

石家庄市栾城人民医院收支预算
单位预算收支总表

361006 石家庄市栾城人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1382.08	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	24.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	22200.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1028.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22553.28
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	24.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361006 石家庄市栾城人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	23606.08	本年支出合计	23606.08
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	23606.08	支出总计	23606.08

单位预算收入总表

361006 石家庄市栾城人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	23606.08	23606.08	1406.08		22200.00					
2	208	社会保障和就业支出	1028.80	1028.80	1028.80							
3	20805	行政事业单位养老支出	1028.80	1028.80	1028.80							
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	1028.80	1028.80	1028.80							
5	210	卫生健康支出	22553.28	22553.28	353.28		22200.00					
6	21002	公立医院	22550.40	22550.40	350.40		22200.00					
7	2100201	综合医院	22403.56	22403.56	203.56		22200.00					
8	2100299	其他公立医院支出	146.84	146.84	146.84							
9	21004	公共卫生	2.88	2.88	2.88							
10	2100408	基本公共卫生服务	2.88	2.88	2.88							
11	212	城乡社区支出	24.00	24.00	24.00							
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00	24.00	24.00							
13	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00	24.00	24.00							

单位预算支出总表

361006 石家庄市栾城人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	23606.08		23606.08			
2	208	社会保障和就业支出	1028.80		1028.80			
3	20805	行政事业单位养老支出	1028.80		1028.80			
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	1028.80		1028.80			
5	210	卫生健康支出	22553.28		22553.28			
6	21002	公立医院	22550.40		22550.40			
7	2100201	综合医院	22403.56		22403.56			
8	2100299	其他公立医院支出	146.84		146.84			
9	21004	公共卫生	2.88		2.88			
10	2100408	基本公共卫生服务	2.88		2.88			
11	212	城乡社区支出	24.00		24.00			
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00		24.00			
13	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00		24.00			

单位预算财政拨款收支总表

361006 石家庄市栾城人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1382.08	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	24.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1028.80	1028.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	353.28	353.28		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	24.00		24.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1406.08	本年支出合计	1406.08	1382.08	24.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1406.08	支出总计	1406.08	1382.08	24.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361006 石家庄市栾城人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1382.08		1382.08
2	208	社会保障和就业支出	1028.80		1028.80
3	20805	行政事业单位养老支出	1028.80		1028.80
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	1028.80		1028.80
5	210	卫生健康支出	353.28		353.28
6	21002	公立医院	350.40		350.40
7	2100201	综合医院	203.56		203.56
8	2100299	其他公立医院支出	146.84		146.84
9	21004	公共卫生	2.88		2.88
10	2100408	基本公共卫生服务	2.88		2.88

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361006 石家庄市栾城人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361006 石家庄市栾城人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	24.00		24.00
2	212	城乡社区支出	24.00		24.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00		24.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00		24.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361006 石家庄市栾城人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361006 石家庄市栾城人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0	0		
2	“三公”经费小计	0	0		
3	一、因公出国（境）费	0	0		
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	0	0		
7	三、公务接待费	0	0		

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市栾城人民医院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市栾城人民医院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

栾城人民医院是一所集医疗、教学、急救、预防为一体的二级甲等综合医院，现为国家全面提升县级医院综合服务能力第一阶段医院、河北医科大学教学医院，河北省中医学院教学医院，石家庄市优质护理示范医院。

主要职能

(1)认真贯彻执行党和国家的卫生工作方针政策，实施《医疗机构管理条例》、《执业医师法》等条例法规。协助卫生行政部门编制我院发展战略长期规划，并组织实施。

(2)负责全县居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，培训和指导基层医疗卫生机构人员，相应公共卫生服务职能及突发事件紧急医疗救援等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市栾城人民医院	事业	副科级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2024 年预算收入 23606.08 万元，其中：一般公共预算收入 1382.08 万元，基金预算收入 24 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入(单位资金) 22200 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

2024 年支出预算 23606.08 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 23606.08 万元，主要为一取消两降低、人民医院业务收支等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 23606.08 万元，较 2023 年预算增加 1063.84 万元，主要原因为增加人民医院医疗收支、离退休人员统筹外工资待遇、院长年薪制等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位未安排机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年中央基本公共卫生服务补助资金石财社[2023]139 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011124P00002210033H		项目名称	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金石财社[2023]139 号		
预算规模及 资金用途	预算数	2.88	其中：财政 资金	2.88	其他资金	
	用于新生儿接种补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于新生儿接种补助，提高新生儿免疫能力，促进全民健康。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	人员数量	实施接种医务人员数		≥10 人	工作计划
	质量指标	资金合规性	资金用于发放医务人员接种补助		专款专用	文件要求
	时效指标	付款及时性	及时支付补助款项		及时支付	文件要求
	成本指标	成本控制性	不超预算		≤2.88 万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	新生儿免疫能力	新生儿免疫能力普遍提高		不断增长	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	接种医务人员中对发放补助满意人数占接种医务人员总数比例		≥80%	调查问卷

2、2024 年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)石财社[2023]141 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011124P00002210040J		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)石财社[2023]141 号		
预算规模及 资金用途	预算数	138.40	其中：财政 资金	138.40	其他资金	
	购置医疗设备，深入推进医改，促进公立医院发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.购置医疗设备，深入推进医改，促进公立医院发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备数量	购置医疗设备		≥1 台	采购计划
	质量指标	设备合格	购置医疗设备合格情况		合格	合同约定
	时效指标	付款及时性	及时支付设备款项		及时支付	合同约定
	成本指标	成本控制性	不超预算		≤138.4 万元	采购计划
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升医疗检查服务能力		提升能力	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	科室使用人员满意度	设备使用科室被调查人员中满意人数占被调查总人数比例		≥80%	调查问卷

3、2024 年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)石财社 2023]137 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011124P00002210045L		项目名称	2024 年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)石财社 2023]137 号		
预算规模及 资金用途	预算数	8.44	其中：财政 资金	8.44	其他资金	
	用于本区村医业务培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于本区村医业务培训， 提高基层医疗卫生人员业务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训人数	接受培训人数		≥10 人	培训计划
	质量指标	合格率	培训合格率		合格	培训计划
	时效指标	支付及时性	支付及时性		及时支付	培训计划
	成本指标	成本控制性	不超预算		≤8.44 万元	培训计划
效益指标	社会效益指标	提升村医医疗服务能力	提升村医医疗服务能力，强化基层医疗服务水平。		提升能力	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	被调查学员中满意人数占被调查学员总数比例		%	调查问卷

4、“一取消两降低”医改补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011123P000002101716		项目名称	“一取消两降低”医改补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	157.78	其中：财政 资金	157.78	其他资金	
	购置医疗设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.购置医疗设备。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备数量	购置专用医疗设备		≥1 台	采购计划
	质量指标	设备合格	医疗设备合格情况		合格	合同约定
	时效指标	付款及时性	及时支付设备款项		及时支付	合同约定
	成本指标	成本控制性	不超预算		≤157.78 万元	采购计划
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	加强设备硬件配置，提升医疗服务能力		提升能力	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	科室使用人员满意度	设备使用科室被调查人员中满意人数占被调查总人数比例		≥80%	调查问卷

5、公共卫生任务和紧急救治、支边、支农公共服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011123P00000210175L		项目名称	公共卫生任务和紧急救治、支边、支农公共服务		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	公卫宣传品制作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.公卫宣传品制作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	宣传品数量	宣传单印发页数		≥0.5 万页	工作计划
	质量指标	印刷质量	印刷文字清晰		文字清晰	工作计划
	时效指标	付款及时性	及时支付款项		及时支付	文件要求
	成本指标	成本控制性	不超预算		≤0.4 万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	普及公卫知识	增强全民公卫意识和知识水平		提升水平	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	对印刷厂家的满意度·	对宣传品质量、服务满意的公卫科人员占公卫科人员总数的比例		≥80%	调查问卷

6、公立医院改革与高质量发展示范项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011124P000011100901		项目名称	公立医院改革与高质量发展示范项目		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	医疗检查设备购置，提升检查能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.医疗检查设备购置，提升医疗服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备数量	购置医疗设备		≥1 台	采购计划
	质量指标	设备合格	购置医疗设备合格情况		合格	合同约定
	时效指标	付款及时性	及时支付设备款项		及时支付	合同约定
	成本指标	成本控制性	不超预算		≤24 万元	采购计划
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升医疗服务能力		提升能力	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	科室使用人员满意度	设备使用科室被调查人员中满意人数占被调查总人数比例		≥80%	调查问卷

7、公立医院改革与高质量发展示范项目(自筹)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011124P000010100014		项目名称	公立医院改革与高质量发展示范项目(自筹)		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金		其他资金	100.00
	购置医疗设备,提升诊疗能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.购置医疗设备,提升诊疗能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备数量	购置腹腔镜等医疗设备		≥1 台	采购计划
	质量指标	设备合格	购置腹腔镜等医疗设备合格情况		合格	合同约定
	时效指标	付款及时性	及时支付设备款项		及时支付	合同约定
	成本指标	成本控制性	不超预算		≤100 万元	采购计划
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	加强设备硬件配置，提升医疗服务能力		提升能力	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	科室使用人员满意度	设备使用科室被调查人员中满意人数占被调查总人数比例		≥80%	调查问卷

8、急救站保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011123P00000210180E		项目名称	急救站保障		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	急救设备购置,提升急救诊疗能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.急救设备购置,提升急救诊疗能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备数量	购置急救设备数量		≥1 台件	采购计划
	质量指标	设备合格	购置急救设备合格情况		合格	合同约定
	时效指标	付款及时性	及时支付设备款项		及时支付	合同约定
	成本指标	成本控制性	不超预算		≤6 万元	采购计划
效益指标	社会效益指标	提升急救能力	提升急救诊疗服务能力		提升能力	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	科室使用人员满意度	设备使用科室被调查人员中满意人数占被调查总人数比例		≥80%	调查问卷

9、离退休人员统筹外工资待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011124P00001110084K		项目名称	离退休人员统筹外工资待遇		
预算规模及 资金用途	预算数	1028.80	其中：财政 资金	1028.80	其他资金	
	用于本单位人员经费支出，保障正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于本单位人员经费支出，保障正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	退休人数	发放补贴的退休职工人数		≥200 人	文件要求
	质量指标	保障运行	保障退休人员生活		正常运行	历史依据
	时效指标	付款及时性	及时支付各项退休补贴		及时支付	历史依据
	成本指标	成本控制性	不超预算		≤1028.8 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障退休人员收入	保障各项退休费用及时发放		及时发放	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	被调查退休人员中满意人数占被调查总人数比例		≥60%	调查问卷

10、人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011123P000002101793		项目名称	人才培养		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	本院职工院外业务培训、进修支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.本院职工院外业务培训、进修支出，提高本院业务水平能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训次数	赴外单位参加培训次数		≥5 次	培训计划
	质量指标	合格率	培训合格率		合格	培训计划
	时效指标	支付及时性	支付及时性		及时支付	培训计划
	成本指标	成本控制性	不超预算		≤0.4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升医疗业务能力		提升能力	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	被调查学员中满意人数占被调查学员总数比例		≥80%	调查问卷

11、设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011123P000002101768		项目名称	设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	医疗检查设备购置，提升医疗能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.医疗检查设备购置，提升医疗能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备数量	购置医疗设备		≥1 台	采购计划
	质量指标	设备合格	购置医疗设备合格情况		合格	合同约定
	时效指标	付款及时性	及时支付设备款项		及时支付	合同约定
	成本指标	成本控制性	不超预算		≤4 万元	采购计划
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升医疗服务能力		提升能力	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	科室使用人员满意度	设备使用科室被调查人员中满意人数占被调查总人数比例		≥80%	调查问卷

12、卫生材料零差率补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011123P00000210172R		项目名称	卫生材料零差率补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.99	其中：财政 资金	1.99	其他资金	
	用于卫材采购，落实零差率政策，保障医院运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于卫材采购，落实零差率政策，保障医院运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	卫材采购种类数	卫材采购种类的数量		≥400 种	工作计划
	质量指标	厂家资质	卫材生产、供应厂家经营资质		正规合格	工作计划
	时效指标	付款及时性	及时支付设备款项		及时支付	合同约定
	成本指标	成本控制性	不超预算		≤2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	减轻百姓就医负担	降低卫材价格，减轻百姓就医负担		减轻负担	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	被调查患者中满意人数占被调查患者总人数比例		≥60%	调查问卷

13、医疗收入-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011124P00000610165X		项目名称	医疗收入-公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6100.00	其中：财政 资金		其他资金	6100.00
	日常公用经费支出，保障医院正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.日常公用经费支出，保障医院正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	日常经费支出项目服务	服务天数		≥1 年	历史依据
	质量指标	保障运行	保障医院正常运行		正常运行	历史依据
	时效指标	付款及时性	及时支付公用经费款项		及时支付	合同约定
	成本指标	成本控制性	不超预算		≤6100 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障正常运营	保障医院持续经营发展		保障经营	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	被调查职工中满意人数占被调查职工总人数比例		≥60%	调查问卷

14、医疗收入-人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011124P00000610161F		项目名称	医疗收入-人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11000.00	其中：财政 资金		其他资金	11000.00
	用于本单位人员经费支出，保障正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于本单位人员经费支出，保障正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	职工人数	年度平均在职职工人数		≥620 人	文件要求
	质量指标	保障运行	保障医院正常运行		正常运行	历史依据
	时效指标	付款及时性	及时支付职工薪酬		及时支付	历史依据
	成本指标	成本控制性	不超预算		≤11000 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障职工收入	保障职工收入及时发放		及时发放	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	被调查职工中满意人数占被调查职工总人数比例		≥60%	调查问卷

15、医疗收入-药品支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011124P00000610168Q		项目名称	医疗收入-药品支出		
预算规模及 资金用途	预算数	5000.00	其中：财政 资金		其他资金	5000.00
	用于药品采购，保障医院运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于药品采购，保障医院运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	药品采购种类	采购药品种类的数量		≥500 种	工作计划
	质量指标	厂家资质	药品生产、供应厂家经营资质		正规合格	工作计划
	时效指标	付款及时性	及时支付设备款项		及时支付	合同约定
	成本指标	成本控制性	不超预算		≤5000 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	减轻百姓就医负担	降低药品价格，减轻百姓就医负担		减轻负担	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	被调查患者中满意人数占被调查患者总人数比例		≥60%	调查问卷

16、院长年薪制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011124P00001110091L		项目名称	院长年薪制		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	落实院长年薪制要求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.落实院长年薪制要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	年薪发放人数		≥1 人	文件要求
	质量指标	保障运行	保障医院正常运行		正常运行	历史依据
	时效指标	付款及时性	及时支付年薪		及时支付	历史依据
	成本指标	成本控制性	不超预算		≤24 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障收入	保障薪酬及时发放		及时发放	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	获得年薪人员满意度		非常满意	调查问卷

17、重点学科绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011123P00000210178F		项目名称	重点学科		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	购置重症医疗设备，提升重症救治能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.购置重症医疗设备，提升重症救治能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备数量	购置重症救治设备		≥1 台	采购计划
	质量指标	设备合格	购置重症救治设备合格情况		合格	合同约定
	时效指标	付款及时性	及时支付设备款项		及时支付	合同约定
	成本指标	成本控制性	不超预算		≤9 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	提升救治能力	提升重症救治能力		提升能力	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	科室使用人员满意度	设备使用科室被调查人员中满意人数占被调查总人数比例		≥80%	调查问卷

六、政府采购预算情况														
2024 年，石家庄市栾城人民医院安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。														
单位政府采购预算														
361006 石家庄市栾城人民医院													单位：万元	
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
注：无政府采购预算，空表列示。														

七、国有资产信息														
石家庄市栾城人民医院上年末固定资产金额为 26048.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。														
单位固定资产占用情况表														
361006 石家庄市栾城人民医院										截止时间：2023 年 12 月 31 日				

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	26048.87
1、房屋（平方米）	29,605.70	5931.5

其中：办公用房（平方米）	3300	405.69
2、车辆（台、辆）	9	229.09
3、单价在 20 万元以上设备	184	14413.74
4、其他固定资产	—	5474.54

八、名词解释

1、**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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

