
紫阳县中医医院
2024 年单位综合预算公开说明

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. 贯彻落实新时期卫生与健康工作方针；
2. 保障人民健康推动医院发展,为群众提供中医和中西医结合的医疗服务；

3. 注重疾病预防控制、积极承担突发公共卫生事件的医疗救助；

4. 围绕中医药特色发展，承担中医药文化传承任务，开展中医药师承教育，实行带徒制度，提升医学人才工作能力；

5. 涉外开展中医和中西医结合教学培训等相关工作。

（二）机构设置

本部门现设有内科、外科、骨伤科、针灸康复科、检验科、放射科、急重症医学科、供应室、手术室、麻醉科、彩超室、心电图室、皮肤科、耳鼻喉科、儿科、老年病科、煎药室、发热门诊、口腔科、服务中心等医技科室，另行政后勤设置了纪检监察室、行政办、党办、医务科、护理部、总务科、信息科、财务科、公卫科、药剂科、设备科等行政职能科室。

二、工作任务

按照一个目标、两个引领、三个抓手、四个聚焦的工作思路，重点完成以下工作任务：

1. 一个目标

2024 年主要预期目标：业务收入达 9500 万、门诊人次 \geq 12.26 万、出院人次 \geq 1.26 万人次、手

术台次 \geq 1890 台，平均住院日 \leq 7.5 天，药占比 34%以下。

2. 两个引领

坚持党建引领，凝聚发展合力。一是巩固提升“基层党建示范点”创建成效，紧扣“基层党建全域提质年”目标任务，持续深化创新党建品牌和载体。二是探索创新党建与业务高度融合发展模式，充分发挥支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。三是有效发挥工会、共青团桥梁纽带作用，逐步形成“党建引领、群团工作共建共融”新模式。四是强化党风廉政建设和清廉医院建设，持续推动医院作风建设走向深入。

坚持项目引领，增强发展动能。三期项目已于今年 1 月开工建设，接下来，医院将积极协调对接施工方、监理方、设计方等单位，及时解决建设工程中存在问题，确保高标准、高质量、高效率推进项目进度，争取在年底前完成主体工程建设；同时完成康复楼负一车库改造，改造完成后，将增加 30 个停车位。

3. 三个抓手

以“改善就医感受，提升患者体验”活动为抓手，持续丰富优质服务内涵。对照国家卫生健康委、

国家中医药局编写的《改善就医感受 提升患者体验评估操作手册（2023 版）》，基于现阶段开展的优质服务工作，分别从诊前、门诊、急诊急救、住院、诊后、全程体验 6 个方面制定医院中短期实施方案，并阶段性落实，不断丰富优质服务内涵，力争用 2-3 年时间，将“以病人为中心”贯穿于医疗服务各环节，整体提升医疗服务的舒适化、智慧化、数字化水平，推动形成流程更科学、模式更连续、服务更高效、环境更舒适、态度更体贴的现代化医疗服务模式。

二是以“学经典、做临床、跟名师、强素养”活动为抓手，不断提升医疗技术水平。结合本院实际，制定“学经典、做临床、跟名师、强素养”活动中长期实施方案，主要通过学习中医药经典著作，夯实中医药理论基础，提高中医药理论水平；结合现有临床岗位将学习成果应用于本人临床实践，提高临床疗效和解决本专科危急重症及疑难病症的临床能力；遴选优秀中医临床人才向国家级、省级、市级名老中医拜师，学习名老中医药专家医德医风，领悟和继承其学术思想及临证精华；通过学习中国传统文化、中药知识、科研方法和其它相关知识，熟悉中医学与中国传统文化的内在关系及相互影响，提高人文素养，提升多学科知识综合运用能力和利用现代科学技术促进中医药创造性转化、创新性发展的能力。结合学习和临床实践内容，在全院范围内进行现场“大比武”，激发中医临床人员“学

经典、做临床”的热情，强化临床学习效果，推动全院中医药事业高质量发展。

三是以落实现代医院管理制度为抓手，全面提升运营管理精细化水平。以全面预算管理和业务流程管理为核心，重点围绕优化资源配置、财务管理、资产管理、后勤管理、业务管理与经济管理相融合、运营风险防控、内部绩效考核、信息化建设等方面，对医院人、财、物、技术等核心资源进行科学配置、精细管理和有效利用，逐步构建起医院运营管理制度体系，进而提高效率、节约费用，减轻患者就医负担。

4. 四个聚焦

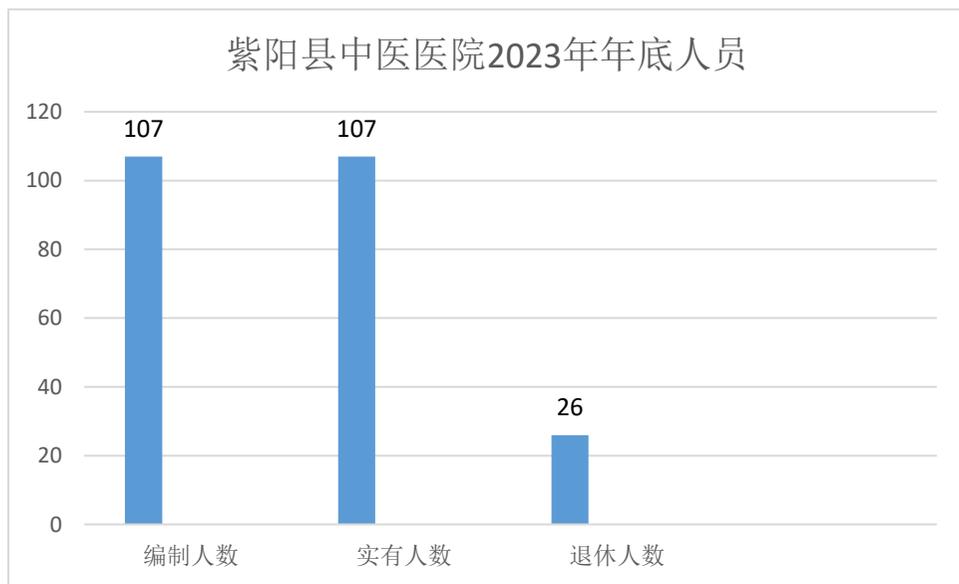
一是聚焦人才培养，着力激活发展新动能。继续加大外出进修学习培训力度，选派骨干到省内外三级医院进修学习业务技术，统筹安排医药护技、行政后勤人员到上级医院参加中短期进修学习，着力培养神经外科和脑血管介入诊疗医务人员，全面提升从业水平和能力。重点招聘和引进临床医学、医学影像、麻醉等紧缺人才，适当引进中医、中西医结合专业研究生学历人员，鼓励现有在职人员积极参加在职、半脱产学历提高，优化学历层次结构，不断完善人才梯队建设。适时外聘专家教授通过带教，在临床科研上进行积极探索。启动院内名医和后备培育人才选拔工作，加强对院内名医的宣传和

推介，扩大影响范围。

二是聚焦学科建设，着力提升核心竞争力。按照既定计划，加快实施内科系统二级分科，进一步促进专科更细化、学科更优化，提升医疗技术水平。抓好市级临床重点专科培育机遇，争取将呼吸内科、急诊科培育成市级临床重点专科。以“院有专科，科有专病，病有专药，人有专长”为指导，进一步加强中医肛肠科、针灸康复科、内一科、内二科、治未病科中医药特色建设，加大中药饮片、中医非药物疗法及中医适宜技术的使用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 107 人，其中行政编制 0 人、事业编制 107 人；实有人员 107 人，其中行政 0 人、事业 107 人。单位管理的离退休人员 26 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单位预算管理。本单位当年预算收入 305.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 305.70 万元，本单位当年预算收入较上年增加 7.31 万元，主要原

因是增加职业年金虚账实缴及工资缴费基数调整所致；本单位当年预算支出 305.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 305.70 万元，本单位当年预算支出较上年增加 7.31 万元，主要原因是增加职业年金虚账实缴及工资缴费基数调整支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 305.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 305.70 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 7.31 万元，主要原因是增加职业年金虚账实缴及工资缴费基数调整所致；2024 年本单位财政拨款支出 305.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 305.70 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 3.71 万元，主要原因是增加职业年金虚账实缴及工资缴费基数调整支出增加。

（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。

本单位当年当年一般公共预算拨款支出 305.70 万元，较上年增加 7.31 万元，主要原因增加职业年金虚账实缴及工资缴费基数调整所致。

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 305.70 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123.26 万元，较上年增加 4.55 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）61.66 万元，较上年增加 61.66 万元，原因是本年单列职业年金预算；

（3）卫生健康支出（2100202）120.78 万元，较上年减少 58.91 万元，原因是 2023 年度预算包含职业年金；

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。

本单位当年一般公共预算支出 305.70 万元，其中：

工资福利支出（301）184.92 万元，较上年减少 111.16 万元，原因是上年度专项业务经费支出列入工资福利支出；

对个人和家庭的补助支出（303）120.78 万元，较上年增加 118.47 万元，原因是本年度专项业

务经费支出列入对个人和家庭补助；

(2) 按照政府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 305.70 万元，其中：

工资福利支出（505）184.92 万元，较上年减少 111.16 万元，原因是上年度专项业务经费支出列入工资福利支出；

对个人和家庭的补助（509）120.78 万元，较上年增加 118.47 万元，原因是本年度专项业务经费支出列入对个人和家庭补助；

(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，并已公开空表。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 54 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 305.70 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：紫阳县中医医院

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。

部门综合预算收支总表

表1

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、部门预算	305.70	一、部门预算	305.70	一、部门预算	305.70	一、部门预算	305.70
2	1、财政拨款	305.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	187.70	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	305.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	184.92	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	2.78	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	184.92
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	118.00	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	184.92	(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	118.00	9、对个人和家庭的补助	120.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	120.78	(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	305.70	本年支出合计	305.70	本年支出合计	305.70	本年支出合计	305.70
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	305.70	支出总计	305.70	支出总计	305.70	支出总计	305.70

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	305.70	一、财政拨款	305.70	一、财政拨款	305.70	一、财政拨款	305.70
2	1、一般公共预算拨款	305.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	187.70	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	184.92	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	2.78	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	184.92
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	118.00	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	184.92	(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	118.00	9、对个人和家庭的补助	120.78
11			10、卫生健康支出	120.78	(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	305.70	本年支出合计	305.70	本年支出合计	305.70	本年支出合计	305.70
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	305.70	支出总计	305.70	支出总计	305.70	支出总计	305.70

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	305.70	187.70	0.00	118.00	
2	208	社会保障和就业支出	184.92	184.92	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	184.92	184.92	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.26	123.26	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.66	61.66	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	120.78	2.78	0.00	118.00	
7	21002	公立医院	120.78	2.78	0.00	118.00	
8	2100202	中医（民族）医院	120.78	2.78	0.00	118.00	

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			305.70	187.70	0.00	118.00	
2	301	工资福利支出			184.92	184.92	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	123.26	123.26	0.00	0.00	
4	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61.66	61.66	0.00	0.00	
5	303	对个人和家庭的补助			120.78	2.78	0.00	118.00	
6	30302	退休费	50905	离退休费	2.78	2.78	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	118.00	0.00	0.00	118.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

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	187.70	187.70	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	184.92	184.92	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	184.92	184.92	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.26	123.26	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.66	61.66	0.00	
6	210	卫生健康支出	2.78	2.78	0.00	
7	21002	公立医院	2.78	2.78	0.00	
8	2100202	中医（民族）医院	2.78	2.78	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			187.70	187.70	0.00	
2	301	工资福利支出			184.92	184.92	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	123.26	123.26	0.00	
4	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61.66	61.66	0.00	
5	303	对个人和家庭的补助			2.78	2.78	0.00	
6	30302	退休费	50905	离退休费	2.78	2.78	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	118.00	
2	123	紫阳县卫生健康局	118.00	
3	123023	紫阳县中医医院	118.00	
4	-	紫阳县中医医院	118.00	
5		专项业务经费	118.00	
6		A31综合差价补偿	118.00	紫财预【2018】247号文件 公立医院综合差价补偿

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门		政府	实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款				

部门专项业务经费绩效目标表

表13

专项（项目）名称		A31综合差价补偿			
主管部门		紫阳县卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		118.00	
		其中：财政拨款		118.00	
		其他资金			
总体	年度目标				
	通过年初人员经费预算，为保障职工合法权益，提高职工工作效率和满意				
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	提供生活保障人数		298人
		质量指标	人员经费保障情况		100%
		时效指标	支出完成时间		2024年
		成本指标	财政配套资金		118万
	效益指标	经济效益指标	工资性收入提升工作积极性转化业务收入		业务收入提升
		社会效益指标	满足职工生活保障需求		≥95%
		可持续影响指标	综合影响力医疗卫生服务能力		逐步提高

满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%
-------	---------------	---------	------

备注：1、须双指标可选择填写。 2、根据需求可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预管通用项目和专用项目中的一级项目。市且扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市且部门也应公

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县中医医院			
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	123.26	123.26	
	任务2	职业年金缴费	61.66	61.66	
	任务3	综合差价补偿	118	118	
	任务4	退休人员取暖费补差	2.78	2.78	
	金额合计		305.7	305.7	
年度 总体 目标	通过年初人员经费预算，为保障职工合法权益，提高职工工作效率和满意度，确保单位长期发展，充分发挥资金使用效益，完成2024年全年财政供养人员全年养老保险财政配套支出、职业				
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	权益保障人数		298人
			财政配套经费支出人数		107人
		质量指标	提高职工工作效率		≥95%
			经费支出覆盖范围		全院职工
		时效指标	经费支出完成时间		2024年
			经费支出完成及时率		100%
	成本指标	标准内执行		100%	
		年预算内支出金额		305.7万元	
	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			逐步提高		

		可持续影响 指标	综合影响力	逐步提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	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、不管理本级去函咨办的主管部门，应公开答复并说明。