
紫阳县人民医院
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 其他说明情况

- 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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律法规。

-
2. 开展临床医疗、健康保健、康复急救等工作，为人民健康提供医疗、护理和保健服务。
 3. 开展临床教学、培训及科研工作。
 4. 参与突发公共事件医疗应急处置与大型群体活动医疗保健。
 5. 完成上级和业务主管单位交办的其它工作。

（二）机构设置

本单位现设有党务办、办公室、纪检监察室、医务科、药剂科、护理部、感控科、公共卫生科、信息科、设备科、医保办、财务科、质控科(病案室)、门诊部、总务科、保卫科、基建办等 17 个职能科室；设立门急诊、传染、住院三大分区，开设内一科、内二科、普外科、骨科、妇产科、儿一科、儿二科、新生儿科、康复科、眼科、LCU 十一大住院科室。

二、工作任务

（一）狠抓党建引领，坚持党建与业务工作深度融合。一是切实加强党的思想建设，坚持以习近

平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略，以及卫生与健康工作方针和深化医药卫生体制改革政策措施，充分发挥党委的领导作用，坚持公立医院公益性，确保医院改革发展正确方向。二是结合公立医院改革和现代医院管理制度的实施，不断完善和规范议事和决策制度，用制度管人、用流程管事，使医院各项管理、各项工作更加科学和规范。同时，全面落实党风廉政建设责任制，抓实医德医风建设，进一步巩固和扩大医疗行业不正之风专项整治行动成果。三是坚持正确选人用人导向，健全干部培养教育、交流锻炼和监督约束制度，完善考核评价体系；争取人才引进政策、拓宽人才引进渠道，搭建不同层次人才发展平台，完善医院领导班子成员联系高层次人才制度，建立以需求为导向，以医德、能力、业绩为重点的人才评价体系。组织全院中层以上干部，年内分批次赴常州市第一人民医院进行跟班学习，提升中层管理水平。四是持续推进党支部标准化建设工作，严格执行“三会一课”、组织生活会、主题党日等制度。严格遵照党员发展程序，积极发展党员及入党积极分子。五是以“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，深入开展“党旗领航、护卫健康”主题实践活动，将党建工作与业务工作有机结合，提升党员队伍整体素质，增强党支部和科室整体服务功能，推动公立医院高质量发展，以实际行动贯彻

落实党的二十大精神。

（二）狠抓医院改革，切实提升医院运行效率。主要从以下四个方面实施：一是继续完善优化绩效分配考核方案，建立责任明确、考核到位、管理规范、公正有效、奖惩分明的绩效考核体系，使绩效分配更为均衡、合理，达到约束与激励相结合效果，通过合理分配提高科室凝聚力和职工的工作积极性，促进医院科室的良性竞争和协同发展。二是继续做好二级公立医院绩效考核工作，及时采集二级公立医院绩效考核指标，以医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价等指标要求作为医院改革发展方向，强化医院管理体系建设，提高运营效率和服务水平。三是对照《陕西省医院等级评审（复审）标准二级综合医院基本指标》，重新梳理、调整方法、查缺补漏、逐步完善，力争通过二甲复审。为实现这个目标，需要重点加强医院内部管理体系建设，提高医疗质量和服务水平，打造具有影响力的医疗品牌。四是强化服务创新，以改善患者就医体验为切入点，从改进医院环境、提高医疗服务质量、优化医疗流程等方面入手，建立系统性、标准化的优质服务长效机制，提升医院服务水平和满意度，吸引更多的患者就诊。同时，继续针对医院服务质量提升中的薄弱环节，加强对医护人员的服务能力培训，提升其服务水平和素质。

（三）狠抓能力提升，持续推动医院质量管理常态化。具体包括以下六点：一是进一步加强依法执业管理，按相关政策做好限制类医疗技术临床应用备案工作，对各类技术授权、处方授权等实行动态管理，同时继续完善医务人员电子信息化管理。二是加大十八项核心制度落实力度，强化“三基”、“三严”培训，坚持做到人人参与、人人过关，把培训贯穿于医院质量管理的始终。三是强化护理质量监控体系，切实开展护理 6S 管理以及优质护理服务，修订和完善二级护理质控的考核细则，注重过程考核和结果考核相结合，提升质量管理能力和服务水平。四是继续巩固医院感染防控体系，完善相关医院感染管理制度、标准，落实各项防控措施，坚持“早发现、早报告、早控制”的原则，认真落实医院感染病例检测及报告制度，提升医院感染防控水平，最大限度降低医院感染发生。五是继续利用紧缺岗位招聘政策，引进高学历、实用紧缺人才。规范进修学习管理，加强进修前审核、进修后监管，有计划地选派专业技术骨干到省内外上级医院进修学习，使医院人才队伍建设更加合理。继续依托帮扶机遇，做强现有县域重点科室建设，鼓励科室在新技术、新项目开展上下功夫，不断推进医疗业务技术的拓展提升。六是认真做好医疗安全防范及医疗纠纷处理工作，对发生医疗事故、纠纷的科室，及时认真进行分析，总结教训，提出整改措施，督促落实，减少和避免医疗纠纷的发生。

（四）狠抓项目建设，持续做好安全生产工作。包括以下四个方面的措施：一是继续推进加大门诊医技楼项目建设推进力度。目前门诊医技楼项目已开工建设，从开工之日起，项目建设将是我院当前及今后一段时间内尤为重要工作，为此医院班子成员、中层领导以及全体医务人员要做到上下一心，合理推进项目建设，力争早日建成、早日投用、早日受益。二是继续推动医院高质量发展。以入选“千县工程”为契机，继续通过强化全面质量管理，加强人才队伍建设，积极推动技术创新，强化专科能力建设，改善医疗服务质量，加快信息化建设等举措，持续推动医院高质量发展，让百姓享受更高质量的医疗服务。三是继续推动智慧医院创建二期项目建设。按照医院《信息化及智慧医疗试点医院建设实施方案》要求，优化调整智慧医院创建二期项目建设内容，开展信息系统三级等保测评等安全防护工作，继续对HIS系统、自助系统、移动端应用、预约管理等系统进行升级改造，新增运营数据中心（BI）、移动医护、体检等新系统。做好医保新平台、安康市居民电子卡平台、县域远程医疗平台、院内HIS等业务系统的运行维护保障工作。四是持续开展安全生产排查与整改工作。严格落实安全生产责任和管理措施，加强对全院的危化品、特种设备、水电管道及线路、消防设备等定期进行检修，落实定期自查、排查制度，坚决堵塞安全隐患、漏洞。同步开展全院网络信息安全培训及演

练，提升信息安全水平。

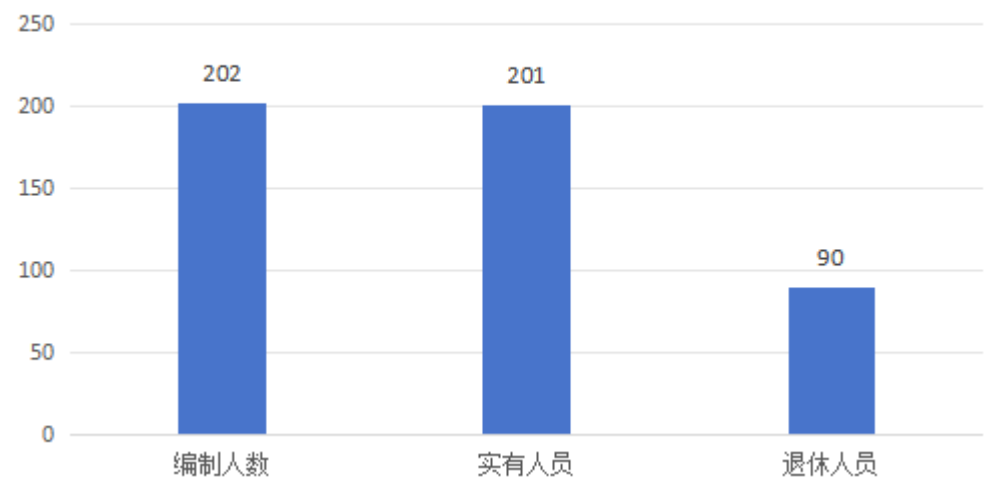
（五）狠抓对口帮扶，全面推进医院各项工作。一是牢牢把握“组团式”帮扶机遇，加强与常州市第一人民医院以及其他上级医院交流协作的力度，不断强化医院学科建设，提升技术水平，拓展业务范围，加快补齐专业专科短板，争取在学科建设和人才培养上有突破性发展，2023年重点发展的方向是以提升“四个能力”为主，即提升诊疗能力、健康管理服务水平、人才队伍建设水平和医院管理水平。聚焦薄弱科室和关键科室建设，加快培养学科带头人、业务骨干和护理专科人才，包括管理人才的进修和培训。还要巩固完善“五大中心”建设，借助帮扶专家的力量，进一步推广介入诊疗、肿瘤治疗等新技术临床应用能力，从而提升医院整体的医疗服务能力和水平。二是进一步履行县级对口帮扶医院职责，加大对镇卫生院帮扶力度，总结上一年度帮扶经验，以紧密型医共体及远程医疗建设为平台，持续推动帮扶工作落实落细，根据各卫生院情况，适度选派、组建帮扶团队进驻卫生院开展帮扶工作。三是继续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，加大对包联板厂村的帮扶力度，围绕乡村振兴各项考核指标和考核内容，做好包联板厂村的各项工作。四是按照“保健康、防重症、遏病亡”要求，抓实抓细新冠病毒感染“乙类乙管”各项举措，以“管”的有力有效实现“转”

的平稳顺利。加快医疗救治能力建设，提升应对疫情处置能力，切实推动救治关口前移，确保重症风险人员及时发现、及时救治，应收尽收、应治尽治。五是严格执行医保政策和价格收费政策，按规定维护好收费项目，临床科室需切实做到合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费，严禁出现违反医保政策管理规定现象。继续落实医保惠民政策，并认真、及时、高效地做好医保报销、财务结算工作。六是丰富医院文化生活，紧扣医院发展主题，通过护士节、医师节等活动开展，丰富职工业余生活，提高职工凝聚力。进一步加大宣传力度，充分利用好公众号及新媒体，加大舆论引导和健康知识普及，提高医院社会影响力。七是彰显社会效益，充分利用节假日、宣传日、活动日等开展多专业、多学科的义诊及咨询活动，普及医疗健康知识。同时，进一步拓宽信息公开渠道，在方便患者就医的同时主动接受社会舆论监督。深入开展患者满意度调查，认真落实出院病人回访工作，给予康复指导，收集意见和建议，促进医院工作质量和效率提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 202 人，其中行政编制 0 人、事业编制 202 人；实有人员 201 人，其中行政 0 人、事业 201 人。单位管理的离退休人员 90 人。

紫阳县人民医院2023年底人员情况



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 502.8

万元，其中一般公共预算拨款收入 502.8 万元，较上年减少 156.64 万元，主要原因是部分补助资金由省级财政直接补助；本单位当年预算支出 502.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 502.8 万元，较上年减少 156.64 万元，主要原因是部分补助资金改由省级财政直接补助。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 502.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 502.8 万元，较上年减少 156.64 万元，主要原因是部分补助资金由省级财政直接补助；本单位当年财政拨款支出 502.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 502.8 万元，较上年减少 156.64 万元，主要原因是部分补助资金由省级财政直接补助。

（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 502.8 万元，较上年减少 156.64 万元，主要原因是部分补助资金由省级财政直接补助。

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 502.8 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）238.13 万元，较上年增加 22.24 万元，原因是人员工资基数提高，养老保险经费支出增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）119.13 万元，较上年增加 11.12 万元，原因是人员工资基数提高，职业年金缴费支出增加；

（3）卫生健康支出（2100201）145.54 万元，较上年减少 199.73 万元，原因是部分补助资金改由省级财政直接补助；

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。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 502.8 万元，其中：

工资福利支出（301）357.26 万元较上年增加 33.36 万元，原因是人员工资基数提高，养老保险职业年金缴费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）145.54 万元，较上年减少 199.73 万元，原因是部分补助资金

由省级财政直接补助；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 502.8 万元，其中：

工资福利支出（505）357.26 万元，较上年增加 33.36 万元，原因是人员工资基数提高，养老保险、职业年金缴费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）145.54 万元，较上年减少 199.73 万元，原因是部分补助资金由省级财政直接补助；

(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。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费等预算情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。本单位上年度及当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 79 台。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。

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 502.8 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位上年度及当年无公用经费预算。

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：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县人民医院

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	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	不涉及
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	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。

表1

部门综合预算收支总表

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	502.80	一、部门预算	502.80	一、部门预算	502.80	一、部门预算	502.80
2	1、财政拨款	502.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	367.80	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	502.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	357.26	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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
5	(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	10.54	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(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	357.26
7	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	135.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	357.26	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	135.00	9、对个人和家庭的补助	145.54
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	145.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	502.80	本年支出合计	502.80	本年支出合计	502.80	本年支出合计	502.80
32	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
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中:财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	502.80	支出总计	502.80	支出总计	502.80	支出总计	502.80

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	502.80	一、财政拨款	502.80	一、财政拨款	502.80	一、财政拨款	502.80
2	1、一般公共预算拨款	502.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	367.80	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	357.26	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	0.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	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	10.54	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			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	357.26
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	135.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	357.26	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	135.00	9、对个人和家庭的补助	145.54
11			10、卫生健康支出	145.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	502.80	本年支出合计	502.80	本年支出合计	502.80	本年支出合计	502.80
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	502.80	支出总计	502.80	支出总计	502.80	支出总计	502.80

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）

表5

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	502.80	367.80	0.00	135.00	
2	208	社会保障和就业支出	357.26	357.26	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	357.26	357.26	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.13	238.13	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.13	119.13	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	145.54	10.54	0.00	135.00	
7	21002	公立医院	145.54	10.54	0.00	135.00	
8	2100201	综合医院	145.54	10.54	0.00	135.00	

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）

表6

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			502.80	367.80	0.00	135.00	
2	301	工资福利支出			357.26	357.26	0.00	0.00	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238.13	238.13	0.00	0.00	
4	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119.13	119.13	0.00	0.00	
5	303	对个人和家庭的补助			145.54	10.54	0.00	135.00	
6	30302	退休费	50905	离退休费	10.54	10.54	0.00	0.00	
7	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	135.00	0.00	0.00	135.00	

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）

表7

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	367.80	367.80	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	357.26	357.26	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	357.26	357.26	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.13	238.13	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.13	119.13	0.00	
6	210	卫生健康支出	10.54	10.54	0.00	
7	21002	公立医院	10.54	10.54	0.00	
8	2100201	综合医院	10.54	10.54	0.00	

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）

表8

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			367.80	367.80	0.00	
2	301	工资福利支出			357.26	357.26	0.00	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238.13	238.13	0.00	
4	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119.13	119.13	0.00	
5	303	对个人和家庭的补助			10.54	10.54	0.00	
6	30302	退休费	50905	离退休费	10.54	10.54	0.00	
7	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			十四、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
14			十五、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

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	135.00	
2	123	紫阳县卫生健康局	135.00	
3	123022	紫阳县人民医院	135.00	
4	-	紫阳县人民医院	135.00	
5		本级专项资金	135.00	
6		A31县级医院取消药品加成综合补偿	135.00	县医院取消药品加成补偿专项资金

部门专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		县级公立医院综合补偿				
主管部门		紫阳县卫健局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		135		
		其中: 财政拨款		135		
		其他资金				
总体目	保障单位2024年职工工资支出					
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: 控制全年药占比	30%内		
			指标2: 培养具有良好基础理论、基本技能、基本知识的临床应用型人才	3-5名		
		质量指标	指标1: 提高医疗质量和水平	患者以相对较低的就医成本获得更好的医疗服务		
			指标2: 县域医院医疗资源	医院以较低的教学成本获得优质的医学教育		
		时效指标		指标1: 支出完成时间	2024年	
		成本指标		指标1: 财政投入资金	135万元	
	效益 指	经济效益指标		指标1: 工资性收入提升提高积极性转化业务收入	职工业务收入提升	
		社会效益指标		指标1: 满足职工生活保障需求	≥ 95%	

	标	可持续影响 指标	指标1：综合影响力及医疗卫生服 务能力		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		紫阳县人民医院			
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	机关事业单位基本养老保险缴费	238.13	238.13	
	任务2	职业年金缴费	119.13	119.13	
	任务3	退休费	10.54	10.54	
	任务4	综合差价补偿	135	135	
金额合计			502.8	502.8	
年度 总体 目标	保障单位为职工实际缴纳的养老保险、职业年金及其他工资支出				
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	日常工作任务完成率		100%
			社保缴纳人数		201
		质量指标	合规性		100%
			工作任务时效		按时
		时效指标	缴费完成时间		2024年
	成本指标		标准内执行		100%
		年预算内支出金额		502.8万元	
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障		100%
			促进员工工资福利保障		100%
		社会效益指标	满足员工福利需求		100%
			提升医院综合服务能力水平		提高
		可持续影响	综合影响力		提高
	满意度指标	服务对象	部门/单位人员满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

专项资金总体绩效目标表

表15

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	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	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	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
社会效益 指标		指标1:			
		指标2:			
				

	指标	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、不管理本级去函咨询的主管部门，应公开答复并说明。