

附件 2

府谷县中医医院 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

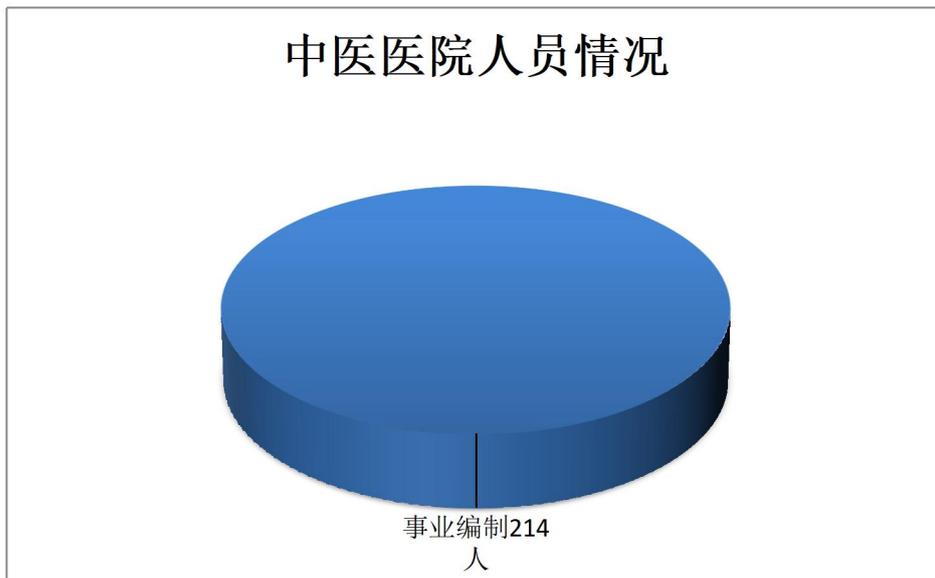
府谷县中医医院主要职责是，对上级领导机关布置的重要工作和医院的重大事项做布置，研究制定贯彻落实的措施，研究制定办院方向，发展规划，科室设置，年度工作计划，人才培养计划，新技术和新设备的引进。制定医院规章制度，实施用制度管人，流程管事，审议医院经费预决算，大型设备购置及大型基本建设，维修等项目的实施方案，认真落实重大奖惩和中层干部的选拔作用等工作。医院科室设置 52 个，其中行政后勤 16 个，医技科室 8 个，临床医疗科室 28 个。其中骨伤科为省级重点专科；内科、外科为市级重点专科；儿科、脾胃病科、肛肠科为特色专科。

二、工作任务

2024 年工作任务：一是加强医院管理，强化精细化运营管理。二是拓展医疗收入渠道，做实做细专科专病建设。三是加快人才队伍建设，引进新技术、开展新业务。四是坚持中西医并重、突出中医特色。五是深化医联体和医共同体建设，共谋医院发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 148 人，其中行政编制 0 人、事业编制 148 人；实有人员 214 人，其中行政 0 人、事业 214 人。单位管理的离退休人员 0 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 2024 年预算收入 4631.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 4631.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较 2023 年减少 2560.07 万元，主要原因是 2023 年财政

拨付医疗服务提升项目、医疗救治准备专项工作经费、物业管理等费用 2024 年减少。本单位 2024 年预算支出 4631.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 4631.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较 2023 年减少 2560.07 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 4631.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 4631.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较 2023 年减少 2560.07 万元，主要原因是 2023 年财政拨付医疗服务提升项目、医疗救治准备专项工作经费、物业管理费等预算减少。本单位 2024 年财政拨款支出 4631.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 4631.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较 2023 年减少 2560.07 万元，主要原因是 2023 年财政拨付医疗服务提升项目、医疗救治准备专项工作经费、物业管理等费用 2024 年减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算 2024 年拨款规模变化情况

本单位 2024 年一般公共预算拨款支出 4631.04 万元，较 2023 年减少 2560.07 万元，主要原因是 2023 年财政拨付医疗服务提升项目、医疗救治准备专项工作经费、物业管理等费用 2024 年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 4631.04 万元，其中：

事业运行（2100202），较 2023 年减少 2560.07 万元，原因是 2023 年财政拨付医疗服务提升项目、医疗救治准备专项工作经费、物业管理等费用 2024 年减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位 2024 年一般公共预算支出 4631.04 万元，其中：

工资福利支出(301)3317.76 万元,较 2023 年增加 148.05 万元,原因是较 2023 年人员增加 16 人,公益性岗位及见习人员纳入一般公共预算；

商品和服务支出（302）800 万元，较 2023 年减少 201.72 万元，原因是 2023 年财政拨付医疗服务提升项目、医疗救治准备专项工作经费、物业管理等费用 2024 年减少；

对个人和家庭的补助支出（303）13.28 万元，较 2023 年减少 105.44 万元，原因是公益性岗位及见习人员工资、三费列入 2024 年预算，2023 年将疫情防控一线人员补助列入本科目。

资本性支出（309）500 万元，较 2023 年减少 1400 万元，原因是 2023 年财政拨付医疗服务提升项目、医疗救治准备专项工作经费等费用 2024 年减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无 2024 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 2024 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

府谷县中医医院当年无预算安排“三公”经费及会议费、培训费。并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车 10 辆，单价万元以上的设备 337 台。2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置 500 万元医疗设备一批。

七、政府采购情况说明

本单位无 2024 年政府采购预算，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 2024 年一般公共预算 2024 年拨款 4631.04 万元，2024 年政府性基金预算本年拨款 0 万元，2024 年国有资本经营预算拨款 0 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 2024 年公用经费预算安排 0 万元，较 2023 年增加（减少）0 万元。

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。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县中医医院

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	否	
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	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

预算单位：府谷县中医医院

金额单位：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	46310427.15	一、部门预算	46310427.15	一、部门预算	46310427.15	一、部门预算	46310427.15
2	1、财政拨款	46310427.15	1、一般公 共服务支出	0	1、人员经 费和公用经 费支出	33310427.15	1、机关工 资福利支出	0
3	(1)一般公共预 算拨款	46310427.15	2、外交支 出	0	(1) 工资福利支 出	33177639.15	2、机关商 品和服务支 出	0
4	其中：专项 资金列入部门预算 的项目	0	3、国防支 出	0	(2) 商品和服务 支出	0	3、机关资 本性支出 (一)	0
5	(2)政府性基金 拨款	0	4、公共安 全支出	0	(3) 对个人和家 庭的补助	132788	4、机关资 本性支出 (二)	0
6	(3)国有资本经 营预算收入	0	5、教育支 出	0	(4) 资本性支出	0	5、对事业 单位经常性 补助	41177639.15

7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	13000000	6、对事业单位资本性补助	5000000
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	4912607.72	(2) 商品和服务支出	8000000	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	132788
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	39087048.55	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出(基本建设)	5000000	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7) 对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0	14、预备费及预留	0

16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	2310770.88				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支	0				

			出					
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	46310427.15	本年支出合计	46310427.15	本年支出合计	46310427.15	本年支出合计	46310427.15
34	使用非财政拨款结余	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	46310427.15	支出总计	46310427.15	支出总计	46310427.15	支出总计	46310427.15

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县中医医院

金额单位：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	46310427.15	一、财政拨款	46310427.15	一、财政拨款	46310427.15	一、财政拨款	46310427.15
2	1、一般公共预算拨款	46310427.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	33310427.15	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	33177639.15	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	132788.00	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	41177639.15
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13000000.00	6、对事业单位资本性补助	5000000.00
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	4912607.72	(2)商品和服务支出	8000000.00	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	0.00	9、对个人和家	132788.00

					家庭补助		庭的补助	
11			10、卫生健康支出	39087048.55	(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)	5000000.00	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	2310770.88				
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	0.00				

			管理支出					
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								
32	本年收入合计	46310427.15	本年支出合计	46310427.15	本年支出合计	46310427.15	本年支出合计	46310427.15
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	46310427.15	支出总计	46310427.15	支出总计	46310427.15	支出总计	46310427.15

表 5

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）

预算单位：府谷县中医医院

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	46,310,427.15	33,310,427.15	0	13,000,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	4,912,607.72	4,912,607.72	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	4,875,052.60	4,875,052.60	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	49,200.00	49,200.00	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,318,362.20	3,318,362.20	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,507,490.40	1,507,490.40	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	37,555.12	37,555.12	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	37,555.12	37,555.12	0	0	

9	210	卫生健康支出	39,087,048.55	26,087,048.55	0	13,000,000.00	
10	21002	公立医院	37,190,608.00	24,190,608.00	0	13,000,000.00	
11	2100202	中医(民族)医院	37,190,608.00	24,190,608.00	0	13,000,000.00	
12	21011	行政事业单位医疗	1,896,440.55	1,896,440.55	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	1,896,440.55	1,896,440.55	0	0	
14	221	住房保障支出	2,310,770.88	2,310,770.88	0	0	
15	22102	住房改革支出	2,310,770.88	2,310,770.88	0	0	
16	2210201	住房公积金	2,310,770.88	2,310,770.88	0	0	

表 6

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县中医医院

金额单位：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			46310427.15	33310427.15	0	13000000	
2	301	工资福利支出			33177639.15	33177639.15	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9587868	9587868	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8499720	8499720	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2965829	2965829	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3318362.2	3318362.2	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1507490.4	1507490.4	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1896440.55	1896440.55	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37555.12	37555.12	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2310770.88	2310770.88	0	0	

11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3053603	3053603	0	0
12	302	商品和服务支出			8000000	0	0	8000000
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	1400000	0	0	1400000
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2730000	0	0	2730000
15	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1500000	0	0	1500000
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2370000	0	0	2370000
17	303	对个人和家庭的补助			132788	132788	0	0
18	30302	退休费	50905	离退休费	49200	49200	0	0
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600	0	0
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67988	67988	0	0
21	309	资本性支出（基本建设）			5000000	0	0	5000000
22	30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	5000000	0	0	5000000

表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县中医医院

金额单位：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	33310427.15	33310427.15	0	
2	208	社会保障和就业支出	4912607.72	4912607.72	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	4875052.6	4875052.6	0	
4	2080502	事业单位离退休	49200	49200	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3318362.2	3318362.2	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1507490.4	1507490.4	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	37555.12	37555.12	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	37555.12	37555.12	0	
9	210	卫生健康支出	26087048.55	26087048.55	0	

10	21002	公立医院		24190608	24190608	0
11	2100202	中医(民族)医院		24190608	24190608	0
12	21011	行政事业单位医疗		1896440.55	1896440.55	0
13	2101102	事业单位医疗		1896440.55	1896440.55	0
14	221	住房保障支出		2310770.88	2310770.88	0
15	22102	住房改革支出		2310770.88	2310770.88	0
16	2210201	住房公积金		2310770.88	2310770.88	0

表 8

2024 年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-不含上年结转）

预算单位：府谷县中医医院

金额单位：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			33310427.15	33310427.2	0	

2	301	工资福利支出			33177639.15	33177639.2	0
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9587868	9587868	0
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8499720	8499720	0
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2965829	2965829	0
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3318362.2	3318362.2	0
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1507490.4	1507490.4	0
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1896440.55	1896440.55	0
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37555.12	37555.12	0
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2310770.88	2310770.88	0

11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3053603	3053603	0
12	302	商品和服务支出			0	0	0
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0
15	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0	0	0
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0
17	303	对个人和家庭的补助			132788	132788	0
18	30302	退休费	50905	离退休费	49200	49200	0
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600	0
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67988	67988	0
21	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0

22	30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	0	0	0
----	-------	--------	-------	-------------	---	---	---

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县中医医院

金额单位：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		
20								
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

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县中医医院

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	13,000,000.00	
2	851	府谷县卫生健康局	13,000,000.00	
3	851037	府谷县中医医院	13,000,000.00	
4		专用项目	13,000,000.00	
5		一般性专项	8,000,000.00	
6		中医院运营亏损补贴	8,000,000.00	为保障 2024 年医院正常运营，设立此项目。供热费 274 万元，天然气费 137 万元，电费 244 万元，水费 45 万元，弱电等维修费 163 万元等
7		重大项目县级配套	5,000,000.00	
8		中医医院医疗服务能力提升项目（重点项目）	5,000,000.00	根据需要提升中医医院医疗服务能力，项目测算 2353 万元，2023 年财政配套 1500 万元，2024 年年初财政配套 500 万元。

表 11

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县中医医院

金额单位：元

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：府谷县中医医院

项目名称	中医医院医疗服务能力提升项目（重点项目）				
主管部门	府谷县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500.00		
	其中：财政拨款		500.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	通过项目实施，实现医疗服务能力明显提升，品牌效应更加突出，为医院高质量发展开好局、起好步，使医院步入高质量发展的快车道。				
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	府谷县中医医院医疗服务能力提升项目	1 年	
		质量指标	医疗救治质量明显提升，常见急危重症就地处置，可开展更多微创手术	医疗救治质量明显提升，常见急危重症就地处置，可开展更多微创手术	
		时效指标	项目开工时间完成时间	2024 年 1 月-12 月	
		成本指标	中医医院医疗服务能力提升项目	5000000 元	
	效益指标	社会效益指标	医院医疗服务能力明显加强，社会影响力稳步提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：府谷县中医医院

项目名称	中医院运营亏损补贴				
主管部门	府谷县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		800.00		
	其中: 财政拨款		800.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	保障医院 2024 年正常运营, 满足人民群众诊疗需求, 更好地为人民群众身体健康保驾护航。				
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	供热费、天然气费、电费、水费、弱电等维保费等	1 年	
		质量指标	保质保量完成 2024 年诊疗活动	保质保量	
		时效指标	项目开工时间完成时间	2024 年 1 月-12 月	
		成本指标	供热费、天然气费、电费、水费、弱电等维保费等	8000000 元	
	效益指标	社会效益指标	改善患者就医条件	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥ 95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024 年部门整体支出绩效目标表

预算单位：府谷县中医医院

部门（单位）名称		府谷县中医医院			
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
				3331.04	3331.04
金额合计			3331.04	3331.04	0
年度总体目标	2024 年经费预算				
2024 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	预算人员数	237	
		质量指标	年度完成工作任务	100%	
		时效指标	完成时效	年度完成任务	
		成本指标	公用经费	0	
	效益指标	经济效益指标	可持续发展	100%	
		社会效益指标	医疗	100%	
		可持续影响指标	服务	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务	98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2024 年专项资金总体绩效目标表

预算单位：府谷县中医医院

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 1:	
	目标 2:			目标 2:	
	目标 3:			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:				
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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。