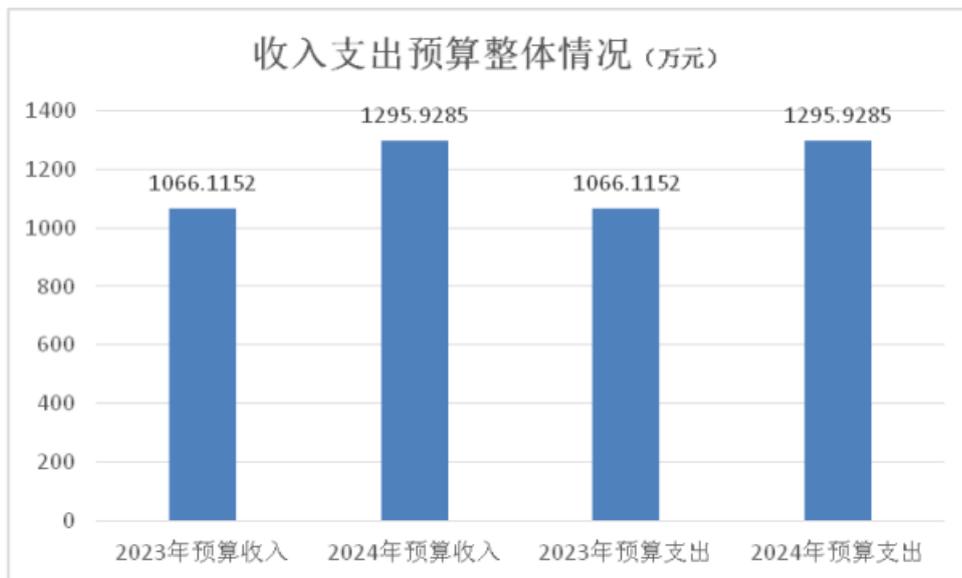


第二部分 收支情况

四、收支说明

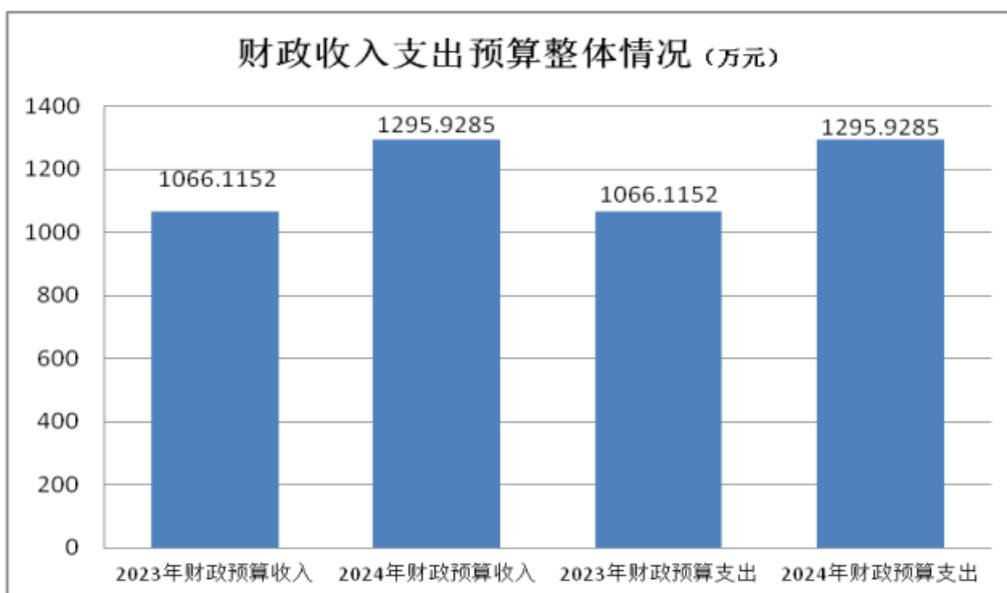
(一) 收支预算总体情况

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 1295.9285 万元，其中一般公共预算拨款收入 1295.9285 万元，较上年增加 229.8133 万元，主要原因是单位本年有新分配人员；本单位当年预算支出 1295.9285 万元，其中一般公共预算拨款支出 1295.9285 万元，较上年增加 229.8133 万元，主要原因是单位本年有新分配人员。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1295.9285 万元，其中一般公共预算拨款收入 1295.9285 万元，较上年增加 229.8133 万元，主要原因是单位本年有新分配人员；本单位当年财政拨款支出 1295.9285 万元，其中一般公共预算拨款支出 1295.9285 万元，较上年增加 229.8133 万元，主要原因是单位本年有新分配人员。



(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 1295.9285 万元,较上年增加 229.8133 万元,主要原因是单位本年有新分配人员。

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 1295.9285 万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 129.5970 万元,较上年增加 33.8074 万元,原因是单位本年有新分配人员;

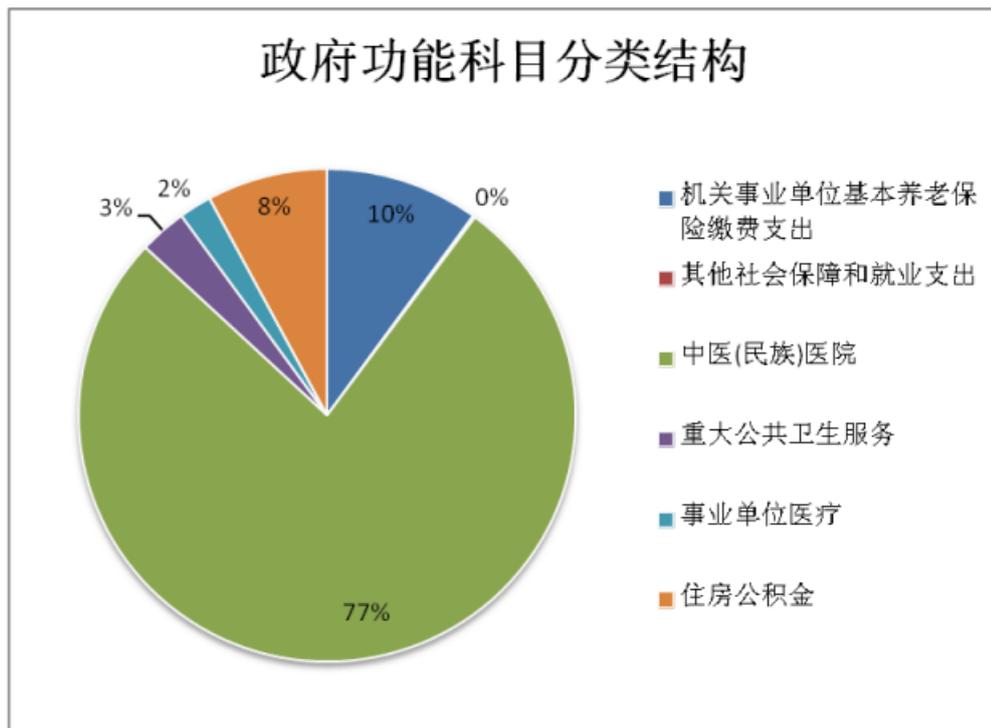
(2) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.8325 万元,较上年增加 1.8325 万元,原因是单位本年有新分配人员;

(3) 中医(民族)医院 (2100202) 995.1643 万元,较上年增加 157.9829 万元,原因是单位本年有新分配人员;

(4) 重大公共卫生服务(2100409) 40 万元, 较上年无变化。

(5) 事业单位医疗(2101102) 27.6 万元, 较上年增加 8.3866 万元, 原因是单位本年有新分配人员;

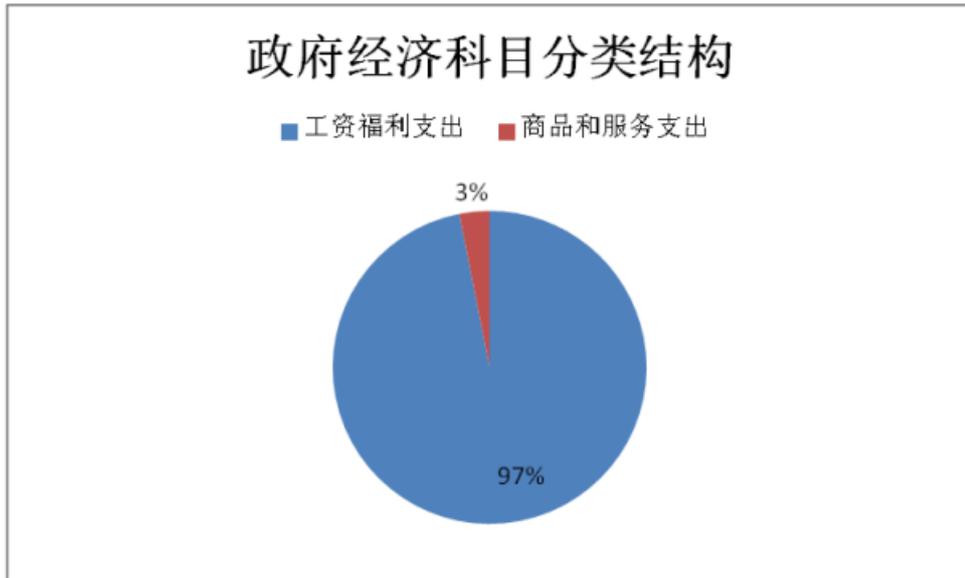
(6) 住房公积金(2210201)101.7347, 较上年增加 278039 万元, 原因是单位本年有新分配人员;



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 1295.9285 万元, 其中:
工资福利支出(301) 1255.9285 万元, 较上年增加 229.8133 万元, 原因是单位本年有新分配人员;

商品和服务支出(302) 40 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

无“三公”经费及会议费、培训费，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，本单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 0 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 1295.9285 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本年无公用经费预算安排。

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. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

(... ...)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县中医院

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 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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） | 否 | |
| 表8 | 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） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 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 |
| 表12 | 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 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

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。

表1

单位综合预算收支总表

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 | 单位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、单位预算 | 12,959,285.00 | 一、单位预算 | 12,959,285.00 | 一、单位预算 | 12,959,285.00 | 一、单位预算 | 12,959,285.00 |
| 1、财政拨款 | 12,959,285.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 11,959,285.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 12,959,285.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 11,959,285.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出 | |
| (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（基本建设） | |
| (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 | 12,959,285.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,000,000.00 | 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 | 600,000.00 | 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 | 1,314,295.00 | (2)商品和服务支出 | 400,000.00 | 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 | 10,627,643.00 | (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 | 1,017,347.00 | | | | |
| | | 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 | 12,959,285.00 | 本年支出合计 | 12,959,285.00 | 本年支出合计 | 12,959,285.00 | 本年支出合计 | 12,959,285.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 12,959,285.00 | 支出总计 | 12,959,285.00 | 支出总计 | 12,959,285.00 | 支出总计 | 12,959,285.00 |

表4

单位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 | 单位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 | 12,959,285.00 | 一、财政拨款 | 12,959,285.00 | 一、财政拨款 | 12,959,285.00 | 一、财政拨款 | 12,959,285.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 12,959,285.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 11,959,285.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 11,959,285.00 | 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 | |
| 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（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 12,959,285.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,000,000.00 | 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 | 600,000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,314,295.00 | (2)商品和服务支出 | 400,000.00 | 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 | 10,627,643.00 | (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 | 1,017,347.00 | | | | |
| | | 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 | 12,959,285.00 | 本年支出合计 | 12,959,285.00 | 本年支出合计 | 12959285 | 本年支出合计 | 12,959,285.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 12,959,285.00 | 支出总计 | 12,959,285.00 | 支出总计 | 12959285 | 支出总计 | 12,959,285.00 |

表5

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）

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 | 12,959,285.00 | 11,959,285.00 | 0 | 1,000,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,314,295.00 | 1,314,295.00 | 0 | 0 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,295,970.00 | 1,295,970.00 | 0 | 0 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,295,970.00 | 1,295,970.00 | 0 | 0 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18,325.00 | 18,325.00 | 0 | 0 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18,325.00 | 18,325.00 | 0 | 0 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10,627,643.00 | 9,627,643.00 | 0 | 1,000,000.00 | |
| 21002 | 公立医院 | 9,951,643.00 | 9,351,643.00 | 0 | 600,000.00 | |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 9,951,643.00 | 9,351,643.00 | 0 | 600,000.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 400,000.00 | 0 | 0 | 400,000.00 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 400,000.00 | 0 | 0 | 400,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 276,000.00 | 276,000.00 | 0 | 0 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 276,000.00 | 276,000.00 | 0 | 0 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,017,347.00 | 1,017,347.00 | 0 | 0 | |

表5

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）

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 | 12,959,285.00 | 11,959,285.00 | 0 | 1,000,000.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,017,347.00 | 1,017,347.00 | 0 | 0 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,017,347.00 | 1,017,347.00 | 0 | 0 | |

表6

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）

单位：元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 | | | 12,959,285.00 | 11,959,285.00 | 0 | 1,000,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 12,559,285.00 | 11,959,285.00 | 0 | 600,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,199,481.00 | 5,199,481.00 | 0 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3,865,361.00 | 3,865,361.00 | 0 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 286,801.00 | 286,801.00 | 0 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,295,970.00 | 1,295,970.00 | 0 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 276,000.00 | 276,000.00 | 0 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18,325.00 | 18,325.00 | 0 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,017,347.00 | 1,017,347.00 | 0 | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 600,000.00 | 0 | 0 | 600,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 400,000.00 | 0 | 0 | 400,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 400,000.00 | 0 | 0 | 400,000.00 | |

表7

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）

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 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------|----|
| | 合计 | 11,959,285.00 | 11,959,285.00 | 0 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,314,295.00 | 1,314,295.00 | 0 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,295,970.00 | 1,295,970.00 | 0 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,295,970.00 | 1,295,970.00 | 0 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18,325.00 | 18,325.00 | 0 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18,325.00 | 18,325.00 | 0 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9,627,643.00 | 9,627,643.00 | 0 | |
| 21002 | 公立医院 | 9,351,643.00 | 9,351,643.00 | 0 | |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 9,351,643.00 | 9,351,643.00 | 0 | |
| 21004 | 公共卫生 | 0 | 0 | 0 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0 | 0 | 0 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0 | 0 | 0 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 276,000.00 | 276,000.00 | 0 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 276,000.00 | 276,000.00 | 0 | |

表7

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）

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 |
|---------|--------|---------------|---------------|--------|----|
| | 合计 | 11,959,285.00 | 11,959,285.00 | 0 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,017,347.00 | 1,017,347.00 | 0 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,017,347.00 | 1,017,347.00 | 0 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,017,347.00 | 1,017,347.00 | 0 | |

表8

单位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）

单位：元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 | | | 11,959,285.00 | 11,959,285.00 | 0 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11,959,285.00 | 11,959,285.00 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,199,481.00 | 5,199,481.00 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3,865,361.00 | 3,865,361.00 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 286,801.00 | 286,801.00 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,295,970.00 | 1,295,970.00 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 276,000.00 | 276,000.00 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18,325.00 | 18,325.00 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,017,347.00 | 1,017,347.00 | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |

表9

单位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 | 单位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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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

单位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 |
|--------|---------------|--------------|--|
| | 合计 | 1,000,000.00 | |
| 361 | 佳县卫生健康局 | 1,000,000.00 | |
| 361014 | 佳县中医院 | 1,000,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,000,000.00 | |
| | 传染病定点医院运转维护 | 400,000.00 | |
| | 传染病定点医院运转维护经费 | 400,000.00 | 通过该项目的实施，完成对传染病区的维修改造，同时购买设备，进一步加强我院新冠肺炎医疗防控及救治各项措施，提高应急处置和医疗救治能力，发现疑似病例及时处置，防止医务人员感染，切实保障人民群众及医护人员生命安全和身体健康 |
| | 临时工工资 | 10,000.00 | |
| | 临时工工资 | 10,000.00 | 临时工工资，社保等日常支出 |
| | 中医院临时工 | 590,000.00 | |
| | 中医院临时工 | 590,000.00 | 中医院临时工工资，社保等日常支出 |

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------------|----------------|----|
| 项目名称 | | 传染病定点医院运转维护经费及临时工工资 | | | |
| 主管单位 | | 佳县卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 100 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 100 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 通过该项目的实施, 完成对传染病区的维修改造, 同时购买设备, 进一步加强我院新冠肺炎医疗防控及救治各项措施, 提高应急处置和医疗救治能力, 发现疑似病例及时处置, 防止医务人员感染, 切实保障人民群众及医护人员生命安全和身体健康</p> <p>目标2: 提高聘用人员生活水平</p> | | | | |
| 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 | 指标1: 中医院数量 | 2个 | |
| | | | 指标2: 临聘人员人数 | ≥70人 | |
| | | | 指标3: 缴纳临聘人员社保 | ≥60人 | |
| | | | 指标4: 缴纳临聘人员住房 | ≥60人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 保障木场湾的正常运转 | 100% | |
| | | | 指标2: 保质保量完成, 打造完善的服务体系 | 100% | |
| | | | 指标3: 资金使用是否符合标准 | 符合 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 计划开始时间 | 2024.01 | |
| | | | 指标2: 计划完成时间 | 2024.12 | |
| | | | 指标3: 资金兑付是否及时 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目预算控制数 | 100% | |
| | | | 指标2: 成本控制有效性 | 严格按照中省有关经费标准执行 | |
| | 指标3: 临时工资 | | 60万 | | |
| | 指标4: 传染病定点医院运转维护经费 | | 40万 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提高临聘人员生活质量 | 有效提高 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 切实保障广大人民群众的身体和生命安全 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 提高医疗服务安全, 促进医院和谐发展 | ≥90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | ≥95% | |
| 指标2: 服务对象满意 | | | ≥95% | | |

单位整体支出绩效目标表

| 单位（单位）名称 | | 佳县中医院 | | | |
|----------------|--|------------------------|-----------------------|----------------|------|
| 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 |
| | 工资福利支出 | 在职工工工资 | 1195.9285 | 1195.9285 | |
| | 专用项目 | 传染病定点医院运转维护经费及临时工工资 | 100 | 100 | |
| 金额合计 | | 1295.9285 | 1295.9285 | | |
| 年度 总体 目标 | <p>目标1：进一步加强人才引进，重视人才培养。</p> <p>目标2：强化医疗质量管理，确保医疗安全。</p> <p>目标3：进一步深化公立医改，推行薪酬制度改革。</p> <p>目标4：争创针灸科为省级重点专科，申报检验科为市级重点专科，加强肛肠科、皮肤科建设，争取两年内打造为市级重点专科，设立疼痛科，并引进新技术、人才、设备等。</p> | | | | |
| 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：中医院数量 | 2个 | |
| | | | 指标2：临聘人员人数 | ≥70人 | |
| | | | 指标3：缴纳临聘人员社保 | ≥60人 | |
| | | | 指标4：缴纳临聘人员社保 | ≥60人 | |
| | | | 指标5：人员经费发放保障人数 | 95人 | |
| | | 质量指标 | 指标1：保障木场湾的正常运转 | 100% | |
| | | | 指标2：保质保量完成，打造完善的服务体系 | 100% | |
| | | | 指标3：资金使用是否符合标准 | 符合 | |
| | | | 指标4：保障医院开展高质量工作 | 100% | |
| | | | 指标5：医用设备的利用情况 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 指标1：计划开始时间 | 2024.01 | |
| | | | 指标2：计划完成时间 | 2024.12 | |
| | | | 指标3：资金兑付是否及时 | 100% | |
| | | | 指标4：医院工作开展的及时性 | 100% | |
| | | | 指标5：医院工作开展的及时性 | 100% | |
| | | | 指标6：人员工资按时发放及社会保障按时缴纳 | 按月支付及缴纳 | |
| | | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | 100% | |
| | | | 指标2：成本控制有效性 | 严格按照中省有关经费标准执行 | |
| | 指标3：临时工资 | | 60万 | | |
| | 指标4：传染病定点医院运转维护经费 | | 40万 | | |
| | 指标5：工资福利支出 | | 1195.9285万 | | |
| | 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：提高临聘人员生活质量 | 有效提高 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1：保障医院的正常运转 | 100% | | |
| | | 指标2：强化医疗质量管理，确保医疗安全 | ≥95% | | |
| | | 指标3：进一步加强人才引进，重视人才培养 | ≥95% | | |
| | | 指标4：提高临聘人员生活质量 | ≥90% | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：保持医护人员的工作积极性 | 100% | | |
| | | 指标2：进一步深化公立医改，推行薪酬制度改革 | ≥95% | | |
| | 指标3：提高医疗服务安全，促进医院和谐发展 | ≥95% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95% | | |
| | | 指标2：服务对象满意 | ≥95% | | |
| | | 指标3：医护人员满意度 | ≥95% | | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------|----------|------|---------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管单位 | | | | 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 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。