

附件 2

# 丹凤县中医医院 2023 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

十、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

#### （一）主要职责

丹凤县中医医院创建于1988年,位于县城广场北路17号,是一所集医疗、教学、科研、预防、康复和急救为一体的非营利性二级甲等中医医院,是西北耳鼻咽喉头颈外科专科联盟合作单位、陕西省泌尿外科疾病临床医学研究网络协同中心成员单位、陕西省耳鼻咽喉头颈外科联盟成员单位、陕西省宫腔镜专科联盟成员单位、西安交通大学医疗联盟眩晕疾病中心常委单位、商洛市儿科专科联盟理事单位、商洛职业技术学院培训基地、商洛市化妆品不良反应监测哨点、商洛市医疗保障定点机构。实际开放床位240张,现有职工294人,其中专业技术人员224人,中高级以上职称97人,年住院9000余人次,手术1200余人次。

#### （二）机构设置

内设急诊科、中风科、心病科、治未病科、外科、骨伤科、妇产科、儿科、针灸理疗科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、消渴科、皮肤科、影像科、麻醉科、检验科、脏功科等临床医技科室 22 个。

### 二、工作任务

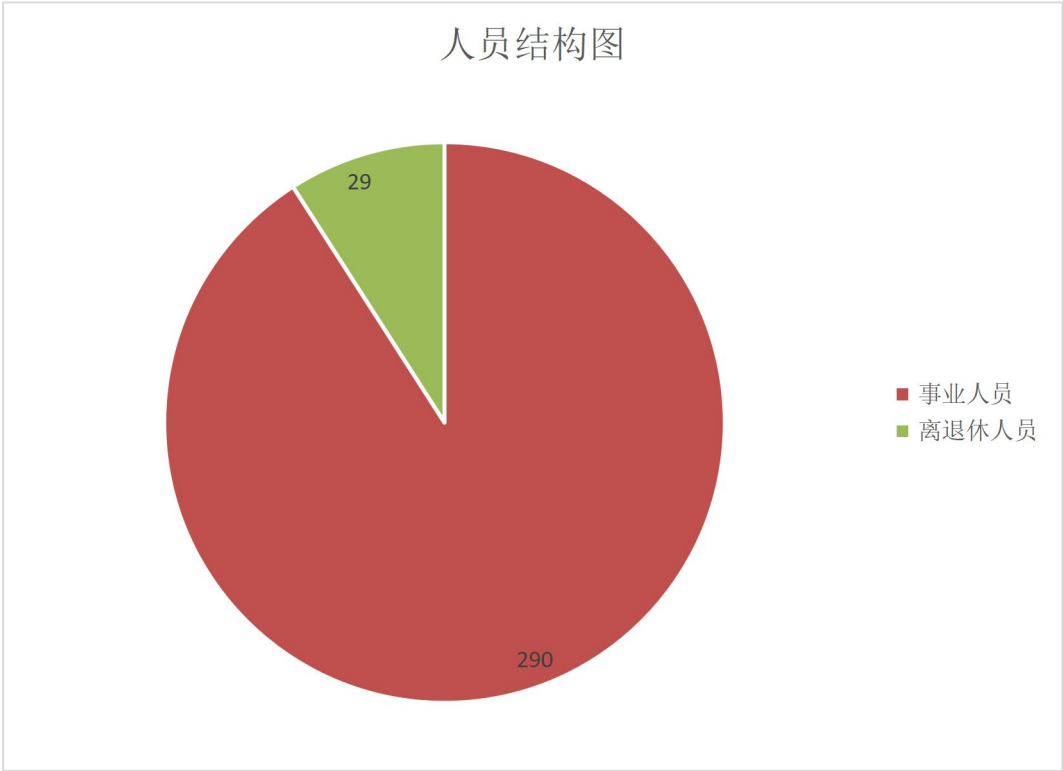
**做好医院迁建工作：**按照县委、县政府安排部署，做好城区医疗资源整合工作。同县医院密切配合，深度沟通，负责于 2023 年 3 月完成新建县医院项目建设。待县医院搬迁

后，在县委县政府领导下，科学实施新址改建，按照时间节点有序推进搬迁工作，满足群众正常就医需求。

**提升健康示范医院建设水平：**为保护和促进患者、医护人员以及人民群众健康，以促进城乡环境卫生改善和群众身心健康为目标，倡导健康优先理念，树立“人人为健康、健康为人人”的核心健康观，实施“将健康融入所有政策”策略，全面提升城乡居民健康素养水平。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 110 人，占用编制数 115 人，其中行政编制 0 人、事业编制 115 人；实有人员 294 人，其中行政 4 人、事业 290 人，单位管理的离退休人员 29 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，本单位收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 650.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 650.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 110.3 万元，主要原因是财政拨款收入增加；本单位当年预算支出 650.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 650.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 110.3 万元，主要原因人员经费支出增加。

### （二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 650.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 650.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 110.3 万元，主要原因是人员经费拨款增加；本单位当年财政拨款支出 650.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 650.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 110.3 万元，主要原因是人员经费支出增加。

### （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 650.3 万元，较上年增加 110.3 万元，主要原因是人员经费支出增加。

#### 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 650.4 万元，其中：

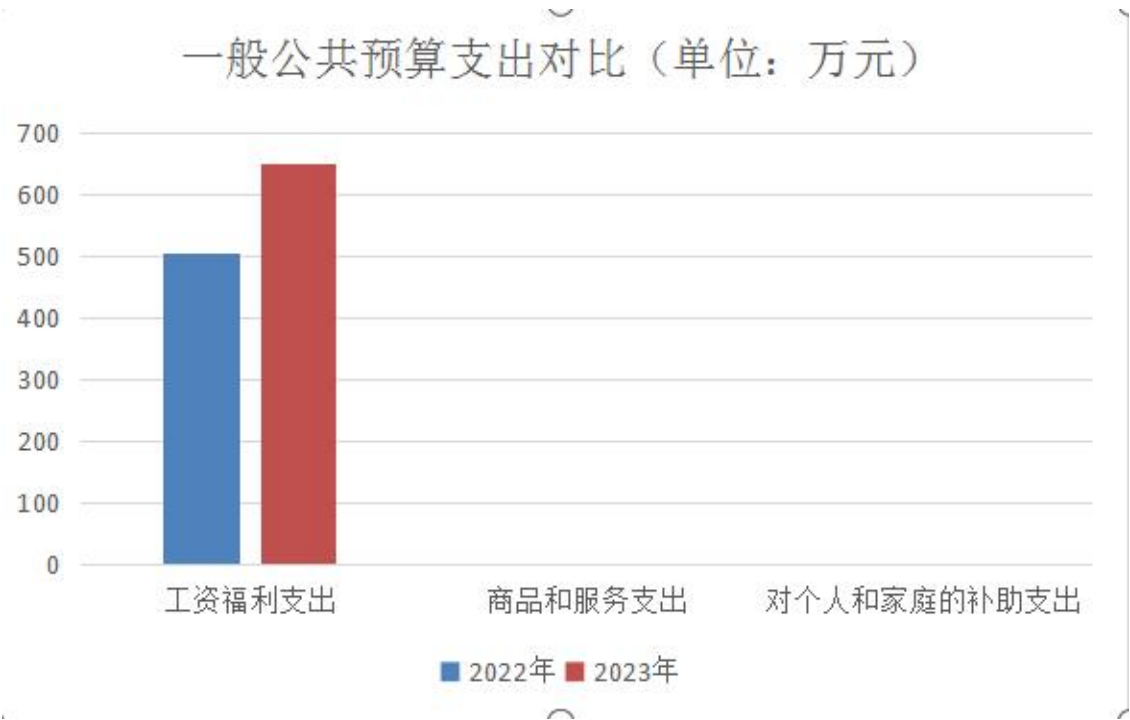
中医（民族）医院（2100202）650.3 万元，较上年增加 110.2 万元，主要原因是人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 650.3 万元，其中：工资福利支出（301）649.6 万元，较上年增加 144.6 万元，原因是人员增加导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）0 万元；上年增加（减少）0 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，较上年增加 0 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。

本单位当年一般公共预算支出 650.3 万元，其中：

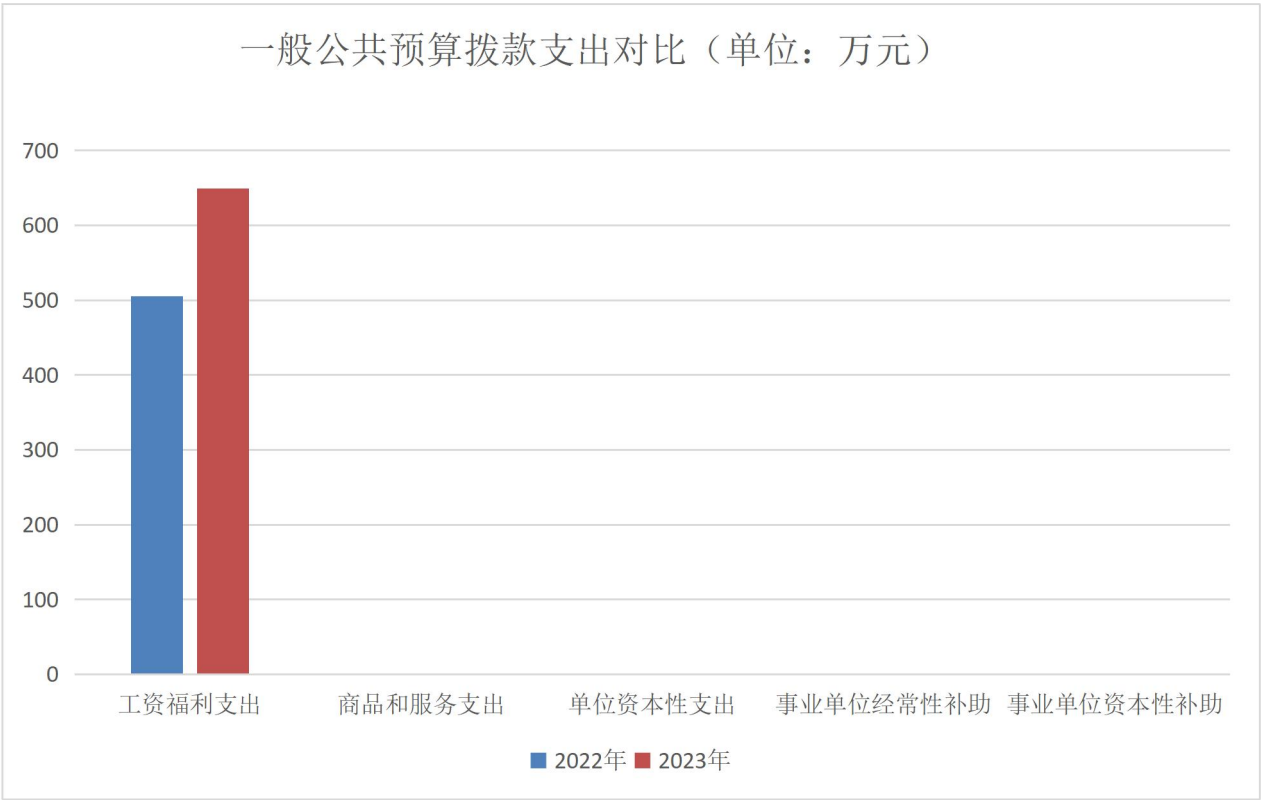
单位工资福利支出（501）649.6 万元，较上年增加（减少）144.6 万元，原因是人员增加导致工资福利支出增加；

单位商品和服务支出（502）0 元，较上年增加（减少）0 万元；

单位资本性支出（一）（503）0 元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）0 元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 元，较上年增加（减少）



（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

“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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费情况说明经费预算”。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年本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**

“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 650.3 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 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **九、公用经费情况说明**

上年及本年度，本单位无公用经费预算。

#### **十、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县中医医院

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    | 本年度无政府性基金预算                            |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本年度无专项业务经费预算                           |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本年度无政府采购预算                             |
| 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 | 是    | 本单位无三公经费预算                             |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本年度无专项业务经费预算                           |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。 |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本年度无专项业务经费预算                           |

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。  
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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           | 6,503,407.00 | 一、部门预算         |              | 一、部门预算            | 6,503,407.00 | 一、部门预算            | 6,503,407.00 |
| 1、财政拨款           | 6,503,407.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,503,407.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 6,503,407.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 6,495,607.00 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 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      | 7,800.00     | 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      | 6,495,607.00 |
| 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    |              | (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       | 7,800.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 6,503,407.00 | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 6,503,407.00 | 本年支出合计         | 6,503,407.00 | 本年支出合计            | 6,503,407.00 | 本年支出合计            | 6,503,407.00 |
| 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 6,503,407.00 | 支出总计           | 6,503,407.00 | 支出总计              | 6,503,407.00 | 支出总计              | 6,503,407.00 |



表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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           | 6,503,407.00 | 一、财政拨款         | 6,503,407.00 | 一、财政拨款            | 6,503,407.00 | 一、财政拨款            | 6,503,407.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 6,503,407.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,503,407.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 6,495,607.00 | 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      | 7,800.00     | 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      | 6,495,607.00 |
|                  |              | 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    |              | (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       | 7,800.00     |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 6,503,407.00 | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 6,503,407.00 | 本年支出合计         | 6,503,407.00 | 本年支出合计            | 6,503,407.00 | 本年支出合计            | 6,503,407.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 6,503,407.00 | 支出总计           | 6,503,407.00 | 支出总计              | 6,503,407.00 | 支出总计              | 6,503,407.00 |

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       | 6,503,407.00 | 6,503,407.00 |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出   | 6,503,407.00 | 6,503,407.00 |        |          |    |
| 21002   | 公立医院     | 6,503,407.00 | 6,503,407.00 |        |          |    |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 6,503,407.00 | 6,503,407.00 |        |          |    |
|         |          |              |              |        |          |    |
|         |          |              |              |        |          |    |
|         |          |              |              |        |          |    |

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        |          |          | 6,503,407.00 | 6,503,407.00 |        |          |    |
| 301      | 工资福利支出    |          |          | 6,495,607.00 | 6,495,607.00 |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出  | 50501    | 工资福利支出   | 6,495,607.00 | 6,495,607.00 |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 7,800.00     | 7,800.00     |        |          |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 7,800.00     | 7,800.00     |        |          |    |
|          |           |          |          |              |              |        |          |    |
|          |           |          |          |              |              |        |          |    |
|          |           |          |          |              |              |        |          |    |

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       | 6,503,407.00 | 6,503,407.00 |        |    |
| 210     | 卫生健康支出   | 6,503,407.00 | 6,503,407.00 |        |    |
| 21002   | 公立医院     | 6,503,407.00 | 6,503,407.00 |        |    |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 6,503,407.00 | 6,503,407.00 |        |    |
|         |          |              |              |        |    |
|         |          |              |              |        |    |
|         |          |              |              |        |    |
|         |          |              |              |        |    |
|         |          |              |              |        |    |

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        |          |          | 6,503,407.00 | 6,503,407.00 |        |    |
| 301      | 工资福利支出    |          |          | 6,495,607.00 | 6,495,607.00 |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出  | 50501    | 工资福利支出   | 6,495,607.00 | 6,495,607.00 |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 7,800.00     | 7,800.00     |        |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 7,800.00     | 7,800.00     |        |    |
|          |           |          |          |              |              |        |    |
|          |           |          |          |              |              |        |    |
|          |           |          |          |              |              |        |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

| 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 |     | 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            |     |

单位：元

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |           |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                               |           |       |     |    |
| 主管部门         |                               |           |       |     |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |     |    |
| 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、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                         | 丹凤县中医医院       |                |        |         |
|----------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------|
| 年度<br>主要<br>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                                                     | 一般公共预算财政拨款支出  | 650.34         | 650.34 | 0       |
|                |                                                         |               |                |        |         |
|                |                                                         |               |                |        |         |
|                | 金额合计                                                    |               | 650.34         | 650.34 | 0       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：提升医院医疗服务能力；<br>目标2：提升县级综合医院整体实力，满足丹凤县广大人民群众防病、治病需求。 |               |                |        |         |
| 年度<br>绩效<br>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          | 指标1：职工人数       |        | >300人   |
|                |                                                         |               | 指标2：医院平均住院日下降  |        | <10     |
|                |                                                         |               | 指标3：患者治愈率提升    |        | >85     |
|                |                                                         | 质量指标          | 指标1：降低药占比      |        | <38%    |
|                |                                                         |               | 指标2：诊疗质量提高     |        | 逐步提升    |
|                |                                                         | 时效指标          | 指标1：项目完成时间     |        | 2023年年底 |
|                |                                                         | 成本指标          | 指标1：预算执行率      |        | <=100%  |
|                | 效益指标                                                    | 经济效益<br>指标    | 指标1：提高医院收入     |        | 增长7%    |
|                |                                                         |               | 指标2：降低病人住院费用   |        | 减少5%    |
|                |                                                         | 社会效益<br>指标    | 指标1：减轻患者就诊难度   |        | 中长期     |
|                |                                                         |               | 指标2：基本公共卫生服务水平 |        | 90%     |
|                |                                                         | 生态效益<br>指标    | 无              |        |         |
|                |                                                         | 可持续影响<br>指标   | 指标1：提高患者就诊环境   |        | 逐步提升    |
|                | 满意度指标                                                   | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1：本院职工满意度    |        | 90%     |
|                |                                                         |               | 指标2：患者满意度提高    |        | 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。

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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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。