

扶风县人民医院
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

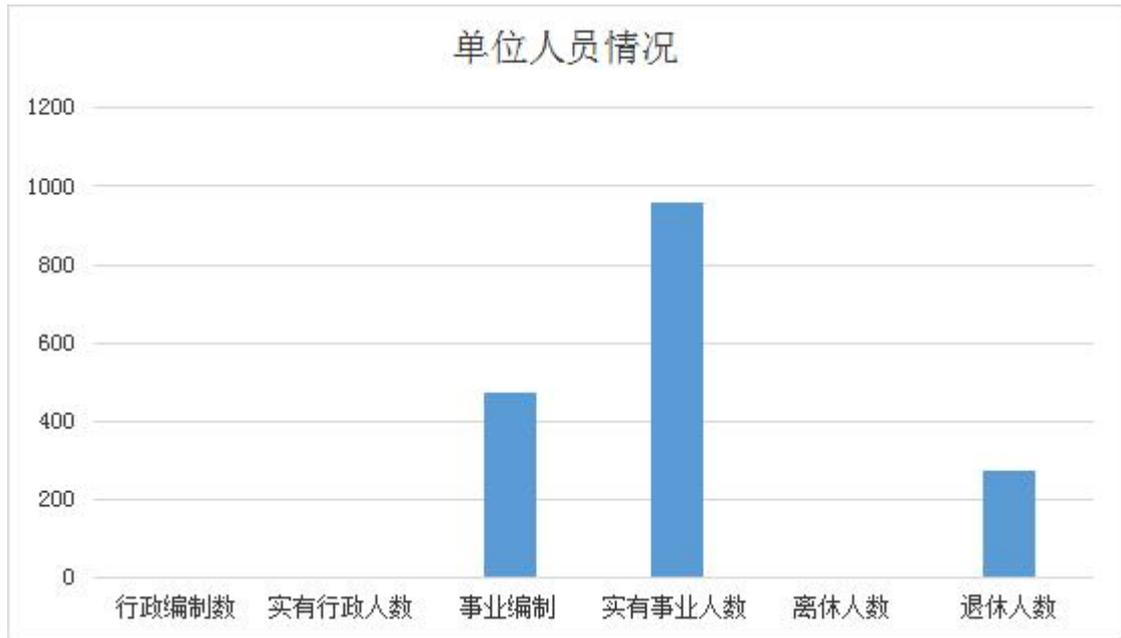
扶风县人民医院是一所**集**医疗、教学、科研、急救、预防保健为一体的综合性二级甲等医院，是扶风县卫计局所属的综合性医院，为扶风周边广大群众实施疾病应急处置方案、宣传普及疾病预防知识、提供疾病治疗的医疗机构，是西安交通大学第一附属医院、省人民医院、空军军医大学西京医院、唐都医院、宝鸡市中心医院、中国人民解放军联勤保障部队第987医院协作医院。设置临床科室28个，医技科室8个，临床辅助科室5个，职能后勤21个，编制病床600张，开放床位781张。

二、工作任务

1. 开展正常诊疗工作。
2. 疾病预防宣传工作。
3. 开展医疗教学工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制476人，其中事业编制476人；实有人员959人，其中事业476人。退休人员273人，已全部移交机关事业单位养老中心。



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 2648.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 2648.10 万元，较上年减少 109.18 万元，主要原因是；在编人员和退休人员工资拨款变动。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2648.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 2648.10 万元，较上年减少 109.18 万元，主要原因是在职人员正常升薪和退休人员退休费由县事业养老中心直接支付。

(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

扶风县人民医院当年一般公共预算拨款支出 2648.10 万元，较上年减少 109.18 万元，主要原因是退休人员养老金移至县事业养老中心。

2、支出按功能科目分类的明细情况

扶风县人民医院当年一般公共预算支出 2648.10 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）172.36 万元，上年未列入，增加 100%；

(2) 其他行政事业单位养老支出（2080599）2.49 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是正常调资导致养老金增加；

(3) 综合医院（2100201）2067.19 万元，较上年减少 273.14 万元，原因是在职人员数量减少；

(4) 其他公立医院支出（2100299）200 万元，较上年持平；

(5) 疾病预防控制机构（2100401）3 万元，上年未列入，增加 100%；

(6) 基本公共卫生服务（2100408）92.65 万元，较上年增加 79.65 万元，原因是财政拨款含其他公共卫生支出。

(7) 事业单位医疗（2101102）110.42 万元，较上年增加 6.18 万元，人员补助增加。

3、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，本单位

当年一般公共预算支出 2648.10 万元，其中：

工资福利支出（301）1826.26 万元，较上年减少 114.07 万元，原因是编制人员减少；

商品和服务支出（302）547.65 万元，较上年减少 267.08 万元，原因是专用材料拨款减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.49 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是退休人员增加，大病统筹费用增加；

资本性支出（310）271.7 万元，上年未列入；

（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

本单位当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支为0；

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 11 辆，单价 20 万元以上的设备 133 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2648.10 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位无当年公用经费预算。

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	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	单位综合预算政府采购（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	专项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。

2024年单位综合预算收支总表

表null

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	预算数
1	一、部门预算	26481048.00	一、部门预算	26481048.00	一、部门预算	26481048.00	一、部门预算	26481048.00
2	1、财政拨款	26481048.00	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	18287548.00	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	26481048.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	18262684.00	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 (列部门预算的项目)	8193500.00	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	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	24864.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算支出	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单 位经营补助	23739184.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费	8193500.00	6、对事业单 位资本性补助	2717000.00
8	3、事业收入	0.00	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 贴	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	1748469.00	(2)商品和服 务支出	5476500.00	8、对企业资 本性补助	0.00
10	4、事业单位经营收 入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	24864.00
11	5、附属单位上缴收 入	0.00	10、卫生健康 支出	24732579.00	(4)债务利息 支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务利 息支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支 出	2717000.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补 贴(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 贴	0.00	14、预备费	0.00
16			15、资源勘探 工业信息支出	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 海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补 助支出	0.00		
21			20、住房保障 支出	0.00				
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 应急管理支出	0.00				
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				
33	本年收入合计	26481048.00	本年支出合计	26481048.00	本年支出合计	26481048.00	本年支出合计	26481048.00
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结转	0.00						
40	收入总计	26481048.00	支出总计	26481048.00	支出总计	26481048.00	支出总计	26481048.00

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

表null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、财政拨款	26481048.00	一、财政拨款	26481048.00	一、财政拨款	26481048.00	一、财政拨款	26481048.00
2	1、一般公共预算	26481048.00	1、一般公共服务	0.00	1、人员经费和公用经费	18287548.00	1、机关工资福利	0.00
3	其中：专项	8193500.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利	18262684.00	2、机关商品和服务	0.00
4	2、政府性基金拨	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务	0.00	3、机关资本性支	0.00
5	3、国有资本经营	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和	24864.00	4、机关资本性支	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支	0.00	5、对事业	23739184.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费	8193500.00	6、对事业	2717000.00
8			7、文化旅游体育	0.00	(1) 工资福利	0.00	7、对企业	0.00
9			8、社会保障和就	1748469.00	(2) 商品和服务	5476500.00	8、对企业	0.00
10			9、社会	0.00	(3) 对个人和	0.00	9、对个人	24864.00
11			10、卫生健康支	24732579.00	(4) 债务利息	0.00	10、对	0.00
12			11、节能环保支	0.00	(5) 资本性支	0.00	11、债	0.00
13			12、城乡社区支	0.00	(6) 资本性支	2717000.00	12、债	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补	0.00	13、转	0.00
15			14、交通运输支	0.00	(8) 对企业补	0.00	14、预	0.00
16			15、资源勘探工	0.00	(9) 对社会保	0.00	15、其	0.00
17			16、商业服务业	0.00	(10)其他	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴	0.00		
19			18、援助其他地	0.00	4、事业	0.00		
20			19、自然资源海	0.00	5、对附	0.00		
21			20、住房保障支	0.00				
22			21、粮油物资储	0.00				
23			22、国有资本经	0.00				
24			23、灾害防治及	0.00				
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	0.00				
29			28、债务付息支	0.00				
30			29、债务发行费	0.00				
32	本年收入合计	26481048.00	本年支出合计	26481048.00	本年支出合计	26481048.00	本年支出合计	26481048.00
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

2024年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-不含上年结转）

表null

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	26,481,048.00	18,287,548.00	0.00	8,193,500.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,748,469.00	1,748,469.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,748,469.00	1,748,469.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,723,605.00	1,723,605.00	0.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	24,864.00	24,864.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	24,732,579.00	16,539,079.00	0.00	8,193,500.00	
7	21002	公立医院	22,671,875.00	15,434,875.00	0.00	7,237,000.00	
8	2100201	综合医院	20,671,875.00	15,434,875.00	0.00	5,237,000.00	
9	2100299	其他公立医院支出	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
10	21004	公共卫生	956,500.00	0.00	0.00	956,500.00	
11	2100401	疾病预防控制机构	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
12	2100408	基本公共卫生服务	926,500.00	0.00	0.00	926,500.00	
13	21011	行政事业单位医疗	1,104,204.00	1,104,204.00	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	1,104,204.00	1,104,204.00	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表null

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			26,481,048.00	18,287,548.00	0.00	8,193,500.00	
2	301	工资福利支出			18,262,684.00	18,262,684.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,389,288.00	15,389,288.00	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,723,605.00	1,723,605.00	0.00	0.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,044,564.00	1,044,564.00	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59,640.00	59,640.00	0.00	0.00	
7	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45,587.00	45,587.00	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			5,476,500.00	0.00	0.00	5,476,500.00	
9	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,476,500.00	0.00	0.00	5,476,500.00	
10	303	对个人和家庭的补助			24,864.00	24,864.00	0.00	0.00	
11	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,864.00	24,864.00	0.00	0.00	
12	310	资本性支出			2,717,000.00	0.00	0.00	2,717,000.00	
13	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2,717,000.00	0.00	0.00	2,717,000.00	

2024年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-不含上年结转）

表null

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	18,287,548.00	18,287,548.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,748,469.00	1,748,469.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,748,469.00	1,748,469.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	1,723,605.00	1,723,605.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	24,864.00	24,864.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	16,539,079.00	16,539,079.00	0.00	
7	21002	公立医院	15,434,875.00	15,434,875.00	0.00	
8	2100201	综合医院	15,434,875.00	15,434,875.00	0.00	
9	2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	
10	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
11	2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00	
12	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	1,104,204.00	1,104,204.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	1,104,204.00	1,104,204.00	0.00	

2024年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-不含上年结转)

表null

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			18,287,548.00	18,287,548.00	0.00	
2	301	工资福利支出			18,262,684.00	18,262,684.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,389,288.00	15,389,288.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1,723,605.00	1,723,605.00	0.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,044,564.00	1,044,564.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59,640.00	59,640.00	0.00	
7	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45,587.00	45,587.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
9	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
10	303	对个人和家庭的补助			24,864.00	24,864.00	0.00	
11	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,864.00	24,864.00	0.00	
12	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
13	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含 一般公共预算）

表null 单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分类科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、政府 性基金拨	0.00	一、科学 技术支出	0.00	一、人员 经费和公	0.00	一、机关 工资福利	0.00
2			二、文化 旅游体育	0.00	工资 福利支出	0.00	二、机关 商品和服	0.00
3			三、社会 保障和就	0.00	商品 和服务支	0.00	三、机关 资本性支	0.00
4			四、节能 环保支出	0.00	对个 人和家庭	0.00	四、机关 资本性支	0.00
5			五、城乡 社区支出	0.00	其他 资本性支	0.00	五、对事 业单位经	0.00
6			六、农林 水支出	0.00	二、专项 业务经费	0.00	六、对事 业单位资	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	0.00	商品 和服务支	0.00	八、对企 业资本性	0.00
9			九、金融 支出	0.00	对个 人和家庭	0.00	九、对个 人和家庭	0.00
10			十、其他 支出	0.00	债务 付息及费	0.00	十、对社 会保障基	0.00
11			十一、转 移性支出	0.00	资本 性支出(基	0.00	十一、债 务利息及	0.00
12			十二、债 务还本支	0.00	资本 性支出	0.00	十二、债 务还本支	0.00
13			十四、债 务付息支	0.00	对企 业补助(基	0.00	十三、转 移性支出	0.00
14			十五、债 务发行费	0.00	对企 业补助	0.00	十四、预 备费及预	0.00
15					对社 会保障基	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	0.00		
19					五、对附 属单位补	0.00		
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

2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表null

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8,193,500.00	
2	604	扶风县卫生健康局	8,193,500.00	
3	604007	扶风县人民医院补助资金专户	8,193,500.00	
4		专用项目	8,193,500.00	
5		专用项目	8,193,500.00	
6		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	106,500.00	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
7		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省级补助资金	4,520,000.00	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
8		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	820,000.00	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
9		宝市财办社（2023）253号关于提前下达2024年医疗卫生机构能力建设中央补助资金	2,000,000.00	宝市财办社（2023）253号关于提前下达2024年医疗卫生机构能力建设中央补助资金
10		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	717,000.00	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
11		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

2024年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表null

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	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

部门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:		462.65万元	
		其中:财政拨款		462.65万元	
		其他资金		0	
总体目标	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	指标1: 财政预算462.65万元	完成	
		质量指标	指标1: 保证药品零差价	100%	
		时效指标	指标1: 全部落实到位	100%	
		成本指标	指标1: 保证药品正常周转	正常	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗秩序正常	正常	
		社会效益指标	指标1: 减轻患者经济负担	≥95	
		生态效益指标	指标1: 维护正常的医患关系	正常	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 患者满意	100%	

部门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：		82万元	
		其中：财政拨款		82万元	
		其他资金		0	
总体目标	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	指标1：财政预算82万元	完成	
		质量指标	指标1：保证公共卫生正常运行	正常	
		时效指标	指标1：全部落实到位	100%	
		成本指标	指标1：保证公共卫生正常运行	正常	
	效益指标	经济效益指标	指标1：公共卫生秩序正常	正常	
		社会效益指标	指标1：保障县域公共卫生平稳	平稳	
		生态效益指标	指标1：维护正常生活秩序	≥95	
		可持续影响指标	指标1：维护正常生活秩序	≥96	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝市财办社（2023）253 号关于提前下达 2024 年医疗卫生机构能力建设中央补助资金			
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:	200 万元		
		其中: 财政拨款	200 万元		
		其他资金	0		
总体目标	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	指标 1: 财政预算 200 万元	完成	
		质量指标	指标 1: 保证医疗水平提高	逐步提高	
		时效指标	指标 1: 全部落实到位	100%	
		成本指标	指标 1: 保证医疗秩序正常运行	正常	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保证医疗秩序正常运行	正常	
		社会效益指标	指标 1: 满足广大群众就医需求	满意	
		生态效益指标	指标 1: 保障县域群众健康	完成	
		可持续影响指标	指标 1: 维护正常生活秩序	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意	100%	

部门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:		71.7万元	
		其中:财政拨款		71.7万元	
		其他资金		0	
总体目标	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	指标 1: 财政预算 71.7 万元	完成	
		质量指标	指标 1: 保证医疗水平提高	逐步提高	
		时效指标	指标 1: 全部落实到位	100%	
		成本指标	指标 1: 保证医疗秩序正常运行	正常	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保证医疗秩序正常运行	正常	
		社会效益指标	指标 1: 满足广大群众就医需求	≥95	
		生态效益指标	指标 1: 保障县域群众健康	≥96	
		可持续影响指标	指标 1: 维护正常生活秩序	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意	100%	

部门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 万元	
		其中：财政拨款		3 万元	
		其他资金		0	
总体目标	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	指标 1：财政预算 3 万元	完成	
		质量指标	指标 1：培养医疗人才	≥97	
		时效指标	指标 1：全部落实到位	100%	
		成本指标	指标 1：保证医疗秩序正常运行	正常	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保证医疗秩序正常运行	正常	
		社会效益指标	指标 1：满足广大群众就医需求	≥96	
		生态效益指标	指标 1：保障县域群众健康	≥95	
		可持续影响指标	指标 1：维护正常生活秩序	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意	100%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		扶风县人民医院			
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	保障人员工资社保正常到位	1828.75	1828.75	0.00
	任务 2	保障医院正常发展	819.35	819.35	0.00
金额合计		2648.1	2648.1	0.00	
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：财政拨款 2648.10 万元覆盖率		100%
		质量指标	指标 1：保障医疗工作正常运行		正常
		时效指标	指标 1：按时完成年度任务		12 月 31 日前
		成本指标	指标 1：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	指标 1：单位运行成本		下降
		社会效益指标	指标 1：医疗服务水平		调高
		生态效益指标	指标 1：创建节能型单位		达标
		可持续影响指标	指标 1：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	指标 1：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。