

神木市大柳塔试验区人民医院

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责

我院承担着大柳塔周边地区约 15 万居民和矿山创伤医疗救护、日常医疗服务、健康体检、职业病筛查和突发公共卫生事件处理等医疗与健康服务工作。

2、机构设置

医院设有 17 个临床科室、8 个医技科室、13 个行政工勤科室、1 个健康管理中心、补连塔门诊部和韩家湾医务室。

二、工作任务

（一）按相关要求做好医院“二甲”复审各项准备工作。

（二）进一步拓展新技术、新业务，不断提升我院的整体医疗技术水平和服务能力。

（三）不断完善人才队伍建设，优化专业人才梯队建设，做好专科骨干人才的培养，加快医院重点专业重点学科建设。

（四）按照神木市卫生事业发展规划要求，进一步提高大容量肺泡灌洗等专科特色技术服务能力，打造“神木市尘肺病防治院（所）”，力争在 2024 年上半年完成并挂牌运行。

（五）对照中国胸痛中心建设标准，不断优化胸痛患者诊治流程，持续提高急诊心梗患者的救治效率。力争在 2024 年上半年顺利通过国家基层版胸痛中心认证。

三、预算单位构成

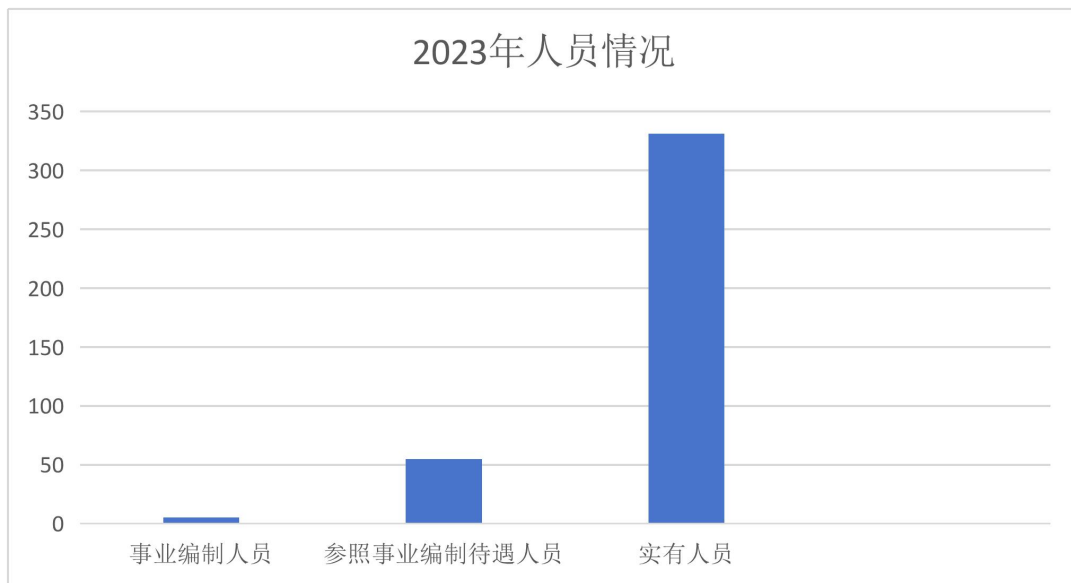
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括神木市大柳塔试验区人民医院本级。

纳入本部门当年预算编制范围的单位共有 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 神木市大柳塔试验区人民医院 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员事业编制 5 人，参照事业编制待遇 55 人；实有人员 331 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 3665.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 3665.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 255.7 万元，主要原因是人员经费和专项经费减少；本部门当年预算支出 3665.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 3665.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 255.7 万元，主要原因是人员经费和专项经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3665.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 3665.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 255.7 万元，主要原因是人员经费和专项经费减少；本部门当年财政拨款支出 3665.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 3665.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 255.7 万元，主要原因是人员经费和专项经费减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3665.22 万元，较上年减少 255.7 万元，主要原因是人员经费和专项经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3665.22 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出(208)115.88 万元，较上年增加 115.88 万元，主要原因是本年度新增此分类；

(2) 卫生健康支出(210)3486.94万元,较上年减少433.98万元,主要原因是人员经费和专项经费减少;

(3) 住房保障支出(221)62.4万元,较上年增加62.4万元,主要原因是本年度新增此分类;

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当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出3665.22万元,其中:

工资福利支出(301)817.16万元,较上年减少1654.27万元,原因是本年度临聘人员工资划分为商品和服务支出中公用经费支出;

商品和服务支出(302)2457.06万元,较上年增加1407.56万元,原因是本年度工资福利支出中临聘人员工资划分为商品和服务支出;

资本性支出(310)391万元,较上年减少9万元,原因是上年度资本性支出未完成,结转至本年度金额精确为391万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出3665.22万元,其中:

对事业单位经常性补助（505）3274.22万元，较上年减少246.70万元，原因是人员经费和专项经费减少；

对事业单位资本性补助（506）391万元，较上年减少9万元，原因是上年度资本性支出未完成，结转至本年度金额精确为391万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出25万元，较上年没有变动。

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 | 外请专家培训 | 2024年1月1日-12月31日 | 15人 | 20 | |
| 2 | 外出培训 | 2024年1月1日-12月31日 | 35人 | 5 | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备125台。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2台。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共391万元，其中政府采购货物类预算391万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3665.22万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门不涉及机关运行经费。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市大柳塔试验区人民医院

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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表 13 | 项目（政策）支出绩效目标表 | 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 |

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

部门综合预算收支总表

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 | 36652216.85 | 一、部门预算 | 36652216.85 | 一、部门预算 | 36652216.85 | 一、部门预算 | 36652216.85 |
| 1、财政拨款 | 36652216.85 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 23922216.85 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 36652216.85 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 8171621.85 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 15750595.00 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| (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 | 0.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 250000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 32742216.85 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 12730000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 3910000.00 |
| 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、对企业补助 | 0.00 |
| 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 | 1158811.25 | (2)商品和服务支出 | 8820000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 34619395.98 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 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、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 3910000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 624009.62 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | | 0.00 | | | | |
| | | 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |
| 使用非财政拨款结余 | 36652216.85 | 结转下年 | 36652216.85 | 结转下年 | 36652216.85 | 结转下年 | 36652216.85 |
| 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 |
| 上年结转 | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 36652216.85 | 支出总计 | 36652216.85 | 支出总计 | 36652216.85 | 支出总计 | 36652216.85 |

表 4

部门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 | 36652216.85 | 一、财政拨款 | 36652216.85 | 一、财政拨款 | 36652216.85 | 一、财政拨款 | 36652216.85 |
| 1、一般公共预算拨款 | 36652216.85 | 1、一般公共服务支 出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支 出 | 23922216.85 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 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 | 8171621.85 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 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 | 15750595.00 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 4、机关资本性支出（基本建 设） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 250000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 32742216.85 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 12730000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 3910000.00 |
| | | 7、文化旅游体育与 传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业 支出 | 1158811.25 | (2)商品和服务支出 | 8820000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支 出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补 助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 34619395.98 | (4)债务利息及费用 支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基 本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|
| | | | | 本建设) | | | |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 3910000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基 本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 16、商业服务业等支 出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支 出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 624009.62 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支 出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预 算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急 管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 36652216.85 | 本年支出合计 | 36652216.85 | 本年支出合计 | 36652216.85 | 本年支出合计 | 36652216.85 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 36652216.85 | 支出总计 | 36652216.85 | 支出总计 | 36652216.85 | 支出总计 | 36652216.85 |

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）

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 | 36,652,216.85 | 8,171,621.85 | 15,750,595.00 | 12,730,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,158,811.25 | 1,158,811.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,158,811.25 | 1,158,811.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 772,540.83 | 772,540.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 386,270.42 | 386,270.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34,869,395.98 | 6,388,800.98 | 15,750,595.00 | 12,730,000.00 | |
| 21002 | 公立医院 | 34,432,354.85 | 5,951,759.85 | 15,750,595.00 | 12,730,000.00 | |
| 2100201 | 综合医院 | 34,432,354.85 | 5,951,759.85 | 15,750,595.00 | 12,730,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 437,041.13 | 437,041.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 437,041.13 | 437,041.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 624,009.62 | 624,009.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 624,009.62 | 624,009.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 624,009.62 | 624,009.62 | 0.00 | 0.00 | |

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）

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 | | | 36652216.85 | 8171621.85 | 15750595.00 | 12730000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8171621.85 | 8171621.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1931848.80 | 1931848.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 700492.00 | 700492.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1610401.40 | 1610401.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 50501 | 工资福利支出 | 376500.00 | 376500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1289862.00 | 1289862.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 772540.83 | 772540.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 386270.42 | 386270.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 437041.13 | 437041.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 42655.65 | 42655.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 624009.62 | 624009.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 24570595.00 | | 15750595.00 | 8820000.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------|-------------|------|-------------|------------|--|
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300000.00 | 0.00 | 0.00 | 300000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2100000.00 | 0.00 | 0.00 | 2100000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 250000.00 | 0.00 | 0.00 | 250000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000000.00 | 0.00 | 0.00 | 2000000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 250000.00 | 0.00 | 0.00 | 250000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 186376.00 | 0.00 | 186376.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 600000.00 | 0.00 | 0.00 | 600000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 16884219.00 | 0.00 | 15564219.00 | 1320000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 3910000.00 | 0.00 | 0.00 | 3910000.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 3910000.00 | 0.00 | 0.00 | 3910000.00 | |

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）

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 | 23,922,216.85 | 8,171,621.85 | 15,750,595.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,158,811.25 | 1,158,811.25 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,158,811.25 | 1,158,811.25 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 772,540.83 | 772,540.83 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 386,270.42 | 386,270.42 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22,139,395.98 | 6,388,800.98 | 15750595.00 | |
| 21002 | 公立医院 | 21,702,354.85 | 5,951,759.85 | 15750595.00 | |
| 2100201 | 综合医院 | 21,702,354.85 | 5,951,759.85 | 15750595.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 437,041.13 | 437,041.13 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 437,041.13 | 437,041.13 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 624,009.62 | 624,009.62 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 624,009.62 | 624,009.62 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 624,009.62 | 624,009.62 | 0.00 | |

表 8

部门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 | | | 23,922,216.85 | 8,171,621.85 | 15,750,595.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,171,621.85 | 8,171,621.85 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,931,848.80 | 1,931,848.80 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 700,492.00 | 700,492.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,610,401.40 | 1,610,401.40 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 50501 | 工资福利支出 | 376,500.00 | 376,500.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,289,862.00 | 1,289,862.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 772,540.83 | 772,540.83 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 386,270.42 | 386,270.42 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 437,041.13 | 437,041.13 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------|---------------|------------|---------------|--|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 42,655.65 | 42,655.65 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 624,009.62 | 624,009.62 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 15,750,595.00 | 0.00 | 15,750,595.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 186,376.00 | 0.00 | 186,376.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,564,219.00 | 0.00 | 15,564,219.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

表9

部门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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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（基本建设） | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 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

部门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 | 12,730,000.00 | |
| 811 | 神木市大柳塔试验区人民医院 | 12,730,000.00 | |
| 811001 | 神木市大柳塔试验区人民医院 | 12,730,000.00 | |
| | 通用项目 | 6,710,000.00 | |
| | 办公区室外绿化项目 | 2,100,000.00 | |
| | 物业管理费 | 2,100,000.00 | 医院使用面积 4.2 万平方米，南院、北院停车场 11920 平方米，将产生相应的物业管理费。 |
| | 安保费 | 700,000.00 | 乙方(陕西唯海安防科技有限公司)根据甲方的工作需要做好“防火、防盗、防破坏工作，预防和制止侵害甲方安全的行为发生，以及维护甲方工作区范围内治安秩序”的保安护卫工作。 |
| | 专项购置 | 3,910,000.00 | |
| | 乳腺钼靶机设备 | 2,860,000.00 | 我院现仅有一台乳腺钼靶机设备，且使用年限过长，日常工作负荷大，故障频发且维修成本高。无法有效满足大柳塔试验区及周边区域女性患者乳腺检查的就医需求。 |
| | 手术显微镜设备 | 1,050,000.00 | 近年来，我院就诊患者数量不断增多，原有手术显微镜已使用多年，设备落后，无法有效满足大柳塔试验区及周边区域广大患者多层次、多样化的就医需求。 |
| | 专用项目 | 6,020,000.00 | |
| | 单位水电费用 | 1,300,000.00 | |
| | 电费 | 300,000.00 | 医院属特殊场所，24 小时都有工作人员及患者和患者家属，均存在用电需求。 |
| | 水费 | 100,000.00 | 医院是用水量大的特殊行业及场所，以保障医院能正常工作。 |

| | | | |
|--|-------------|--------------|--|
| | 用电费 | 700,000.00 | 医院属特殊场所，24小时都有工作人员及患者和患者家属，均存在用电需求。 |
| | 用水费 | 200,000.00 | 医院是用水量大的特殊行业及场所，以保障医院能正常工作。 |
| | 合作办医委托费用 | 1,000,000.00 | |
| | 协和医学院协作办医 | 1,000,000.00 | 根据卫生部门及合作医院的发展战略和业务需求，将协助提升神木市大柳塔试验区人民医院在医疗卫生、科研教学、人才培养、健康产业等领域的迫切发展需求。 |
| | 培训费用 | 500,000.00 | |
| | 培训费 | 500,000.00 | 通过培训费员工的专业知识，技能等诸多方面得到提升。 |
| | 维修维护 | 2,000,000.00 | |
| | 医疗设备维修保养费 | 2,000,000.00 | 为医院所有医疗设备进行维修保养 |
| | 医疗垃圾运转 | 220,000.00 | |
| | 医疗垃圾和医废转运费 | 220,000.00 | 医疗废物是指医院在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，具体范围和种类依照《国家危险废物名录》和国务院卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门共同制定的《医疗废物分类目录》执行。 |
| | 医疗用车维护费 | 600,000.00 | |
| | 医疗用车费及公务租车费 | 200,000.00 | 对医疗用车产生的费用及故障进行维保，以及外租车辆租金支付。 |
| | 医疗用车及公务租车费 | 400,000.00 | 对医疗用车产生的费用及故障进行维保，以及外租车辆租金支付。 |
| | 医疗责任险 | 350,000.00 | |
| | 医疗责任保险 | 350,000.00 | 医疗责任保险是指投保医疗机构和医务人员在保险期内，因医疗责任发生经济赔偿或法律费用，保险公司将依照事先约定承担赔偿责任。 |
| | 应急治疗费用 | 50,000.00 | |
| | 三无人员应急治疗费 | 50,000.00 | 享受城镇居民最低生活保障待遇无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人的“三无人员”医疗费用重点补助。无身份、无责任机构、无支付能力的患者。三无人员是指由民政部门收养的无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人的公民。 |

2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔试验区人民医院

| 专项（项目）名称 | | 物业管理费 | | | |
|------------------|----------------------------------|---|-------------|------------------------------|--|
| 主管部门 | | 神木市大柳塔试验区人民医院 | | 实施期限 | 一年 |
| 项目金额：210 （万元） | | 实施期资金总额： | 210 | 年度资金总额： | 210 |
| | | 其中：财政拨款 | 210 | 其中：财政拨款 | 210 |
| | | 其他资金 | / | 其他资金 | / |
| 项目情况 | 项目概述 | 医院使用面积 4.2 万平方米，南院、北院停车场 11920 平方米，将产生相应的物业管理费。 | | 项目设立依据 | 神木市大柳塔试验区人民医院 2024 年物业管理费预算项目报告 |
| | 项目实施方案 | 对医院卫生进行全方面清洁，对医院日常水电等故障进行维修保障。 | | 项目可行性、必要性 | 由于医院属特殊行业，对室内外环境要求干净、整洁，因此需要专业化的保洁等人员提供专业化的服务。维护医院正常工作和生活秩序。 |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 公用设施的维修保养，院内外区域的卫生维护，提供专业化的物业管理。 | | | 为群众提供干净整洁的就诊环境，为职工提供舒适的工作环境。 | |
| 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 | 物业管理保障面积 | 53920 平方米 | |
| | | 质量指标 | 管理合格率 | >98% | |
| | | | 机电设备正常运行率 | >98% | |
| | | 时效指标 | 维修维护及时率 | >98% | |
| | | 成本指标 | 项目成本控制率 | 100% | |
| | | | 物业服务费成本 | ≤210 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 可持续影响力指标 | 保障医院业务正常运作率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 社会效益指标 | 提高医疗服务质量 | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障范围的服务对象满意度 | 98% | | |

2024 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔试验区人民医院

| | | | | | |
|-----------------|----------------|--|---------------------------------|------------------------|--|
| 专项（项目）名称 | | 安保费 | | | |
| 主管部门 | | 神木市大柳塔试验区人民医院 | | 实施期限 | 一年 |
| 项目金额：70 （万元） | | 实施期资金总额： | 70 | 年度资金总额： | 70 |
| | | 其中：财政拨款 | 70 | 其中：财政拨款 | 70 |
| | | 其他资金 | / | 其他资金 | / |
| 项目情况 | 项目概述 | 乙方(陕西唯海安防科技有限公司)根据甲方的工作需要做好“防火、防盗、防破坏工作，预防和制止侵害甲方安全的行为发生，以及维护甲方工作区范围内治安秩序”的保安护卫工作。 | | 项目设立依据 | 神木市大柳塔试验区人民医院 2024 年安保费预算项目报告 |
| | 项目实施方案 | 具体包括：门卫、巡逻、值班(含消防监控室值班，3 名值班员必须持建(构)筑物消防员四级证书上岗)。 | | 项目可行性、必要性 | 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国劳动法》、《保安服务管理条例》等有关法律法规的规定。防火、防盗、防破坏工作，预防和制止侵害甲方安全的行为发生，以及维护甲方工作区范围内治安秩序。 |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 为医院正常医疗秩序保驾护航。 | | | 确保医院的资产及人员、群众安全得到有效保障。 | |
| 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 | 聘用安保人员数量 | 13 名 | |
| | | 质量指标 | 对保安在岗率、保安安全培训率 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 安保服务期限 | 一年 | |
| | | 成本指标 | 安保人员工资金额 | ≤70 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 可持续影响力指标 | 维护医院治安，保障医院业务正常运行、对经济发展起到保驾护航作用 | 有效保障 | |
| | | 社会效益指标 | 对预防违法犯罪和损失预防的作用 | 有效保障 | |
| | | | 保障医院的资产及人员、群众安全 | 保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来院群众及医务人员满意度 | 98% | |

2024 年专项项目绩效目标表

单位签章：神木市大柳塔试验区人民医院

| | | | | | |
|-----------------|----------------|---|---------------------------|-------------|---|
| 专项（项目）名称 | | 医疗用车费及公务租车费 | | | |
| 主管部门 | | 神木市大柳塔试验区人民医院 | | 实施期限 | 一年 |
| 项目金额：60 (万元) | | 实施期资金总额： | 60 | 年度资金总额： | 60 |
| | | 其中：财政拨款 | 60 | 其中：财政拨款 | 60 |
| | | 其他资金 | / | 其他资金 | / |
| 项目情况 | 项目概述 | 对医疗用车产生的费用及故障进行维保，以及外租车辆租金支付。 | | 项目设立依据 | 神木市大柳塔试验区人民医院 2024 年医疗用车费预算项目报告 |
| | 项目实施方案 | 对医疗用车产生的油料费、维修费、过路费、各项保险及杂费，以及外租车辆租金支付。 | | 项目可行性、必要性 | 医疗用车是为急诊患者及外出体检提供用车条件的必要性支出。为医院急诊接送患者及外出体检工作保驾护航。 |
| 总体目标完成情况 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 保证医院医疗业务正常开展 | | | 保障医疗用车正常运作。 | |
| 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 | 120 出车急救人次、健康体检人次 | 50000 人次 | |
| | | 质量指标 | 保障车辆正常运作率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 医疗车辆正常运作时限 | 365 天 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤60 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 可持续影响力指标 | 保障 120 出诊应接尽接，外出体检应检尽检 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 社会效益指标 | 医院业务开展正常运转率为 120 急救服务提供便利 | 医院业务开展正常运转率 | 100% |
| | 为 120 急救服务提供便利 | | | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 120 急救患者满意度 | 95% | | |

2024 年专项项目绩效目标表

单位签章：神木市大柳塔试验区人民医院

| 专项（项目）名称 | | 三无人员应急治疗费 | | | | |
|----------------|----------------------------|---|--------------|----------------------------|-----------|--|
| 主管部门 | | 神木市大柳塔试验区人民医院 | | 实施期限 | 一年 | |
| 项目金额：5 (万元) | | 实施期资金总额： | 5 | 年度资金总额： | 5 | |
| | | 其中：财政拨款 | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | |
| | | 其他资金 | / | 其他资金 | / | |
| 项目情况 | 项目概述 | 享受城镇居民最低生活保障待遇无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人的“三无人员”医疗费用重点补助。无身份、无责任机构、无支付能力的患者。三无人员是指由民政部门收养的无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人的公民。 | | | 项目设立依据 | 依据 2022 年 5 月 13 日通过的大柳塔镇人民政府镇长办公会议纪要（第 3 次）审议并原则同意关于大柳塔试验区人民医院“三无人员”救治费用申请的提案 |
| | 项目实施方案 | 近几年每年产生的三无人员治疗费在 5 万元左右，这笔钱由政府承担，每年通过财政项目拨款给医院进行补贴。 | | | 项目可行性、必要性 | 三无人员治疗费不在少数，特此向政府申请支付此笔应急救助资金。 |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | 切实减轻困难群众无法支付医疗费对医院造成的医疗负担。 | | | 切实减轻困难群众无法支付医疗费对医院造成的医疗负担。 | | |
| 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 | 治疗“三无”人员人数 | | 10 名左右 | |
| | | 质量指标 | 治疗及时率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | 2024 年底 | |
| | | 成本指标 | 每年“三无人员”治疗金额 | | ≤5 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | 不适用 | |
| | | 可持续影响力指标 | 提升“三无人员”救治率 | | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | | 不适用 | |
| | | 社会效益指标 | 受益群众人数 | | 10 人 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “三无人员”治疗满意度 | | 98% | | |

2024年专项项目绩效目标表

单位签章：神木市大柳塔试验区人民医院

| 专项（项目）名称 | | 协和医学院协作办医 | | | |
|------------------|---|--|-----|---|---|
| 主管部门 | | 神木市大柳塔试验区人民医院 | | 实施期限 | 一年 |
| 项目金额：100 (万元) | | 实施期资金总额： | 100 | 年度资金总额： | 100 |
| | | 其中：财政拨款 | 100 | 其中：财政拨款 | 100 |
| | | 其他资金 | / | 其他资金 | / |
| 项目情况 | 项目概述 | 根据卫生部门及合作医院的发展战略和业务需求，将协助提升神木市大柳塔试验区人民医院在医疗卫生、科研教学、人才培养、健康产业等领域的迫切发展需求。 | | 项目设立依据 | 神木市大柳塔试验区人民医院 2024 年协和医学院协作办医预算项目报告 |
| | 项目实施方案 | 1、构建医疗联合体，包括医疗联盟的形成、互联网远程医疗集成及在线教育和培训；2、为就医患者提供在北京多家医院预约挂号、预约检查、检验结果查询等医疗卫生咨询服务；3、合理匹配专家资源，打造重点学科建设；4、申请加入北京相关医院课题研究项目；5、共同建立过敏性疾病及变态反应监测和治疗中心，应对当地逐年增多的过敏性鼻炎和哮喘患者的现状。6、携手大柳塔试验区人民医院，共同打造儿童生长发育中心。 | | 项目可行性、必要性 | 作为陕西省首批镇级小城市综合改革试验区之一，大柳塔镇是西部地区屈指可数的经济大镇、产业大镇和人口大镇。目前，大柳塔试验区共有人口 12 万人，但医疗卫生事业发展相对滞后，无法满足人民群众对优质医疗健康服务的需求。为提升试验区人民医院医疗服务管理和医疗服务水平，且不断适应和满足人民群众的多层次医疗健康需求，特在试验区人民医院开展重点学科建设及引进优质医疗资源的服务工作，以实现民生保障向高水平、内涵式发展。 |
| 总体目标完成情况 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 合作构建以北京协和医学院培训中心(矿山医疗实践基地)为引领，打造该地区高品质集“医、教、研”一体化大健康产业集聚的校地合作示范区。 | | | 为打造大柳塔试验区人民医院重点学科建设服务，并输出国内优质医疗资源，进而提升该医院医疗服务管理和医疗服务水平。 | |

| 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 | 常年派驻专家在我医院坐诊 | 4名 | |
| | | | 专家资源的匹配,打造重点学科建设 | 4个 | |
| | | 质量指标 | 协议合作完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 合作期限 | 三年 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤100万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 可持续影响力指标 | 为医院提升该医院医疗服务管理和医疗服务水平 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 社会效益指标 | 提升大柳塔患者对医院的信任感 | 有效提升 | |
| 推动构建多方面医疗联合体 | | | 建设医联体 | | |
| 提升医院业务能力 | 提升 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者及医务人员满意度 | 98% | | |

2024年专项项目绩效目标表

单位签章：神木市大柳塔试验区人民医院

| 专项（项目）名称 | | 培训费 | | | | |
|-------------|------------------------------------|--|----------------|-------------------------|-----------|--|
| 主管部门 | | 神木市大柳塔试验区人民医院 | | 实施期限 | 一年 | |
| 项目金额：50（万元） | | 实施期资金总额： | 50 | 年度资金总额： | 50 | |
| | | 其中：财政拨款 | 50 | 其中：财政拨款 | 50 | |
| | | 其他资金 | / | 其他资金 | / | |
| 项目情况 | 项目概述 | 通过培训使员工的专业知识、技能等诸多方面得到提升并融入医院文化，为员工提供良好的个人发展机会。 | | | 项目设立依据 | 神木市大柳塔试验区人民医院2024年培训费预算项目报告 |
| | 项目实施方案 | 1、内部培训：计划每月进行一至两次 2、外派培训费用分为三类： ①、外派为期一年的长期学习（赴北京、西安等地学习）②、外派为期三个月至半年的学习（赴北京、西安、呼市、榆林等地学习）③、外派短期（一个月以内）外出学习，分为参加学术研讨会、学术年会、管理人员培训会、涉及医院特种证件培训班、医疗相关培训会、护理相关培训会、院感相关培训会、等级医院复审培训班等会议； 3、外请专家到院内培训，分为院内讲座、手术实操、对急危重症患者指导治疗方案等工作 | | | 项目可行性、必要性 | 我院改制后专业技术人才及管理人才流失严重，整体技术水平及管理有所下降，专业人员技术水平及管理层次不齐。医院不断发展的需要相结合，真正形成个人与组织共同发展的人力资源良性发展态势，是医院不断发展的基础。 |
| 总体目标完成情况 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | 培养一支高素质的员工队伍，是提高医院品牌形象和市场竞争力的重要保证。 | | | 加强员工专业技能，提升医院知名度及社会影响力。 | | |
| 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 | 外出培训 | | 60次 | |
| | | 质量指标 | 受培训人数 | | 300人 | |
| | | | 培训后员工专业业务知识及技能 | | 有效提升 | |
| | | 时效指标 | 按计划时限完成培训等工作 | | 100% | |
| | 成本指标 | 培训计划支出数 | | 50万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | 不适用 | |
| | | 可持续影响力指标 | 职工业务水平及职业素质 | | 有效提升 | |
| | | | 提高医院整体专业水平 | | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | | 不适用 | |
| 社会效益指标 | 提升医院医疗服务水平 | | 有效提升 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医院的社会认可度和满意度 | | 98% | | |

2024 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔试验区人民医院

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---|-------------------|------------------|--|
| 专项（项目）名称 | | 医疗设备维修保养费 | | | |
| 主管部门 | | 神木市大柳塔试验区人民医院 | | 实施期限 | 一年 |
| 项目金额：200（万元） | | 实施期资金总额： | 200 | 年度资金总额： | 200 |
| | | 其中：财政拨款 | 200 | 其中：财政拨款 | 200 |
| | | 其他资金 | / | 其他资金 | / |
| 项目情况 | 项目概述 | 为医院所有医疗设备进行维修保养 | | 项目设立依据 | 神木市大柳塔试验区人民医院 2024 年医疗设备维修保养费预算项目报告 |
| | 项目实施方案 | 对 CT 设备、B 超机、核磁设备等所有医疗设备均进行日常维修保养以及对 CT 设备进行球管更换。 | | 项目可行性、必要性 | 设备使用年限高，设备老化严重，故障频发，需进行维修保养。购买新设备费用高昂，只有不断进行维修保养，维持原有设备的使用寿命，保障医院业务正常开展。 |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 为保障医院医疗设备正常运作进行维保，保障医院业务正常开展。 | | | 保障医院设备使用寿命，正常使用。 | |
| 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 | 医疗设备数 | 562 台 | |
| | | 质量指标 | 维修保养后达到正常运行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 维保设备时限 | 一年内 | |
| | | 成本指标 | 医疗设备日常维保费 | 预算内执行 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 可持续影响力指标 | 保障医疗设备使用寿命 | 延长使用寿命 | |
| | | 社会效益指标 | 本镇区患者对大型医疗设备就诊需求率 | 100% | |
| | | | 提高医疗服务质量 | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗设备使用者满意度 | 98% | |

2024 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔试验区人民医院

| | | | | | | |
|--------------|------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|--|--|
| 专项（项目）名称 | | 电费 | | | | |
| 主管部门 | | 神木市大柳塔试验区人民医院 | | 实施期限 | 一年 | |
| 项目金额：100（万元） | | 实施期资金总额： | 100 | 年度资金总额： | 100 | |
| | | 其中：财政拨款 | 100 | 其中：财政拨款 | 100 | |
| | | 其他资金 | / | 其他资金 | / | |
| 项目情况 | 项目概述 | 医院属特殊场所，24 小时都有工作人员及患者和患者家属，均存在用电需求。 | | 项目设立依据 | 神木市大柳塔试验区人民医院 2024 年电费预算项目报告 | |
| | 项目实施方案 | 为保障医院门诊楼、住院楼、综合楼创伤急救大楼等四大楼正常供电 | | 项目可行性、必要性 | 由于医院面积大，用电量，产生的电费更多，为保障医院医疗业务及正常生活提供供电。保障医院正常工作和生活的用电需求。 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | 保障医院正常开展各项业务及时供电 | | | 为医院用电业务正常开展提供有效保障 | | |
| 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 | 用电保障面积 | 4.2 万平方米 | | |
| | | | 用电天数 | 365 天 | | |
| | | 质量指标 | 供电可靠率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 保障医院供电时效 | 全年 | | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤100 万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | |
| | | 可持续影响力指标 | 不适用 | 不适用 | | |
| | | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | | | 社会效益指标 | 为业务开展提供正常用电保障 | 有效保障 | |
| | 社会效益指标 | 保障患者就诊环境及医疗条件 | 有效保障 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医患满意度 | 90% | | |

2024 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔试验区人民医院

| | | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|--|
| 专项（项目）名称 | | 水费 | | | |
| 主管部门 | | 神木市大柳塔试验区人民医院 | | 实施期限 | 一年 |
| 项目金额：30 (万元) | | 实施期资金总额： | 30 | 年度资金总额： | 30 |
| | | 其中：财政拨款 | 30 | 其中：财政拨款 | 30 |
| | | 其他资金 | / | 其他资金 | / |
| 项目情况 | 项目概述 | 医院是用水量大的特殊行业及场所，以保障医院能正常工作。 | | 项目设立依据 | 神木市大柳塔试验区人民医院 2024 年水费预算项目报告 |
| | 项目实施方案 | 为医院正常业务开展及生活提供用水 | | 项目可行性、必要性 | 医院属于特殊行业及场所，用水需求量大，用水质量高，以确保医院正常运作。保障医院正常工作和生活的用水需求。 |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 保障医院正常开展各项业务及时用水 | | | 为医院用水业务正常开展提供有效保障 | |
| 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 | 用水保障面积 | 4.2 万平方米 | |
| | | | 用水天数 | 365 天 | |
| | | 质量指标 | 供水可靠率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 保证医院用水正常运行时效 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤30 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 可持续影响力指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | | | 社会效益指标 | 为业务开展提供正常用水保障 | 有效保障 |
| | | | 保障患者就诊环境及医疗条件 | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医患满意度 | 90% | | |

2024 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔试验区人民医院

| | | | | | | |
|-----------------|------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---|----|
| 专项（项目）名称 | | | 医疗垃圾处置及环境保护维护费 | | | |
| 主管部门 | | | 神木市大柳塔试验区人民医院 | 实施期限 | 一年 | |
| 项目金额：22 （万元） | | | 实施期资金总额： | 22 | 年度资金总额： | 22 |
| | | | 其中：财政拨款 | 22 | 其中：财政拨款 | 22 |
| | | | 其他资金 | / | 其他资金 | / |
| 项目情况 | 项目概述 | 医疗废物是指医院在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，具体范围和种类依照《国家危险废物名录》和国务院卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门共同制定的《医疗废物分类目录》执行。 | | 项目设立依据 | 按照国家卫健、环境部门的有关规定，对使用后未被病人体液等污染的输液瓶（袋）实施集中回收处置，不得交给无合法资质的单位和个人，不得将其混入生活垃圾和医疗废物中。 | |
| | 项目实施方案 | 使用后未被病人体液等污染的输液瓶（袋）进行集中收集分拣并分类包装，玻璃输液瓶、塑料输液瓶、塑料输液袋必须进行单独打包，防止使用后未被病人体液等污染的输液瓶（袋）流失。 | | 项目可行性、必要性 | 根据《医疗废物管理条例》、《陕西省固体废物污染环境防治条例》等法律法规和榆林市人民政府及榆林市卫生健康委员会有关文件精神，与专业的医疗废物处置机构签订协议。 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | 提升服务质量，让就诊患者及医院职工舒适感增加 | | | 医疗垃圾及时清运，减少对周边环境的影响，防治垃圾在收集、清运中产生二次污染 | | |
| 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 | 医疗垃圾数量 | 一年量 | | |
| | | 质量指标 | 保障医疗废物清理及时率 | ≥99% | | |
| | | 时效指标 | 医疗垃圾及废物转运合同时限 | 一年 | | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤22 万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | | |
| | | 可持续影响力指标 | 对医院环境进行维护，不污染环境 | 积极 | | |
| | | 生态效益指标 | 减少医疗垃圾清运过程中对环境的污染 | 有效减少 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升服务质量 | 提升 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 99% | | |

2024年专项项目绩效目标表

单位签章：神木市大柳塔试验区人民医院

| 专项（项目）名称 | | 乳腺钼靶机 | | | |
|--------------|-----------------------------------|---|------------------|--|---|
| 主管部门 | | 神木市大柳塔试验区人民医院 | | 实施期限 | 一年 |
| 项目金额：286（万元） | | 实施期资金总额： | 286 | 年度资金总额： | 286 |
| | | 其中：财政拨款 | 286 | 其中：财政拨款 | 286 |
| | | 其他资金 | / | 其他资金 | / |
| 项目情况 | 项目概述 | 我院现仅有一台乳腺钼靶机，且使用年限过长，日常工作负荷大，故障频发且维修成本高。无法有效满足大柳塔试验区及周边区域女性患者乳腺检查的就医需求。 | | 项目设立依据 | 神木市大柳塔试验区人民医院2024年医疗设备乳腺钼靶机采购预算项目报告 |
| | 项目实施方案 | 新采购乳腺钼靶机一台 | | 项目可行性、必要性 | 设备单机运行工作负荷量大，无法保障医院正常诊疗工作的开展。钼靶检查是当前乳腺癌诊断必不可少的检查方法之一，准确的影像诊断可以为医生提供科学的诊疗方案。 |
| 总体目标完成情况 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 设备购置是医院科室建设的坚实基础，也是医院发展密不可分的保障壁垒。 | | | 借助先进的医疗设备，可以快速、准确得出检查结果，帮助医生分析病情，有效开展诊疗工作。 | |
| 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 | 乳腺钼靶机 | 1台 | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | |
| | | | 临床医生判断、诊治病情准确率提升 | 有效提升 | |
| | | 时效指标 | 设备完成采购及安装并投入使用时间 | 2024年之前 | |
| | 成本指标 | 单台设备采购单价 | ≤286万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 可持续影响力指标 | 整体促进医院医疗水平 | 有效提升 | |
| | | | 设备可使用年限 | ≥10年 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| 社会效益指标 | 本镇区患者治愈率提升 | 有效提升 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗设备使用者满意度 | 98% | | |

2024 年专项项目绩效目标表

单位签章：神木市大柳塔试验区人民医院

| 专项（项目）名称 | | 手术显微镜 | | | | |
|--------------|------------------|---|------------------|---------|--|---|
| 主管部门 | | 神木市大柳塔试验区人民医院 | | 实施期限 | 一年 | |
| 项目金额：105（万元） | | 实施期资金总额： | 105 | 年度资金总额： | 105 | |
| | | 其中：财政拨款 | 105 | 其中：财政拨款 | 105 | |
| | | 其他资金 | / | 其他资金 | / | |
| 项目情况 | 项目概述 | 近年来，我院就诊患者数量不断增多，原有手术显微镜已使用多年，设备落后，无法有效满足大柳塔试验区及周边区域广大患者多层次、多样化的就医需求。 | | | 项目设立依据 | 神木市大柳塔试验区人民医院 2024 年医疗设备手术显微镜采购 预算项目报告 |
| | 项目实施 方案 | 新采购手术显微镜一台 | | | 项目可行性、必 要性 | 随着医学水平的不断提高，医院 科室对医疗设备的要求及实用性 也在不断的提高，其设备的配置 也直接影响到手术的成功率。在 手术显微镜下做手术，组织被放 大，不仅能看清肉眼看不清的细 小组织，而且还有立体感，利于 外科医生精确地开展手术。该设 备可运用于显微外科、眼科、泌 尿科等多个科室，实现一机多用 的效果。提高医院诊疗水平，满 足不同患者多样化就医需求。 |
| 总体目标完成 情况 | | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | | 设备购置是医院科室建设的坚实基础，也是医院发展密不可分的保障壁垒。 | | | 借助先进的医疗设备，可以快速、准确得出检查结果，帮助医生分析病情，有效开展诊疗工作。 | |
| 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 | 手术显微镜 | | 1 台 | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | | 100% | |
| | | | 临床医生判断、诊治病情准确率提升 | | 有效提升 | |
| | | 时效指标 | 设备完成采购及安装并投入使用时间 | | 2024 年之前 | |
| | 成本指标 | 单台设备采购单价 | | ≤105 万元 | | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 不适用 | | 不适用 | |
| | | 可持续影响指 标 | 整体促进医院医疗水平 | | 有效提升 | |
| | | | 设备可使用年限 | | ≥10 年 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | | 不适用 | |
| 社会效益指标 | 本镇区患者治愈率提升 | | 有效提升 | | | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 医疗设备使用者满意度 | | 98% | | |

2024 年专项项目绩效目标表

单位签章：神木市大柳塔试验区人民医院

| 专项（项目）名称 | | 医疗责任保险 | | | | | |
|-------------|---------------------|--|---------------|--------|--------------------------------------|--|----|
| 主管部门 | | 神木市大柳塔试验区人民医院 | | 实施期限 | 一年 | | |
| 项目金额：35（万元） | | 实施期资金总额： | | 35 | 年度资金总额： | | 35 |
| | | 其中：财政拨款 | | 35 | 其中：财政拨款 | | 35 |
| | | 其他资金 | | / | 其他资金 | | / |
| 项目情况 | 项目概述 | 医疗责任保险是指投保医疗机构和医务人员在保险期内，因医疗责任发生经济赔偿或法律费用，保险公司将依照事先约定承担赔偿责任。 | | | 项目设立依据 | 神木市大柳塔试验区人民医院 2024 年医疗责任保险预算项目报告 | |
| | 项目实施方案 | 医院为现有医护人员 274 人投保，保额为 33.96 万元，2024 年预计还要增加医务人员。 | | | 项目可行性、必要性 | 既能让医生解除高额赔付的后顾之忧，激励他们增强医疗安全意识，增强医院和医生在公众心中的信誉度，同时可以使患者得到及时的经济补偿。能够有效分散医生执业风险，缓和医患矛盾。 | |
| 总体目标完成情况 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 能够有效分散医生执业风险，缓和医患矛盾 | | | | 推进医学新疗法、新技术、促进我国医学科学的发展以及提升我国医疗的整体水平 | | |
| 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 | 被保险医务人员人数 | | ≥274 人 | | |
| | | 质量指标 | 理赔达标率 | | 100% | | |
| | | | 医疗责任险缴纳及时性 | | 2024 年 12 月 31 日之前 | | |
| | | 时效指标 | 保险理赔完成率 | | 100% | | |
| | 成本指标 | 医疗责任保险费 | | ≤35 万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | 不适用 | | |
| | | 可持续影响力指标 | 医疗责任险保险期限 | | 一年 | | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | | 不适用 | | |
| | | 社会效益指标 | 缓解社会矛盾，维护社会稳定 | | 有效提升 | | |
| 降低和减少纠纷发生 | | | | | 降低 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | | 100% | | | |

表 14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 神木市大柳塔试验区人民医院 | | | |
|----------------|---|---------------|--------------|-----------|---------|
| 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 |
| | 保障人员经费开支 | 人员经费支出 | 2392.2216 | 2392.2216 | |
| | 专项经费 | 专项业务支出 | 1273 | 1273 | |
| 金额合计 | | | 3665.2216 | 3665.2216 | |
| 年度 总体 目标 | 1. 做好医院“二甲”复审工作； 2. 进一步拓展新技术、新业务； 3. 不断完善人才队伍建设，优化专业人才梯队建设； 4. 进一步提升医院整体医疗质量； 5. 对照中国胸痛中心建设标准，通过国家基层版胸痛中心认证； 6. 加强党建工作，筑牢政治堡垒。 | | | | |
| 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 | 人员经费拨款人数 | | 390 人 |
| | | | 采购医疗设备 | | 8 台 |
| | | | 健康体检人次、急救人次 | | 50000 人 |
| | | | 用水用电保障天数 | | 365 天 |
| | | | 被保险医务人员人数 | | 274 人 |
| | | | 聘用安保人员数量 | | 13 名 |
| | | | 每年“三无人员”数量 | | 10 名左右 |
| | | | 常年派驻专家在我医院坐诊 | | 4 名 |
| | | | 医院人员受培训人数 | | 300 人/次 |
| 医疗设备维保数量 | | 562 台 | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|--------------|
| | | 质量指标 | 提升医疗工作人员服务水平 | 有效提升 |
| | | | 临床医生判断、诊治病情准确率提升 | 有效提升 |
| | | | 购置设备合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 本医院相关工作及时开展率 | 100% |
| | | | 各项工作时效 | 一年期 |
| | | | 按时完成年度工作任务 | 2024年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 采购医疗设备成本 | ≤850万元 |
| | | | 日常运转类项目成本 | ≤1559.07万元 |
| | | | 医院人员经费 | ≤2392.22万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 医院业务开展正常运转率 | 100% |
| | | | 提升医疗业务服务水平 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 提高医疗服务管理和医疗技术水平 | 有效提升 |
| | | | 保障医院医疗活动正常运转率 | 100% |
| 维护医院治安，保障医院业务正常运行、对经济发展起到保驾护航作用 | | | 提升 | |
| 各项医疗设备可使用年限延长 | >1年 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医院医护人员满意度 | ≥95% | |
| | | 患者来院诊疗满意度 | ≥95% | |

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。

表 15

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 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。