

扶风县中医医院
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2. 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3. 确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强医院标准化管理。

4. 贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作；承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

5. 组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

6. 做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作；参与卫生扶贫、重要会议与重大活

动的医疗卫生保障。

（二）机构设置

1. 行政管理科室（15）个包括：综合办、财务科、考核办、人事科、院感科、护理部、医务科、信息科、医保科、总务科、设备科、保卫科、扶贫办、质控科、营养科。

2. 业务科室（27）个包括：脑病科、心病科、脾胃病科、急诊科、外科、康复科、妇产科、口腔科、儿科、麻醉科、针灸科、药剂科、检验科、影像科、肛肠科、骨伤科、眼科、耳鼻喉科、国医馆、心电图室、T C D室、胃镜室、超声室、供应室、公卫科、病案室、体检中心。

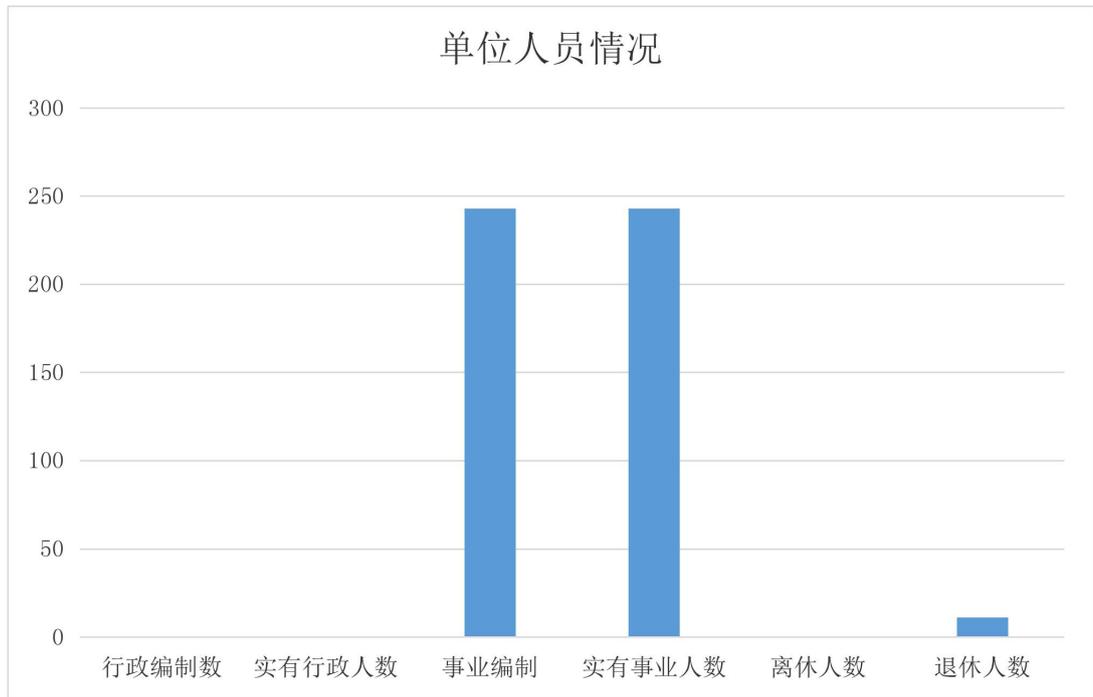
二、工作任务

1. 加强医保监管，为群众健康服务。
2. 设立基层西学中能力建设工程带教地基，并完成前期各项工作。
3. 加强中医特色专科建设及中医适宜技术推广。
4. 做好三级医院对口帮扶工作及基层乡镇卫生院对口帮扶工作。
5. 多措并举做好公共卫生工作，进一步提高群众幸福感。
6. 积极推进信息化建设工作，着力打造智慧医院。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 243 人，其中行政编制 0

人、事业编制 243 人；实有人员 243 人，其中行政 0 人、事业 243 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。本单位当年预算收入 2152.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 2152.54 万元，较上年增加 577.85 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了；本单位当年预算支出 2152.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 2152.54 万元，较上年增加 577.85 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入

部门预算比上年增加了。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2152.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 2152.54 万元，较上年增加 577.85 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了；本单位当年财政拨款支出 2152.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 2152.54 万元，较上年增加 577.85 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

（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 2152.54 万元，较上年增加 577.85 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

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 2152.54 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）165.03 万元，较上年增加 165.03 万元，原因是今年为新增专项经费；

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）1.30 万元，较上年增加 1.30 万元，原因是今年为新增专项经费；

（3）综合医院（2100201）178.11 万元，较上年减少

10.34 万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年减少；

(4) 中医(民族)医院(2100202) 1231.40 万元，较上年增加 14.37 万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；

(5) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 52.75 万元，较上年减少 1.99 万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年减少；

(6) 疾病预防控制机构(2100401) 3 万元，较上年增加 3 万元，原因是今年为新增专项经费；

(7) 基本公共卫生服务(2100408) 208.02 万元，较上年增加 183.02 万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；

(8) 事业单位医疗(2101102) 69.47 万元，较上年减少 4.75 万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年减少；

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 3.46 万元，较上年增加 3.46 万元，原因是今年为新增专项经费；

(10) 中医(民族医)药专项(2101704) 240 万元，较上年增加 240 万元，原因是今年为新增专项经费；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2152.54 万元，其

中：

工资福利支出（301）1269.36万元，较上年减少33.98万元，原因是人员减少形成人员经费减少；

商品和服务支出（302）681.88万元，较上年增加411.69万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.30万元，较上年增加0.14万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；

资本性支出（310）200万元，较上年增加200万元，原因是今年为新增专项经费。

（2）本单位当年一般公共预算支出2152.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）1269.36万元，较上年减少33.98万元，原因是人员减少形成人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）681.88万元，较上年增加411.69万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；

对个人和家庭的补助支出（999）1.30万元，较上年增加0.14万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；

机关资本性支出（601）200万元，较上年增加200万元，

原因是今年为新增专项经费。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 43 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）。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2152.54 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万

元，主要原因是本单位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。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开 报表

单位名称：扶风县中医医院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	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 13	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	否	
表 14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	单位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。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

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	21,525,372.00	一、部门预算	21525372.00	一、部门预算	21525372.00	一、部门预算	21525372.00
1、财政拨款	21525372.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12706572.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	21525372.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12693612.00	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	6818800.00	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	12960.00	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	19512412.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8818800.00	6、对事业单位资本性补助	2000000.00
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	1663212.00	(2)商品和服务支出	6818800.00	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	12960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19862160.00	(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	2000000.00		
		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					
		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	21525372.00	本年支出合计	21525372.00	本年支出合计	21525372.00	本年支出合计	21525372.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	21525372.00	支出总计	21525372.00	支出总计	21525372.00	支出总计	21525372.00

单位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	21525372.00	一、财政拨款	21525372.00	一、财政拨款	21525372.00	一、财政拨款	21525372.00
1、一般公共预算拨款	21525372.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12706572.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6818800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12693612.00	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	
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	12960.00	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	19512412.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6818800.00	6、对事业单位资本性补助	2000000.00
		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	1663212.00	(2)商品和服务支出	6818800.00	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	12960.00
		10、卫生健康支出	19862160.00	(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	2000000.00		
		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					
		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	21525372.00	本年支出合计	21525372.00	本年支出合计	21525372.00	本年支出合计	21525372.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21525372.00	支出总计	21525372.00	支出总计	21525372.00	支出总计	21525372.00

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）

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	21,525,372.00	12,706,572.00		8,818,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,663,212.00	1,663,212.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,663,212.00	1,663,212.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,650,252.00	1,650,252.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	12,960.00	12,960.00			
210	卫生健康支出	19,862,160.00	11,043,360.00		8,818,800.00	
21002	公立医院	14,095,124.00	10,314,024.00		3,781,100.00	
2100201	综合医院	1,781,100.00			1,781,100.00	
2100202	中医(民族)医院	12,314,024.00	10,314,024.00		2,000,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	527,500.00			527,500.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	527,500.00			527,500.00	
21004	公共卫生	2,110,200.00			2,110,200.00	
2100401	疾病预防控制机构	30,000.00			30,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	2,080,200.00			2,080,200.00	
21011	行政事业单位医疗	729,336.00	729,336.00			
2101102	事业单位医疗	694,716.00	694,716.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34,620.00	34,620.00			
21017	中医药事务	2,400,000.00			2,400,000.00	
2101704	中医(民族医)药专项	2,400,000.00			2,400,000.00	

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）

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			21,525,372.00	12,706,572.00		8,818,800.00	
301	工资福利支出			12,693,612.00	12,693,612.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,314,024.00	10,314,024.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,650,252.00	1,650,252.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	694,716.00	694,716.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,620.00	34,620.00			
302	商品和服务支出			6,818,800.00			6,818,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,818,800.00			6,818,800.00	
303	对个人和家庭的补助			12,960.00	12,960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,960.00	12,960.00			
310	资本性支出			2,000,000.00			2,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	2,000,000.00			2,000,000.00	

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）

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	12,706,572.00	12,706,572.00		
208	社会保障和就业支出	1,663,212.00	1,663,212.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,663,212.00	1,663,212.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,650,252.00	1,650,252.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	12,960.00	12,960.00		
210	卫生健康支出	11,043,360.00	11,043,360.00		
21002	公立医院	10,314,024.00	10,314,024.00		
2100201	综合医院				
2100202	中医(民族)医院	10,314,024.00	10,314,024.00		
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100401	疾病预防控制机构				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	729,336.00	729,336.00		
2101102	事业单位医疗	694,716.00	694,716.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34,620.00	34,620.00		
21017	中医药事务				
2101704	中医(民族医)药专项				

表 8

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：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			12,706,572.00	12,706,572.00		
301	工资福利支出			12,693,612.00	12,693,612.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,314,024.00	10,314,024.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,650,252.00	1,650,252.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	694,716.00	694,716.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,620.00	34,620.00		
302	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			12,960.00	12,960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,960.00	12,960.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	

单位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	8,818,800.00	
604	扶风县卫生健康局	8,818,800.00	
604008	扶风县中医医院补助资金专户	8,818,800.00	
	专用项目	8,818,800.00	
-	专用项目	6,818,800.00	
	宝市财办社（2023）235号提前下达2024年基本公共卫生服务等6项省级补助资金第一批国家基本公共卫生服务项目经费	430,200.00	宝市财办社（2023）235号提前下达2024年基本公共卫生服务等6项省级补助资金--第一批国家基本公卫服务项目经费
	宝市财办社（2023）235号提前下达2024年基本公共卫生服务等6项省级补助资金公立医院取消药品加成补助省级补助资金	1,350,000.00	宝市财办社（2023）235号提前下达2024年基本公共卫生服务等6项省级补助资金
	宝市财办社（2023）235号提前下达2024年基本公共卫生服务等6项省级补助资金基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助资金	50,800.00	宝市财办社（2023）235号提前下达2024年基本公共卫生服务等6项省级补助资金--基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助资金
	宝市财办社（2023）235号提前下达2024年基本公共卫生服务等6项省级补助资金乡村医生省级补助	150,000.00	宝市财办社（2023）235号提前下达2024年基本公共卫生服务等6项省级补助资金--乡村医生省级补助
	宝市财办社（2023）249号提前下达2024年基本药物补助制度中央补助资金村卫生室实施药物制度补助资金	145,800.00	宝市财办社（2023）249号提前下达2024年基本药物补助制度中央补助资金-村卫生室实施药物制度补助资金
	宝市财办社（2023）249号提前下达2024年实施国家基本药物制度中央补助资金基层医疗卫生机构实施药物制度补助资金	180,900.00	宝市财办社（2023）249号提前下达2024年实施国家基本药物制度中央补助资金--基层医疗卫生机构实施药物制度补助资金
	宝市财办社（2023）250号关于提前下达2024年基本公共卫生服务中央补助资金（直达资金）基本公共卫生服务	1,650,000.00	宝市财办社（2023）250号关于提前下达2024年基本公共卫生服务中央补助资金（直达资金）--基本公共卫生服务
	宝市财办社（2023）256号关于提前下达2024年公共卫生发展（中医药部分）省级补助资金中医药专项部分	500,000.00	宝市财办社（2023）256号关于提前下达2024年公共卫生发展（中医药部分）省级补助资金--中医药专项部分
	宝市财办社（2023）257号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	431,100.00	宝市财办社（2023）257号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金
	宝市财办社（2023）258号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（中医药部分）补助资金中医药传承与发展	1,900,000.00	宝市财办社（2023）258号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（中医药部分）补助资金--中医药传承与发展
	宝市财办社（2023）260号关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金	30,000.00	宝市财办社（2023）260号关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金
	偿还工程欠款项目	2,000,000.00	
	偿还工程欠款	2,000,000.00	用于偿还工程欠款及应付账款等

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表 14-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝市财办社（2023）235 号提前下达 2024 年基本公共卫生服务等 6 项省级补助资金第一批国家基本公卫服务项目经费			
主管部门		扶风县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.02	
		其中: 财政拨款		43.02	
		其他资金			
总体目标	药品零差率补助				
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	财政预算 43.02 万元	完成	
		质量指标	保证药品零差价	100%	
		时效指标	全部落实到位	100%	
		成本指标	保证药品正常周转	正常	
	效益指标	经济效益指标	医疗秩序正常	正常	
		社会效益指标	减轻患者经济负担	≥95%	
		生态效益指标	维护正常的医患关系	正常	
		可持续影响指标	维护正常的医患关系	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意	100%	

表 14-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝市财办社（2023）235 号提前下达 2024 年基本公共卫生服务等 6 项省级补助资金公立医院取消药品加成补助省级补助资金			
主管部门		扶风县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		135	
		其中: 财政拨款		135	
		其他资金			
总体目标	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	财政预算 135 万元	完成	
		质量指标	公立医院医疗服务收入占比	≥30%	
		时效指标	全部落实到位	100%	
		成本指标	保证药品正常周转	正常	
	效益指标	经济效益指标	降低成本	>15%	
		社会效益指标	县域内就诊	≥95%	
		生态效益指标	维护正常的医患关系	正常	
		可持续影响指标	维护正常的医患关系	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意	≥95%	

表 14-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝市财办社（2023）235 号提前下达 2024 年基本公共卫生服务等 6 项省级补助资金基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助资金			
主管部门		扶风县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.08	
		其中: 财政拨款		5.08	
		其他资金			
总体目标	国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施				
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	财政预算 5.08 万元	完成	
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	全部落实到位	100%	
		成本指标	村卫生室医疗成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		社会效益指标	减轻患者经济负担	≥95%	
		生态效益指标	维护正常的医患关系	正常	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意	100%	

表 14-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝市财办社（2023）235 号提前下达 2024 年基本公共卫生服务等 6 项省级补助资金乡村医生省级补助			
主管部门		扶风县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	保障村卫生室做好辖区 2024 年基本公共卫生服务工作				
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	财政预算 15 万元	完成	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
		时效指标	全部落实到位	100%	
		成本指标	免费向城乡居民提高基层公共卫生服务	100%	
	效益指标	经济效益指标	医疗秩序正常	正常	
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	
		生态效益指标	维护正常的医患关系	正常	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意	≥90%	

表 14-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝市财办社（2023）249 号提前下达 2024 年基本药物补助制度中央补助资金村卫生室实施药物制度补助资金			
主管部门		扶风县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.58	
		其中: 财政拨款		14.58	
		其他资金			
总体目标	国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施				
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	财政预算 14.58 万元	完成	
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	全部落实到位	100%	
		成本指标	村卫生室医疗成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		社会效益指标	减轻患者经济负担	≥95%	
		生态效益指标	维护正常的医患关系	正常	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意	100%	

表 14-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝市财办社（2023）249 号提前下达 2024 年实施国家基本药物制度中央补助资金基层医疗卫生机构实施药物制度补助资金			
主管部门		扶风县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.09	
		其中: 财政拨款		18.09	
		其他资金			
总体目标	国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施				
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	财政预算 18.09 万元	完成	
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	全部落实到位	100%	
		成本指标	村卫生室医疗成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		社会效益指标	减轻患者经济负担	≥95%	
		生态效益指标	维护正常的医患关系	正常	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意	100%	

表 14-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝市财办社（2023）250 号关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务中央补助资金（直达资金）基本公共卫生服务			
主管部门		扶风县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		165	
		其中: 财政拨款		165	
		其他资金			
总体目标	药品零差率补助				
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	财政预算 165 万元	完成	
		质量指标	保证公共卫生正常运行	正常	
		时效指标	全部落实到位	100%	
		成本指标	保证公共卫生正常运行	正常	
	效益指标	经济效益指标	公共卫生秩序正常	正常	
		社会效益指标	保障县域公共卫生平稳	≥95%	
		生态效益指标	维护正常生活秩序	≥95%	
		可持续影响指标	维护正常生活秩序	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意	100%	

表 14-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝市财办社（2023）256 号关于提前下达 2024 年公共卫生发展（中医药部分）省级补助资金中医药专项部分			
主管部门		扶风县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	药品零差率补助				
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	财政预算 50 万元	完成	
		质量指标	保证药品零差价	100%	
		时效指标	全部落实到位	100%	
		成本指标	保证药品正常周转	正常	
	效益指标	经济效益指标	医疗秩序正常	正常	
		社会效益指标	减轻患者经济负担	≥95%	
		生态效益指标	维护正常的医患关系	正常	
		可持续影响指标	维护正常的医患关系	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意	100%	

表 14-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝市财办社（2023）257 号关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金			
主管部门		扶风县卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		43.11	
		其中：财政拨款		43.11	
		其他资金			
总体目标	药品零差率补助				
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	财政预算 43.11 万元	完成	
		质量指标	保证医疗水平提高	逐步提高	
		时效指标	全部落实到位	100%	
		成本指标	保证医疗秩序正常运行	正常	
	效益指标	经济效益指标	保证医疗秩序正常运行	正常	
		社会效益指标	满足广大群众就医需求	≥95%	
		生态效益指标	保障县域群众健康	≥95%	
		可持续影响指标	维护正常生活秩序	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意	100%	

表 14-10

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝市财办社（2023）258 号关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药部分）补助资金中医药传承与发展			
主管部门		扶风县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		190	
		其中: 财政拨款		190	
		其他资金			
总体目标	药品零差率补助				
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	财政预算 190 万元	完成	
		质量指标	保证药品零差价	100%	
		时效指标	全部落实到位	100%	
		成本指标	保证药品正常周转	正常	
	效益指标	经济效益指标	医疗秩序正常	正常	
		社会效益指标	减轻患者经济负担	≥95%	
		生态效益指标	维护正常的医患关系	正常	
		可持续影响指标	维护正常的医患关系	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意	100%	

表 14-11

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝市财办社（2023）260 号关于提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金			
主管部门		扶风县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	药品零差率补助				
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	财政预算 3 万元	完成	
		质量指标	培养医疗人才	≥95%	
		时效指标	全部落实到位	100%	
		成本指标	保证医疗秩序正常运行	正常	
	效益指标	经济效益指标	保证医疗秩序正常运行	正常	
		社会效益指标	满足广大群众就医需求	≥95%	
		生态效益指标	保障县域群众健康	≥95%	
		可持续影响指标	维护正常生活秩序	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意	100%	

表 14-12

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		偿还工程欠款			
主管部门		扶风县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	用于偿还工程欠款及应付账款等				
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	财政预算 200 万元	完成	
		质量指标	保证偿还欠款	100%	
		时效指标	全部落实到位	100%	
		成本指标	偿还欠款	正常	
	效益指标	经济效益指标	保证偿还欠款	正常	
		社会效益指标	偿还工程欠款及应付账款等	≥95%	
		生态效益指标	保证偿还欠款	正常	
		可持续影响指标	保证偿还欠款	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	

表 15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县中医医院			
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	保障人员工资社保正常到位	1470.66	1470.66	
	任务 2	保障医院正常发展	681.88	681.88	
	金额合计		2152.54	2152.54	
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	财政拨款 2152.54 万元覆盖率		100%
		质量指标	保障医疗工作正常运行		正常
		时效指标	按时完成年度任务		12 月 31 日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定		不超过国家规定指标
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		下降
		社会效益指标	医疗服务水平		提高
		生态效益指标	创建节能型单位		达标
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

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					
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:			
				
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。