

表一

秀山土家族苗族自治县中医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 | 1,562.39 | 一、本年支出 | 1,562.39 | 1,562.39 | | |
| 一般公共预算资金 | 1,562.39 | 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 | 243.99 | 243.99 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 1,238.98 | 1,238.98 | | |
| | | 住房保障支出 | 79.42 | 79.42 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 1,562.39 | 支出合计 | 1,562.39 | 1,562.39 | | |

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中医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 | | 1,562.39 | 1,462.39 | 100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 243.99 | 243.99 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 243.99 | 243.99 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 85.14 | 85.14 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.90 | 105.90 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.95 | 52.95 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,238.98 | 1,138.98 | 100.00 |
| 21002 | 公立医院 | 1,083.49 | 1,053.49 | 30.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 1,053.49 | 1,053.49 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.48 | 85.48 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 66.19 | 66.19 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.30 | 19.30 | |
| 21017 | 中医药事务 | 70.00 | | 70.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 23.00 | | 23.00 |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 47.00 | | 47.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 79.42 | 79.42 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.42 | 79.42 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.42 | 79.42 | |

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中医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 | | 1,462.39 | 1,462.39 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,376.15 | 1,376.15 | |
| 30101 | 基本工资 | 332.80 | 332.80 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.34 | 52.34 | |
| 30107 | 绩效工资 | 647.80 | 647.80 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.90 | 105.90 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 52.95 | 52.95 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.19 | 66.19 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.99 | 1.99 | |
| 30113 | 住房公积金 | 79.42 | 79.42 | |
| 30114 | 医疗费 | 19.30 | 19.30 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.47 | 17.47 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 86.24 | 86.24 | |
| 30305 | 生活补助 | 77.00 | 77.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.24 | 9.24 | |

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中医医院一般公共预算“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中医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中医医院部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 12,746.62 | 合计 | 12,746.62 |
| 一般公共预算资金 | 1,562.39 | 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 | 406.64 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 12,207.61 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 132.37 |
| 事业收入资金 | 11,000.00 | | |
| 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 | 184.24 | | |

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中医医院部门收入总表

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 | | 12,746.62 | 184.24 | 1,562.39 | | | | 11,000.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 406.64 | | 243.99 | | | | 162.66 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 406.64 | | 243.99 | | | | 162.66 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 141.90 | | 85.14 | | | | 56.76 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.50 | | 105.90 | | | | 70.60 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.25 | | 52.95 | | | | 35.30 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,207.61 | 184.24 | 1,238.98 | | | | 10,784.39 | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 11,975.14 | 164.24 | 1,083.49 | | | | 10,727.40 | | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 11,945.14 | 164.24 | 1,053.49 | | | | 10,727.40 | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.47 | | 85.48 | | | | 56.99 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 110.31 | | 66.19 | | | | 44.12 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 32.16 | | 19.30 | | | | 12.86 | | | | |
| 21017 | 中医药事务 | 90.00 | 20.00 | 70.00 | | | | | | | | |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 43.00 | 20.00 | 23.00 | | | | | | | | |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 47.00 | | 47.00 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 132.37 | | 79.42 | | | | 52.95 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 132.37 | | 79.42 | | | | 52.95 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 132.37 | | 79.42 | | | | 52.95 | | | | |

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中医医院部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|
| 合计 | | 12,746.62 | 11,899.12 | 847.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 406.64 | 406.64 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 406.64 | 406.64 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 141.90 | 141.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.50 | 176.50 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.25 | 88.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,207.61 | 11,360.11 | 847.50 |
| 21002 | 公立医院 | 11,975.14 | 11,217.64 | 757.50 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 11,945.14 | 11,217.64 | 727.50 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.47 | 142.47 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 110.31 | 110.31 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 32.16 | 32.16 | |
| 21017 | 中医药事务 | 90.00 | | 90.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 43.00 | | 43.00 |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 47.00 | | 47.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 132.37 | 132.37 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 132.37 | 132.37 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 132.37 | 132.37 | |

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中医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 | | 749.15 | | | | | 749.15 | | | | |
| A | 货物 | 749.15 | | | | | 749.15 | | | | |

表十

秀山土家族苗族自治县中医医院部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

| 部门(单位)名称 | | | | 部门支出预算数 | | | | |
|----------|------|------|------|---------|------|------|-----|--------|
| 当年整体绩效目标 | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：191021-秀山土家族苗族自治县中医医院

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------|----------|----------|-------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024122T000002075165 医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展） | | | 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） | 30.00 | | | 本级安排（万元） | 30.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 推进医院高质量发展、提高公立医院服务能力、提高患者就医满意度 | | | | | | | |
| 立项依据 | 秀山财政社〔2023〕119号 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 药品和医用耗材的带量采购 | | | | | | | |
| 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 | 患者就医数量 | 40% | 万人次 | ≥ | 10 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出院患者人次 | 20% | 万人次 | ≥ | 1 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续发展 | 医疗服务能力增长 | 20% | % | ≥ | 2 | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 提升患者满意度 | 10% | % | ≥ | 90 | 否 | |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：191021-秀山土家族苗族自治县中医医院

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|-------|-----------|----------|-------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024122T000002074987 医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展） | | | 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） | 47.00 | | | 本级安排（万元） | 47.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 建设特色优势专科：脾胃病科、急诊科及中医药适宜技术推广 | | | | | | | |
| 立项依据 | 秀山财政社〔2023〕119号 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 保障两专科一中心建设正常推进 | | | | | | | |
| 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 | 进修学习人次 | 10% | 人 | = | 2 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 师资队伍培训人次 | 10% | 人 | = | 2 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 内镜中心建设改造数 | 40% | 个 | = | 1 | 是 |
| | 效益指标 | 可持续发展 | 服务患者人次 | 20% | 人次 | ≥ | 50 | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 患者满意度 | 10% | % | ≥ | 80 | 否 | |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：191021-秀山土家族苗族自治县中医医院

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|-------|-----------|----------|-------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024122T000002074987 医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展） | | | 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） | 23.00 | | | 本级安排（万元） | 23.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 建设特色优势专科：脾胃病科、急诊科及中医药适宜技术推广 | | | | | | | |
| 立项依据 | 秀山财政社〔2023〕119号 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 保障两专科一中心建设正常推进 | | | | | | | |
| 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 | 进修学习人次 | 10% | 人 | = | 2 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 师资队伍培训人次 | 10% | 人 | = | 2 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 内镜中心建设改造数 | 40% | 个 | = | 1 | 是 |
| | 效益指标 | 可持续发展 | 服务患者人次 | 20% | 人次 | ≥ | 50 | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 患者满意度 | 10% | % | ≥ | 80 | 否 | |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：191021-秀山土家族苗族自治县中医医院

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024122T000000151147 专用材料及设备采购资金 | | | 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） | 727.50 | | | 本级安排（万元） | 727.50 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 采购药品、耗材及设备费用 | | | | | | | |
| 立项依据 | 综合业务经费 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 保障医院正常经营需求 | | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 医药占比 | 30 | % | ≤ | 47 | 是 |
| | 产出指标 | 效果指标 | 服务质量提升 | 30 | % | ≥ | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入 | 30 | % | ≥ | 5 | 否 |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：191021-秀山土家族苗族自治县中医医院

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|----------|----------|----------|-------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024124T000004318767 单位资金结余安排支出 | | | 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） | 20.00 | | | 本级安排（万元） | 20.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 中医药事业发展市级补助项目、2022年中医药事业发展市级补助项目 | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据相关文件、政策。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 通过随机对照临床研究，科学评价苓皮散在治疗水饮凌心型难治性心力衰竭中的临床疗效及用药安全性，以期为开发中药新药治疗难治性心力衰竭提供科学依据。 | | | | | | | |
| 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 | 获得伦理批件数量 | 50 | 份 | ≥ | 1 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 形成CRF表数量 | 10 | 份 | = | 1 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入增加 | 20 | 万元/年 | ≥ | 10 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 患者满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 |