

平利县医院
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

（一）、主要职责

1. 承担县内常见病、多发病的诊治任务，承担急危重症患者抢救和复杂疑难病诊治任务。
2. 承担 120 急救和各类突发事件的医疗救治及院内急救。
3. 接受下级医疗卫生机构的转诊，开展健康教育和防病指导。
4. 贯彻执行传染病防治和管理工作，开展健康教育和防病指导。
5. 承担基层医疗卫生机构专业技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。
6. 承担居民健康体检任务。
7. 承担残疾预防、康复医疗服务和残疾康复需求调查等工作。
8. 完成县卫健局交办的其他工作。

（二）、机构设置情况

平利县医院科级领导职数 2 正 5 副：书记 1 名、院长 1 名、副院长 4 名、纪委书记 1 名；医院内设党政办、行政办、人事科、财务科、医务科、护理部、药械科、质控科、总务科、信息科等 22 个行政后勤科室；设骨科、烧伤科，神经内科、消化内科，重症医学科，妇产科，儿科、新生儿科等 19

个临床科室；设检验科、医学影像科、超声医学科等 5 个医技科室；设辅助科室消毒供应室 1 个，共计 47 个内设科室。

二、工作任务

（一）医政管理和中医药工作

1. 服务能力建设。巩固“五大中心”建设成果，完成胸痛中心、危重孕产妇新生儿救治中心复审，完成骨科、消化内科、妇产科、儿科、普外、影像、检验等市级重点专科建设。

2. 医疗安全管理。二级以上医疗技术责任事故和重大医患矛盾纠纷“0”发生。

3. 医疗质量控制。履行县级医疗质量控制中心职责，每半年对全县医疗质量安全管理进行 1 次督查。

4. 中医药工作。规范设置中医科、国医馆，中医药服务量占中医科、国医馆总服务量 60%以上，配合做好全国基层中医药工作示范县创建工作。

5. 人才培养。完成“十百千万”人才培养任务。

6. 应急医疗。完善救心、救脑、救命等急诊急救体系建设。

7. 行风建设。建立专业技术人员诚信档案，将职业素养教育纳入医师定期考核评价、护士延续注册、职称晋升等内容。

8. 对口帮扶。与西安交大一附院、西安市中心医院、安

康市中心医院、安康市人民医院建立对口支援关系，提升综合服务能力。

9. 合理用药。基本药物配备率不低于 60%，落实抗菌药物分线分级、毒麻精放等特殊药品管理制度。

（二）医改工作

1. 建设紧密型县域医共体。到辖区分院开展走访调研，积极对接，定期研究解决运行中的困难和问题。

2. 医疗业务一体化管理。总院结合医共体各医疗单位实际，制定当年医疗业务一体化管理工作计划，按时完成建设任务。

3. 实施分级诊疗。建立健全医共体内部分级诊疗、精准双向转诊制度，转诊有记录、有台账。当年住院患者下转率 $\geq 1\%$ 。

4. 服务能力提升。提升县域内住院就诊率，下降县外住院就诊。

5. 落实人员“双派送”。总院制定医共体人员培训培养年度计划和人员“双派送”年度计划；完成年度“十百千万”人才培养任务数和“双派送”任务。

6. 医保基金支付总额控制。总院牵头建立每月医保基金通报预警机制，定期分析研判基金使用情况。

7. 卫生资源有效利用。总院医疗服务收入占医疗收入比例较上年提高 5%以上，人员经费占业务支出比例逐年提高。

8. 严格执行定期考核。总院每季度对分院开展一次督导检查，检查结果及时以通报形式反馈给分院。

9. 深化薪酬制度改革。修订完善医院内部分配办法，建立科学合理的内部薪酬结构，保障医务人员的稳定收入和有效激励。落实“两个允许”要求。

10. 继续实施县级公立医院人事编制备案管理。县级公立医院要根据实际用人需求，做好第二批次人事编制备案管理准备工作。

11. 信息化管理工作。建立健全信息化管理制度，成立信息化工作领导小组，制定本年度信息化发展规划及工作方案，规范做好信息化项目建设及运行管理工作。

12. 完成医保 DRG 系统、智慧医院基础版小程序信息化建设工作。

13. 完成电子票据系统、食源性疾病预防系统的安装。

14. 配合县卫生和计生信息中心，完成信息系统网络安全三级等保建设。

15. 加强网络安全管理，定期进行网络安全检查，做好日常运行维护和检测管理，组织网络安全知识培训。

（三）公共卫生工作

1. 重大疫情防控工作。严格落实重大疫情防控责任，规范落实各项防控措施，做好重大疫情监测职能。

2. 严格落实重大疫情物资储备制度，储备必要的药品、

设备和防护用品等物资。

3. 负责县医院医共体内重大疫情感染重症、危重症医疗救治；根据镇卫生院需要开展巡诊；配合做好国家专家巡诊，向上级专家组发起急危重症会诊申请。

4. 完成县疫情防控指挥部办公室和县卫健局交办临时性工作任务。

5. 抓好五项工作。完成疾病预防控制、妇幼保健计划生育技术服务、卫计监督中医院和县医院各业务主管单位下达的目标任务，按分值比例计入年度重点卫生健康工作综合考核。

6. 积极参与国家慢性病综合防控示范区创建，完成相关任务。

（四）巩固衔接健康帮扶工作

1. 落实好“先诊疗后付费”政策。做好县域 30 种大病专项救治、全部监测户和一般脱贫户“先诊疗后付费”和“一站式”即时结算，在办理出院时只缴纳自付费用。

2. 做好 30 种大病专项救治工作。及时开展救治，每月更新管理台账，在“全国防止因病返贫动态监测系统”录入、报送专项救治数据，按时报送救治信息。

3. 做实家庭医生签约服务工作。确保脱贫户、监测户、一般户四类慢病人员签约率达到 100%，每季度随访服务率达到 100%；其他脱贫户、监测户、大病救治患者签约率达到 100%，

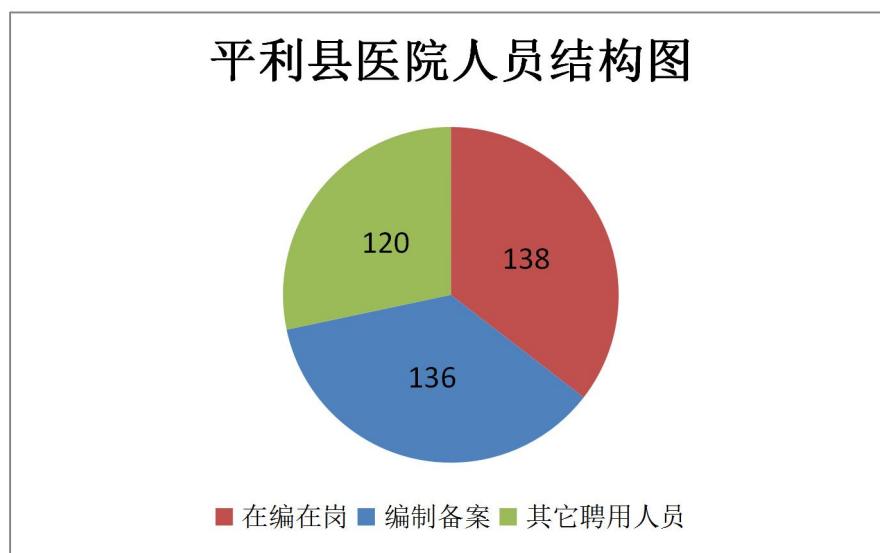
每年至少开展一次随访服务，随访服务率达到 100%；及时维护“全国防止因病返贫动态监测系统”的信息化签约服务工作。

4. 加强村卫生室日常管理。各村卫生室必须正常发挥作用，任务责任落实到位，无村医的卫生室由卫生院负责统筹安排医生开展巡诊或派驻，确保村卫生室无“空白点”。

5. 加大健康帮扶政策宣传；规范各类档案资料。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 138 人，其中行政编制 0 人、事业编制 138 人；实有人员 394 人，其中行政 0 人、事业 394 人（含：事业编制为 138 人；编制备案 136 人；其他聘用人员 120 人）。单位管理的离退休人员 92 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 11785.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 1039.85 万元、事业收入 10745.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，当年预算收入较上年增加了 707.54 万元，主要原因是事业收入预算增加了 745.45 万元，一般公共预算拨款收入减少 37.91 万元；本单位当年预算支出 11785.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 1039.85 万元、事业支出 10745.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，当年预算支出较上年增加 707.54 万元，主要原因是事业支出增加 745.45 万元，一般公共预算拨款支出减少 37.91 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1039.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 1039.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；本单位当年财政拨款支出 1039.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1039.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（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 1039.85 万元，较上年减少 37.91 万元，原因是人员经费和公用经费支出减少 31.05 万元，专项业务经费支出减少 6.86 万元。

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 1039.85 万元其中：

（1）行政单位离退休支出(2080501)3.39 万元，较上年增加 3.39 万元，原因是按照 2024 年省级预算管理要求行政单位离退休支出列入对应支出科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.71 万元，较上年增加 68.71 万元，原因是按照 2024 年省级预算管理要求机关事业单位基本养老保险缴费列入对应支出科目，机关事业单位基本养老保险缴费基数变化；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.36 万元，较上年增加 34.36 万元，原因是按照 2024 年省级预算管理要求机关事业单位职业年金缴费列入对应支出科目，机关事业单位职业年金缴费基数变化；

（4）综合医院支出（2100201）840.88 万元，较上年减少 224.25 万元，原因是 2024 年行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金支出功能分类按照省级预算要求调整到对应科目；

（5）基本公共卫生服务支出（2000408）5.768 万元，较上年减少 1.86 万元，原因是 2024 年预算基本公共卫生服务服务对象受众数量减少，一般财政公共拨款预算减少；

（6）事业单位医疗支出（2101102）26.63 万元，较上年增加 26.62 万元，原因是按照 2024 年省级预算管理要求事业

单位医疗支出列入对应支出科目，事业单位医疗缴费基数变化；

（7）公务员医疗补助支出（2101103）8.59 万元，较上年增加 8.59 万元，原因是按照 2024 年省级预算管理要求公务员医疗补助支出列入对应支出科目，公务员医疗补助缴费基数变化；

（8）住房公积金支出（2210201）51.53 万元，较上年增加 51.53 万元，原因是按照 2024 年省级预算管理要求住房公积金支出列入对应支出科目，住房公积金缴费基数变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1039.85 万元，其中：

工资福利支出（301）723.10 万元，较上年减少 39.35 万元，原因是基本工资一般公共预算支出减少 184.04 万元，津贴补贴一般公共预算支出增加 69.27 万元，绩效工资一般公共预算支出增加 170.25 万元，机关事业单位基本养老保险一般公共预算支出减少 123.48 万元，职业年金一般公共预算支出减少 61.74 万元，职工基本医疗保险一般公共预算支出增加 26.63 万元，公务员医疗补助一般公共预算支出增加 8.59 万元，其他社会保障一般公共预算支出增加 3.64 万元，住房公积金一般公共预算支出增加 51.53 万元；

商品和服务支出（302）308.45 万元，较上年减少 6.86 万元，原因是基本公共卫生服务一般公共预算支出减少 1.86

万元，学生常见病监测项目一般公共预算支出减少 5 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）8.30 万元，较上年增加 8.30 万元，原因是退休费增加 3.38 万元，生活补助增加 0.36 万元，医疗费补助增加 4.56 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 94 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 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

2024 年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款 1039.85 万元，其中：人员经费和公用经费 731.40 万元，专项业务经费 308.45 万元。2024 年本单位无

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

九、公用经费情况说明

本单位当年无一般公共预算公用经费支出。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不含专户资金收入。

3、其他收入：事业单位除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

（平利县医院 2024 年预算公开表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县医院

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	10398472.00	一、部门预算	10398472.00	一、部门预算	10398472.00	一、部门预算	10398472.00
1、财政拨款	10398472.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7313992.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10398472.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7230964.40	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	984480.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(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	83027.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	10315444.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3084480.00	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	1064507.20	(2)商品和服务支出	3084480.00	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	83027.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8818637.20	(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	515327.60				
		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	10398472.00	本年支出合计	10398472.00	本年支出合计	10398472.00	本年支出合计	10398472.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10398472.00	支出总计	10398472.00	支出总计	10398472.00	支出总计	10398472.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	10398472.00	一、财政拨款	10398472.00	一、财政拨款	10398472.00	一、财政拨款	10398472.00
1、一般公共预算拨款	10398472.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7313992.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	984480.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7230964.40	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	
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	83027.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10315444.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3084480.00	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	1064507.20	(2)商品和服务支出	3084480.00	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	83027.60
		10、卫生健康支出	8818637.20	(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	515327.60				
		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	10398472.00	本年支出合计	10398472.00	本年支出合计	10398472.00	本年支出合计	10398472.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10398472.00	支出总计	10398472.00	支出总计	10398472.00	支出总计	10398472.00

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）

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	10398472. 00	7313992. 00		3084480. 00	
208	社会保障和就业支出	1064507. 20	1064507. 20			
20805	行政事业单位养老支出	1064507. 20	1064507. 20			
2080501	行政单位离退休	33852. 00	33852. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687103. 60	687103. 60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343551. 60	343551. 60			
210	卫生健康支出	8818637. 20	5734157. 20		3084480. 00	
21002	公立医院	8408816. 80	5382016. 80		3026800. 00	
2100201	综合医院	8408816. 80	5382016. 80		3026800. 00	
21004	公共卫生	57680. 00			57680. 00	
2100408	基本公共卫生服务	57680. 00			57680. 00	
21011	行政事业单位医疗	352140. 40	352140. 40			
2101102	事业单位医疗	266252. 40	266252. 40			
2101103	公务员医疗补助	85888. 00	85888. 00			
221	住房保障支出	515327. 60	515327. 60			
22102	住房改革支出	515327. 60	515327. 60			
2210201	住房公积金	515327. 60	515327. 60			

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）

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			10398472.00	7313992.00		3084480.00	
301	工资福利支出			7230964.40	7230964.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2901219.60	2901219.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	692729.20	692729.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1702496.00	1702496.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	687103.60	687103.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	343551.60	343551.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	266252.40	266252.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85888.00	85888.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36396.40	36396.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	515327.60	515327.60			
302	商品和服务支出			3084480.00			3084480.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2126800.00			2126800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	957680.00			957680.00	
303	对个人和家庭的补助			83027.60	83027.60			
30302	退休费	50905	离退休费	33852.00	33852.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	45575.60	45575.60			

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）

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	7313992.00	7313992.00		
208	社会保障和就业支出	1064507.20	1064507.20		
20805	行政事业单位养老支出	1064507.20	1064507.20		
2080501	行政单位离退休	33852.00	33852.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	687103.60	687103.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴	343551.60	343551.60		
210	卫生健康支出	5734157.20	5734157.20		
21002	公立医院	5382016.80	5382016.80		
2100201	综合医院	5382016.80	5382016.80		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	352140.40	352140.40		
2101102	事业单位医疗	266252.40	266252.40		
2101103	公务员医疗补助	85888.00	85888.00		
221	住房保障支出	515327.60	515327.60		
22102	住房改革支出	515327.60	515327.60		
2210201	住房公积金	515327.60	515327.60		

表8

部门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：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			7313992.00	7313992.00		
301	工资福利支出			7230964.40	7230964.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2901219.60	2901219.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	692729.20	692729.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1702496.00	1702496.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	687103.60	687103.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	343551.60	343551.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	266252.40	266252.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85888.00	85888.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36396.40	36396.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	515327.60	515327.60		
302	商品和服务支出						
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			83027.60	83027.60		
30302	退休费	50905	离退休费	33852.00	33852.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	45575.60	45575.60		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3084480.00	
405	平利县卫生健康局	3084480.00	
405002	平利县医院	3084480.00	
-	平利县医院	3084480.00	
	基本公共卫生服务中央补助资金	57680.00	
	2024年基本公共卫生服务资金	57680.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
	县级公立医院改革综合补偿	900000.00	
	2024年县级公立医院综合改革补偿	900000.00	完善县级医疗卫生服务体系，建立现代医院管理制度。
	县级公立医院取消药品加成补偿省级补助资金	2126800.00	
	2024年县级公立医院药品加成改革补偿资金	1200000.00	1. 取消药品加成(不含中药饮片), 实行药品“零差率”销售。2. 完善县级医疗卫生服务体系，建立现代医院管理制度，县级公立医院看大病、解难症水平显著提高。基本实现大病不出县，努力让群众在当地就医，就医秩序得到改善。
	2024县级公立医院药品加成补偿资金	926800.00	1. 取消药品加成(不含中药饮片), 实行药品“零差率”销售。2. 完善县级医疗卫生服务体系，建立现代医院管理制度，县级公立医院看大病、解难症水平显著提高。基本实现大病不出县，努力让群众在当地就医，就医秩序得到改善。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级公立医院取消药品加成补偿省级补助资金			
主管部门		平利县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		212.68	
		其中：财政拨款		212.68	
		其他资金		0	
总体目标	目标1：取消药品加成(不含中药饮片), 实行药品“零差率”销售。 目标2：完善县级医疗卫生服务体系，建立 现代医院管理制度，县级公立医院看大病、解难症水平显著提高。基本实现大病不出县，努力让群众 在当地就医，就医秩序得到改善。				
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	次均药品费用增幅	逐步降低	
		质量指标	取消药品加成（不含中药饮片），实行药品 " 零差率 " 销售。	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗费用（不含药品）	逐年降低	
	效益指标	经济效益指标	公立医院出院患者次均费用增幅	比上年降低	
		社会效益指标	公立医院门诊人次数与出院人次数比例	比上年降低	
		可持续影响指标	国家基本药物制度执行	持续实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			基本公共卫生服务中央补助资金		
主管部门			平利县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.768	
			其中:财政拨款	5.768	
			其他资金	0	
总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。				
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	孕产妇系统管理率	≥90%	
			职业病健康检查服务覆盖率	≥90%	
		质量指标	公立医院平均院日	逐年降低	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	完成工作任务安排	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	门诊人次及住院患者人次	比上年增多	
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务	长期持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级公立医院改革综合补偿			
主管部门		平利县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中: 财政拨款		90	
		其他资金		0	
总体目标	完善县级医疗卫生服务体系，建立现代医院管理制度。				
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	公立医院医疗服务收入（不含药品）	比上年提高	
		质量指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	公立医院次均住院费用增幅	较上年降低	
	效益指标	经济效益指标	门诊人次及住院患者人次	比上年增多	
		社会效益指标	医疗卫生服务覆盖面	不断扩大	
		可持续影响指标	促进公立医院健康发展	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县医院			
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	党建、思想政治建设、安全生产全面落实			
	任务2	医改工作任务清单全面落实			
	任务3	医政管理中医药工作全面完成			
	任务4	公共卫生工作全面完成			
	金额合计		11785.30	1039.85	10745.45
年度 总体 目标	目标1：服务水平和能力不断提升，满足患者的需求。 目标2：服务人次不断增加，事业收入不断增长。 目标3：亏损不断下降，收支逐步基本平衡。				
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	取消药品加成（不含中药饮片），实行药品"零差率"销售。		≥100
			公立医院医疗服务收入（不含药品）		比上年提高
		质量指标	公立医院平均院日		逐年降低
			公立医院出院患者次均费用增幅		较上年下降
		时效指标	项目完成时间		2023年
		成本指标	亏损不断减少，收支逐步基本平衡		比上年亏损减少，逐步盈余
			公立医院百元医疗收入的医疗费用（不含药品）		逐年降低
	效益指标	经济效益指标	门诊人次及住院患者人次		比上年增多
			公立医院医疗服务收入（不含卫材药品检查化验费用）		较上年提高
		社会效益指标	医疗卫生服务覆盖面		不断扩大
			公立医院门诊人次数与出院人次数比例		较上年降低
		生态效益指标	公共卫生事件发生数		0
			责任医疗责任事故发生数		0
		可持续影响指标	医院综合服务能力		较上年提升
			促进公立医院健康发展		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%
			工作人员满意度		≥90%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称			平利县医院			
主管部门			平利县卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	308.448	年度资金总额:	308.448
			其中: 财政拨款	308.448	其中: 财政拨款	308.448
			其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 服务水平和服务能力不断提升, 满足患者的需求。 目标2: 服务人次不断增加, 事业收入不断增长。 目标3: 亏损不断下降, 收支逐步基本平衡。				目标1: 服务水平和服务能力不断提升, 满足患者的需求。 目标2: 服务人次不断增加, 事业收入不断增长。 目标3: 亏损不断下降, 收支逐步基本平衡。	
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	基本药物制度(药品零差率)补助		212.68万元	
			县级公立医院改革综合补助		90万元	
			基本公共卫生服务补助		5.768万元	
		质量指标	取消药品加成(不含中药饮片), 实行药品"零差率"销售。		≥100%	
			公立医院平均院日		逐年降低	
		时效指标	项目完成时间		2024年	
		成本指标	次均药品费用增幅		逐年降低	
			公立医院次均住院费用增幅		比上年降低	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入比例		比上年提高	
			门诊人次及住院患者人次		比上年提高	
		社会效益指标	居民健康素养水平		不断提高	
			医疗卫生服务覆盖面		不断扩大	
		生态效益指标	公共卫生事件发生数		0	
			责任医疗责任事故发生数		0	
		可持续影响指标	促进公立医院健康发展		不断提高	
			基本公共卫生服务		长期持续	
			国家基本药物制度执行		持续实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

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。