

周至县中医医院
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、绩效目标情况说明

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

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理；医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训、卫生人员继续教育、保健与健康教育。我单位内设办公室、财务科、医务科、护理部、针灸科、康复科、内一科、内二科、脑病科、儿科、骨科等。

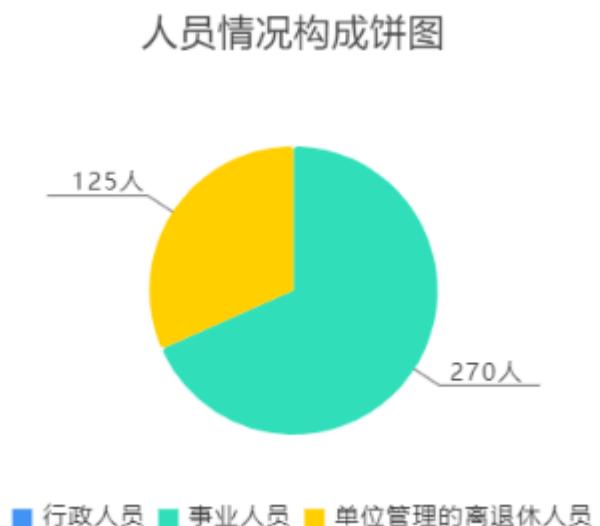
二、工作任务

以中医药传统文化，厚植医院底蕴。进一步加强中医药文化宣传力度，利用传统及重大节日，组织开展以宣传拓展中医项目为主要内容的医疗服务活动；与县委文明办进一步加强沟通，扩大宣传效应；积极响应医保号召，规范开展医疗服务；认真执行上级医保工作要求，深入解读医保政策，及时发现和纠正工作中的问题，有针对性的整改，确保医保资金规范报销使用，不出纰漏；发挥中医药龙头单位作用，推进优质中医医疗资源下沉。抓好“一老一小”保障服务，与乡镇卫生院和村级卫生室加强沟通指导；开展面向全县卫生人员的中医适宜技术培训会，下沉业务骨干到各卫生院帮扶，更好为群众提供健康保健服务。开展各种免费义诊活动，让更多群众享受到健康服务的实惠；强化医院管理，杜绝纠纷发生；严格院内规章制度落实，不走形式，不走过场，不讲情面，对违纪问题，发现一

起，处理一起，通报一起，营造处处有制度、有规范，人人时时处处守制度、守规范的良好环境；始终把安全生产工作作为医院发展的头等大事，抓实抓好，付出一万倍的努力严防万一的发生；明确公益办院，扩展医疗项目；在现有基础上，进一步加强“治未病”中心拓展，在老年病、慢病等方面，挖掘潜力，扩大诊治范围，以中医药理论为基，发挥健康保健优势，不断提升医院效益，另一方面招聘一批高端医疗技术人才，确保不出现人才断层现象，不断推进医院可持续发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制270人，其中行政编制0人，事业编制270人；实有人员270人，其中行政0人，事业270人。单位管理的离退休人员125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1,656.99万元，其中：一般公共预算拨款1,656.99万元，较上年减少88.61万元，下降5.08%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位2024年预算支出1,656.99万元，其中：一般公共预算拨款1,656.99万元，较上年减少88.61万元，下降5.08%，下降的主要原因是：人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,656.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1,656.99万元，较上年减少88.61万元，下降5.08%，下降的主要原因是：2024年度财政拨款人员经费减少；本单位2024年财政拨款支出1,656.99万元，其中：一般公共预算拨款支出1,656.99万元，较上年减少88.61万元，下降5.08%，下降的主要原因是：2024年度财政拨款人员经费减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,656.99万元，较上年减少88.61万元，下降5.08%，下降的主要原因是：2024年度财政拨款人员经费减少。

2、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1,656.99万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）279.94万元，较上年减少60.90万元，下降17.87%，下降的主要原因是：在职在编职工减少及拨款比例减少；
- (2) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.99万元，较上年减少0.65万元，下降17.81%，下降的主要原因是：在职在编职工减少及拨款比例减少；
- (3) 中医(民族)医院（2100202）876.09万元，较上年减少110.64万元，下降11.21%，下降的主要原因是：在职在编职工减少；
- (4) 重大公共卫生服务（2100409）50.00万元，较上年增加30.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：为了保障饮食安全加强食品药品从业人员健康体检工作；
- (5) 事业单位医疗（2101102）114.67万元，较上年减少24.90万元，下降17.84%，下降的主要原因是：在职在编职工减少及拨款比例减少；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）123.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：本年度新增公务员医疗补助；

(7) 住房公积金（2210201）209.33万元，较上年减少45.50万元，下降17.85%，下降的主要原因是：在职在编职工减少及拨款比例减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

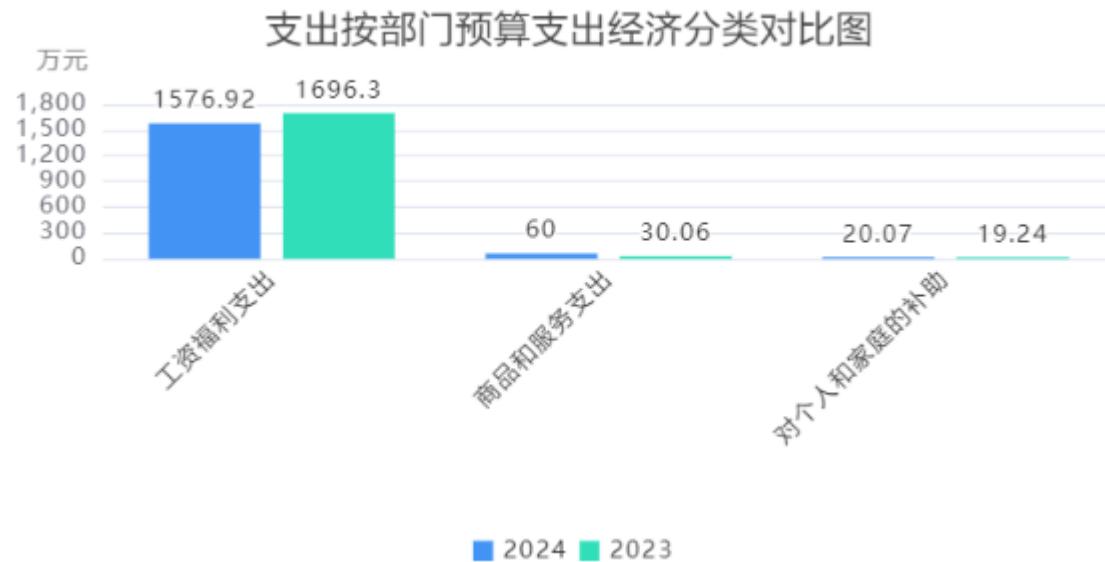
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,656.99万元，其中：

工资福利支出（301）1,576.92万元，较上年减少119.38万元，下降7.04%，下降的主要原因是：在职在编职工减少及拨款比例减少；

商品和服务支出（302）60.00万元，较上年增加29.94万元，增长99.59%，增长的主要原因是：项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）20.07万元，较上年增加0.83万元，增长4.32%，增长的主要原因是：补助人员增加。

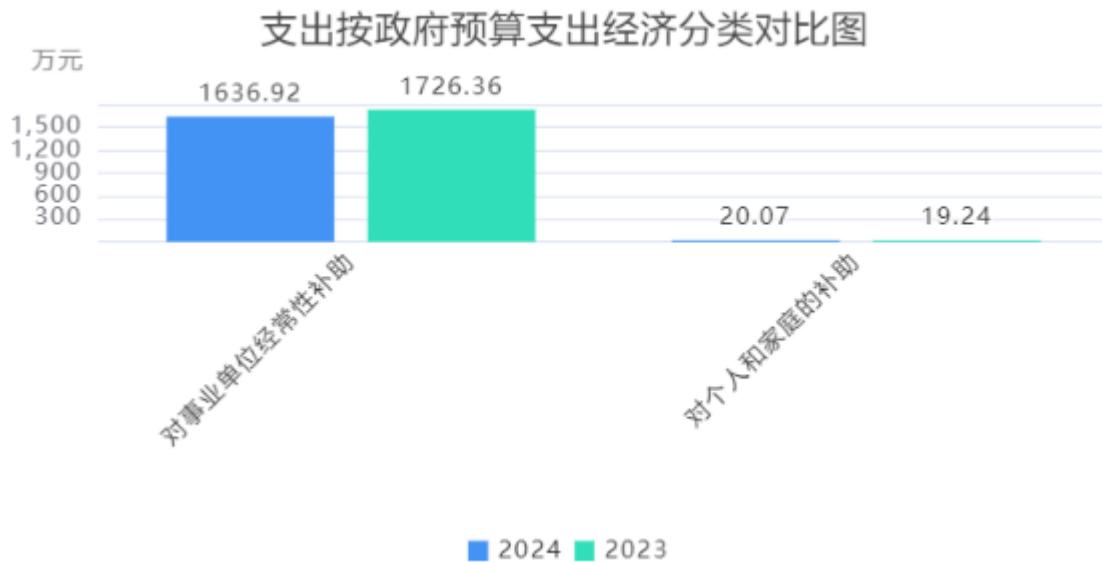


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,656.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,636.92万元，较上年减少89.44万元，下降5.18%，下降的主要原因是：在职在编职工减少及拨款比例减少；

对个人和家庭的补助（509）20.07万元，较上年增加0.83万元，增长4.32%，增长的主要原因是：补助人员增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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。

六、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26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1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年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,656.99万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年减少10.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年公用经费未纳入预算。

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。

2. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县中医院

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县中医医院

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	16,569,915.00	一、部门预算	16,569,915.00	一、部门预算	16,569,915.00	一、部门预算	16,569,915.00
1、财政拨款	16,569,915.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,919,915.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,569,915.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,769,243.00	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	150,672.00	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	16,369,243.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650,000.00	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	2,829,327.20	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	200,672.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,647,264.60	(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	2,093,323.20				
		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	16,569,915.00	本年支出合计	16,569,915.00	本年支出合计	16,569,915.00	本年支出合计	16,569,915.00
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	16,569,915.00	支出总计	16,569,915.00	支出总计	16,569,915.00	支出总计	16,569,915.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县中医医院

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县中医医院

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	16,569,915.00	16,569,915.00							
202	周至县卫生健康局	16,569,915.00	16,569,915.00							
202004	周至县中医医院	16,569,915.00	16,569,915.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县中医医院

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	16,569,915.00	一、财政拨款	16,569,915.00	一、财政拨款	16,569,915.00	一、财政拨款	16,569,915.00
1、一般公共预算拨款	16,569,915.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,919,915.00	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	15,769,243.00	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	150,672.00	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	16,369,243.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650,000.00	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	2,829,327.20	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	200,672.00
		10、卫生健康支出	11,647,264.60	(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	2,093,323.20				
		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	16,569,915.00	本年支出合计	16,569,915.00	本年支出合计	16,569,915.00	本年支出合计	16,569,915.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,569,915.00	支出总计	16,569,915.00	支出总计	16,569,915.00	支出总计	16,569,915.00

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）

单位名称：周至县中医院

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	16,569,915.00	15,919,915.00		650,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,829,327.20	2,829,327.20			
20805	行政事业单位养老支出	2,799,392.00	2,799,392.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,799,392.00	2,799,392.00			
20899	其他社会保障和就业支出	29,935.20	29,935.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	29,935.20	29,935.20			
210	卫生健康支出	11,647,264.60	10,997,264.60		650,000.00	
21002	公立医院	8,760,888.00	8,610,888.00		150,000.00	
2100202	中医(民族)医院	8,760,888.00	8,610,888.00		150,000.00	
21004	公共卫生	500,000.00			500,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	500,000.00			500,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,386,376.60	2,386,376.60			
2101102	事业单位医疗	1,146,651.80	1,146,651.80			
2101103	公务员医疗补助	1,239,724.80	1,239,724.80			
221	住房保障支出	2,093,323.20	2,093,323.20			
22102	住房改革支出	2,093,323.20	2,093,323.20			
2210201	住房公积金	2,093,323.20	2,093,323.20			

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）

单位名称：周至县中医院

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	16,569,915.00	15,919,915.00		650,000.00	
301	工资福利支出			15,769,243.00	15,769,243.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,460,216.00	8,460,216.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,799,392.00	2,799,392.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,146,651.80	1,146,651.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,239,724.80	1,239,724.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,935.20	29,935.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,093,323.20	2,093,323.20			
302	商品和服务支出			600,000.00			600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			200,672.00	150,672.00		50,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	174,272.00	124,272.00		50,000.00	

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）

单位名称：周至县中医医院

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	15,919,915.00	15,919,915.00		
208	社会保障和就业支出	2,829,327.20	2,829,327.20		
20805	行政事业单位养老支出	2,799,392.00	2,799,392.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,799,392.00	2,799,392.00		
20899	其他社会保障和就业支出	29,935.20	29,935.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	29,935.20	29,935.20		
210	卫生健康支出	10,997,264.60	10,997,264.60		
21002	公立医院	8,610,888.00	8,610,888.00		
2100202	中医(民族)医院	8,610,888.00	8,610,888.00		
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	2,386,376.60	2,386,376.60		
2101102	事业单位医疗	1,146,651.80	1,146,651.80		
2101103	公务员医疗补助	1,239,724.80	1,239,724.80		
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	2,093,323.20	2,093,323.20		
22102	住房改革支出	2,093,323.20	2,093,323.20		
2210201	住房公积金	2,093,323.20	2,093,323.20		

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）

单位名称：周至县中医院

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	15,919,915.00	15,919,915.00		
301	工资福利支出			15,769,243.00	15,769,243.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,460,216.00	8,460,216.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,799,392.00	2,799,392.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,146,651.80	1,146,651.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,239,724.80	1,239,724.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,935.20	29,935.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,093,323.20	2,093,323.20		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			150,672.00	150,672.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	124,272.00	124,272.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县中医院

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县中医医院

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	650,000.00	
202	周至县卫生健康局	650,000.00	
202004	周至县中医医院	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	县级专项资金	650,000.00	
	引进高层次人才和急需紧缺人才补助	50,000.00	
	预防性健康体检	500,000.00	
	中医药事业发展专项资金	100,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县中医医院

单位: 元

表12

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：周至县中医医院

单位: 元

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

单位名称：周至县中医医院

单位: 元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		引进高层次人才和急需紧缺人才补助		
主管部门		周至县卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保证医院人才需求, 保障医院人才可持续发展。 目标2: 为广大百姓提供良好就医条件。			
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: 2018年-2021年符合条件高层次人才奖补资金发放人数	5人
		质量指标	指标1: 发放高层次人才补助完成率	100%
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年
		成本指标	指标1: 2018年-2021年符合条件高层次人才奖补资金发放人数	5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 加快推进高层次人才集聚医院, 服务医院实现社会效益	有效提高医院服务水平
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 保证医院人才梯队建设	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	100%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	预防性健康体检			
主管部门	周至县卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保证全县食品及药品流通的安全。 目标2: 保证全县人民食品及药品从业人员进行健康体检, 保证食品、药品行业的安全。			
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: 体检人数	8064人	
		指标1: 预防体检业务完成率	100%	
	质量指标	指标2: 传染病发病率	下降	
		指标1: 完成指标任务	2024年内	
	成本指标	指标1: 体检费用每人	62元/人	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标1: 加快推进高层次人才集聚医院, 服务医院实现社会效益	有效提高医院服务水平	
	社会效益指标	指标2: 保护人民群众的身体健康	长期	
		指标1:		
	生态效益指标	指标1: 保障市场健康持续发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中医药事业发展专项资金			
主管部门		周至县卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 加强中医院文化传播, 提升中医院影响力及群众知晓度, 加强中医优势专科建设, 提高中医临床疗效和重大疑难疾病的诊疗水平。				
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: 中医药事业发展专项资金投入单位	1个	
			指标2: 中医药传承人才培养	≥2人	
		质量指标	指标1: 人才培养合格率	≥90%	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2024年	
	效益指标	成本指标	指标1: 项目补助资金	10万元	
		经济效益指标	指标1:		
			指标1: 提升中医药服务能力水平	有效提升	
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标1: 服务对象满意度	≥85%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县中医医院			
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	人员经费	1591.99	1591.99	
	任务2	公用经费	0.00	0.00	
	任务3	专项经费	65.00	65.00	
	金额合计		1656.99	1656.99	
年度总体目标	目标1：优化人事管理及薪酬分配制度 目标2：推进信息化建设 目标3：实现区域内医共体诊疗信息互通、检验报告互认				
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：中医医院人员工资发放		270人
			指标2：专项业务个数		3个
		质量指标	指标1：工资及时发放率		100%
			指标2：专项资金的拨付率		100%
	时效指标	时效指标	指标1：工资补贴发放及时性		按时发放
			指标2：资金拨付时间		按时拨付
		成本指标	指标1：人员经费		1591.99
			指标2：日常公用经费		0.00
			指标3：专项业务经费		65.00
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提升医疗服务水平		进一步提高
			指标2：提高公共卫生服务能力		有效
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：协助推进健康周至建设工作		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%

表16

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		
	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:				