

绥德县医院

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

绥德县医院始建于 1942 年，位于陕西省榆林市绥德县名州镇文化路，紧邻 307 国道，是一所集医疗、教学、科研、预防保健和康复为一体的二级甲等综合医院。现为绥德县医保定点医院，国家第一阶段实行公立医院改革且接受国家卫健委扶持的 500 家县级医院之一，承担着绥德县及周边县区广大群众的医疗保健服务工作。

医院为差额拨款的事业单位，占地面积 2.5 万平方米，建筑面积 20592 平方米。编制床位数为 300 张，实际开放床位 396 张；医院设有神经内科、心血管内科、综合内科、妇产科、外科、骨科等临床科室 14 个，B 超室、影像科、检验科、药剂科等医技科室 13 个，医务科、院办、护理部、财务科、医保科等行政职能科室 13 个。拥有德国 SiemensAG1.5T 核磁共振成像仪、德国西门子 64 排 128 层螺旋 CT、美国 GE-彩超、四维彩超、美国 GE-CT、DR 机、全自动生化分析仪、骨科 C 型臂、血液透析机、意大利数字胃肠机、德国腔镜、膀胱镜等大中型医疗设备。

二、工作任务

围绕医保和国家公立医院考核这两个指挥棒，以医院高质量发展的核心“三个转变、三个提高”为目标和抓手，打造基于信息化、数字化、数据化为核心的精细化内涵式高效管理，不断提高人员的工作积极性，从而提高工作效率，提高医疗服务质量。

1. 继续深入推进医改，深化医改各项任务

落实和深化公立医院改革各项任务，一是充分利用省际和省内三级对口支援医院的技术优势和先进的管理经验模式，补短板，强管理，抓技术，提服务，顺利完成三大中心的创建任务，提升专科建设能力；二是持续完成大病救治和大病随访等工作任务，巩固扶贫成果；三是加强内部绩效管理和考核，将内部绩效管理考核与国家的绩效管理考核紧密结合，调动广大职工的工作积极性，规范各项诊疗行为，促进医院的内涵提升；四是建立与崔家湾、中角、白家砭等十所乡镇卫生院的医共体信息平台，整合医疗资源，带动和帮助乡镇卫生院的发展，以提升我县整体医疗技术水平。

2. 全面提升医疗服务质量

进一步加强医院质控管理，落实十八项核心制度，巩固医疗质量安全管理。一是进一步健全院科二级质控体系，明确医院和科室的医疗质量管理责任；并进一步完善各项安全管理

制度和诊疗操作规范。二是加强医务人员管理，规范医师考核，严格落实依法执业管理，落实四合理管理。三是继续完善“三大中心”的建设，提升急诊急救能力。四是加强门诊管理，在门诊楼装修完成后，加强科室门诊管理，建立有效的门诊质量管理体系，优化门诊就诊流程，提升门诊的诊疗服务水平。五是继续开展住院患者和门诊患者的随访工作，为患者提供连续安全的延伸性医疗服务。

3. 加大人才引进和培养力度

充分利用各种方式、抓住各种机遇，拓宽人才引进渠道，引进所需的专业技术人员和高端人才；此外，对现有人才加大培养力度，不仅注重培养当下相对薄弱的学科人才，而且要以发展的眼光培养未来所需的重点建设发展的专科人才和短缺人才，保证未来人才梯队的合理建设，以人才发展推动医院技术发展。

4. 加强和完善信息化建设

继续加强和完善信息化建设，加大网络安全建设投资力度，改善机房环境建设，优化全院的网络环境布局，完成网络安全等级保护。更新优化 PACS 影像管理系统，新安装转体检及健康管理系统软件，安装门诊机构化电子病历及电子诊断证明，进一步用信息化的管理手段促进医院诊疗行为的规范管

理。此外，充分利用信息化手段，开展远程会诊、远程教学以及加强医联体、医共体建设。

5. 继续加强行风建设管理

持续巩固去年开展的医疗领域群众身边腐败和作风问题专项整治、清廉医院建设、干部作风能力提升年和医药领域腐败问题集中整治的成果，继续以“四合理”为抓手，规范诊疗行为，加强医保资金的使用管理监督，从源头上堵住“以医谋私”的腐败漏洞。此外，转变职工的服务理念，改变还存在的个别生冷硬的服务态度，切实提升患者就医的满意度和舒适度。

6. 进一步改善就医环境

目前，旧门诊楼的装修改造工作已完成多一半，计划在六月份完成全部装修改造工作。原疾控中心已经划归我院，我院将科学合理地规划建设，充分利用该位置将现有门诊楼和住院楼有效地连接起来，并对现有门诊楼和住院楼进行一定的改建（门诊楼改建项目已开始实施），使构建更合理、功能更完善，为群众就医提供更优质的医疗服务，进一步为患者提供良好的就医环境，提升患者就医舒适度、满意度。

7. 争取资金投入，购买添置新仪器设备

医院将积极寻求多方支持，争取资金投入，缓解医院资

金短缺问题，以购买添置新仪器新设备或更新仪器设备，不断提升医院诊疗技术水平，促进医院持续有序的发展。

8. 进一步发挥党建的引领作用

进一步加强党建工作，充分发挥党建的引领作用，认真落实“三会一课”、组织生活会和民主生活会等党内基本制度，持续开展“我为群众办实事”和巩固医疗领域群众身边腐败和作风问题专项整治、清廉医院建设、干部作风能力提升年和医药领域腐败问题集中整治等活动成果，打造风清气正、服务优质的医院服务新形象。

9. 进一步加强安全生产管理

落实习近平总书记关于安全生产的重要论述精神，强化安全生产管理和安全知识的宣传教育，进一步健全完善各部门各岗位的安全生产责任制度，完善各类安全防范应急管理机制，建立风险防范预警制度，组织开展各类应急演练，在全院形成“人人讲安全、人人重防范”的良好安全生产氛围，确保无安全生产事故发生。

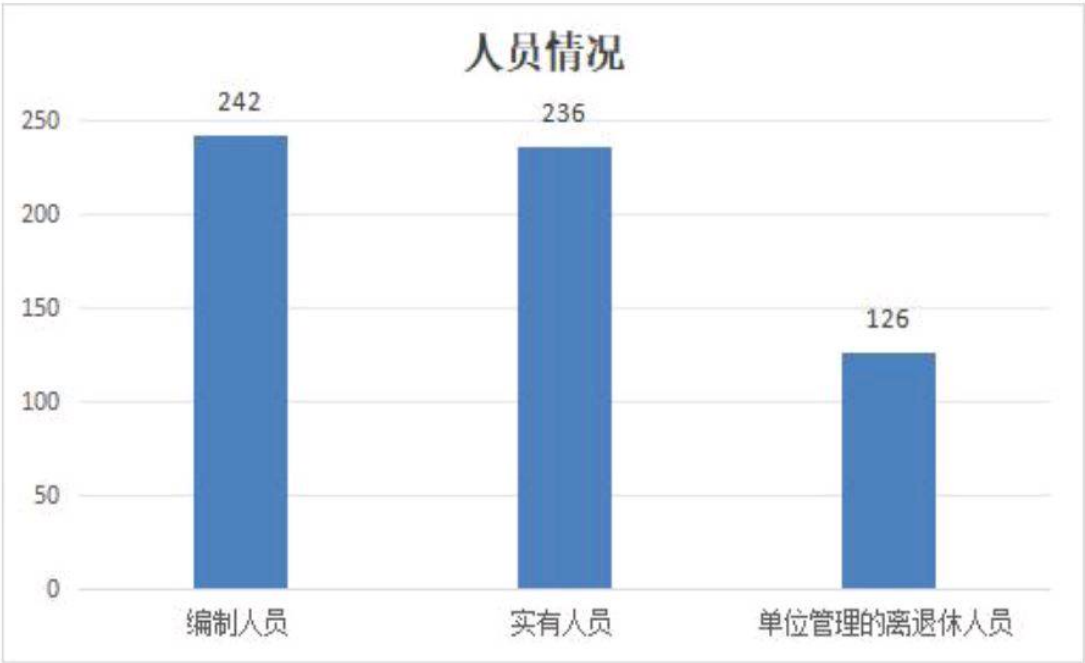
10. 持续开展健康医院创建工作

落实国家卫生健康方针，以健康绥德建设为抓手，不断开展健康教育工作。定期开设健康教育讲座，向广大就诊患者宣讲医学科普知识；对职工和患者及家属定期开展健康教育，并

组织健康教育与健康促进活动，利用艾滋病零歧视宣传日、世界卫生日、爱耳日、世界无烟日、全国高血压日、结核病日、艾滋病防治日等各种主题日活动深入开展健康主题教育活动。加强病房健康宣教工作，落实床头一对一宣教，并开展下乡义诊、电话随访、出院随访、大病访视等工作，不断提升群众的健康意识和健康的生活模式，实现“预防为主”的健康管理模式，促进健康医院的创建工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 242 人，其中行政编制 0 人、事业编制 242 人；实有人员 236 人，其中行政 0 人、事业 236 人。单位管理的离退休人员 126 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单位预算管理。本单位当年预算收入 2657.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 2657.06 万元，较上年减少 289.66 万元，主要原因是人员变动；本单位当年预算支出 2657.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 2657.06 万元，较上年减少 289.66 万元，主要原因是主要原因是人员变动。

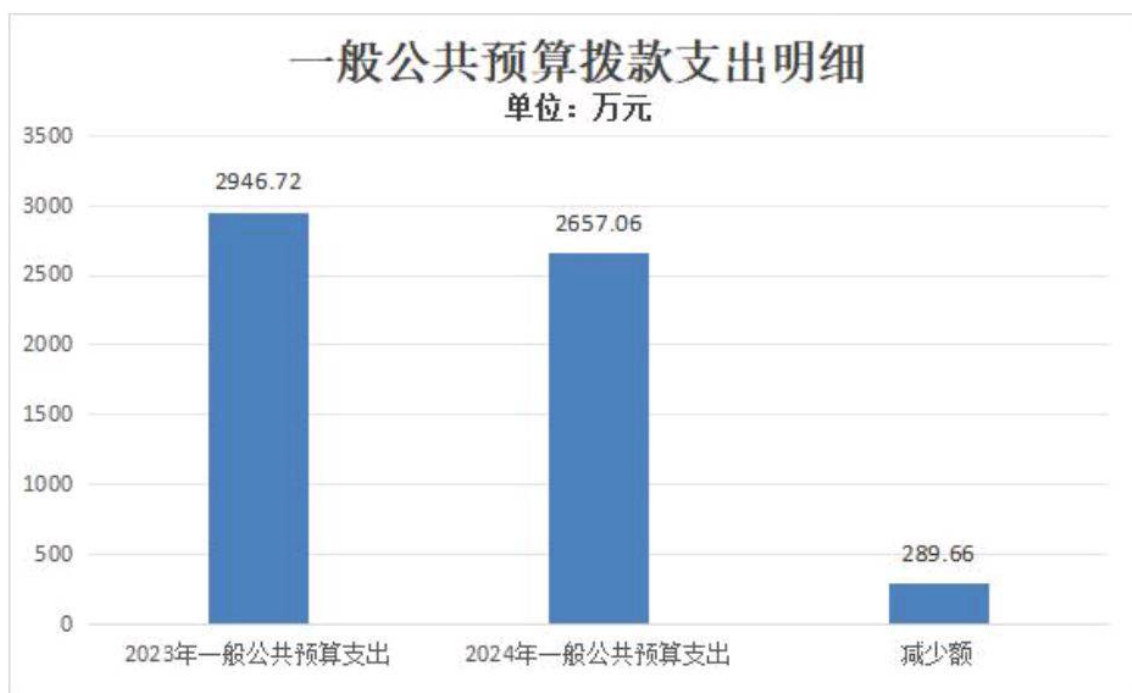
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2657.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 2657.06 万元，较上年减少 289.66 万元，主要原因是人员变动；本单位当年财政拨款支出 2657.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 2657.06 万元，较上年减少 289.66 万元，主要原因是人员变动。

（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 2657.06 万元，较上年减少 289.66 万元，主要原因是人员变动。



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 2657.06 万元，其中：

（1）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）244.52 万元，较上年减少 2.19 万元，主要原因是人员变动及社保缴纳基数调整。

（2）事业单位职业年金缴费支出（2080506）122.26 万元，较上年减少 1.09 万元，主要原因是人员变动及社保缴纳基数调整。

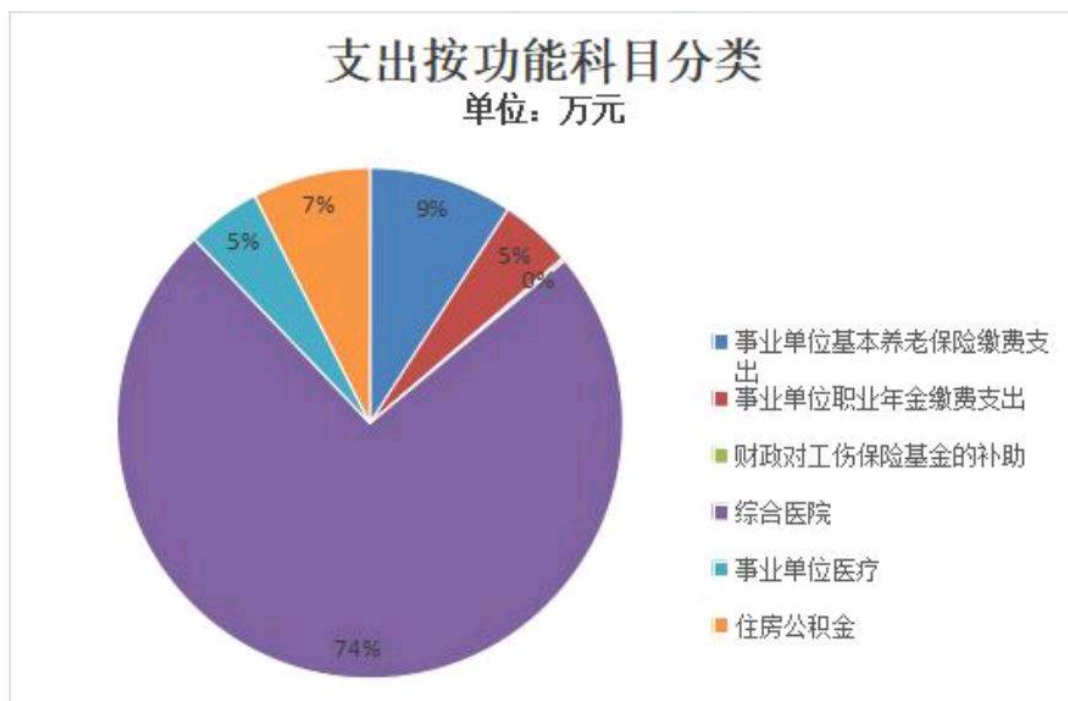
（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）5.50 万元，较上年增加 5.50 万元，主要原因是人员变动及社保缴纳基数

调整。

（4）综合医院（2100201）1960.57 万元，较上年减少 295.13 万元，原因是人员变动。

（5）事业单位医疗（2101102）124.21 万元，较上年增加 5.87 万元，主要原因是人员变动及社保缴纳基数调整。

（6）住房公积金（2210201）200.00 万元，较上年减少 2.62 万元，主要原因是人员变动及社保缴纳基数调整。



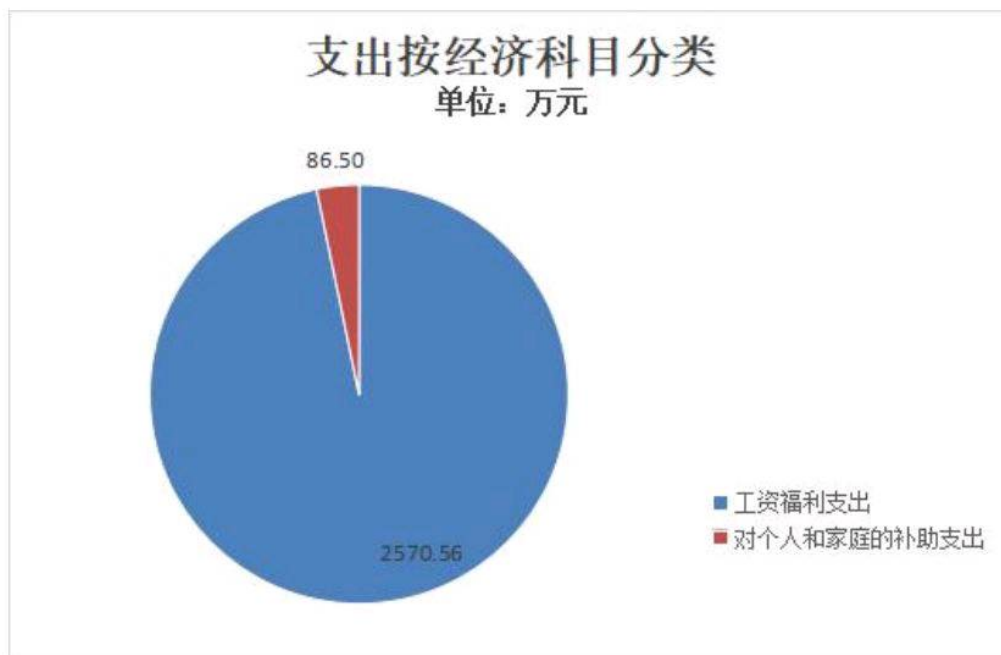
3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2657.06 万元，其中：

工资福利支出（301）2570.56 万元，较上年减少 299.30

万元，原因是人员减少（退休等）因此人员经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）86.50 万元，较上年增加 9.64 万元，原因是人员变动。

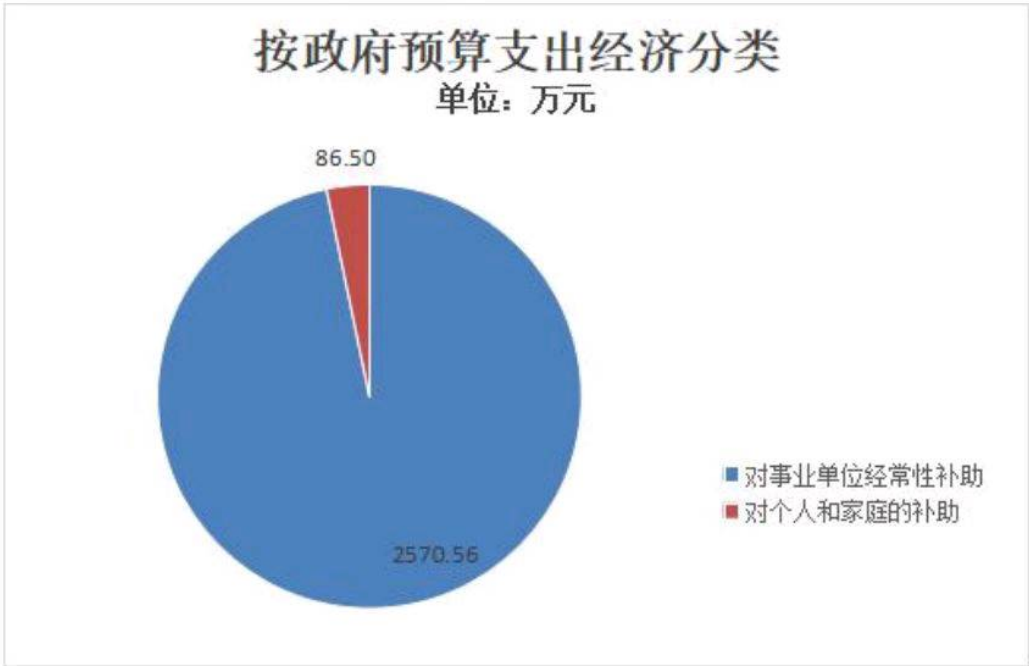


4、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 2657.06 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2570.56 万元，较上年减少 299.30 万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助（509）86.50 万元，较上年增加 9.64 万元，原因是人员变动。



(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。

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
----	---------	----	----	----	----

1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 75 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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当年拨款 2657.06 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当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

本单位当年无一般公共预算安排的公用经费预算。

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。

2. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县医院

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	无此项收支预算情况，且已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无此项收支预算情况，且已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收支预算情况，且已公开空表
表12	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	无此项收支预算情况，且已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无此项收支预算情况，且已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无此项收支预算情况，且已公开空表

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	单位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、单位预算	26,570,600.00	一、单位预算		一、单位预算	26,570,600.00	一、单位预算	26,570,600.00
1、财政拨款	26,570,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,570,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	26,570,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,705,600.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		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	865,000.00	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	25,705,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	3,722,800.00	(2)商品和服务支出		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	865,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20,847,800.00	(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			
		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	2,000,000.00				
		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	26,570,600.00	本年支出合计	26,570,600.00	本年支出合计	26,570,600.00	本年支出合计	26,570,600.00
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							

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	单位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
收入总计	26,570,600.00	支出总计	26,570,600.00	支出总计	26,570,600.00	支出总计	26,570,600.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入单位预 算的项目							
316027	绥德县医院	26,570,600.00	26,570,600.00								

表4

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	单位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	26,570,600.00	一、财政拨款	26,570,600.00	一、财政拨款	26,570,600.00	一、财政拨款	26,570,600.00
1、一般公共预算拨款	26,570,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,570,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	25,705,600.00	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	865,000.00	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	25,705,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	3,722,800.00	(2)商品和服务支出		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	865,000.00
		10、卫生健康支出	20,847,800.00	(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			
		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	2,000,000.00				
		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	26,570,600.00	本年支出合计	26,570,600.00	本年支出合计	26,570,600.00	本年支出合计	26,570,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,570,600.00	支出总计	26,570,600.00	支出总计	26,570,600.00	支出总计	26,570,600.00

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	26,570,600.00	26,570,600.00			
208	社会保障和就业支出	3,722,800.00	3,722,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,667,800.00	3,667,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,445,200.00	2,445,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,222,600.00	1,222,600.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	55,000.00	55,000.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	55,000.00	55,000.00			
210	卫生健康支出	20,847,800.00	20,847,800.00			
21002	公立医院	19,605,700.00	19,605,700.00			
2100201	综合医院	19,605,700.00	19,605,700.00			
21011	行政事业单位医疗	1,242,100.00	1,242,100.00			
2101102	事业单位医疗	1,242,100.00	1,242,100.00			
221	住房保障支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
22102	住房改革支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
2210201	住房公积金	2,000,000.00	2,000,000.00			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			26,570,600.00	26,570,600.00			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	25,705,600.00	25,705,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,500,000.00	10,500,000.00			
30105	绩效工资	50501	工资福利支出	8,240,700.00	8,240,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,445,200.00	2,445,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,222,600.00	1,222,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,242,100.00	1,242,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	865,000.00	865,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和求助	862,000.00	862,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和求助	3,000.00	3,000.00			

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	26,570,600.00	26,570,600.00		
208	社会保障和就业支出	3,722,800.00	3,722,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,667,800.00	3,667,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,445,200.00	2,445,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,222,600.00	1,222,600.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	55,000.00	55,000.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	55,000.00	55,000.00		
210	卫生健康支出	20,847,800.00	20,847,800.00		
21002	公立医院	19,605,700.00	19,605,700.00		
2100201	综合医院	19,605,700.00	19,605,700.00		
21011	行政事业单位医疗	1,242,100.00	1,242,100.00		
2101102	事业单位医疗	1,242,100.00	1,242,100.00		
221	住房保障支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
22102	住房改革支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
2210201	住房公积金	2,000,000.00	2,000,000.00		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			26,570,600.00	26,570,600.00		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	25,705,600.00	25,705,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,500,000.00	10,500,000.00		
30105	绩效工资	50501	工资福利支出	8,240,700.00	8,240,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,445,200.00	2,445,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,222,600.00	1,222,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,242,100.00	1,242,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	865,000.00	865,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和求助	862,000.00	862,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和求助	3,000.00	3,000.00		

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	单位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：元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
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	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、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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		绥德县医院			
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	保工资，保运转，保证工作质量和职工工作积极性	2657.06	2657.06	
	金额合计		2657.06	2657.06	
年度 总体 目标	1. 保障本单位人员支出支付到位；2. 落实健康政策，提高健康保障水平；3. 落实健康服务，提升医疗服务能力；4. 优化健康服务体系。				
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	职工人数		236人
		质量指标	资金到位率		100%
		时效指标	按照标准按时发放		2024年
		成本指标	按照工资标准发放		2657.06万元
	效益指标	经济效益指标	职工收入保持稳定		保持稳定
		社会效益指标	保障单位正常运转		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位					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单位，应公开空表并说明。