

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	8,553.81	一、本年支出	8,553.81	8,553.81		
一般公共预算资金	8,553.81	社会保障和就业支出	1,115.16	1,115.16		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6,933.49	6,933.49		
国有资本经营预算资金		农林水支出	200.00	200.00		
		住房保障支出	305.16	305.16		
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	8,553.81	支出合计	8,553.81	8,553.81		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8,553.81	6,000.00	2,553.81
208	社会保障和就业支出	1,115.16	1,115.16	
20805	行政事业单位养老支出	1,115.16	1,115.16	
2080502	事业单位离退休	223.04	223.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.75	594.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.38	297.38	
210	卫生健康支出	6,933.49	4,579.68	2,353.81
21002	公立医院	6,596.33	4,251.52	2,344.81
2100201	综合医院	6,546.33	4,251.52	2,294.81
2100299	其他公立医院支出	50.00		50.00
21004	公共卫生	9.00		9.00
2100409	重大公共卫生服务	9.00		9.00
21011	行政事业单位医疗	328.16	328.16	
2101102	事业单位医疗	254.30	254.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.86	73.86	
213	农林水支出	200.00		200.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00		200.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	305.16	305.16	
22102	住房改革支出	305.16	305.16	
2210201	住房公积金	305.16	305.16	

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

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		2025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		6,000.00	6,000.00	
301	工资福利支出	5,744.67	5,744.67	
30101	基本工资	1,232.94	1,232.94	
30102	津贴补贴	202.04	202.04	
30107	绩效工资	2,734.83	2,734.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	594.75	594.75	
30109	职业年金缴费	297.38	297.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	254.30	254.30	
30112	其他社会保障缴费	15.26	15.26	
30113	住房公积金	305.16	305.16	
30114	医疗费	73.86	73.86	
30199	其他工资福利支出	34.16	34.16	
303	对个人和家庭的补助	255.33	255.33	
30301	离休费	12.59	12.59	
30304	抚恤金	27.00	27.00	
30305	生活补助	192.88	192.88	
30307	医疗费补助	22.87	22.87	

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财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		6,000.00
505	对事业单位经常性补助	5,744.67
50501	工资福利支出	5,744.67
509	对个人和家庭的补助	255.33
50901	社会福利和救助	242.75
50905	离退休费	12.59

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一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025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。

表六

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	2025年预算数		
		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。）

表七

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	62,418.06	合计	62,418.06
一般公共预算资金	8,553.81	社会保障和就业支出	1,115.16
政府性基金预算资金		卫生健康支出	60,797.74
国有资本经营预算资金		农林水支出	200.00
财政专户管理资金		住房保障支出	305.16
事业收入资金	53,864.25		
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。

表八

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 资金	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		62,418.06		8,553.81				53,864.25				
208	社会保障和就业支出	1,115.16		1,115.16								
20805	行政事业单位养老支出	1,115.16		1,115.16								
2080502	事业单位离退休	223.04		223.04								
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	594.75		594.75								
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	297.38		297.38								
210	卫生健康支出	60,797.74		6,933.49				53,864.25				
21002	公立医院	60,460.58		6,596.33				53,864.25				
2100201	综合医院	60,410.58		6,546.33				53,864.25				
2100299	其他公立医院支出	50.00		50.00								
21004	公共卫生	9.00		9.00								
2100409	重大公共卫生服务	9.00		9.00								
21011	行政事业单位医疗	328.16		328.16								
2101102	事业单位医疗	254.30		254.30								
2101199	其他行政事业单位医疗支	73.86		73.86								
213	农林水支出	200.00		200.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	200.00		200.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	200.00		200.00								
221	住房保障支出	305.16		305.16								
22102	住房改革支出	305.16		305.16								
2210201	住房公积金	305.16		305.16								

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。

表九

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		62,418.06	59,864.25	2,553.81
208	社会保障和就业支出	1,115.16	1,115.16	
20805	行政事业单位养老支出	1,115.16	1,115.16	
2080502	事业单位离退休	223.04	223.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	594.75	594.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	297.38	297.38	
210	卫生健康支出	60,797.74	58,443.92	2,353.81
21002	公立医院	60,460.58	58,115.77	2,344.81
2100201	综合医院	60,410.58	58,115.77	2,294.81
2100299	其他公立医院支出	50.00		50.00
21004	公共卫生	9.00		9.00
2100409	重大公共卫生服务	9.00		9.00
21011	行政事业单位医疗	328.16	328.16	
2101102	事业单位医疗	254.30	254.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.86	73.86	
213	农林水支出	200.00		200.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	200.00		200.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	305.16	305.16	
22102	住房改革支出	305.16	305.16	
2210201	住房公积金	305.16	305.16	

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。

表十

秀山土家族苗族自治县人民医院一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,553.81
302	商品和服务支出	143.81
30218	专用材料费	46.81
30299	其他商品和服务支出	97.00
309	资本性支出(基本建设)	2,000.00
30901	房屋建筑物购建	2,000.00
310	资本性支出	410.00
31003	专用设备购置	192.00
31007	信息网络及软件购置更新	18.00
31099	其他资本性支出	200.00

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。

表十一

秀山土家族苗族自治县人民医院一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,553.81
505	对事业单位经常性补助	143.81
50502	商品和服务支出	143.81
506	对事业单位资本性补助	2,410.00
50601	资本性支出	410.00
50602	资本性支出(基本建设)	2,000.00

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。

表十二

秀山土家族苗族自治县人民医院项目支出明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转结余收入资金	一般公共预算					政府性基金预算			单位资金							
						小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入资金	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
			合计	2,553.81		2,553.81	2,553.81														
				2,553.81		2,553.81	2,553.81														
2100201	综合医院	疾病预防控制类项目	重点专项	5.00		5.00	5.00														
2100201	综合医院	医学科研（含适宜技术推广）项目	重点专项	27.00		27.00	27.00														
2100409	重大公共卫生服务	重大传染病中央补助项目	一般性项目	9.00		9.00	9.00														
2100299	其他公立医院支出	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	重点专项	50.00		50.00	50.00														
2100201	综合医院	从业人员预防性体检	一般性项目	7.81		7.81	7.81														
2100201	综合医院	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）	重点专项	210.00		210.00	210.00														
2100201	综合医院	临床重点专科建设项目市级补助	重点专项	45.00		45.00	45.00														
2100201	综合医院	肿瘤中心建设（渝财建[2023]255号）	一般性项目	1,000.00		1,000.00	1,000.00														
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	秀山县人民医院智慧医院建设项目（2024年第一批农行广东分行捐赠）	重点专项	200.00		200.00	200.00														
2100201	综合医院	重庆市秀山人民医院医技楼建设项目	重点专项	1,000.00		1,000.00	1,000.00														

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。

表十三

秀山土家族苗族自治县人民医院部门整体绩效目标表

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	是否核心指标	指标值

表十四

2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称						业务主管部门		
当年预算						本级安排（万元）		
						上级补助（万元）		
项目概况								
立项依据								
当年绩效目标								
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

表十五

2025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	50024125T000004951102-重庆市秀山人民医院医技楼建设项目			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	重点专项			
当年预算(万元)	1,000.00			本级安排(万元)	1,000.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	重庆市秀山县人民医院医技楼建设项目位于秀山县中和街道迎风路205号，项目占地面积7056.6平方米，总建筑面积22558.58平方米，其中地下一层车库及设备用房5745.43平方米，地上12层业务用房16813.15平方米，预计建设工期20个月。							
立项依据	地方政策，“乡村振兴”重点县支持专项资金。按照市委、市政府关于支持国家乡村振兴重点帮扶县的有关要求，支持符合国家规定的教育、医疗等基础设施项目，根据《关于支持秀山发挥渝东南桥头堡城市作用工作方案》（渝发改发长江【2021】1623号），重庆市秀山县人民医院医技楼建设项目符合市基建统筹资金申报要求，拟安排经费1000万元。							
当年绩效目标	1. 提高医院服务能力；2. 改善患者就医体验；3. 满足群众就医需求；4. 提高医疗水平；5. 促进医院高质量发展。							
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	项目建设面积	40	平方米	=	22558	是
	效益指标	可持续发展指标	可使用年限	20	年	≥	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	10	分	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	总投资	20	万元	=	9796	否

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编码	项目名称	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
合计		22735.44						22735.44				
A	货物类	7839.77						7839.77				
C	服务类	14895.68						14895.68				

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。