

表一

## 秀山土家族苗族自治县人民医院财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,762.61	一、本年支出	8,762.61	8,762.61		
一般公共预算资金	8,762.61	一般公共服务支出	1,138.58	1,138.58		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	7,206.27	7,206.27		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	417.75	417.75		
		住房保障支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	8,762.61	支出合计	8,762.61	8,762.61		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

## 秀山土家族苗族自治县人民医院一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,762.61	7,531.61	1,231.00
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010108	代表工作			
2010150	事业运行			
208	社会保障和就业支出	1,138.58	1,138.58	
20805	行政事业单位养老支出	1,138.58	1,138.58	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	303.12	303.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.98	556.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.49	278.49	
210	卫生健康支出	7,206.27	5,975.27	1,231.00
21002	公立医院	6,574.92	5,524.92	1,050.00
2100201	综合医院	6,524.92	5,524.92	1,000.00
2100299	其他公立医院支出	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	450.35	450.35	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	348.11	348.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.24	102.24	
21099	其他卫生健康支出	181.00		181.00
2109999	其他卫生健康支出	181.00		181.00
221	住房保障支出	417.75	417.75	
22102	住房改革支出	417.75	417.75	
2210201	住房公积金	417.75	417.75	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

## 秀山土家族苗族自治县人民医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		7,531.61	7,531.61	
301	工资福利支出	7,222.36	7,222.36	
30101	基本工资	1,722.73	1,722.73	
30102	津贴补贴	278.45	278.45	
30103	奖金			
30107	绩效工资	3,464.51	3,464.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	556.98	556.98	
30109	职业年金缴费	278.49	278.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	348.11	348.11	
30112	其他社会保障缴费	10.44	10.44	
30113	住房公积金	417.75	417.75	
30114	医疗费	102.24	102.24	
30199	其他工资福利支出	42.67	42.67	
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30207	邮电费			
30216	培训费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	309.24	309.24	
30301	离休费	17.82	17.82	
30305	生活补助	260.60	260.60	
30307	医疗费补助	30.82	30.82	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

## 秀山土家族苗族自治县人民医院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

## 秀山土家族苗族自治县人民医院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 秀山土家族苗族自治县人民医院部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	55,994.34	合计	55,994.34
一般公共预算资金	8,762.61	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,904.02
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	53,393.68
财政专户管理资金		住房保障支出	696.64
事业收入资金	47,231.73		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

## 秀山土家族苗族自治县人民医院部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		55,994.34		8,762.61				47,231.73				
208	社会保障和就业支出	1,904.02		1,138.58				765.44				
20805	行政事业单位养老支出	1,904.02		1,138.58				765.44				
2080501	行政单位离退休											
2080502	事业单位离退休	508.93		303.12				205.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930.68		556.98				373.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	464.41		278.49				185.92				
210	卫生健康支出	53,393.68		7,206.27				46,187.40				
21002	公立医院	52,460.50		6,574.92				45,885.58				
2100201	综合医院	52,410.50		6,524.92				45,885.58				
2100299	其他公立医院支出	50.00		50.00								
21011	行政事业单位医疗	752.17		450.35				301.82				
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	581.68		348.11				233.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170.50		102.24				68.26				
21099	其他卫生健康支出	181.00		181.00								
2109999	其他卫生健康支出	181.00		181.00								
221	住房保障支出	417.75		417.75				278.89				
22102	住房改革支出	417.75		417.75				278.89				
2210201	住房公积金	417.75		417.75				278.89				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

## 秀山土家族苗族自治县人民医院部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>55,994.34</b>	<b>54,763.34</b>	<b>1,231.00</b>
208	社会保障和就业支出	1,904.02	1,904.02	
20805	行政事业单位养老支出	1,904.02	1,904.02	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	508.93	508.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930.68	930.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	464.41	464.41	
210	卫生健康支出	53,393.68	52,162.68	1,231.00
21002	公立医院	52,460.50	51,410.50	1,050.00
2100201	综合医院	52,410.50	51,410.50	1,000.00
2100299	其他公立医院支出	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	752.17	752.17	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	581.68	581.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170.50	170.50	
21099	其他卫生健康支出	181.00		181.00
2100201	其他卫生健康支出	181.00		181.00
221	住房保障支出	696.64	696.64	
22102	住房改革支出	696.64	696.64	
2210201	住房公积金	696.64	696.64	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 秀山土家族苗族自治县人民医院政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计		1,049.04									
A	货物	49.04					49.04				
B	工程	1,000.00	1,000.00								

(备注：本单位无政府采购，故此表无数据。)

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：191020-秀山土家族苗族自治县人民医院

单位：万元

项目名称	50024124T00004236448-肿瘤中心建设（渝财建【2023】255号）			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1,000.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	1,000.00			
项目概述	医院肿瘤中心建设							
立项依据	秀山发改委【2022】192号文件							
当年绩效目标	1.提升区域内肿瘤学科能力水平2.提高医院对肿瘤病人服务能力3.加大对门诊病人服务能力4.加大对住院病人服务能力							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	设备-直线加速器	40	个（台、套、件、辆）	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	服务门诊病人数量	20	人数	≥	15000	否
	效益指标	社会效益指标	服务住院病人数量	20	人数	≥	200	否
	成本指标	经济成本指标	肿瘤中心大楼面积	10	平方米	=	16038	否