2024年沅江市人民医院

部门预算公开

目　录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市人民医院的主要职责是:

我院为沅江市区域内集医疗、预防、保健、科研、教学、康复、急诊救治于一体的县级综合性医院，主要为县域居民提供基本医疗服务，包括运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治,重大疑难疾病接治转诊;推广应用适宜医疗技术，为农村基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导;承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。

（二）机构设置

共开设24个临床科室单元和9个医技辅助科室，编制床位550张。近年来医院着重在专科建设上下功夫，骨科、心血管内科、神经内科、重症医学科技术在全市独树一帜。内外科均开展多个亚专科领域，可以开展三类以上手术及部分四类手术。其中骨科为省级临床重点专科，普外科、妇科、心血管内科、呼吸内科、儿科为地市级临床重点专科。2019年新开设了康复医学科。2022年正式成立心血管介入中心，能独立完成冠脉造

影、冠脉支架植入和心脏起搏器植入等手术；进一步完善了急诊 1CU 工作流程，扎实开展了与湘雅三医院的医疗联盟，“五大中心”正逐步发挥作用，完成了两个普通外科，两个骨科的亚专科建设，进一步明确了各科室的发展方向，医疗技术不断提升，开展了多项新的手术并获得成功，使广大患者能得到更加精准精细的治疗。

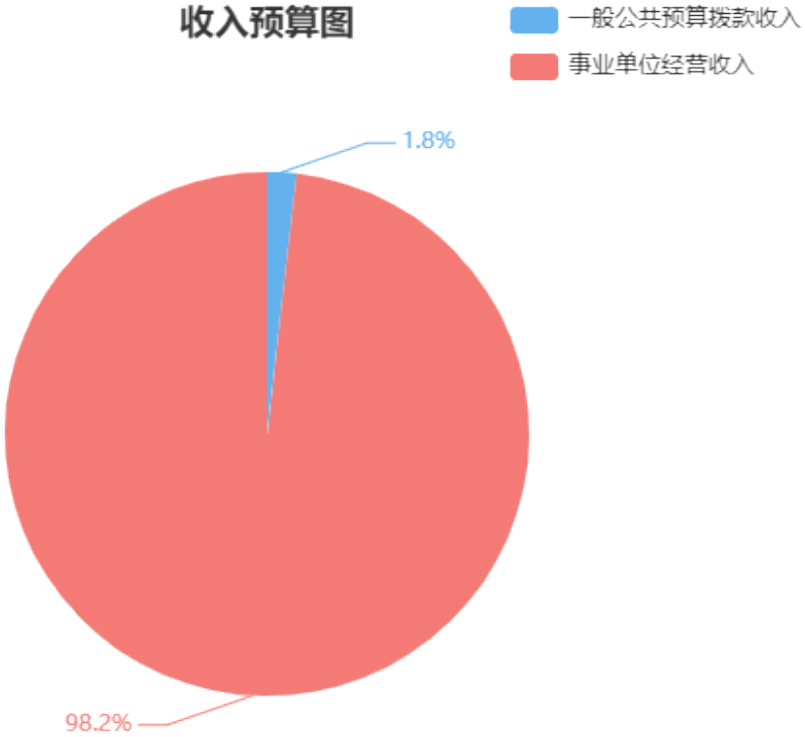
二、部门预算单位构成

沅江市人民医院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有沅江市人民医院本级。

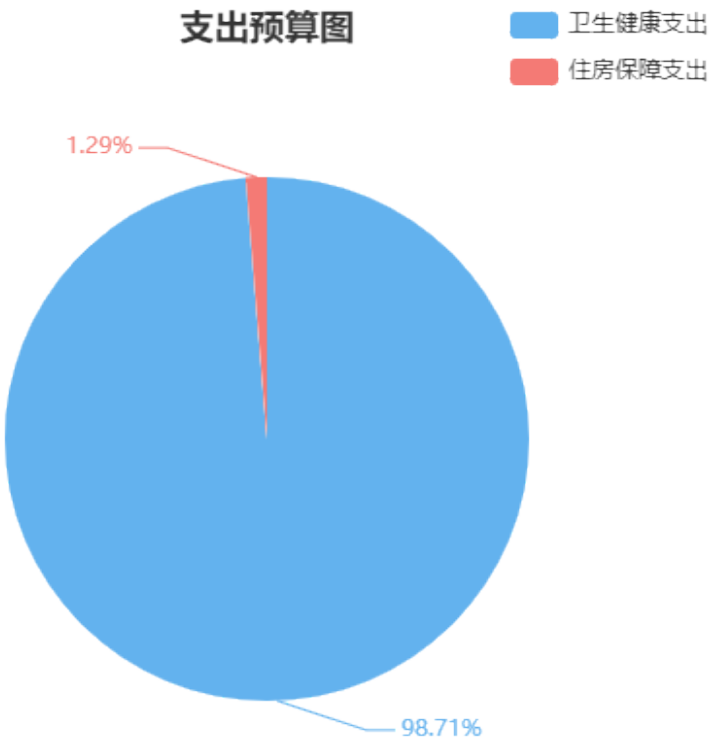
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 28173.26 万元，其中: 一般公共预算拨款 505.94 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 27667.32 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加

1101.98 万元，上升 4.07%，主要是医疗业务收入的上升。



（二）支出预算：2024 年本部门支出预算 28173.26 万元，其中：卫生健康支出 27810.61 万元，住房保障支出 362.66 万元。支出较去年增加 1101.98 万元，上升 4.07%，主要是卫生健康支出的增加。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 505.94 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：卫生健康支出 505.94 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出: 2024 年本部门基本支出预算数 505.94 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出： 2024 年本部门项目支出预算 0.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费195.74万元，比上年预算减少267.26万元，下降57.72%，主要是主要是商品和服务支出，严格控制支出，降低成本。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平，主要是。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算5万元，拟召开拟召开4次会议，人数100人，内容为内容为医疗、护理、死亡评审、病案质量巡查等；培训费预算30万元，拟开展120次培训，人数360人，内容为医疗护理等专业技术培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额1000

万元，其中，货物类采购预算800万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算200万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车9辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备24台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为28173.26万元，其中，基本支出4573.26万元，项目支出23600.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

2024年部门预算公开表

部门编码： 204008

部门名称： 沅江市人民医院

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市人民医院

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	505.94	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	4,573.26	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	4,370.90	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	195.74	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	6.62	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	23,600.00	五、对事业单位经常性补助	17,666.64
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	2,000.00
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	13,100.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	8,500.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	8,506.62
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	27,810.61	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出	2,000.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	362.66				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入	27,667.32	（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	28,173.26	本年支出合计	28,173.26	本年支出合计	28,173.26	本年支出合计	28,173.26
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	28,173.26	支出总计	28,173.26	支出总计	28,173.26	支出总计	28,173.26

收入总表

部门：沅江市人民医院

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	28,173.26	28,173.26	505.94										27,667.32										
204	沅江市卫生健康局	28,173.26	28,173.26	505.94										27,667.32										
204008	沅江市人民医院	28,173.26	28,173.26	505.94										27,667.32										

支出总表

部门：沅江市人民医院

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		28,173.26	4,573.26	23,600.00			
			204	沅江市卫生健康局	28,173.26	4,573.26	23,600.00			
			204008	沅江市人民医院	28,173.26	4,573.26	23,600.00			
210			210	卫生健康支出	27,810.61	4,210.61	23,600.00			
210	02		21002	公立医院	27,810.61	4,210.61	23,600.00			
210	02	01	2100201	综合医院	27,810.61	4,210.61	23,600.00			
221			221	住房保障支出	362.66	362.66				
221	02		22102	住房改革支出	362.66	362.66				
221	02	01	2210201	住房公积金	362.66	362.66				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市人民医院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	28,173.26					17,666.64	2,000.00			8,506.62					
			204	沅江市卫生健康局	28,173.26					17,666.64	2,000.00			8,506.62					
			204008	沅江市人民医院	28,173.26					17,666.64	2,000.00			8,506.62					
210	02	01	204008	综合医院	27,810.61					17,303.98	2,000.00			8,506.62					
221	02	01	204008	住房公积金	362.66					362.66									

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市人民医院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	28,173.26	4,573.26	4,370.90	195.74	6.62	23,600.00		13,100.00	8,500.00			2,000.00				
			204	沅江市卫生健康局	28,173.26	4,573.26	4,370.90	195.74	6.62	23,600.00	0.00	13,100.00	8,500.00			2,000.00				
			204008	沅江市人民医院	28,173.26	4,573.26	4,370.90	195.74	6.62	23,600.00	0.00	13,100.00	8,500.00			2,000.00				
210	02	01	204008	综合医院	27,810.61	4,210.61	4,008.24	195.74	6.62	23,600.00		13,100.00	8,500.00			2,000.00				
221	02	01	204008	住房公积金	362.66	362.66	362.66													

财政拨款收支总表

部门：沅江市人民医院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	505.94	一、本年支出	505.94
（一）一般公共预算拨款	505.94	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	505.94
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	505.94	支　出　总　计	505.94

一般公共预算支出表

部门：沅江市人民医院

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	505.94	505.94	505.94	0.00	0.00	0.00
			204	沅江市卫生健康局	505.94	505.94	505.94			
			204008	沅江市人民医院	505.94	505.94	505.94			
210			210	卫生健康支出	505.94	505.94	505.94			
210	02		21002	公立医院	505.94	505.94	505.94			
210	02	01	2100201	综合医院	505.94	505.94	505.94			

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市人民医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	505.94	505.94	
30101	基本工资	505.94	505.94	
合计		505.94	505.94	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市人民医院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	505.94						505.94	505.94	
			204	沅江市卫生健康局	505.94						505.94	505.94	
			204008	沅江市人民医院	505.94						505.94	505.94	
210	02	01	204008	综合医院	505.94						505.94	505.94	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市人民医院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	505.94	505.94	505.94														
			204	沅江市卫生健康局	505.94	505.94	505.94														
			204008	沅江市人民医院	505.94	505.94	505.94														
210	02	01	204008	综合医院	505.94	505.94	505.94														

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市人民医院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：沅江市人民医院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：沅江市人民医院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	0.00														

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市人民医院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	0.00																											

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市人民医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	0.00					
204	沅江市卫生健康局						
204008	沅江市人民医院						

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市人民医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市人民医院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市人民医院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市人民医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市人民医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市人民医院

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	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					
	合计	0.00											
204	沅江市卫生健康局												
204008	B医疗支出												

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市人民医院

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204008	沅江市人民医院	23,600.00										
204008	B医疗支出	23,600.00	B医疗支出	成本指标	经济成本指标	收支平衡	控制成本			控制成本	定性	
					社会成本指标	降低病人医疗成本	次均费用			较往年下降	定性	
					生态环境成本指标	不适用该指标	不适用该指标			不适用该指标	定性	
				产出指标	数量指标	B医疗支出	23600			万元	定量	
					质量指标	产品质量	合格			合格	定性	
					时效指标	完成时间	按时交付			按时交付	定性	
				效益指标	经济效益指标	对区域经济发展影响	促进区域经济稳定发展			促进区域经济稳定发展	定性	
					社会效益指标	社会效益	改善就医环境，提供更优质的医疗服务			改善就医环境，提供更优质的医疗服务	定性	
					生态效益指标	医疗废物处置	及时并合理处置医疗废物			及时并合理处置医疗废物	定性	
					可持续影响指标	承担社会责任	积极应对公共卫生突发时间			积极应对公共卫生突发时间	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于90%			百分比	>	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市人民医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
204008	沅江市人民医院	28,173.26	505.94			27,667.32	4,573.26	23,600.00		成本指标	经济成本指标							
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标							
											质量指标							
											时效指标							
										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							

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。