

华阴市中医医院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）单位职责

华阴市中医医院是华阴市境内唯一一所集医疗、教学、预防保健、康复为一体的综合性中医医院。

1. 为人民群众提供中西医医疗、预防保健、康复等医疗卫生服务。

2. 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策，实施中医药和中西医结合发展战略、规划，加强中医医院标准化管理。

3. 建立与地方经济发展相适应的康养结合医疗环境。

4. 承担意外灾害事故等突发公共卫生事件的医疗急救，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

5. 充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全市基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

6. 参与卫生对口支援、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

7. 完成市卫健局交办的其他工作任务。

（二）单位机构设置情况：

我院设有：预防保健科，全科医疗科，内科，外科，妇产科（妇科专业），儿科，口腔科，疼痛科，医学检验科，医学影像

科：（X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业），中医科：（内科专业、皮肤科专业、老年病专业科）针灸专业，推拿专业，康复医学专业，中西医结合科等临床医技科室。后勤科室设置有党办、院办、医务科、总务科、财务科、总护理部等科室。

二、工作任务

（一）党建工作

一是加强党员学习教育。坚持将党的政治理论学习摆在首位，紧密结合医院工作实际，深入学习党的最新理论成果，旗帜鲜明讲政治。不断拓展学习载体，灵活学习形式，激发学习兴趣，增强学习自觉性和紧迫性，注重把理论学习融入工作实践中，凝聚医院发展强大力量。

二是强化制度保障作用。健全和落实党建各项工作机制，强化党建统领作用，形成党建与业务工作齐抓共管格局。持续加强党风廉政建设，开展经常性党风党纪教育，加强医德医风建设，强化党内监督，始终保持党员队伍的先进性和纯洁性，不断净化政治生态，构建风清气正医疗卫生行业新风气。

三是紧扣医院中心工作。围绕以“精诚为本，患者至上，救死扶伤，关爱健康。”的根本服务宗旨和核心价值观，不断创新工作思路、体制机制和方式方法，丰富党建活动载体，增强组织生活的时代性，在渭南市级基层党建示范党支部的基础上，提档升级，打造更加特色得党建品牌。

（二）业务工作

1、持续加强医疗质控工作，确保医疗质量和医疗安全。

每季度对我院的临床科室进行检查，继续进行运行病历质量质控，对病历时效性、知情同意谈话签字、病程记录书写及签字及时性等方面进行监控；加强科室自身建设，计划在2024年持续加强医疗质量和精细化科室管理，转变工作作风，强化服务意识，每季度定期召开医疗质量和医疗安全会议，通报医疗安全事件及医疗纠纷的处理情况，总结经验教训；组织院内职工学习有关医疗法律法规各项条例，加强对重点环节、重点科室的质量管理，把医疗质量管理工作的重点扩展到医疗全过程中的每个环节上。

2、提升护理质量控制能力，加大质量控制力度。

修订护理质量管理委员会成员，继续实行以护理部、科内质控构建护理二级质控网络，根据职责、质量控制目标制定全年质量控制计划并定期组织实施。

护理部每月组织护理质量检查，对护理管理指标及质量监测指标完成情况进行汇总分析，提出改进措施。不断强化护理安全教育，鼓励科室积极上报不良事件，每月对不良事件进行分析，以典型护理不良事件为重点，并提出整改措施。

分次组织全体护理人员认真学习十八项护理核心制度，将各项规章制度落实到实处，定期和不定期检查，把护理核心制度纳入培训中，并有监督检查记录。

3、持续加强医院感染管理工作，有效预防和控制医院感染。

完善传染病防治相关的制度、流程、院感防控能力及自查工作的能力。持续加强人员院感知识培训，落实考核制度，确保无

院内感染事件发生。

4、打造优势专科，提升医疗服务质量。

结合医院实际，发挥医务人员个人特长，打造1个中医优势专科。积极开展新技术、新业务。提档升级疼痛科，购置相应的医疗设备，采用微创疗法治疗各种疼痛疾病。聘请疼痛科知名教授定期坐诊、查房、教学，让群众在“家门口”享受优质服务。

5、传承中医文化和岐黄之术，护佑百姓健康。

积极营造中医药文化氛围。制作药材标本展示墙，摆放中医药古籍文献，弘扬中医药文化。营造大医精诚理念，让患者近距离感受中医药文化的独特魅力，进而相信中医、接受中医、喜爱中医，不断提升患者就医满意度。

开展中医药文化惠民义诊活动及中医适宜技术体验，普及中医药文化和养生知识，开展“中医药文化进校园”活动，让学生在实践、探索中感受中医、认识中医、了解中医。

（三）医保工作

1、落实各项政策规定，严格遵守医疗保障政策规定。做到规范执行和落实，严格掌握出入院标准。合理检查、合理用药，杜绝违规事件的发生。

2、规范报销流程，在政策范围内合理规划和简便报销流程。

3、加强医保相关政策宣传，对本院医护人员不定期进行医保政策的宣传，让患者了解医保政策，明白就医。

4、加强业务知识培训，对科内人员加强医保政策知识的学习，通过院内培训提升本院职工医保政策的知晓率。

5、提供优质化报销服务，建立积极、科学、合理、简便、易行的报销工作程序，方便于民、取信于民。

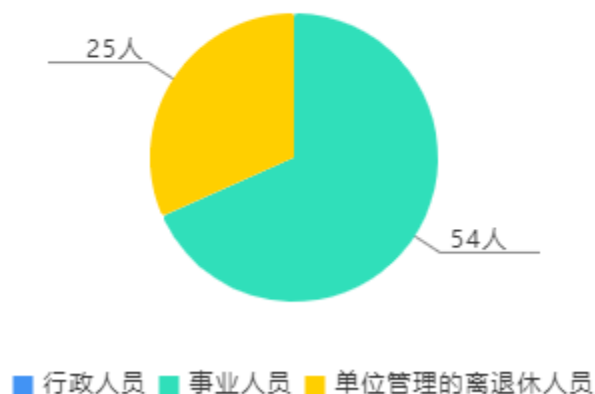
（四）医共体工作

2024年继续下派我院骨干医师下沉到医共体成员单位罗敷中心卫生院、华西中西卫生院，开展人员培训、教学查房、科室建设等项目，提升医共体成员单位医疗服务水平，更好的服务广大乡村患者。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员54人，其中行政0人，事业54人。单位管理的离退休人员25人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入547.28万元，其中：一般公共预算拨款547.28万元，较上年减少68.82万元，下降11.17%，下降的主要原因是：人员工资福利收入减少78.67万元，专项业务经费增加9.85万元；本单位2024年预算支出547.28万元，其中：一般公共预算拨款547.28万元，较上年减少68.82万元，下降11.17%，下降的主要原因是：人员工资福利收入减少78.67万元，专项业务经费增加9.85万元。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入547.28万元，其中：一般公共预算拨款收入547.28万元，较上年减少68.82万元，下降11.17%，下降的主要原因是：人员工资福利收入减少78.67万元，专项业务经费增加9.85万元；本单位2024年财政拨款支出547.28万元，其中：一般公共预算拨款支出547.28万元，较上年减少68.82万元，下降11.17%，下降的主要原因是：人员工资福利收入减少78.67万元，专项业务经费增加9.85万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出547.28万元，较上年减少68.82万元，下降11.17%，下降的主要原因是：2024年减少新招录医学类大学生各项预算支出36.47万元，2024年减少住房公积金预算支出42.2万元，专项业务经费增加9.85万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出547.28万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.46万元，较上年减少0.28万元，下降16.09%，下降的主要原因是：本项目是2023年度新增预算项目，预算数偏大；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.20万元，较上年减少5.26万元，下降7.80%，下降的主要原因是：2024年新增3名退休人员养老保险未纳入预算；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.80万元，较上年无增减；

（4）综合医院（2100201）54.85万元，较上年增加9.85万元，增长21.89%，增长的主要原因是：2024年新增中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金45万元，新增县级公立医院取消药品加成补偿资金9.85万元；

（5）中医（民族）医院（2100202）406.50万元，较上年减少32.50万元，下降7.40%，下降的主要原因是：2024年新增3名退休人员工资性支出未纳入预算；

（6）事业单位医疗（2101102）21.47万元，较上年增加1.57万元，增长7.89%，增长的主要原因是：医保基数增加纳入预算；

(7) 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少42.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年度未编制住房公积金项目。

（三）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

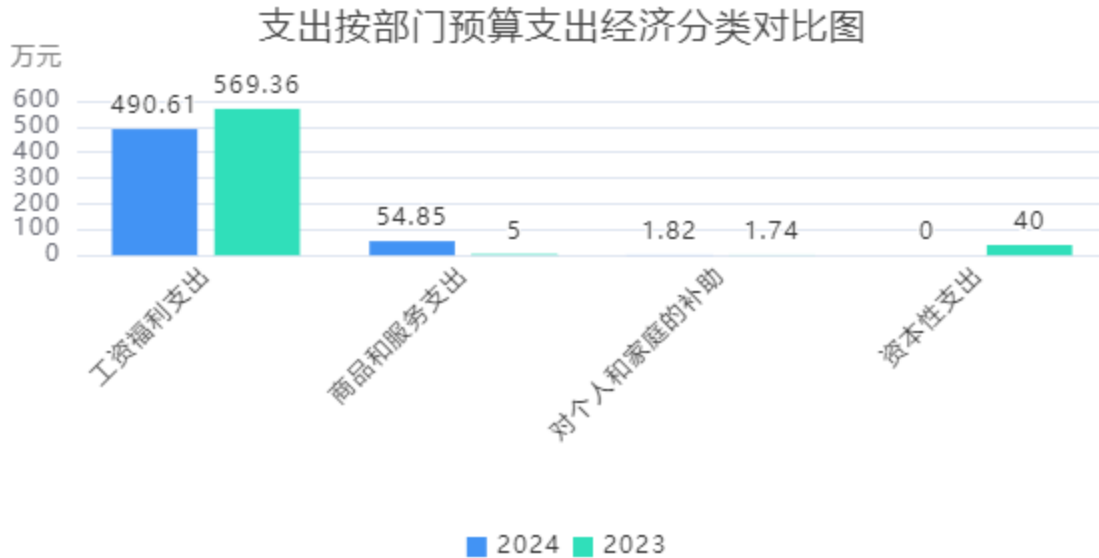
2024年，本单位当年一般公共预算支出547.28万元，其中：

工资福利支出（301）490.61万元，较上年减少78.75万元，下降13.83%，下降的主要原因是：是2024年新增3名退休人员工资未纳入预算，2024年无上年度新增的基础性绩效、正常调资预算项目；

商品和服务支出（302）54.85万元，较上年增加49.85万元，增长997.00%，增长的主要原因是：2024年新增公立医院综合改革项目资金45万元，公立医院取消药品加成补偿款9.85万元；

对个人和家庭的补助（303）1.82万元，较上年增加0.08万元，增长4.60%，增长的主要原因是：2024年新增退休人员降温费预算；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无资本性支出预算。



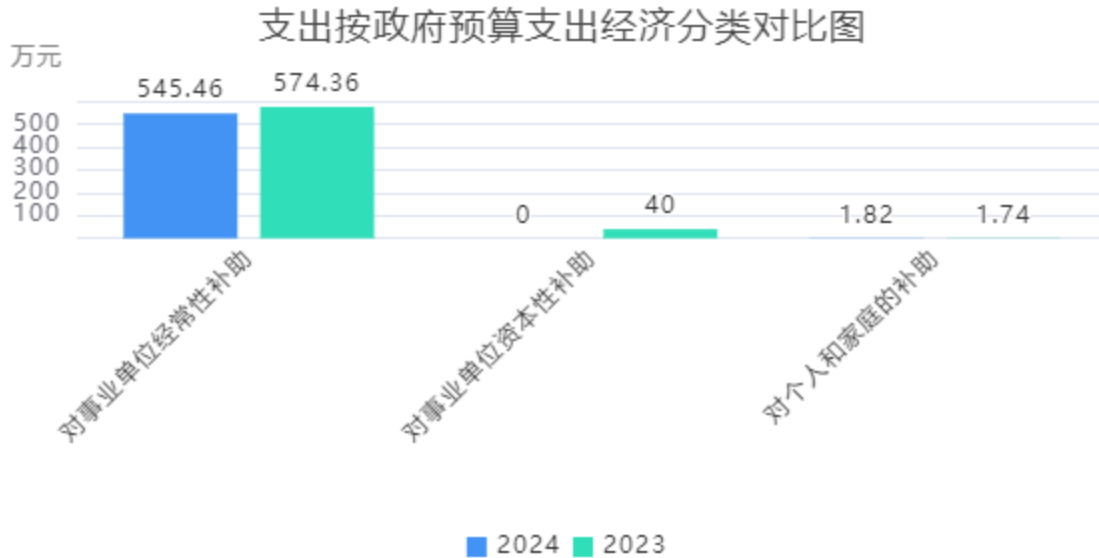
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出547.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）545.46万元，较上年减少28.90万元，下降5.03%，下降的主要原因是：2024年新增3名退休人员工资未纳入预算，2024年无上年度新增的基础性绩效、正常调资预算项目，2024年新增公立医院综合改革项目资金45万元，公立医院取消药品加成补偿款9.85万元；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无资本性支出预算；

对个人和家庭的补助（509）1.82万元，较上年增加0.08万元，增长4.60%，增长的主要原因是：2024年新增退休人员降温费预算。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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1辆，单价20万元以上的设备13台（套）。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0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年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547.28万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市中医医院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表12	单位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	本单位不涉及，并按要求公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市中医医院

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	5,472,800.00	一、部门预算	5,472,800.00	一、部门预算	5,472,800.00	一、部门预算	5,472,800.00
1、财政拨款	5,472,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,924,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,472,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,906,100.00	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	548,500.00	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	18,200.00	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	5,454,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	548,500.00	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	644,600.00	(2)商品和服务支出	548,500.00	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	18,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,828,200.00	(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	5,472,800.00	本年支出合计	5,472,800.00	本年支出合计	5,472,800.00	本年支出合计	5,472,800.00
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	5,472,800.00	支出总计	5,472,800.00	支出总计	5,472,800.00	支出总计	5,472,800.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市中医医院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,472,800.00	5,472,800.00	548,500.00									
335	华阴市卫生健康局	5,472,800.00	5,472,800.00	548,500.00									
335007	华阴市中医医院	5,472,800.00	5,472,800.00	548,500.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市中医医院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,472,800.00	5,472,800.00	548,500.00							
335	华阴市卫生健康局	5,472,800.00	5,472,800.00	548,500.00							
335007	华阴市中医医院	5,472,800.00	5,472,800.00	548,500.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市中医医院

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	5,472,800.00	一、财政拨款	5,472,800.00	一、财政拨款	5,472,800.00	一、财政拨款	5,472,800.00
1、一般公共预算拨款	5,472,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,924,300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	548,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,906,100.00	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	18,200.00	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	5,454,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	548,500.00	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	644,600.00	(2)商品和服务支出	548,500.00	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	18,200.00
		10、卫生健康支出	4,828,200.00	(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	5,472,800.00	本年支出合计	5,472,800.00	本年支出合计	5,472,800.00	本年支出合计	5,472,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,472,800.00	支出总计	5,472,800.00	支出总计	5,472,800.00	支出总计	5,472,800.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：华阴市中医医院

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	5,472,800.00	4,924,300.00		548,500.00	
208	社会保障和就业支出	644,600.00	644,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	636,600.00	636,600.00			
2080502	事业单位离退休	14,600.00	14,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622,000.00	622,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00			
210	卫生健康支出	4,828,200.00	4,279,700.00		548,500.00	
21002	公立医院	4,613,500.00	4,065,000.00		548,500.00	
2100201	综合医院	548,500.00			548,500.00	
2100202	中医(民族)医院	4,065,000.00	4,065,000.00			
21011	行政事业单位医疗	214,700.00	214,700.00			
2101102	事业单位医疗	214,700.00	214,700.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：华阴市中医医院

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	5,472,800.00	4,924,300.00		548,500.00	
301	工资福利支出			4,906,100.00	4,906,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,887,000.00	3,887,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174,400.00	174,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	622,000.00	622,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,700.00	214,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00			
302	商品和服务支出			548,500.00			548,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	548,500.00			548,500.00	
303	对个人和家庭的补助			18,200.00	18,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,600.00	14,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

单位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）

单位名称：华阴市中医医院

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	4,924,300.00	4,924,300.00		
208	社会保障和就业支出	644,600.00	644,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	636,600.00	636,600.00		
2080502	事业单位离退休	14,600.00	14,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622,000.00	622,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00		
210	卫生健康支出	4,279,700.00	4,279,700.00		
21002	公立医院	4,065,000.00	4,065,000.00		
2100201	综合医院				
2100202	中医(民族)医院	4,065,000.00	4,065,000.00		
21011	行政事业单位医疗	214,700.00	214,700.00		
2101102	事业单位医疗	214,700.00	214,700.00		

单位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）

单位名称：华阴市中医医院

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	4,924,300.00	4,924,300.00		
301	工资福利支出			4,906,100.00	4,906,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,887,000.00	3,887,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174,400.00	174,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	622,000.00	622,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,700.00	214,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			18,200.00	18,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,600.00	14,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市中医医院

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		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市中医医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	548,500.00	
335	华阴市卫生健康局	548,500.00	
335007	华阴市中医医院	548,500.00	
	专用项目	548,500.00	
	公立医院综合改革	450,000.00	
	2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目	450,000.00	2024年中央医疗服务与保障能力（公立医院改革）补助资金的通知，深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展。
	县级公立医院取消药品加成补偿资金	98,500.00	
	县级公立医院取消药品加成补偿款	43,100.00	县级公立医院取消药品加成补偿款
	县级公立医院取消药品加成专项资金	55,400.00	县级公立医院取消药品加成补偿款

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：华阴市中医医院

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位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

单位名称：华阴市中医医院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
335	华阴市卫生健康局																																								
335007	华阴市中医医院																																								

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市中医医院				
年度 主要 任务	任务名称	华阴市中医医院人员类支出项目		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1	在职人员工资、养老、医保、工伤保险、取暖费、降温费及遗属补助和退休人员降温费		492.43	492.43	
		金额合计		492.43	492.43	
年度 总体 目标	保障2024年度人员经费全部发放到位。					
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	单位在职人员数量		54人	
		质量指标	完成全年工作任务率		合格	
		时效指标	按月及时发放		及时	
		成本指标	保障项目正常运行		492.43万元	
	效益指标	经济效益指标	项目能持续执行		可持续性	
		社会效益指标	受益群众的满意度		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响	项目能持续正常执行		可持续运行	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众的满意度		100%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目			
主管部门		华阴市卫生健康局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45万元	年度资金总额:	45万元
		其中:财政拨款	45万元	其中:财政拨款	45万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加快推进县级公立医院综合改革,持续提升医院医疗服务与保障能力			加快推进县级公立医院综合改革,持续提升医院医疗服务与保障能力	
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	指标1: 医院综合改革数(华阴市中医医院)	1个	
			指标2: 公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院收入比例	较上年提高	
			指标3: 公立医院基本建设、设备购置长期负债占资产的比例	较上年提高	
		质量指标	指标1: 采购设备验收合格率	100%	
			指标2: 医疗服务能力	不断提高	
			指标3: 公立医院平均住院日	较上年降低	
	时效指标	指标1: 2024年确保	2024年1-12月		
	成本指标	指标1: 公立医院综合改革补偿资金	45万		
		指标2: 医疗服务收入占比	>28%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 人员费用占公立医院费用总额的占比	<36%	
		社会效益指标	指标1: 公立医院门诊平均收费水平增长比例	<10%	
			指标2: 公立医院出院患者平均医药费用增长比例	<10%	
		生态效益指标	指标1: 就医环境盖土	不断改善	
	可持续影响指标	指标1: 公立医院资产负债率	较上年降低		
		指标2: 管理费用占公立医院业务支出的比例	2023>2024		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公立医院职工满意度	>90%		
		指标2: 公立医院门诊及住院患者满意度	>90%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		县级公立医院取消药品加成补助项目			
主管部门		华阴市卫生健康局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.85万元	年度资金总额:	9.85万元
		其中:财政拨款	9.85万元	其中:财政拨款	9.85万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、取消药品加成(不含中药片),实行药品“零差率”销售。2、完善县级公立医院服务体系,建立现代化医院管理制度,努力让群众尽量在当地就医,持续改善就医环境。			加快推进县级公立医院综合改革,持续提升医院医疗服务与保障能力	
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	取消药品加成实行零差率销售公立医院数	1	
		质量指标	取消药品加成(不含中药饮片)占比	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年1-12月	
		成本指标	华阴市中医医院县级公立医院取消药品加成补助项目	9.85万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用,保证用药安全、有效、经济。	促进医院基本药物的优先配备使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	通过环境改善和服务提升,让患者得到满意的服务,提高患者满意度	