

陇县中医医院  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### 一、主要职责及机构设置：

负责陇县及周边地区中医、中西医结合医疗与护理保健服务，开展疾病预防、健康咨询和教育、预防保健及社区服务活动；开展常见病、危急重症、疑难病症的诊疗，接受基层卫生医疗单位的病人转诊治疗；开展临床教学及研究工作，承担乡镇卫生院、县内各基层机构的技术指导和人员进修学习培训；承担突发事件的医疗急救任务；完成上级和业务主管部门交办的其他工作。

### 机构设置：

行政科室：办公室、医务科、护理部、财务科、基层指导科、控感科、总务科、保卫科。

临床科室：内一科、内二科、内三科、内四科、内五科、儿科、外科、骨科、妇产科、专科、急诊科、手术室。

医技科室：检验科、放射科、CT室、体检中心、心电图室、超声科。

## 二、工作任务

一、注重党建引领作用，为医院健康发展提供政治保障。

（一）突出政治引领。坚持以党的政治建设为统领，医院党支部把深化理论武装作为加强党员干部思想政治建设的首要任务

来抓，深入开展思想理论教育、党纪教育、警示教育和先进典型教育，引导党员干部不断增强讲政治守规矩守纪律、聚神聚力追赶超越的思想自觉和行动自觉。

（二）加强党风廉政建设。一是院支部以医药领域腐败问题集中整治为抓手，通过围绕专项整治任务，聚焦群众关切和“风”“腐”易发环节，全面起底排查，深入查找薄弱环节、制度漏洞和廉政风险点，对查摆出的问题，清单化管理，明确责任、强化措施，逐一对账销号，推动问题解决；二是扎实开展以案促改及警示教育，通过党员干部集中学习、观看警示教育片、廉政谈话、支部书记讲党课、主题党日、召开专题民主生活会等形式，进一步筑牢拒腐防变思想防线；同时，针对医院存在突出问题和薄弱环节，围绕人权、财权、采购等方面建立完善风险防控机制，先后修订和完善了九项规章制度，做到了日常管理、业务、后勤管理等各项工作有规可依。

（三）扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。主题教育开展以来，我院紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，深化“三个年”活动，契合“以案促改”，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点措施贯通起来一体推进落实。一是夯实责任强化组织领导。压实主要领导、分管领导及科室负责人责任，确保问题整改取得实效；二是深学悟透强化理论学习。坚持每周两学和交流发言想结合的形式一体推进，截至目前已开展集中学习28次、主题党日活动3次、专题党课2次、集体研讨3次，谈心谈话5

次，发放问卷调查2次；三是对照要求认真检视整改。按照边学习、边检视、边整改的要求，党支部对标共检视问题7条，其中院内车辆管理、食堂地面不平等问题已经整改销号；四是以学促干推动医院发展。确立党建+中医发展思路，在医院微信公众号开设党建引领、中医文化、中医科普栏目扎实提升意识形态领域凝聚力；立足医院实际更换党员践诺牌；设置安装具有中医特色的医院标识引导牌，设立共产党员示范岗，让党员亮身份、亮职责，以党员示范作用引领医院高质量发展。

（四）严格落实党内组织生活。今年来院支部能够切实加强支部自身建设，严格规范标准，不断提升支部工作水平。按照局党组的部署和要求，做到党内组织生活正常化、规范化，全年共召开支部大会6次，支委会21次，党小组会议18次，开展主题党日、主题团日活动14次，组织召开党内民主生活会2次，支部书记讲党课4次，邀请县局领导来院讲授专题党课2次。

（五）狠抓精神文明建设。一是扎实开展常态化国卫复审和省级文明县城创建工作。按照全县相关工作会议精神，我院紧紧围绕新目标、新任务、新要求，在创文、创卫工作中实现新突破，进一步提升了志愿者服务水平，加强了公益宣传教育，提高了文明规范服务水平，健全了监督管理机制，强化了医院控烟工作成果；二是做好意识形态管理、舆情监测处置和宣传工作。通过医院微信公众号发布信息，宣传了党的理论、政策和医院工作及活动，传播了中医药文化知识，发挥了先进典型引领作用，引导医务人员自觉弘扬医学人文精神、践行社会主义核心价值观。

三是认真做好医院统战工作，夯实党的统一战线，巩固和加强群团工作，充分发挥团组织的桥梁纽带作用，极大增强了院支部的凝聚力和战斗力。12月份我院急诊科护理单元被宝鸡市团委和市卫健委评为2023年度宝鸡市“青年文明号”。

## 二、狠抓医疗质量规范管理，牢固树立服务意识。

（一）扎实做好常态化疫情防控工作。在做好常态化疫情防控工作中院支部和领导班子高度重视，全面落实新冠肺炎疫情防控的各项工作。认真学习贯彻落实习近平总书记重要指示精神以及中央、省、市、县相关会议精神，制定了陇县中医医院应对新型冠状病毒感染的肺炎应急预案，成立疫情防控领导小组，制定并下发疫情防控工作实施方案。扎实做好疫情数据上报工作，截止12月27日诊治肺炎、支原体性肺炎住院患者411人，流行性感胃13人。每日门诊呼吸道疾病诊治在150-200人次。疫情防控培训8次，线上配训12次，培训医务人员约71人。

（二）进一步强化医德医风建设。一是通过不断优化医院行风工作机制，制定年度行风教育培训计划，主动把行风建设列为诚信执业的重要内容，加大了医疗行业行风建设培训力度；二是通过扎实开展爱岗敬业职业精神教育，极大增强了医务人员自我教育、自我约束、自我管理的能力；三是通过制定和完善医务人员医德考评体系和医德档案，将医德考评结果与医务人员的晋职晋级、岗位聘用、评先评优、定期考核等个人切身利益直接挂钩，增强了考评的激励和约束作用；四是主动把行风建设列为从医执业的重要内容，通过加大医疗行业行风建设培训力度，优化

行风工作机制，杜绝了医师在药品处方、医学检查、检验等医疗服务中实行开单提成，禁止了私自采购销售、使用药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品行为；五是通过强化医德医风监管，完善了各项奖惩机制，由点及面，对标比照、比学赶超，逐级逐层推进了清廉医院建设。

### （三）进一步筑牢医院质量发展根基。

1. 加强中医医院医疗指标考核，突出中医优势。今年全院临床路径病种26种，全年完成中医临床路径117例，比上年临床路径265例减少55.8%；每月对门诊处方数进行统计，全年门诊总处方数115255张，门诊中药处方数：41925张（其中中药颗粒剂1268张，中成药处方9740张，中药饮片30917张），中药处方占比：36.37%，中药饮片占比26.82%；住院处方中中药处方总数：13637张；全年门诊人次128418人次，非药物疗法人次29909人次，门诊非药物疗法人次占比23.29%。

2. 加强医疗质量管理，不断优化患者就诊满意度和规范医务人员诊疗行为，保障了医疗安全。一是成立老年病科既内五科，增加内科病床，满足我县老年患者就医需求；二是继续完善医院信息管理平台，推进我院电子病历系统更规范、更合理；三是加强输血管理，落实临床用血审核制度；四是严把病案质控关，发挥医疗质量三级质控作用，落实重大手术审批制度，全年共开展重大手术15例。

3. 大力弘扬中医药传统文化，争优创先展现风采。一是在第六个医师节来临之际，在全院范围内开展推荐优秀医师活动，最

终推荐张满良为宝鸡市德艺双馨最美医务工作者，兰小军为陇县德艺双馨最美医务工作者，高亮亮为陇县优质服务最美医务工作者，另外赵建民等十名同志被推荐为陇县中医医院优秀医师；二是为更好地实施中医药文化传播行动，把中医药文化贯穿国民教育始终，开展了以“弘扬中医文化，解读中医启智慧”为主题的中医药文化进校园活动；三是11月底，我院组队参加宝鸡市中药调剂职业技能竞赛，参赛队员张杰取得个人第二名优异成绩。

4. 分工协作，积极完成陕西省二级中医医院绩效考核。根据全国二级公立中医医院绩效考核工作安排，全院医务人员分工协作，完成病案首页数据上传、“三个满意度”调查以及电子病历应用分级自评等工作；按照时间节点顺利完成二级公立医院绩效考核任务，病案首页月月上传常态化进行。

5. 积极发挥公立医院作用，做好对口支援管理工作。一是做好扶贫协作工作。2023年先后共有9位专家（铜山区2位、宝鸡市中医医院3位、西安西学院宝鸡附属医院4位）来我院工作，促进了我院科室发展及业务技术提升；二是做好对口支援工作的协调管理及资料的收集工作。根据卫健局安排，我院与温水中心卫生院、河北中心卫生院、天成镇卫生院、李家河卫生院、关山卫生院建立医共体帮扶关系，选派骨干医师6名参与对口帮扶工作，全方位帮助五所分院提高中医药服务和基本诊疗能力，共诊疗门诊患者893人次，住院患者46人次；业务教学查房51次；业务培训12次，培训医务人员158人次；义诊21次，义诊、接受群众咨询477人；接受基层1名医技人员进修超声，开展新适宜技术8个。



## 6. 强化继续教育，加大人才培养，努力提高人才队伍建设。

一是今年年初下发了全院业务人员学习计划，全年共组织医务人员传染病、法律法规等业务培训2次，中医适宜技术视频培训48次；二是先后派出4名业务骨干外出学习，接收医学院在校生来院进修实习9人次；二是规范专业技术人员继续教育管理。全院130名专业技术人员有103人在华医网上进行专业知识培训及考试，达标99人，参与率76.23%，达标率76.15%，圆满地完成了培训任务；三是督促并指导全院医师完成本周期（2013-2021年）医师定考工作。

## 7. 积极完成基本公共卫生服务及中医药服务管理服务项目。

年初制定了《陇县基本公共卫生服务中医药服务管理项目实施方案》和《陇县基本公共卫生服务中医药服务管理项目考核方案》，调整了中医药服务项目管理组织，每季度度各乡镇卫生院中医药服务项目工作开展情况进行督导，存在问题及时反馈，并于五月份对全县公共卫生中医药服务项目主管人员开展了《基本公共卫生中医药服务项目（第三版）》培训，使我县基本卫生中医药服务项目管理工作基本步入规范化。2023年全县65岁以上老年人中医药健康管理应管人数26594人，实管人数16926，管理率63.7%。0—36月龄儿童中医健康指导应管人数3758人，实管人数3182人，管理率84.7%。在全县范围内开展慢病高血压中医药健康指导（试点）工作，下发《陇县高血压病人中医药健康管理方案（试行）》，对全县21925名高血压患者中10837人开展了中医药健康指导，管理率达49.4%。圆满完成了年初目标任务。

8. 积极做好全县乡村医生中医药知识培训和工作指导，促进全县中医药服务能力的提高。积极发挥我院中医药龙头作用，监督乡医充分利用中医适宜技术培训学习卡，认真学习中医适宜技术并灵活运用于临床，提高了中医治疗参与率。遴选全县镇村50名骨干医生，利用一天时间，邀请中医治疗护理专科护士卢静进行了腕踝针、揸针、平衡火罐、脐灸、督灸、隔药饼灸、小儿中药灌肠、挑四缝、虎符铜砭刮痧、耳尖放血、十二井穴放血、五音疗法、穴位注射等18项中医适宜技术培训，并与学员进行互动，邀请学员现场实操体验。培训结束后，对参训人员进行理论考核，培训合格率100%。

（四）进一步强化安全应急知识培训力度。今年来我院能够认真贯彻落实省、市、县关于火灾及各类安全事故的重要批示精神，扎实抓好医院消防安全和安全生产工作，严防火灾等各类事故发生，医院坚持每月开展安全工作会1次，全年来开展消防安全隐患大排查大整改行动4次、安全消防知识培训2次、消防技能演练2次。通过较为全面、系统的培训以及实际演练，切实提高了全院职工的安全意识和应急处置能力，全面提升了我院突发安全事故的处置、预防和应对能力。

（五）为民务实解难题办实事。一是为大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，今年来医院党支部、团支部组织党、团志愿服务队先后到东风镇敬老院、温水镇敬老院、东风镇社区广场、上河郡广场、城关镇堡子身村、城关镇上凉泉村、固关镇柴家咀村进行“百名中医进社区”下基层义诊活动，

通过开展志愿服务活动，以实际行动践行雷锋精神，为广大群众提供免费测血压、健康咨询、义诊、免费送药等送爱心，送健康服务，把实实在在的健康服务送到群众家门口；二是为进一步解决人民群众急难愁盼难题，医院积极探索智慧化医院建设，在门诊大厅开设“自助服务区”，实现了无接触式、无纸化挂号、缴费、查询等自主就医模式。简化了门诊挂号、缴费流程，提升优化了诊疗服务，满足了不同人群的就医需求，方便了群众快捷就诊，极大提升了患者就诊体验；三是为持续推动“三个年”活动向纵深发展，医院党支部组织党员干部前往帮扶村城关镇堡子身村先后开展“三夏”慰问和“四送”活动，为在“三夏”服务的驻村工作队和困难户送去米面油、水果、蔬菜以及防暑常用药品等生活慰问品。在重阳节来临之际，组织开展了“情暖金秋、爱在重阳”服务百姓健康主题党日活动，义诊团队共服务堡子身村居民及老年朋友150余人次，发放健康教育宣传资料300余份。

（六）其他工作完成情况：一是审核传染病报告卡208例；二是审核居民死亡医学证明书73例；三是审核新生儿出生医学证明2份；四是给各临床科室下发诊断证明72本7100张；四是征兵体检两次，顺利完成征兵体检工作973人次。

三、积极推进项目建设进度，提升医疗卫生综合服务水平。

一是陇县康复理疗中心建设项目。初步设计新建框架结构地上七层、地下一层康复理疗综合楼一栋，建筑面积约10556m<sup>2</sup>；配套建设地下停车场、装饰装修、室外给排水管网、污水处理、水电、取暖、中心供氧、中央监护、消防、硬化等附属工程；购置

康复理疗器械及中、高端医疗设备80台（件）。项目估算总投资1.2亿元，现已落实地方债券到位资金6000万元。目前，正在着手准备基坑支护、降水招投标阶段。二是院内绿化、美化工程。投资28.52万元实施的院内绿化、美化工程，即修建的凉亭1座，8米木质连廊1座，栽种花草和灌木2000余平方，现已全面完工。

### 第二部分:存在问题:

一是医院管理有待加强，在精细化方面有待提高；二是医疗质量安全教育与培训工作有待提升，在技能培训考核上需加大力度。对于这些问题，我们必须高度重视，创新思维，切实加以解决。

### 第三部分:下步工作打算:

2024年，医院将继续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习宣传、贯彻、落实党的方针政策和上级主管部门的决策，紧紧围绕“以病人为中心，以质量为核心，为患者提供安全、温馨的就医环境”的活动主题，提高医疗质量，强化医疗服务，使医院提升一个新的水平、再登新的台阶。

一是积极营造党员全员学习、终身学习、自主学习、善于学习的良好氛围，提高党员思想政治素质和业务水平，进一步加强党员学习教育常态化、制度化；二是继续加强医院运行管理，深化“党建+中医”引领工程，不断推进医院高质量发展；三是立足岗位明党规、狠抓医德医风建设，为民务实服务，提升服务品质；四是加强医院基础建设提升项目和康复理疗中心建设项目管理，在管理中严格落实项目推进程序，注重项目质量、安全、进

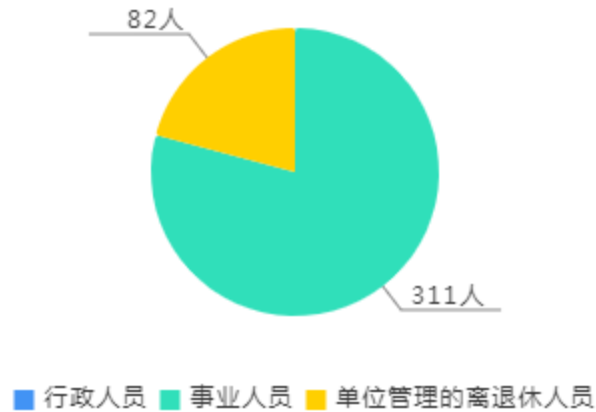
度建设，确保项目按期高质量完成；五是进一步树立“安全如天、责任如山、形象如命、制度如铁”的安全发展理念，把责任扛在肩上，落实到日常工作，自觉行动中；六是恪守法规制度、树立底线思维，做到心中有“法”、脑中有“纪”、言行有“度”；七是继续发挥团结奋进、发扬团队精神，推动我院各项工作全面高质量发展。

新年度，我院将继续在县卫健局的正确领导下，以改革创新意识、求真务实的精神、脚踏实地的作风，以更加饱满的精神状态、更加充足的拼搏干劲和抓铁有痕的实干作风，以更加饱满的工作热情和昂扬的精神风貌扎实工作，不断加快我院跨越式发展的步伐，为提高医疗质量、推动医院高质量发展做出新的更大的贡献。

### **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制90人，其中行政编制0人，事业编制90人；实有人员311人，其中行政0人，事业311人。单位管理的离退休人员82人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入320.56万元，其中：一般公共预算拨款320.56万元，较上年增加19.00万元，增长6.30%，增长的主要原因是：增加了人员经费和住房公积金；本单位2024年预算支出320.56万元，其中：一般公共预算拨款320.56万元，较上年增加19.00万元，增长6.30%，增长的主要原因是：增加了人员经费和住房公积金。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入320.56万元，其中：一般公共预算拨款收入320.56万元，较上年增加19.00万元，增长6.30%，增长的主要原因是：增加了人员经费和住房公积金；本单

位2024年财政拨款支出320.56万元，其中：一般公共预算拨款支出320.56万元，较上年增加19.00万元，增长6.30%，增长的主要原因是：增加了人员经费和住房公积金。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出320.56万元，较上年增加19.00万元，增长6.30%，增长的主要原因是：人员经费和住房公积金支出增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出320.56万元，其中：

（1）中医(民族)医院（2100202）253.56万元，较上年增加252.00万元，增长16153.85%，增长的主要原因是：上年未预算人员经费；

（2）其他公立医院支出（2100299）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度其他公立医院支出未预算；

（3）基本公共卫生服务（2100408）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度基本公共卫生服务费用为预算；

（4）住房公积金（2210201）67.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度才开始给职工缴纳住房公积金，上年未预算，数据为零。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

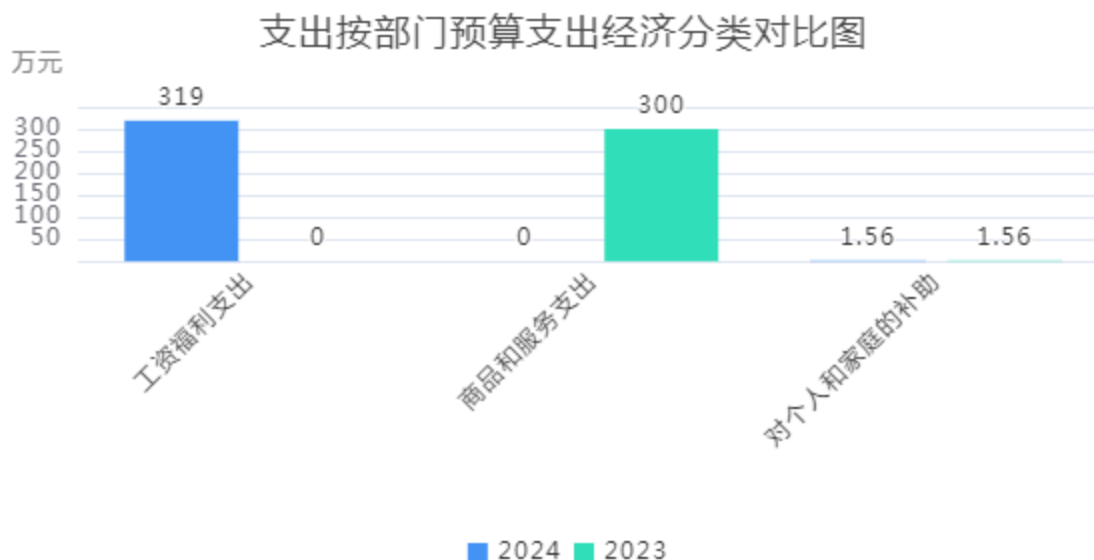
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出320.56万元，其中：

工资福利支出（301）319.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了人员经费及职工住房公积金；

商品和服务支出（302）0.00万元，较上年减少300.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算增加了人员经费，商品和服务支出未预算；

对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年无增减。



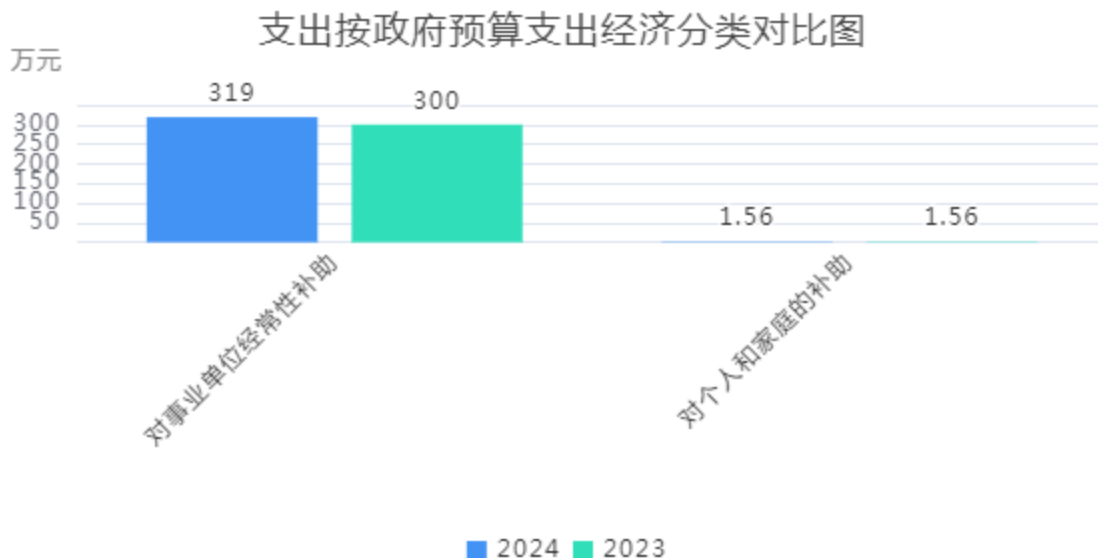
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出320.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）319.00万元，较上年增加19.00万元，增长6.33%，增长的主要原因是：增加了人员经费和住房公积金；

对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年无增减。





## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备2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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024年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320.56万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县中医医院

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	我单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	我单位无专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购（资产配置、购买服务）业务
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	我单位无“三公经费及会议费、培训费支出”
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	我单位无专项业务经费支出
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	我单位无专项资金支出



## 单位综合预算收支总表

单位名称：陇县中医医院

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	3,205,600.00	一、部门预算	3,205,600.00	一、部门预算	3,205,600.00	一、部门预算	3,205,600.00
1、财政拨款	3,205,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,205,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,205,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,190,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(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	15,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	3,190,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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		(2)商品和服务支出		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	15,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,535,600.00	(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	670,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,205,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,205,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,205,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,205,600.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,205,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,205,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,205,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,205,600.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陇县中医医院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,205,600.00	3,205,600.00										
301	陇县卫生健康局	3,205,600.00	3,205,600.00										
301008	陇县中医医院	3,205,600.00	3,205,600.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陇县中医医院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,205,600.00	3,205,600.00								
301	陇县卫生健康局	3,205,600.00	3,205,600.00								
301008	陇县中医医院	3,205,600.00	3,205,600.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县中医医院

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、财政拨款	3,205,600.00	一、财政拨款	3,205,600.00	一、财政拨款	3,205,600.00	一、财政拨款	3,205,600.00
1、一般公共预算拨款	3,205,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,205,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,190,000.00	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（一）	
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	15,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,190,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	15,600.00
		10、卫生健康支出	2,535,600.00	(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	670,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,205,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,205,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,205,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,205,600.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,205,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,205,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,205,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,205,600.00</b>

## 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）

单位名称：陇县中医医院

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	3,205,600.00	3,205,600.00			
210	卫生健康支出	2,535,600.00	2,535,600.00			
21002	公立医院	2,535,600.00	2,535,600.00			
2100202	中医(民族)医院	2,535,600.00	2,535,600.00			
221	住房保障支出	670,000.00	670,000.00			
22102	住房改革支出	670,000.00	670,000.00			
2210201	住房公积金	670,000.00	670,000.00			

## 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）

单位名称：陇县中医医院

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	专项业务经费支出	备注
			合计	3,205,600.00	3,205,600.00			
301	工资福利支出			3,190,000.00	3,190,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,520,000.00	2,520,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	670,000.00	670,000.00			
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			

## 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）

单位名称：陇县中医医院

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	3,205,600.00	3,205,600.00		
210	卫生健康支出	2,535,600.00	2,535,600.00		
21002	公立医院	2,535,600.00	2,535,600.00		
2100202	中医(民族)医院	2,535,600.00	2,535,600.00		
221	住房保障支出	670,000.00	670,000.00		
22102	住房改革支出	670,000.00	670,000.00		
2210201	住房公积金	670,000.00	670,000.00		

### 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）

单位名称：陇县中医医院

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	3,205,600.00	3,205,600.00		
301	工资福利支出			3,190,000.00	3,190,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,520,000.00	2,520,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	670,000.00	670,000.00		
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县中医医院

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县中医医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陇县中医医院

单位：元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

### 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

单位名称：陇县中医医院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
301	陇县卫生健康局																																								
301008	陇县中医医院																																								

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

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:		
			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:			
		.....			
.....	指标1:				

	指标	生态效益 指标	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14

## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		陇县中医医院			
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	按时发放遗属生活补助	1.56	1.56	
	任务2	贯彻落实医改政策,保障人员工资待遇,保障职工合法权益	319.00	319.00	
	任务3				
	.....				
金额合计			320.56	320.56	
年度总体目标	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
	产出指标	数量指标	指标1: 遗属供养人数		1人
			指标2: 人员工资发放人数		90人
			.....		
		质量指标	指标1: 财政供养人员控制率		100%
			指标2: 人员工资发放率		100%
			.....		
		时效指标	指标1: 遗属生活补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标2: 职工工资按时发放		按月发放
			.....		
		成本指标	指标1: 遗属生活补		1.56万元
			指标2: 职工工资福利		319万元
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 遗属生活收入		持续增加
			指标2: 职工工资性收入		持续增加
			.....		
		社会效益指标	指标1: 保障各项工作顺利开展		顺利完成
			指标2: 年度目标任务		顺利完成
			.....		
		生态效益指标	指标1: 职工家庭环境及单位整体环境		逐步改善
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 各项工作顺利开展		顺利完成	
		指标2: 年度目标任务完成		顺利完成	

		.....	.....	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度	95%
			指标2:	
			.....	

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

(2024年度)

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:			
		.....			
服务对象		指标1:			

	满意度指 标	满意度指 标	指标2:		
			.....		

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，应公开空表并说明。