

附表

2024年预算公开报表

表号	表名
附表1	收支总表
附表2	收入总表
附表3	支出总表
附表4	财政拨款收支总表
附表5	一般公共预算支出表
附表6	一般公共预算基本支出表
附表7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表8	政府性基金预算支出表
附表9	项目支出表
附表10-1	部门整体支出绩效目标公开表
附表10-2	项目绩效目标公开表

附表1

收支总表

部门/单位：十堰市西苑医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	444.00	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	444.00	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	
一般公共预算转移支付		七、卫生健康支出	11,186.66
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入	10.00	十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入	10,732.66	十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,186.44	支 出 总 计	11,186.66

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表3

支出总表

部门/单位： 十堰市西苑医院

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	11,186.66	5,783.70	5,402.96			
210	卫生健康支出	11,186.66	5,783.70	5,402.96			
21002	公立医院	11,186.66	5,783.70	5,402.96			
2100201	综合医院	11,186.66	5,783.70	5,402.96			

附表4

财政拨款收支总表

部门/单位：十堰市西苑医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	444.00	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	444.00	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	444.00	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	
一般公共预算转移支付		(七) 卫生健康支出	444.00
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	444.00	支 出 总 计	444.00

附表5

一般公共预算支出表

部门/单位： 十堰市西苑医院

单位：万元

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	
	合计	444.00	400.00	400.00	44.00	
210	卫生健康支出	444.00	400.00	400.00	44.00	
21002	公立医院	444.00	400.00	400.00	44.00	
2100201	综合医院	444.00	400.00	400.00	44.00	

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

十堰市西苑医院

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
	合计	400.00	400.00	
301	工资福利支出	400.00	400.00	
30101	基本工资	400.00	400.00	

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：十堰市西苑医院

单位：万元

“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	

本单位无此项支出。

附表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

十堰市西苑医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无此项支出。

附件10-2:

项目绩效目标公开表

(2024年)

单位名称: 十堰市西苑医院

项目名称	医疗运营保障	项目金额(万元)	4732	
项目简介	省财政、厅省卫生计生委关于转发《财政部国家卫生计生委国家中医药局关于加强公立医院财务和预算管理的指导意见》的通知,鄂财社发(2016)43号文件。医院既有综合医疗业务,又有传染病救治医疗业务,为完成年度医疗和传染病救治工作任务,需要医疗保障运行支出。保障医院正常运转费用:培训费、水电费、邮电费、差旅费、车辆运行费用、网络维护费、专用材料等,以及资本性支出:医疗设备购置和其他设备购置、修理修缮等。资金来源为单位自筹资金。			
项目绩效目标	完成年度综合医疗和传染病救治工作任务以及重大传染病防控、救治工作。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	门诊人次增加	≥200人次
			外出培训人次	≥60人次
		质量指标	药占比(除中药饮片外)控制率	≤35%
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入增长率	≥5%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

附件10-2:

项目绩效目标公开表

(2024年)

单位名称: 十堰市西苑医院

项目名称	地方政府债券利息	项目金额(万元)	126.96	
项目简介	根据十财社发【2017】223号《关于加强市级公立医院财务和预算管理实施意见》将政府债券还本付息纳入单位预算。2024年需要安排预算为126.96万元。			
项目绩效目标	维持医疗事业的正常运行,提高资金使用率,按时支付利息126.96万元。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金的使用及时率	≥95%
	产出指标	数量指标	支付利息及相关费用	126.96万元
			支付本金	0万元
		质量指标	单位管理费用占总费用的比例	≤20%
	效益指标	经济效益指标	信贷信用等级	≥1级
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

附件10-2:

项目绩效目标公开表

(2024年)

单位名称: 十堰市西苑医院

项目名称	取消药品成本加成 财政补助	项目金额(万元)	44	
项目简介	根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》(国办发[2015]38号)和省医改办等八厅局《关于取消药品加成全面启动城市公立医院综合改革工作的通知》(鄂医改办发[2017]1号)精神,我市城市公立医院于2017年7月31日取消药品加成,全面取消药品加成后,将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。对医院减少的合理收入的补偿,政府补助资金将统筹用于由财政负担的符合区域卫生规划的医院基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等支出。			
项目绩效目标	弥补医疗运行亏损,完成全年的医疗救治任务,提升医院科研和信息化水平,提升医院服务水平。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	药品卫生材料支出	44万
			年住院人数增加	≥25人次
		质量指标	医疗服务价格投诉量	≤5件
	效益指标	社会效益指标	健康教育服务对象知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

附件10-2:

项目绩效目标公开表

(2024年)

单位名称: 十堰市西苑医院

项目名称	大型设备购置	项目金额(万元)	500	
项目简介	省财政厅、省卫生计生委关于转发《财政部国家卫生计生委国家中医药局关于加强公立医院财务和预算管理的指导意见》的通知,鄂财社发(2016)43号文件。为了完成医院综合医疗救治任务和重大传染病救治任务,保障各项业务正常运转,需购买专用医疗设备:腹腔镜、关节镜、电子胃镜、电子支气管镜、血液滤过机、直供式透析水处理系统,改善医院就医环境,提高疾病诊断能力,提高医院整体医疗服务水平。资金来源为单位自筹资金。			
项目绩效目标	1、设备购置的政府采购率达到70%以上。 2、设备购置验收合格率达100%。 3、专用设备预计使用年限大于6年。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	≥98%
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥90%
		质量指标	设备质量合格率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	专用设备利用率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%