

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 宁陕县医院

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金收支预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门当年无专项业务经费支出预算
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门当年无财政拨款上年结转资金支出预算
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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	本部门当年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门当年无专项业务经费重点项目预算
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门当年无专项资金预算

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		二、部门预算	
1、财政拨款	1,694.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,694.59	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,694.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,290.53	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	404.06	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		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	1,694.59
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	6,800.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,494.59	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	6,800.00		
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8,494.59	本年支出合计	8,494.59	本年支出合计	8,494.59	本年支出合计	1,694.59
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,494.59	支出总计	8,494.59	支出总计	8,494.59	支出总计	1,694.59

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			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	用事业基金弥补收支差额	上年结转		上年实户资金余额
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	8,494.59	8,494.59	1,694.59				6,800.00						
399001	宁陕县医院	8,494.59	8,494.59	1,694.59				6,800.00						

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额（非财政性资金）	
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	8,494.59	8,494.59	1,694.59				6,800.00						
399001	宁陕县医院	8,494.59	8,494.59	1,694.59				6,800.00						

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1,694.59	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,694.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,694.59	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	1,290.53	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	404.06	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		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	1,694.59
		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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1,694.59	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		12、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,694.59	本年支出合计	1,694.59	本年支出合计	1,694.59	本年支出合计	1,694.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,694.59	支出总计	1,694.59	支出总计	1,694.59	支出总计	1,694.59

表5

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	1,694.59	1,290.53	404.06		
210	卫生健康支出	1,694.59	1,290.53	404.06		
21002	公立医院	1,694.59	1,290.53	404.06		
2100201	综合医院	1,694.59	1,290.53	404.06		

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1,694.59	1,290.53	404.06		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常	1,290.53	1,290.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	650.04	650.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	640.48	640.48			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常	404.06		404.06		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支	404.06		404.06		

表7

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	1,694.59	1,290.53	404.06	
210	卫生健康支出	1,694.59	1,290.53	404.06	
21002	公立医院	1,694.59	1,290.53	404.06	
2100201	综合医院	1,694.59	1,290.53	404.06	

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1,694.59	1,290.53	404.06	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,290.53	1,290.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	650.04	650.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	640.48	640.48		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	404.06		404.06	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	404.06		404.06	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表（不含上年结转）

单位：万元

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	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、机关工作福利支出	
		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		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		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	预算来源	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			399001			合计									1790.00	
			399001			医疗设备	台	50							1600.00	
						维修维保	次	20							80.00	
						装修改造	次	10							50.00	
						后勤物资	批	12							60.00	

14) 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表14				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项(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	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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	指标值1:	
			指标值2:	
			
		质量指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		时效指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
	成本指标	指标值1:		
		指标值2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		社会效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
生态效益指标	指标值1:			
	指标值2:			
			
可持续影响指标	指标值1:			
	指标值2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1:		
		指标值2:		
			

14) 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

			
--	--	-------	--	--

15) 部门整体支出绩效目标表

表15					
2020年部门（单位）整体绩效目标表					
部门（单位）名称		宁陕县医院			
年度 主要 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	职工基本工资和各项保险支出	1290.53	1290.53	
	任务2	其他项目支出	404.06	404.06	
金额合计			1694.59	1694.59	
年度 总体 目标	目标1: 提高医疗质量, 保障医疗安全。 目标2: 建成胸痛中心、脑卒中中心和急救创伤中心 目标3: 继续推进改善医疗服务行动计划, 建立门诊候诊室、门诊叫号系统、体检中心, 实现患者、体检分流。 目标4: 全力做好健康扶贫工作, 加强县域内医共体建设, 启动“一心三点”试点工作。 目标5: 加强医院信息化建设, 实现县域远程医疗全覆盖, 加强医院灾备机房建设和等级保护, 确保信息安全。 目标6: 加强医院服务能力建设, 配置医疗设备, 补齐服务短板,				
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	门急诊人次	15万人次	
			住院人次	1万人次	
			业务收入	6800万元	
			业务培训人次	3000人次	
			每年专项督查次数	4次	
			人员进修	16人次	
			白内障手术	100例	
			大骨节救治	20例	
			义诊人次	3000人次	
			乡村医生进修	10人	
			实习生代教	21人	
			3+2+1西电医院专家及手术	300人次	
			下乡扶贫人次	600人次	
	质量指标	乡医培训合格率	100%		
	社会效益指标		医疗质量提升行动	逐步提升	
			加强职业准入管理	逐步提升	
			优质护理服务	逐步提升	
			抗菌药物专项治理	逐步提升	
医院感染管理			逐步提升		
分级诊疗、“3+2+1”与对口帮扶			逐步提升		
人才队伍建设			逐步提升		
学科建设及重点学科申报、遴选科研项目及申报			逐步提升		
新技术 新业务开展	逐步提升				

15) 部门整体支出绩效目标表

			开展天使健康扶贫 大骨节病筛查及救治 残疾认证 白内障筛查 “十六项重点疾病”救治 慢性病集中救 治与筛查 责任医师团队	逐步提升
			急危重症孕产妇救治中心	逐步提升
			胸痛、脑卒中急救中心（完成筹建各项准备工作）	逐步提升
			新冠疫情防控工作	有效控制

表16				
2020年专项资金整体绩效目标表				
专项(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	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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	指标值1:	
			指标值2:	
			
		质量指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		时效指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
	成本指标	指标值1:		
		指标值2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		社会效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
生态效益指标		指标值1:		
		指标值2:		
.....				
可持续影响指标	指标值1:			
	指标值2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1:		
		指标值2:		
			
			