

陇县人民医院
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

1、贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规，行使公立医院基本职责。

2、向全县范围内的居民提供公共卫生服务，促进健康。

3、确保全县范围内的居民的基本医疗保障得以实现。

4、负责全县范围内居民危重病的抢救、救治，常见病的诊断、控制工作。

5、向全县范围内的居民提供体检，对居民健康进行动态分析，跟踪。

6、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作的，开展健康教育，防病进行指导。

7、承担医学院校临床教学、实习任务。

8、接受下级医疗卫生机构和承担向上级医疗机构的转诊。

9、指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作，帮助和促进乡镇医院发展。

10、开展科研，教学工作。

11、完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

行政职能科室：

1. 党支部办公室 2. 综合办公室 3. 医务科 4. 质控科 5. 护理部 6.

控感科7. 门诊部8. 医技部9. 财务科10. 审计科11. 宣传科12. 信息科
13. 医保科14. 药械科15. 公卫科16. 总务科17. 基建科18. 卫生科19.
保卫科。

临床科室：

1. 神经内科2. 心血管内科3. 呼吸内科4. 消化肾病内科5. 老年
病科6. 神经外科7. 泌尿外科8. 骨科9. 儿科10. 妇产科11. 麻醉手术
科12. 急诊科13. 感染科14. 中医科15. 眼科16. 口腔科17. 皮肤科18.
消毒供应室。

医技科室：

1. 胃镜室2. 心电中心3. 病理科4. 超声科5. 放射科6. 检验科7.
CT. 磁共振室。

二、工作任务

(一) 党建引领，全面从严治党，推进党风廉政建设

1. 加快建设规范化党支部。

通过扎实开展“大学习、大质控、大整顿、大巡查、大提升”活动。提高党员素质、党风行风，以讲党课、集体学习、谈心谈话、个人自学、发放学习资料等方式，提高党员理想信念教育。以执行“三重一大”规定，对医院重要工作进行讨论，做出决定，推动全院工作民主化、标准化、规范化。

2. 全面推进行业腐败整治。

高度重视开展群众身边腐败和作风问题整治工作，把深入开展医药领域腐败问题集中整治工作与清廉医院建设紧密融合，作为构建和谐社会、和谐医院、清廉医院、提高医疗业务能力建设

的重要工作来抓。重点整治医疗机构群众身边的突出腐败行为、不正之风，解决群众看病就医的急难愁盼问题，防止腐败问题的发生。针对医疗购销领域商业贿赂、医务人员收受红包礼金、开单提成、开大处方、滥检查和医德医风差等重点问题，对可能发生的医疗差错和事故隐患认真排查梳理，采取强有力的措施及时处置。对关键岗位人员进行廉政谈话；与医药供销商签订廉洁协议，明确法律责任。切实完成开展医药购销和医疗服务中不正之风专项治理工作的各项任务。

（二）强化内涵，提升能力，全面完成医疗任务。

把医疗服务能力提升同营商环境突破年相结合，以医疗业务发展为主线，狠抓医疗质量，改善就医环境，各项医疗业务工作有序推进。

一是业务指标。加强业务管理争取2024年完成门诊接诊28万人次，住院出院病人2.3万人次，治愈好转率93%以上，平均住院天数10天，抢救成功率99%，诊断符合率达到99.5%的目标任务。

二是诊疗中心建设。继续巩固5个市级医学重点专科、国家级胸痛中心、心衰中心、高血压达标中心、省级卒中、省级创伤中心、新生儿和危重孕产妇救治中心建设；促进新技术新业务发展，充分利用多学科专家的技术优势，极大地方便群众就医。

（三）合理规划，有效推进，满足患者就医需求。

聚焦“三个年”活动开展，把日益臻善医疗基础设施建设同高质量项目推进年相结合，坚持以人民健康为中心，围绕全县发展大局，紧跟发展形势，克服各种困难，以医院建设为抓手，完

善线上院感监测系统、合理用药监测系统、传染病上报管理系统、全民健康平台系统部署，信息系统等网络改造，为患者提供良好的就医环境和优质的医疗服务。

（四）巩固探索，加快步伐，综合医改稳步推进。

探索建立总会计师制度，全面推行岗位聘用制度，实施三级考核，完善岗位绩效工资制度，实施“两放开、一搞活”人事薪酬制度，医务人员内在活力持续激发。探索现代医院管理工作，建立完善医院决策机制，推行精细化管理模式，实施绩效管理、人文建设、人才强院战略，提升医院管理水平。

（五）柔性引才，按需定岗，人才队伍持续壮大。

依托紧密型医联体、苏陕协作对口帮扶工作，利用“请进来，走出去”的人才培养模式，引进三甲医院知名专家2名、专科骨干15名驻守我院指导开展工作，实施“三级帮扶、四级联动”帮教带动机制，市中心医院高级职称专家巡回医疗团队来院坐诊，指导业务工作。派送26名专业技术人员赴省市三级医院进修学习，各科室着力培养一名高学历，强业务的年青医师作为后备力量，为医院培养高精尖人才，医院人才队伍持续壮大。

（六）凝心聚力，形式多样，职工生活丰富多彩。

工会积极履行工会职能，在“三八妇女节”“5.12国际护士节”、“医师节”“端午节”“中秋节”等重要节日，开展节日慰问和关爱活动。对重大集体活动、冬季呼吸道疾病临床一线医务人员、职工工作期间受伤人员开展慰问活动，提升团队凝聚力，努力构建精神文明单位。

（七）上下联动，查摆不足，梳理问题协同解决。

一是医院编制数不能满足现状。按照30年前设置的人员编制，人员编制250人，床位设置220张，不能满足二级综合公立医院发展，导致招聘高精尖专业技术人才受限，造成科室人员断层，医院学科建设能力滞后，尤其是高层次人才匮乏，严重制约着医院业务发展水平。

二是医院管理队伍发展不均衡。部分中层管理干部综合管理能力水平低，使医院整体管理效能有待提升。

三是医保基金总额预付定额低。医院累计垫付医保资金共计5000多万元，造成医院资金周转困难，同时为医院整体运营带来了巨大压力，医院自身抗风险能力也随之降低，严重影响了医院的发展。

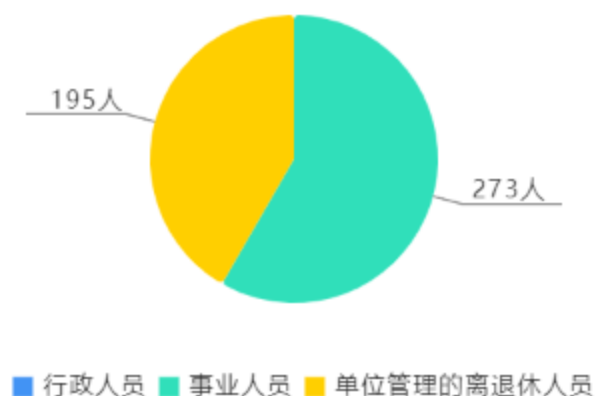
（八）锚定目标，谋划未来，推医院高质量发展。

2024年，在县委、县政府的坚强领导下，在县卫健局的大力支持与指导下，医院将认真贯彻落实各项卫生健康工作任务，紧紧围绕业务发展主力，抓质量、抓安全，以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力，不可阻挡的势头，紧跟卫生健康大局创新理念，以推进医院服务能力提升为主线，着力实现现代医院管理模式，着力提升医疗质量和服务能力，着力培育引进高精尖人才，以新形势、新局面，锚定目标、踔厉奋进推动医院高质量发展，为健康陇县建设作出新的更大贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制250人，其中行政编制0人，事业编制250人；实有人员273人，其中行政0人，事业273人。单位管理的离退休人员195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543.96万元，其中：一般公共预算拨款543.96万元，较上年增加495.59万元，增长1024.66%，增长的主要原因是：请增加人员经费及住房公积金拨款；本单位2024年预算支出543.96万元，其中：一般公共预算拨款543.96万元，较上年增加495.59万元，增长1024.66%，增长的主要原因是：增加人员经费及住房公积金拨款支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入543.96万元，其中：一般公共预算拨款收入543.96万元，较上年增加495.59万元，增长1024.66%，增长的主要原因是：增加人员经费及住房公积金拨款；本单位2024年财政拨款支出543.96万元，其中：一般公共预算拨款支出543.96万元，较上年增加495.59万元，增长1024.66%，增长的主要原因是：增加人员经费及住房公积金拨款支出。

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543.96万元，较上年增加495.59万元，增长1024.66%，增长的主要原因是：增加人员经费及住房公积金拨款。

（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543.96万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）11.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了离退休人员生活补助等；

（2）综合医院（2100201）416.00万元，较上年增加384.04万元，增长1201.63%，增长的主要原因是：增加人员经费支出；

（3）其他卫生健康支出（2109999）0.00万元，较上年减少16.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：医技楼外墙保温节能改造项目实施结束；

（4）住房公积金（2210201）116.00万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：增加职工住房公积金拨款。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

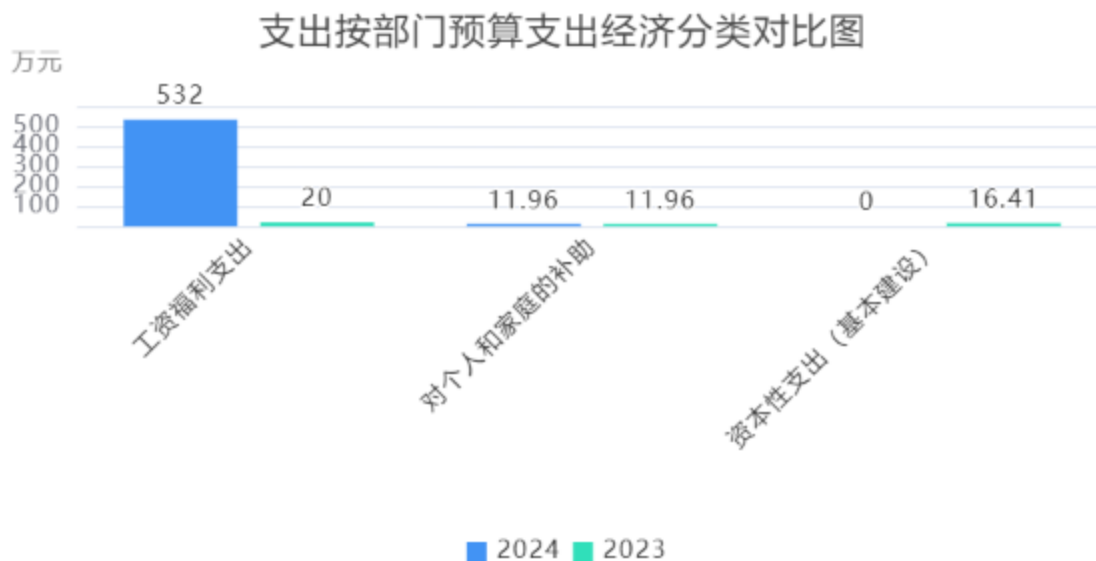
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出543.96万元，其中：

工资福利支出（301）532.00万元，较上年增加512.00万元，增长2560.00%，增长的主要原因是：受疫情影响收不抵支财政增加人员经费支出；

对个人和家庭的补助（303）11.96万元，较上年无增减；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少16.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：医技楼外墙保温节能改造项目实施结。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

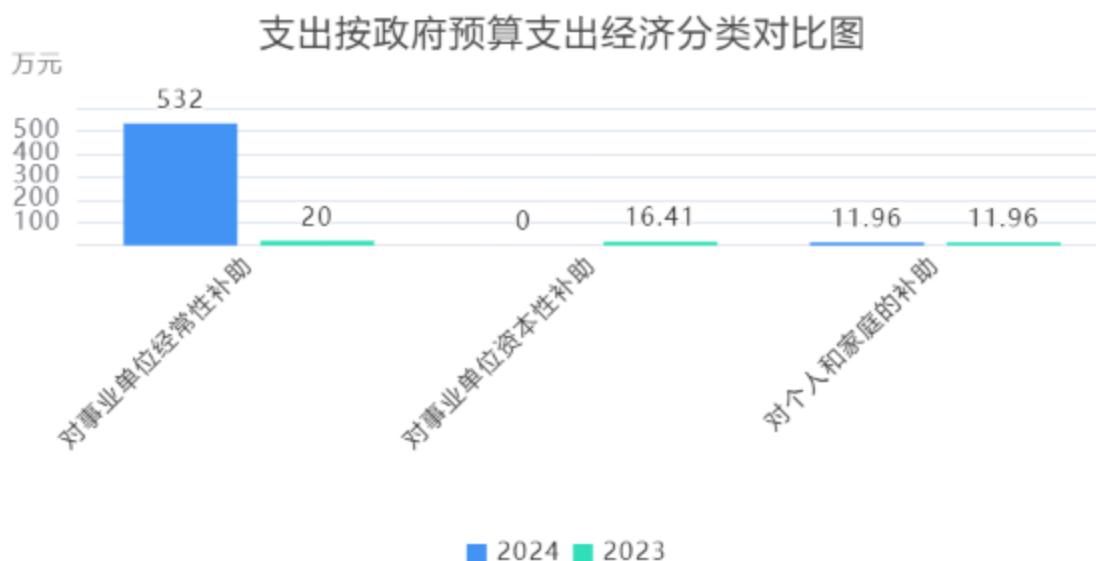
2024年，本单位当年一般公共预算支出543.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）532.00万元，较上年增加512.00万元，增长2560.00%，增长的主要原因是：受疫情影响收

不抵支财政增加人员经费支出；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少16.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：医技楼外墙保温节能改造项目实施结；

对个人和家庭的补助（509）11.96万元，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20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543.96万元，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

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	本年无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务经费收支预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
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	本年无“三公”经费、会议费、培训费收支预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本年无专项业务经费收支
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	本年无专项资金收支

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县人民医院

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	5,439,563.00	一、部门预算	5,439,563.00	一、部门预算	5,439,563.00	一、部门预算	5,439,563.00
1、财政拨款	5,439,563.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,439,563.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,439,563.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,320,000.00	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	119,563.00	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	5,320,000.00
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	119,563.00	(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	119,563.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,160,000.00	(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	1,160,000.00				
		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					
本年收入合计	5,439,563.00	本年支出合计	5,439,563.00	本年支出合计	5,439,563.00	本年支出合计	5,439,563.00
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	5,439,563.00	支出总计	5,439,563.00	支出总计	5,439,563.00	支出总计	5,439,563.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县人民医院

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	5,439,563.00	5,439,563.00										
301	陇县卫生健康局	5,439,563.00	5,439,563.00										
301007	陇县人民医院	5,439,563.00	5,439,563.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县人民医院

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	5,439,563.00	5,439,563.00								
301	陇县卫生健康局	5,439,563.00	5,439,563.00								
301007	陇县人民医院	5,439,563.00	5,439,563.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县人民医院

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	5,439,563.00	一、财政拨款	5,439,563.00	一、财政拨款	5,439,563.00	一、财政拨款	5,439,563.00
1、一般公共预算拨款	5,439,563.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,439,563.00	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	5,320,000.00	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	119,563.00	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	5,320,000.00
		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	119,563.00	(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	119,563.00
		10、卫生健康支出	4,160,000.00	(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	1,160,000.00				
		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					
本年收入合计	5,439,563.00	本年支出合计	5,439,563.00	本年支出合计	5,439,563.00	本年支出合计	5,439,563.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,439,563.00	支出总计	5,439,563.00	支出总计	5,439,563.00	支出总计	5,439,563.00

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：陇县人民医院

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	5,439,563.00	5,439,563.00			
208	社会保障和就业支出	119,563.00	119,563.00			
20805	行政事业单位养老支出	119,563.00	119,563.00			
2080502	事业单位离退休	119,563.00	119,563.00			
210	卫生健康支出	4,160,000.00	4,160,000.00			
21002	公立医院	4,160,000.00	4,160,000.00			
2100201	综合医院	4,160,000.00	4,160,000.00			
221	住房保障支出	1,160,000.00	1,160,000.00			
22102	住房改革支出	1,160,000.00	1,160,000.00			
2210201	住房公积金	1,160,000.00	1,160,000.00			

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：陇县人民医院

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	5,439,563.00	5,439,563.00			
301	工资福利支出			5,320,000.00	5,320,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,160,000.00	4,160,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,160,000.00	1,160,000.00			
303	对个人和家庭的补助			119,563.00	119,563.00			
30301	离休费	50905	离退休费	119,563.00	119,563.00			

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：陇县人民医院

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	5,439,563.00	5,439,563.00		
208	社会保障和就业支出	119,563.00	119,563.00		
20805	行政事业单位养老支出	119,563.00	119,563.00		
2080502	事业单位离退休	119,563.00	119,563.00		
210	卫生健康支出	4,160,000.00	4,160,000.00		
21002	公立医院	4,160,000.00	4,160,000.00		
2100201	综合医院	4,160,000.00	4,160,000.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
221	住房保障支出	1,160,000.00	1,160,000.00		
22102	住房改革支出	1,160,000.00	1,160,000.00		
2210201	住房公积金	1,160,000.00	1,160,000.00		

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：陇县人民医院

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	5,439,563.00	5,439,563.00		
301	工资福利支出			5,320,000.00	5,320,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,160,000.00	4,160,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,160,000.00	1,160,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
303	对个人和家庭的补助			119,563.00	119,563.00		
30301	离休费	50905	离退休费	119,563.00	119,563.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县人民医院

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县人民医院

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：陇县人民医院

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							项	类	款	类			
			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：陇县人民医院

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																																								
301007	陇县人民医院																																								

表13

单位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	确立市考县目标责任制考核奖, 激励干事创业精神, 担当作为, 加力奋进, 顺利完成目标任务。				
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:		
			指标2:		
		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 满意度指标	指标1:		
--	-------	---------------	------	--	--

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县人民医院			
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	发放职工及离休干部工资	427.96	427.96	0.00
	任务2	职工住房公积金	116.00	116.00	0.00
	任务3				
				
	金额合计		543.96	543.96	0.00
年度总体目标	目标1：增强医护人员工作积极性，提高业务技能，财政资金使用效率明显提升。 目标2：推动医疗卫生事业各项工作顺利开展。 目标3：引进卫生人才、新技术，改善患者就医环境，解决群众看病难看病贵问题。				
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：财政供养人员数		在职职工273人，离休1人。
			指标2：新技术、新项目数		3个
			指标3：		
		质量指标	指标1：人员工资发放率		100%
			指标2：项目资金使用率		100%
			指标3：机构正常运转		100%
		时效指标	指标1：指标下达		及时
			指标2：工资发放		每月
			指标3：各类社保缴费		按月缴纳
		成本指标	指标1：人员工资及社保缴费		543.95万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：职工收入		持续增加
			指标2：住房公积金收入		持续增加
		社会效益指标	指标1：各项工作		顺利完成
			指标2：服务能力		显著提升
		生态效益指标	指标1：职工家庭环境		持续改善
			指标2：患者就医环境		持续改善
		可持续影响指标	指标1：职工福利待遇		明显提升
			指标2：看病难看病贵问题		得到缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工及患者满意度		95%

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	
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	服务对象满意度指标	指标1:		

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。