

佛坪县人民医院

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

佛坪县人民医院始建于 1950 年,是一所承担全县的医疗、预防、保健任务,对基层镇卫生院工作人员进行技术指导培训和教学任务的医院。医院设有职能科室 11 个,临床医技科室 24 个。

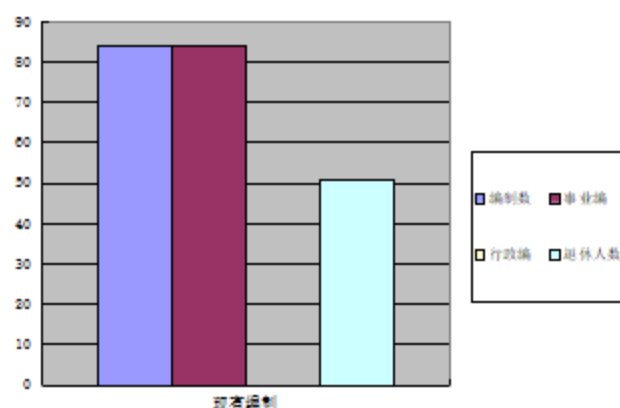
二、工作任务

1. 作为全县医疗业务技术服务中心,承担县内常见病、多发病的诊治任务;
2. 承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务;
3. 完善突发公共卫生事件检测预警机制,健全医疗救治机制,提高应对突发公共卫生事件能力;
4. 整合医疗资源,指导镇级卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作;

5. 承担县卫健局下达的其它任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 84 人，其中行政编制 0 人、事业编制 84 人；实有人员 94 人，其中行政 0 人、事业 94 人。单位管理的离退休人员 51 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 1084.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1084.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 16.90 万元，主要原因是新入职人员的工资福利支出和退休人员大病保险的单位部分纳入部门预算；本单位当年预算支出 1084.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1084.19 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 16.90 万元，主要原因是新入职人员的工资福利支出和退休人员大病保险的单位部分纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1084.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1084.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 16.90 万元，主要原因是新入职人员的工资福利支出；本单位当年财政拨款支出 1084.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1084.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 16.9 万元，主要原因是新入职人员的工资福利支出和退休人员大病保险单位部分纳入部门预算。

（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 1084.19 万元，较上年增加 16.90 万元，主要原因是新入职人员的工资福利支出和退休人员大病保险的单位部分纳入部门预算。

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 1084.19 万元，其中：

（1）2080502（事业单位离退休）3.06 万元，原因是

支出功能科目调整；

(2) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 113.84 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类科目调整；

(3) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 56.92 万元，原因是机关事业单位职业年金缴费支出功能分类科目调整；

(4) 综合医院 (2100201) 778.76 万元，较上年度减少 288.53 万元，原因是上年度支出功能科目只有综合医院 (2100201)，本年度支出功能科目新增 2080502 (事业单位离退休)，2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出)，2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出)，事业单位医疗 (2101102)，住房公积金 (2210201)。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 46.24 万元，原因是事业单位医疗支出功能分类科目调整；

(6) 住房公积金 (2210201) 85.37 万元，原因是住房公积金支出功能分类科目调整；

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 1084.19 万元，其中：

工资福利支出（301）1060.84 万元，较上年增加 15.49 万元，原因是新入职人员的工资福利支出和退休人员大病保险单位部分纳入部门预算；

商品和服务支出（302）21.43 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是人员增加，人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.92 万元，较上年增加 0.18 万元，原因之一是：本年度有退休人员为副高职称，需要预算其退休处级干部取暖费补差；原因之二是：独生子女费增加所致；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况）

本单位当年一般公共预算支出 1084.19 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1082.27 万元，较上年增加 16.72 万元，原因是新入职人员的工资福利支出和退休人员大病保险的单位部分纳入部门预算；

对事业单位资本性补助（506）0.00 万元，本单位不涉及对事业单位资本性补助；

对个人和家庭的补助（509）1.92 万元，较上年增加 0.18 万元，原因之一是：本年度有退休人员为副高职称，需要预算其退休处级干部取暖费补差；原因之二是：独生子女费增加所致；

（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，较上年持平，主要原因是本单位 2023 年和 2024 年均无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3.82 万元，较上年增加 0.16 万元（增加 4.4%），增加的主要原因是本年度需要加强培训临床医生、护士“三基三严”等专业理论方面的学习及危重患者病案讨论以此提高院内医疗救治服务能力。

会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	临床业务培训	2024年1月1日-12月31日	120人	3.00	
2	病案讨论会	2024年1月1日-12月31日	40人	0.82	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 23 台（套）。当年按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拨款 1084.19 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 21.09 万元，较上年增加 0.89 万元，主要原因是人员增加导致公用经费增加。

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. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县人民医院

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	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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	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	10841943.44	一、部门预算	10841943.44	一、部门预算	1,0841943.44	一、部门预算	10841943.44
1、财政拨款	10841943.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,0841943.44	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共财政拨款	1,0841943.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,0608406.80	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	214301.64	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	19240.00	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	10822703.44
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	0.00	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	0.00	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	0.00	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	19240.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10841943.44	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,0841943.44	本年支出合计	10841943.44	本年支出合计	1,0841943.44	本年支出合计	10841943.44
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	10841948.44	支出总计	1,0841948.44	支出总计	1,0841948.44	支出总计	1,0841948.44

表 4

单位: 元

单位综合预算财政拨款收支总表

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	1,084,1948.44	一、财政拨款	10841948.44	一、财政拨款	10841948.44	一、财政拨款	10841948.44
1、一般公共预算拨款	10841948.44	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10841948.44	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10608406.80	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	214301.64	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19240.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	10822708.44
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	19240.00
		10、卫生健康支出	10841943.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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、转贷性支出	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	0.00				
		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、其他支出	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、债务还息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	10841948.44	本年支出合计	10841948.44	本年支出合计	10841948.44	本年支出合计	10841948.44
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10841948.44	支出总计	10841948.44	支出总计	10841948.44	支出总计	10841948.44

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-不含上年结转）

表 5

单位：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	10841948.44	10621020.80	210917.64	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	1738152.00	1707552.00	30600.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1738152.00	1707552.00	30600.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	30600.00	0.00	30600.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1138368.00	1138368.00	0.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	569184.00	569184.00	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	8250020.44	8069702.80	180317.64	0.00	
8	21002	公立医院	7787558.44	7607240.80	180317.64	0.00	
9	2100201	综合医院	7787558.44	7607240.80	180317.64	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	462462.00	883776.00	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	462462.00	462462.00	0.00	0.00	

12	221	住房保障支出	853776.00	853776.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	853776.00	853776.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	853776.00	853776.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表 6

单位：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			10841948.44	1,0631030.30	210917.64	0.00	
2	301	工资福利支出			10608406.30	1,0608406.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3802164.00	3802164.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	313120.00	313120.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3326496.00	3326496.00	0	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1138368.00	1138368.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	569184.00	569184.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	462462.00	462462.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	142936.30	142936.30	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	853776.00	853776.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			214301.64	3384.00	210917.64	0.00	

12	30216	培训费	50502	商品和服务支出	38021.64	0.00	38021.64	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	142296.00	0.00	142296.00	0.00	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3384.00	3384.00	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30600.00	0.00	30600.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			19240.00	19240.00	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600.00	15600.00	0.00	0.00	
18	30309	奖金	50901	社会福利和救助	1440.00	1440.00	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2200.00	2200.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表 7

单位：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	10841943.44	10621030.30	210917.64	0.00	
2	203	社会保障和就业支出	1738152.00	1707552.00	30600.00	0.00	
3	20305	行政事业单位养老支出	1738152.00	1707552.00	30600.00	0.00	
4	2030502	事业单位离退休	30600.00	0.00	30600.00	0.00	
5	2030505	机关事业单位基本养老保险缴费	1138368.00	1138368.00	0.00	0.00	
6	2030506	机关事业单位职业年金缴费支出	569184.00	569184.00	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	8250020.44	8069702.30	180317.64	0.00	
8	21002	公立医院	7787558.44	7607240.30	180317.64	0.00	
9	2100201	综合医院	7787558.44	7607240.30	180317.64	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	462462.00	852776.00	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	462462.00	462462.00	0.00	0.00	

12	21017	中医药事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2101704	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	853776.00	853776.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	853776.00	853776.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	853776.00	853776.00	0.00	0.00	

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）

表 8

单位：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			10841943.44	10631030.30	210917.64	
301	工资福利支出			10603406.30	10603406.30	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3302164.00	3302164.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	313120.00	313120.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3326496.00	3326496.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1138363.00	1138363.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	569134.00	569134.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	462462.00	462462.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	142336.30	142336.30	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	853776.00	853776.00	0.00	
302	商品和服务支出			214301.64			

30216	培训费	50502	商品和服务支出	38021.64			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	142296.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3384.00	3384.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30600.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			19240.00	19240.00	0.0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600.00	15600.00	0.00	
30309	奖金	50901	社会福利和救助	1440.00	1440.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助		其他对个人和家庭的补助	2200.00	2200.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

单位综合预算政府性基金收支表

表 9

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00

		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				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

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	0.00	
2	842	医疗卫生系统	0.00	
3	842004	疾病预防控制中心	0.00	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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			
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	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象	指标 1:		
满意度指标		指标 2:			

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		佛坪县人民医院			
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
	人员经费支出	人员经费	1063.10	1063.10	
	公用经费支出	公用经费	21.09	21.09	
	金额合计		1084.19	1084.19	
年度总体目标		本年度公立医院综合管理水平逐步提高,新技术、新业务相继开展,医疗服务能力较上年度提高。			
年 度 绩 效	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: 医疗服务收入(不含药品、耗材)占公立医院收入		较上年提高
			指标2: 公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例		较上年降低

效 指 标		质量指标	指标1：公立医院医疗服务收入占比	较上年度提高
		时效指标	指标1：达到绩效考核要求	在下达目标内
		成本指标	指标1：公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低
	效益指标	经济效益指标	指标1：医疗收入稳步提升	较上年提高
		社会效益指标	指标1：公立医院绩效考核结果	较上年度位次提高
		生态效益指标	指标1：合理处置医疗废物，保护生态环境	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公立医院患者满意度	较上年提高
			指标2：公立医院职工满意度	较上年提高

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 1:	
	目标 2:			目标 2:	
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:		

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，应公开承诺并说明。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。