

贵南县人民医院
2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贵南县人民医院为县卫生健康局管理的公益二类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为差额补贴。

（一）主要业务范围承担医疗服务和公共卫生服务工作；承担医学教学、科研工作。

（二）编制核定核定贵南县人民医院差额补贴事业编制82名。

二、机构设置

根据部门“三定方案”我单位未设置科室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵南县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2, 631. 10	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	234. 01
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	2, 251. 04
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	146. 05
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	2, 631. 10	本年支出合计	2, 631. 10
上年结转		结转下年	
收入总计	2, 631. 10	支出总计	2, 631. 10

收入总表

单位名称：贵南县人民医院

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	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	2,631.10		2,631.10								
贵南县卫生健 康局	2,631.10		2,631.10								
贵南县人民医 院	2,631.10		2,631.10								

支出总表

单位名称：贵南县人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,631.10	2,014.23	616.87			
208	社会保障和就业支出	234.01	234.01				
20805	行政事业单位养老支出	234.01	234.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.01	156.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00				
210	卫生健康支出	2,251.04	1,634.17	616.87			
21002	公立医院	1,849.38	1,474.51	374.86			
2100201	综合医院	1,560.38	1,474.51	85.86			
2100299	其他公立医院支出	289.00		289.00			
21004	公共卫生	196.01		196.01			
2100408	基本公共卫生服务	164.69		164.69			
2100499	其他公共卫生支出	31.32		31.32			
21011	行政事业单位医疗	159.65	159.65				
2101102	事业单位医疗	71.57	71.57				
2101103	公务员医疗补助	88.09	88.09				
21016	老龄卫生健康事务	46.00		46.00			
2101601	老龄卫生健康事务	46.00		46.00			
221	住房保障支出	146.05	146.05				
22102	住房改革支出	146.05	146.05				
2210201	住房公积金	146.05	146.05				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县人民医院

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	2,631.10	一、本年支出	2,631.10	2,631.10		
一般公共预算拨款收入	2,631.10	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	234.01	234.01		
		（九）卫生健康支出	2,251.04	2,251.04		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	146.05	146.05		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,631.10	支出总计	2,631.10	2,631.10		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,631.10	2,014.23	616.87
208	社会保障和就业支出	234.01	234.01	
20805	行政事业单位养老支出	234.01	234.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.01	156.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00	
210	卫生健康支出	2,251.04	1,634.17	616.87
21002	公立医院	1,849.38	1,474.51	374.86
2100201	综合医院	1,560.38	1,474.51	85.86
2100299	其他公立医院支出	289.00		289.00
21004	公共卫生	196.01		196.01
2100408	基本公共卫生服务	164.69		164.69
2100499	其他公共卫生支出	31.32		31.32
21011	行政事业单位医疗	159.65	159.65	
2101102	事业单位医疗	71.57	71.57	
2101103	公务员医疗补助	88.09	88.09	
21016	老龄卫生健康事务	46.00		46.00
2101601	老龄卫生健康事务	46.00		46.00
221	住房保障支出	146.05	146.05	
22102	住房改革支出	146.05	146.05	
2210201	住房公积金	146.05	146.05	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县人民医院

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2, 014. 23	1, 996. 09	18. 14
301	工资福利支出	1, 989. 02	1, 989. 02	
30101	基本工资	487. 45	487. 45	
30102	津贴补贴	410. 19	410. 19	
30107	绩效工资	516. 94	516. 94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156. 01	156. 01	
30109	职业年金缴费	78. 00	78. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	71. 57	71. 57	
30111	公务员医疗补助缴费	88. 09	88. 09	
30112	其他社会保障缴费	10. 95	10. 95	
30113	住房公积金	146. 05	146. 05	
30199	其他工资福利支出	23. 77	23. 77	
302	商品和服务支出	18. 14		18. 14
30228	工会经费	18. 14		18. 14
303	对个人和家庭的补助	7. 07	7. 07	
30305	生活补助	7. 07	7. 07	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县人民医院

单位：万元

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

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵南县人民医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

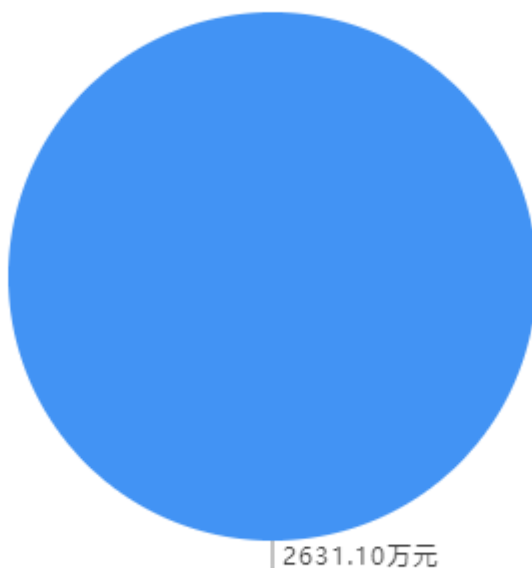
按照综合预算的原则，贵南县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,631.10万元；支出包括：社会保障和就业支出234.01万元、卫生健康支出2,251.04万元、住房保障支出146.05万元。

贵南县人民医院2024年收支总预算2,631.10万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县人民医院2024年收入预算2,631.10万元，其中：一般公共预算拨款收入2,631.10万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

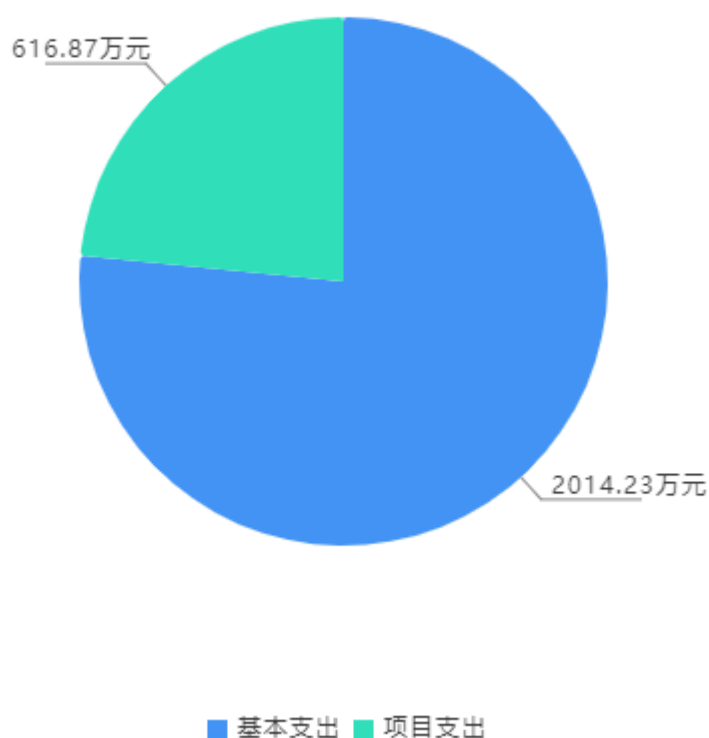


■ 一般公共预算拨款收入

三、单位支出预算情况说明

贵南县人民医院2024年支出预算2,631.10万元，其中：基本支出2,014.23万元，占76.55%；项目支出616.87万元，占23.45%。

2024年支出预算构成图

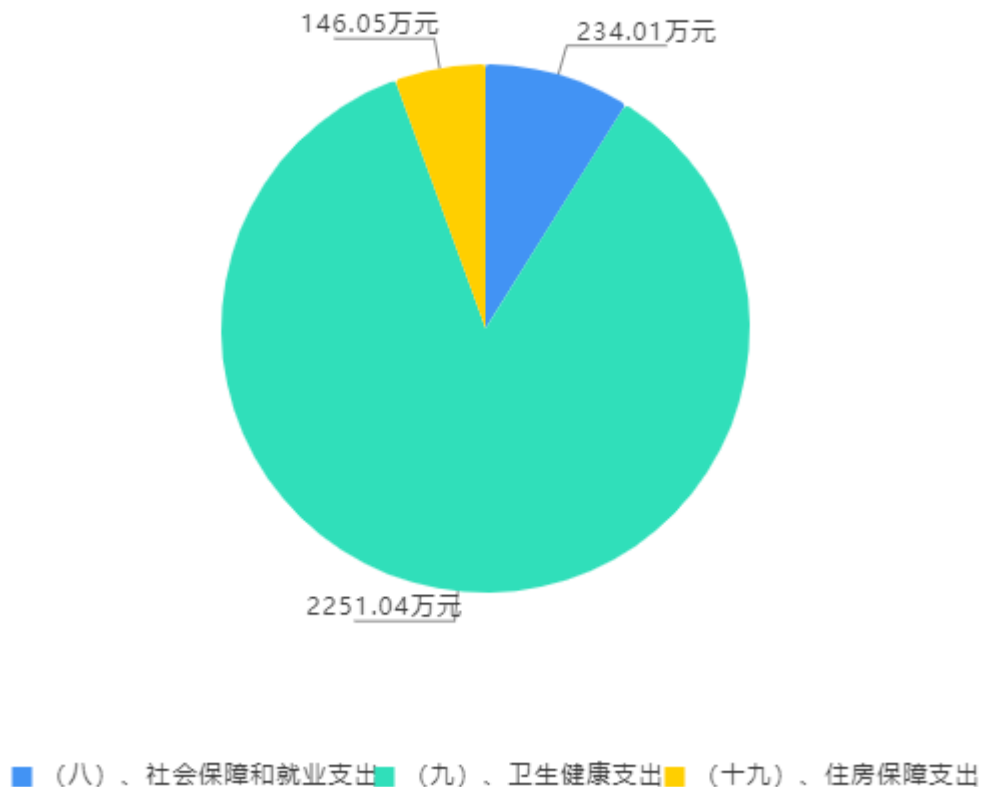


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县人民医院2024年财政拨款收支总预算2,631.10万元，比上年减少64.30万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助资金较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,631.10万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万

元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出234.01万元，卫生健康支出2,251.04万元，住房保障支出146.05万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

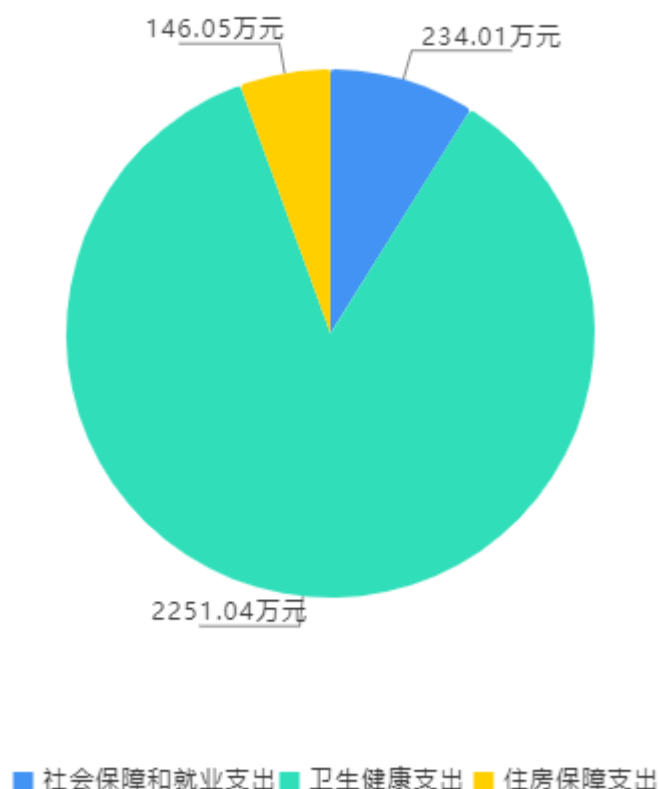
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县人民医院2024年一般公共预算当年拨款2,631.10万元，比上年增加135.70万元，主要原因是卫生健康类收入较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出234.01万元，占8.89%；卫生健康（类）支出2,251.04万元，占85.56%；住房保障（类）支出146.05万元，占5.55%。

2024年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为156.01万元，比上年增加1.72万元，增长1.11%。主要是正常年度调整。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2024年预算数为78.00万元，比上年增加0.86万元，增长1.11%。主要是正常年度调整。

3、卫生健康支出（210类）公立医院（02款）综合医院（01项）2024年预算数为1,560.38万元，比上年增加154.93万元，增长11.02%。主要是提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金。

4、卫生健康支出（210类）公立医院（02款）其他公立医院

支出（99项）2024年预算数为289.00万元，比上年增加89.00万元，增长44.50%。主要是该资金为提前下达的医疗服务与保障能力提升补助资金。

5、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）2024年预算数为164.69万元，比上年增加164.69万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年基本公共卫生预算由医共体总院做。

6、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）其他公共卫生支出（99项）2024年预算数为31.32万元，比上年增加31.32万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增项目。

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为71.57万元，比上年减少82.72万元，下降53.61%。主要是正常年度调整。

8、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为88.09万元，比上年增加13.55万元，增长18.18%。主要是正常年度调整。

9、卫生健康支出（210类）老龄卫生健康事务（16款）老龄卫生健康事务（01项）2024年预算数为46.00万元，比上年增加46.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年新增预算项目。

10、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2024年预算数为146.05万元，比上年减少3.63万元，下降2.43%。主要是正常年度调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县人民医院2024年一般公共预算基本支出2,014.23万元，其中：

人员经费 1,996.09万元，主要包括：基本工资487.45万元，津贴补贴410.19万元，绩效工资516.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费156.01万元，职业年金缴费78.00万元，职工基本医疗保险缴费71.57万元，公务员医疗补助缴费88.09万元，其他社会保障缴费10.95万元，住房公积金146.05万元，其他工资福利支出23.77万元，生活补助7.07万元；

公用经费 18.14万元，主要包括：工会经费18.14万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县人民医院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是我单位无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县人民医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县人民医院2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年贵南县人民医院机关运行经费财政拨款预算18.14万元，比上年预算减少0.49万元，下降2.63%。主要是正常调整。

（二）政府采购安排情况。

2024年贵南县人民医院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，贵南县人民医院共有车辆6辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年贵南县人民医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额616.87万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

序号	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重					
											其中：预算执行率权重10%					
1	63252500023T000000010-医共体总院60-64岁老年人健康费	3-特定目标类	22.07	2023年全县60-64岁老年人共1698名，每人体检费用130元，全部由县级财政承担，共1698人*130元=220,740元。全面推进我县医药卫生体制改革工作，进一步完善老年人健康体检优惠政策，切实做好老年人健康体检工作。	成本指标	经济成本	60-64岁老年人体检费	≤	130	元	20					
					产出指标	数量指标	60-64岁老年人体检覆盖率	≥	95	%	10					
							全县60-64岁老年人	≥	1698	人	10					
						时效指标	60-64岁老年人体检完成时间	=	1	年	10					
					效益指标	社会效益	60-64岁及以上老年人健康体检项目完成率	≥	85	%	10					
							做到早预防，早发现，早干预，早治疗	定性	优良中低差	10						
						可持续影响	老年人健康水平、生活质量改善	定性	优良中低差	10						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10										
2	63252500023T000000013-医共体总院65岁以上老年人体检费	3-特定目标类	9.25	全面推进我县医药卫生体制改革工作，进一步完善老年人体检优惠政策，切实做好老年人健康体检工作。2023年全县65岁及以上老年人共4445名，每人每年体检费用130元，其中：省级承担80%，州县承担20%（州级20%，县级80%），即，县级承担130*0.2*0.8=20.8元，20.8元*4445人=92456元	成本指标	经济成本	65岁以上老年人体检费	≤	130	元	20					
					产出指标	数量指标	65岁以上老年人体检覆盖率	≥	95	%	10					
							全县65岁以上老年人	≥	4445	人	10					
						时效指标	65岁及以上老年人健康体检项目完成率	≥	85	%	10					
					效益指标	社会效益	65岁以上老年人体检完成时间	≥	1	年	10					
							做到早预防，早发现，早干预，早治疗	定性	优良中低差	10						
						可持续影响	老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	优良中低差	10						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10										
3	63252500023T000000023-药品零差率补助	3-特定目标类	67.95	目标1：争取医疗费用价格的合理调整，增加医疗技术服务的价值。目标2：减少药品销售过程中过多的流通环节。	成本指标	经济成本	补助成本	≤	67.95	万元	10					
					产出指标	数量指标	县医院平均采购量	≥	4	次	10					
							资金分配单位数	=	1	家	10					
						质量指标	医疗卫生机构药品采购平台采购率	≥	95	%	10					
					时效指标	资金到位率	≥	100	%	5						
					效益指标	社会效益	及时完成率	≥	95	%	5					
							实施药品网上采购医疗机构覆盖率	≥	100	%	10					
可持续影响	保证药品安全、有效、经济	≥	90	%		10										
可持续影响	患者医疗费用有效降低	定性	高中低	10												
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10										
4	63252500024T0000001194-基本公共卫生补助资金	3-特定目标类	25.23	根据《海南藏族自治州人民政府办公室》南政办函【2021】3号，基本公共卫生服务中央财政按照国家基础标准的80%予以补助，剩余20%部分及本省自行调补部分，省财政和州、县级财政按8：2的比例负担，其中，州与县级按2:8的比例负担。 全省基本公共卫生服务人均标准在上年84元的基础上提高5元，达到89元，其中：中央补助80%，即67.2元。余下16.8元与青海省自行补助5元共21.8元中省级承担80%，即17.44元，州、县承担20%，即4.36元，其中，州级承担20%，即0.87元，县级承担80%，即3.49元。 72300人*3.49元=252327元	成本指标	经济成本	县级承担	≥	3.49		20.00					
					产出指标	数量指标	服务对象	定性	全县	20.00						
							质量指标	资金及时拨付率	≥	90	%	20.00				
						效益指标	可持续影响	居民健康水平	定性	优良中低差	20.00					
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	90	%	10.00					
					5	63252500024T0000001196-新冠患者救治费用	3-特定目标类	17.91	按照《关于实施“乙类乙管”后优化新型冠状病毒感染患者治疗费用医疗保障相关政策的通知》（青医保发【2023】2号）文件通知，住院费用保障要求，新型冠状病毒感染患者在所有收治医疗机构发生的，符合卫生健康部门制定的新型冠状病毒感染诊疗方案的住院医疗费用，执行前期费用保障政策，由基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担部分（包括个人自负和个人自费）由财政给予补助。政策执行中，以患者入院时间计算，先行执行至2023年3月31日。	成本指标	经济成本	县医院垫付资金	=	179133.48	元	10.00
										产出指标	数量指标	救治患者人数	=	215	人	30.00
质量指标	资金及时拨付率	≥	90	%								20.00				
效益指标	社会效益	居民健康水平	定性	高中低						20.00						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90						%	10.00					
6	63252500024T0000001197-医共体总院18至59岁城乡居民及农牧民免费健康体检费	3-特定目标类	135.42	全面掌握城乡居民健康状况，分析影响城乡居民健康的主要因素，制定科学准确的疾病谱，开展城乡居民免费体检，建立完备、适用的城乡居民健康档案，对危害群众健康的各类疾病做到“早发现、早诊断、早预防、早治疗”。						成本指标	经济成本	体检费标准（县级承担80%，州级承担20%）	≤	80	元	20.00
										产出指标	数量指标	贵南县18—59岁体检人数	≤	41927	人	10.00
					重点人群体检率	≥	80	%	10.00							
					质量指标	常住人口体检率	≥	80	%		10.00					
					效益指标	社会效益	体检频次	≤	1	2年1次	10.00					
							做到早预防，早发现，早干预，早治疗	定性	优良中低差	10.00						
						可持续影响	人民生活质量改善、健康水平提高	定性	改善、健康水平提高	10.00						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00										
7	63252500024T0000001482-2024年地方公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	46.00	省级政府统一实施并具有全省性或跨区域的公共卫生服务项目，如村医及村卫生室补助，老年乡村医生生活补助，干部职工体检等方面。	成本指标	经济成本	体检标准	≤	130	元/人/年	20					
					产出指标	数量指标	应体检人数	≤	5057	人	20					
							质量指标	65岁及以上老年人规范健康管理率	≤	61	%	10				
						时效指标	资金及时拨付率	≥	90	%	10					
					效益指标	社会效益	提高居民健康素养水平	定性	优、良、中、低、差	10						
							提高基本公共卫生服务水平	定性	优、良、中、低、差	10						
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10				
				落实公立医院综合改革各项政策措施，基本形成维护公益性，调动积极性	成本指标	经济成本	公立医院综合改革补助资金	=	89	万元	10					
							卫生医疗机构能力建设补助资金	=	200	万元	10					
					数量指标	服务机构	≥	1	家	10						

8	63252500024T000001483-2024年医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	200.00	，补助可持续的公立医院运行新机制和政策、执行、监督相互协调、相互制衡，相关促进的治理机制，基本建立具有权责清晰，管理科学，治理完善，运行高效，监督有力的现代医院管理制度。	产出指标	质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材，检查、化验收入）占	定性	高、中、低		10
						时效指标	2024年底前完成项目任务	=	1	年	20
					效益指标	经济效益	诊疗总人数比例较上年增长	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	人民群众医疗服务获得感	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
9	63252500024T000001485-2024年基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	4.04	稳步扩大基本公共卫生覆盖面，持续提升基本公共卫生服务质量，切实提高城乡居民感受度和满意度。主要用于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理等内容，以及孕前健康检查、地方病防治、职业病防治、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急等方面	成本指标	经济成本	补助资金	≤	4.03	万元	10
					产出指标	数量指标	服务对象	定性	全县		20
						时效指标	资金及时拨付率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	高、中、低		20
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	高、中、低		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
10	63252500024T000001656-2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	3-特定目标类	89.00	深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。	成本指标	经济成本	公立医院补助资金	=	89	万元	20.00
					产出指标	数量指标	公立医院服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）	≥	400	万元	20.00
						质量指标	建设项目合格率	≥	90	%	10.00
						时效指标	2024年底前完成项目任务	定性	高、中、低		10.00
					效益指标	经济效益	诊疗总人数比例较上年增长	定性	良、中、低、差		10.00
						可持续影响	公立医院负债率较上年降低	定性	高、中、低		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
					合计：			616.87			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如医疗收入等。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

一般公共服务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：

1、210（类）02（款）01（项）综合医院支出：为我院财政供养人员工资、津贴、奖金和其他工资支出。

2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：为我单位在职人员养老保险费用。

3、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：为我院在职人员职业年金费用。

4、210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务支出：为我院基本公共卫生服务类支出。

5、210（类）04（款）99（项）其他公共卫生支出：为我院基本公共卫生服务类其他支出。

6、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗保险缴费支出：为我单位在职人员的医疗保险费用。

7、210（类）11（款）03（项）事业单位公务员医疗补助缴费支出：为我单位在职人员的公务员医疗保险费用。

8、221（类）02（款）01（项）机关事业单位住房公积金缴费支出：为我单位在职人员的住房公积金费用