

白河县第二人民医院  
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

(1) 主要职责：白河县第二人民医院是一所承担基本医疗、预防保健、基本公共卫生服务、计划生育服务的镇卫生院，为辖区群众提供常见病、多发病的诊治工作以及医保政策宣传、报销等工作。

(2) 机构设置：我院基本医疗工作设内科、外科、妇产科、中医科、口腔科、医学影像科、医学检验科、中西药房、院感质控办公室以及医保结算、门诊收费等科室，基本公共卫生工作下设计划免疫接种门诊、健康教育宣传室、妇幼保健室、公卫综合办公室等。

### 二、工作任务

(1) 加强医疗质量管理，保障医疗安全，做好基层医疗救护工作。

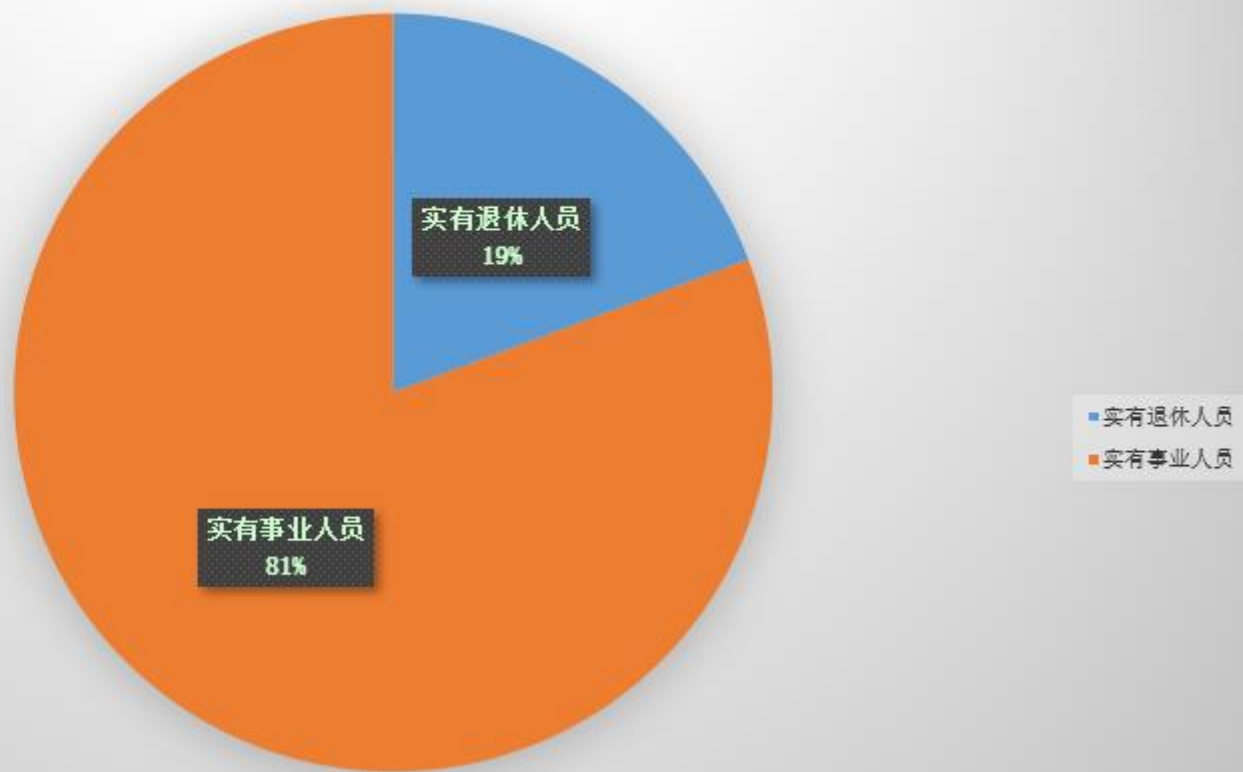
(2) 严格执行新医改政策，落实药品零差价销售政策。

(3) 着力做好基本公共卫生服务工作，夯实基础，责任到人。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 11 人。

## 2022年底单位实有人员情况



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1971.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 571.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 1400.00 万元，当年预算收入较上年增加 828.27 万元，主要原因是事业收入有较大增长；本单位当年预算支出 1971.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 571.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 1400 万元，当年预算支出较上年增加 828.27 万元，主要原因是事业支出有较大增长。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 571.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 571.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.27 万元，主要原因是人员增资；本单位当年财政拨款支出 571.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 571.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.27 万元，主要原因是人员增资。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 571.56 万元，较上年增加 28.27 万元，主要原因是人员增资。

#### 2.支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 571.56 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.71 万元，较上年减少 2.39 万元，原因是 2022 年底调出 2 人、退休 1 人；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.86 万元，较上年减少 1.19 万元，原因是 2022 年底调出 2 人、退休 1 人；

（3）乡镇卫生院（2100302）404.53 万元，较上年增加 46.07 万元，原因是人员增资，增加基本药物制度项目预算；

（4）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）13.65 万元，较上年减少 15.35 万元，原因是本年减少 2100399 科目预算，增加 2100302 科目预算；

（5）基本公共卫生服务（2100408）11 万元，较上持平，原因是基本公共卫生服务县级配套项目预算与上年相等；

（6）事业单位医疗（2101102）25.48 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是 2022 年底调出 2 人、

退休 1 人；

(7) 住房公积金 (2210201) 42.32 万元，较上年增加 3.25 万元，原因是人员增资，公积金预算增加。

### 3.支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出 571.56 万元，其中：

工资福利支出 (301) 529.40 万元，较上年增加 28.45 万元，原因是人员增资；

商品和服务支出 (302) 36.45 万元，较上年减少 4.45 万元，原因是减少村医养老保险补助支出，增加对个人和家庭的补助支出；

对个人和家庭的补助支出 (303) 5.71 万元，较上年增加 4.27 万元，原因是增加村医养老保险补助预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出 571.56 万元，其中：

工资福利支出 (50501) 529.40 万元，较上年增加 28.45 万元，原因是人员增资；

商品和服务支出 (50502) 36.45 万元，较上年减少 4.45 万元，原因是减少村医养老保险补助支出，增加对个人和家庭的补助支出；

对个人和家庭补助支出（50999）5.71万元，较上年增加4.27万元，原因是增加村医养老保险补助预算；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022年和2023年，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

2022年和2023年，本单位无会议费经费预算。

2022年和2023年，本单位无培训费经费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**



截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 19 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 571.56 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

**1.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。

**2. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

#### 第四部分 公开报表

( ..... )

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县第二人民医院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由           |
|-----|-----------------------------------|------|------------------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                  |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                  |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                  |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                  |
| 表5  | 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  | 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  | 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  | 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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及           |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                  |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及           |
| 表12 | 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    | 本单位2023年年初暂未安排预算 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                  |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                  |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |                  |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 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           | 1,971.56        | 一、部门预算         | 1,971.56        | 一、部门预算            | 1,971.56        | 一、部门预算            | 1,971.56        |
| 1、财政拨款           | 571.56          | 1、一般公共服务支出     |                 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,930.91        | 1、机关工资福利支出        |                 |
| (1)一般公共预算拨款      | 571.56          | 2、外交支出         |                 | (1)工资福利支出         | 879.40          | 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        | 1,050.00        | 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      | 1.51            | 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      | 1,965.85        |
| 2、上级补助收入         |                 | 6、科学技术支出       |                 | 2、专项业务经费支出        | 40.65           | 6、对事业单位资本性补助      |                 |
| 3、事业收入           | 1,400.00        | 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    | 74.58           | (2)商品和服务支出        | 36.45           | 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)对个人和家庭补助       | 4.20            | 9、对个人和家庭的补助       | 5.71            |
| 5、附属单位上缴收入       |                 | 10、卫生健康支出      | 1,854.66        | (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、其他支出           |                 |
|                  |                 | 12、城乡社区支出      |                 | (6)资本性支出          |                 |                   |                 |
|                  |                 | 13、农林水支出       |                 | (7)对企业补助（基本建设）    |                 |                   |                 |
|                  |                 | 14、交通运输支出      |                 | (8)对企业补助          |                 |                   |                 |
|                  |                 | 15、资源勘探工业信息等支出 |                 | (9)对社会保障基金补助      |                 |                   |                 |
|                  |                 | 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      | 42.32           |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 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、其他支出        |                 |                   |                 |                   |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,971.56</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,971.56</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,971.56</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,971.56</b> |
| 用事业基金弥补收支差额      |                 | 结转下年           |                 | 结转下年              |                 | 结转下年              |                 |
| 上年实户资金余额         |                 | 未安排支出的实户资金     |                 | 未安排支出的实户资金        |                 | 未安排支出的实户资金        |                 |
| 上年结转             |                 |                |                 |                   |                 |                   |                 |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,971.56</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,971.56</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,971.56</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,971.56</b> |





表4

## 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    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 一、财政拨款           | 571.56 | 一、财政拨款         | 571.56   | 一、财政拨款            | 571.56 | 一、财政拨款            | 571.56 |
| 1、一般公共预算拨款       | 571.56 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 530.91 | 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         | 529.40 | 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        |        | 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      | 1.51   | 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      | 565.85 |
|                  |        | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 40.65  | 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    | 74.58    | (2)商品和服务支出        | 36.45  | 8、对企业资本性支出        |        |
|                  |        | 9、社会保险基金支出     |          | (3)对个人和家庭补助       | 4.20   | 9、对个人和家庭的补助       | 5.71   |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 1,854.66 | (4)债务利息及费用支出      |        | 10、对社会保障基金补助      |        |
|                  |        | 11、节能环保支出      |          | (5)资本性支出(基本建设)    |        | 11、其他支出           |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |          | (6)资本性支出          |        |                   |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |          | (7)对企业补助(基本建设)    |        |                   |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |          | (8)对企业补助          |        |                   |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |          | (9)对社会保障基金补助      |        |                   |        |
|                  |        | 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      | 42.32    |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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、其他支出        |          |                   |        |                   |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 571.56 | <b>本年支出合计</b>  | 571.56   | <b>本年支出合计</b>     | 571.56 | <b>本年支出合计</b>     | 571.56 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |          | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
| <b>收入总计</b>      | 571.56 | <b>支出总计</b>    | 571.56   | <b>支出总计</b>       | 571.56 | <b>支出总计</b>       | 571.56 |



表5

### 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）

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               | 571.56 | 530.91 |        | 40.65    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 74.58  | 74.58  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 74.58  | 74.58  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.72  | 49.72  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.86  | 24.86  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 454.66 | 414.01 |        | 40.65    |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 418.18 | 388.53 |        | 29.65    |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 404.53 | 388.53 |        | 16.00    |    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 13.65  |        |        | 13.65    |    |
| 21004   | 公共卫生             | 11.00  |        |        | 11.00    |    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 11.00  |        |        | 11.00    |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.48  | 25.48  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.48  | 25.48  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 42.32  | 42.32  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 42.32  | 42.32  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 42.32  | 42.32  |        |          |    |
|         |                  |        |        |        |          |    |

表6

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）

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             |          |            | 571.56 | 530.91 |        | 40.65    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 529.40 | 529.40 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 227.16 | 227.16 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 14.84  | 14.84  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 1.65   | 1.65   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 136.77 | 136.77 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 49.72  | 49.72  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 24.86  | 24.86  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 19.27  | 19.27  |        |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 6.21   | 6.21   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 6.60   | 6.60   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 42.32  | 42.32  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 36.45  |        |        | 36.45    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 36.45  |        |        | 36.45    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 5.71   | 1.51   |        | 4.2      |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 1.51   | 1.51   |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 4.20   |        |        | 4.2      |    |

表7

### 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）

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               | 530.91 | 530.91 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 74.58  | 74.58  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 74.58  | 74.58  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.72  | 49.72  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.86  | 24.86  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 414.01 | 414.01 |        |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 388.53 | 388.53 |        |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 388.53 | 388.53 |        |    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     |        |        |        |    |
| 21004   | 公共卫生             |        |        |        |    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         |        |        |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.48  | 25.48  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.48  | 25.48  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 42.32  | 42.32  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 42.32  | 42.32  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 42.32  | 42.32  |        |    |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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             |          |            | 530.91 | 530.91 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 529.40 | 529.40 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 227.16 | 227.16 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 14.84  | 14.84  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 1.65   | 1.65   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 136.77 | 136.77 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 49.72  | 49.72  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 24.86  | 24.86  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 19.27  | 19.27  |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 6.21   | 6.21   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 6.60   | 6.60   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 42.32  | 42.32  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            |        |        |        |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    |        |        |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 1.51   | 1.51   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 1.51   | 1.51   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 |        |        |        |    |



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                  | 项目金额  | 项目简介   |
|--------|---------------------------|-------|--|
|        | 合计                        | 40.65 |  |
| 148    | 白河县卫生健康局                  | 40.65 |  |
| 148007 | 白河县第二人民医院                 | 40.65 |  |
|        | 专用项目                      | 40.65 |  |
|        | 医疗体制改革                    | 40.65 |  |
|        | 2023年基本公共卫生服务项目县级配套       | 11.00 | 实施国家确定的基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。                                       |
|        | 2023年村卫生室实施基本药物制度县级配套     | 9.45  | 实施国家基本药物制度是深化医药卫生体制改革的重要内容之一，为确保实施基本药物制度的村卫生室药品政策顺利实施，根据安康市财政局、卫生局转发《陕西省财政厅陕西省卫生和计划生育委员会关于印发〈基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度治专项补助资金管理实施办法〉的通知》（安财社【2015】86号）执行药品零差价经费补偿。        |
|        | 2023年村医养老保险补助             | 4.20  | 1.为了保障乡村医生老有所养，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生工作的积极性；<br>2.建立资金管理、资格确认、资金发放、社会监督四个环节相互衔接、相互制约的制度运行机制，确保补助资金落实到人。  |
|        | 2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套 | 16.00 | 保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品实行零差价，由财政按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助，主要用于核定收支后的经常性收支差额补助，加强基层医疗卫生机构服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现“保基本、强基层、建机制”，促进公立医院公益性的发挥，破除“以药补医、以药养医”运行机制。 |







表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                  |        |    |
|--------------|--|------------------|--------|----|
| 项目名称         | 医疗体制改革   |                  |        |    |
| 主管部门         | 白河县卫生健康局   |                  |        |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额  | 40.65万元          |        |    |
|              | 其中：财政拨款  | 40.65万元          |        |    |
|              | 其他资金   |                  |        |    |
| 总体目标         | <p>目标1：公共卫生服务预算11万元，对全镇2.7万常住人口健康问题实施干预，主要目的减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病。对实施国家基本药物制度的村卫生室县级按照人均4500元/年给予补助，辖区一共21人，总金额9.45万元，乡村医生待遇得到保障。村医养老保险补助4.2万元，补贴21人，保障乡村医生合理待遇得到保障；基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助16万元，实施基本药物制度补助的药品种类数350多种，保证我单位2023年实施国家基本药物制度。</p> <p>目标2：巩固基本药物制度，不断提升村卫生室服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。稳定乡村医生队伍；保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品实行零差价，由财政按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助，主要用于核定收支后的经常性收支差额补助，加强基层医疗卫生机构服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现“保基本、强基层、建机制”，促进公立医院公益性的发挥，破除“以药补医、以药养医”运行机制。</p> <p>目标3：调动和发挥乡村医生工作的积极性，更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。调动和发挥乡村医生工作的积极性，更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。</p> <p>目标4：所有化学药品、生物制剂和中成药（中药饮片除外）零差率销售，按照省市要求配备不少于80%的基本药物，规范药物价格、合理使用药品，加强药品监管。</p> <p>目标5：提高全镇公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力。</p> <p>目标6：保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使全镇城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。</p> |                  |        |    |
| 一级指标         | 二级指标   | 指标内容             | 指标值    | 备注 |
|              | 数量指标   | 辖区乡村医生补助人数       | 21人    |    |
|              |  | 实施基本药物制度的村卫生室个数  | 16个    |    |
|              |  | 补助村医人数           | 21人    |    |
|              |  | 村卫生室国家基本药物制度覆盖率  | 100%   |    |
|              |  | 实施基本药物制度补助单位个数   | 1个     |    |
|              |  | 实施基本药物制度补助的药品种类数 | 350多种  |    |
|              |  | 实施基本公共卫生服务项目数量   | 14类    |    |
|              |  | 居民健康档案建档人数       | 26399人 |    |
|              |  | 0-6岁儿童健康管理人数     | 1362人  |    |
|              |  | 65岁以上老年人管理人数     | 2333人  |    |
|              |  | 高血压患者人数          | 2151人  |    |
|              |  | 糖尿病患者管理人数        | 377人   |    |

|                   |                 |                 |                    |            |  |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|--|
| 年度<br>绩效<br>指标    | 产出<br>指标        | 精神障碍患者管理人数      | 122人               |            |  |
|                   |                 | 中医药健康管理人数       | 3282人              |            |  |
|                   |                 | 目录药品质量合格率       | 100%               |            |  |
|                   |                 | 药品采购程序合格率       | 100%               |            |  |
|                   |                 | 村医考核率           | ≥85%               |            |  |
|                   |                 | 村医聘期内按照要求工作完成率  | 100%               |            |  |
|                   |                 | 目录药品质量合格率       | 100%               |            |  |
|                   |                 | 药品采购程序合格率       | 100%               |            |  |
|                   |                 | 基本药物制度执行率       | 100%               |            |  |
|                   |                 | 居民健康档案规范化电子建档率  | ≥95%               |            |  |
|                   |                 | 高血压患者规范管理率      | ≥98%               |            |  |
|                   |                 | 糖尿病患者规范管理率      | ≥97%               |            |  |
|                   |                 | 新生儿访视率          | 100%               |            |  |
|                   |                 | 产后访视率           | ≥85%               |            |  |
|                   |                 | 精神障碍患者规范管理率     | 100%               |            |  |
|                   |                 | 儿童预防接种建证、建卡率    | 100%               |            |  |
|                   |                 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 100%               |            |  |
|                   |                 | 肺结核患者管理率        | ≥90%               |            |  |
|                   |                 | 时效<br>指标        | 实施时间               | 2023年1-12月 |  |
|                   |                 |                 | 村卫生室基本药物制度补助资金兑付时间 | 2023年12月底前 |  |
| 实施时间              | 2023年1-12月      |                 |                    |            |  |
| 村医养老保险补助兑付时间      | 2023年12月底前      |                 |                    |            |  |
| 实施时间              | 2023年度          |                 |                    |            |  |
| 基本药物采购药款兑付时间      | 2023年8月前        |                 |                    |            |  |
| 居民健康档案规范化电子建档时间   | 2023年1-12月      |                 |                    |            |  |
| 乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限 | 24小时内           |                 |                    |            |  |
| 基本公共卫生项目实施时间      | 2023年1-12月      |                 |                    |            |  |
| 成本<br>指标          | 总成本             | 29.65万元         |                    |            |  |
|                   | 其中：村卫生室基本药物制度补助 | 村人均4500元        |                    |            |  |
|                   | 村医养老人均补助标准      | ≤2000元/人·年      |                    |            |  |

|              |           |                                       |      |  |
|--------------|-----------|---------------------------------------|------|--|
|              | 双平项目      | 药品费                                   | 16万元 |  |
|              |           | 村卫生室公卫补助                              | 5万元  |  |
|              |           | 公共卫生老年人体检化验试剂支出                       | 6万元  |  |
| 效益指标         | 经济效益指标    |                                       |      |  |
|              | 社会效益指标    | 基本药物零差率销售率                            | 100% |  |
|              |           | 受益群众人数                                | 2.7万 |  |
|              |           | 提高基层卫生技术人员综合服务能力                      | ≥95% |  |
|              |           | 解决乡村医养老问题                             | 100% |  |
|              |           | 解决乡村医生人才队伍稳定问题                        | ≥90% |  |
|              |           | 提高乡村医生为基层服务的积极性                       | ≥90% |  |
|              |           | 农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务 | 100% |  |
|              |           | 基本药物零差价销售率                            | 100% |  |
|              |           | 降低患者的医疗费用                             | ≥95% |  |
|              |           | 实现“保基本、强基层、建机制”                       | ≥95% |  |
|              |           | 破除“以药补医、以药养医”运行机制                     | 100% |  |
|              |           | 居民健康保健意识和健康知识知晓率                      | ≥80% |  |
|              |           | 公共卫生均等化水平                             | ≥90% |  |
|              |           | 减少主要健康危险因素，预防和控制主要传染病和慢性病。            | ≥92% |  |
|              |           | 全镇公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力               | ≥90% |  |
|              | 生态效益指标    |                                       |      |  |
|              | 可持续影响指标   | 巩固基本药物制度                              | 长期   |  |
| 稳定村医队伍       |           | 长期                                    |      |  |
| 解决村医养老后顾之忧   |           | 长期                                    |      |  |
| 国家基本药物制度实行时间 |           | 长期                                    |      |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 患者满意度                                 | ≥95% |  |
|              |           | 受益群众满意度                               | ≥93% |  |
|              |           | 村医满意度                                 | ≥96% |  |

表14

## 部门整体支出绩效目标表

| 单位名称        |  | 白河县第二人民医院  |                           |  |         |
|-------------|--|------------|---------------------------|--|---------|
| 年度          | 任务名称   | 主要内容       | 预算金额（万元）                  |  |         |
|             |  |            | 总额                        | 财政拨款                                     | 其他资金    |
| 主要任务        | 任务1  | 保障单位人员工资福利 | 880.91                    | 530.91                                   | 350.00  |
|             | 任务2  | 保障单位正常运转   | 1050.00                   | 0.00                                     | 1050.00 |
|             | 任务3  | 专项支出       | 40.65                     | 40.65                                    |         |
|             | 金额合计   |            | 1971.56                   | 571.56                                   | 1400.00 |
| 总体目标        | <p>目标1：2023年为人民身体健康提供基本医疗及预防保健服务，承担计划生育服务。</p> <p>目标2：保障单位在职及离休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转，2023年预算支出1971.56万元。</p> <p>目标3：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，巩固基本药物制度，不断提升村卫生室服务能力和水平，保证村卫生室药物实行零差价销售；对缴纳养老的村医进行养老补助，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生工作的积极性；提高全镇公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使全镇城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务；保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品实行零差价，加强基层医疗卫生机构服务体系建设和不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现“保基本、强基层、建机制”，促进公立医院公益性发挥，破除“以药补医、以药养医”运行机制。</p> |            |                           |  |         |
| 年度绩效        | 一级指标   | 二级指标       | 指标内容                      | 指标值                                      | 备注      |
|             | 产出指标   | 数量指标       | 机构人员：单位在职人员人数；遗属人数；聘用人员；  | 46人；4人；30人                               |         |
|             |  |            | 公共卫生项目种类                  | 14类                                      |         |
|             |  |            | 基层药物制度补助单位个数              | 1个                                       |         |
|             |  |            | 村级基本药物制度补助人数              | 21人                                      |         |
|             |  |            | 村级养老保险补助人数                | 21人                                      |         |
|             | 产出指标   | 质量指标       | 在职人员；遗属人员工资发放率；聘用人员工资发放率； | 100%；100%；100%                           |         |
|             |  |            | 公共卫生项目完成率                 | 100%                                     |         |
|             |  |            | 基层及村级基本药物制度执行率            | 100%                                     |         |
|             |  |            | 村医参加城乡居民养老保险缴费            | 100%                                     |         |
|             | 产出指标   | 时效指标       | 在职人员；遗属人员；聘用人员工资发放时间      | 每月15日前                                   |         |
|             |  |            | 项目实施时间                    | 2023年度                                   |         |
|             |  |            | 项目资金完成兑付时间                | 2023年12月底前                               |         |
|             | 产出指标   | 成本指标       | 基本支出：人员经费，日常公用经费          | 合计1930.91万元，其中人员经费880.91万元，日常公用经费1050万元。 |         |
| 项目支出：       |  |            | 合计40.65万元                 |  |         |
| 分项：基本公共卫生项目 |  |            | 11万元                      |  |         |

|                 |                                   |                  |                                      |      |  |
|-----------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|------|--|
| 效益指标            |                                   | 村卫生室基本药物制度补助项目   | 9.45万元                               |      |  |
|                 |                                   | 村医养老保险补助项目       | 4.2万元                                |      |  |
|                 |                                   | 基层医疗卫生机构基本药物制度补助 | 16万元                                 |      |  |
|                 | 效益指标                              | 经济效益指标           |                                      |      |  |
|                 |                                   | 社会效益指标           | 保障单位基本运转，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务并承担计划生育服务 | 100% |  |
|                 |                                   |                  | 居民健康保健意识和健康知识知晓率                     | ≥80% |  |
|                 |                                   |                  | 基本药物零差价销售率                           | 100% |  |
|                 |                                   |                  | 降低患者的医疗费用                            | ≥95% |  |
|                 |                                   |                  | 解决乡村医养老问题                            | 100% |  |
|                 |                                   |                  | 解决乡村医生人才队伍稳定问题                       | ≥90% |  |
| 提高乡村医生为基层服务的积极性 |                                   |                  | ≥90%                                 |      |  |
| 生态效益指标          |                                   |                  |                                      |      |  |
| 可持续影响指标         | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性； | 匹配、一致、合理         |                                      |      |  |
|                 | 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度            | 明确、可实现           |                                      |      |  |
|                 | 中长期规划、计划执行时间                      | ≥1年              |                                      |      |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标                         | 患者满意度            | ≥97%                                 |      |  |
|                 |                                   | 群众满意度            | ≥97%                                 |      |  |

表15

## 专项资金总体绩效目标表

| 项目名称   |  | 2023年基本公共卫生服务项目县级配套 |  |         |    |
|--------|--|---------------------|--|---------|----|
| 主管部门   |  | 白河县卫生健康局            | 实施期限   | 2023年度  |    |
| 资金金额   | (万元)   | 实施期资金总额             | 11   | 年度资金总额  | 11 |
|        |  | 其中：财政拨款             | 11   | 其中：财政拨款 | 11 |
|        |  | 其他资金                |  | 其他资金    |    |
| 总体目标   | 实施期总目标   |                     | 年度目标   |         |    |
|        | <p>目标1：预算11万元，对全镇2.7万常住人口健康问题实施干预，主要目的减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病。</p> <p>目标2：提高全镇公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力。</p> <p>目标3：保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使全镇城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。</p> |                     | <p>目标1：预算11万元，对全镇2.7万常住人口健康问题实施干预，主要目的减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病。</p> <p>目标2：提高全镇公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力。</p> <p>目标3：保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使全镇城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。</p> |         |    |
| 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                | 实施基本公共卫生服务项目数量   | 14类     |    |
|        |  |                     | 居民健康档案建档人数   | 26399人  |    |
|        |  |                     | 0-6岁儿童健康管理人数   | 1362人   |    |
|        |  |                     | 65岁以上老年人管理人数   | 2333人   |    |
|        |  |                     | 高血压患者人数  | 2151人   |    |
|        |  |                     | 糖尿病患者管理人数  | 377人    |    |
|        |  |                     | 精神障碍患者管理人数   | 122人    |    |
|        |  |                     | 中医药健康管理人数  | 3282人   |    |
|        |  | 质量指标                | 居民健康档案规范化电子建档率   | ≥95%    |    |
|        |  |                     | 高血压患者规范管理率   | ≥98%    |    |
|        |  |                     | 糖尿病患者规范管理率   | ≥97%    |    |
|        |  |                     | 新生儿访视率   | 100%    |    |
|        |  |                     | 产后访视率  | ≥85%    |    |
|        |  |                     | 精神障碍患者规范管理率  | 100%    |    |
|        |  |                     | 儿童预防接种建证、建卡率   | 100%    |    |
|        |  |                     | 传染病和突发公共卫生事件报告率  | 100%    |    |
| 时效指标   | 肺结核患者管理率   | ≥90%                |  |         |    |
|        | 居民健康档案规范化电子建档时间  | 2023年1-12月          |  |         |    |
|        | 乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限  | 24小时内               |  |         |    |
|        | 基本公共卫生项目实施时间   | 2023年1-12月          |  |         |    |
|        | 总成本  | 11万元                |  |         |    |

|  |         |               |                               |      |  |
|--|---------|---------------|-------------------------------|------|--|
|  |         | 成本指标          | 村卫生室公卫补助                      | 5万元  |  |
|  |         |               | 公共卫生老年人体检化验试剂支出               | 6万元  |  |
|  | 效益指标    | 经济效益指标        |                               |      |  |
|  |         | 社会效益指标        | 居民健康保健意识和健康知识知晓率              | ≥80% |  |
|  |         |               | 公共卫生均等化水平                     | ≥90% |  |
|  |         |               | 减少主要健康危险因素，预防和控制主要传染病和慢性病。    | ≥92% |  |
|  |         |               | 全镇公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力       | ≥90% |  |
|  | 生态效益指标  |               |                               |      |  |
|  | 可持续影响指标 | 公共卫生均等化水平持续提高 | 长期                            |      |  |
|  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度 | ≥97% |  |
|  |         |               |                               |      |  |

表15

| 专项资金总体绩效目标表  |   |                           |   |        |    |
|--------------|---|---------------------------|---|--------|----|
| 项目名称         |   | 2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套 |   |        |    |
| 主管部门         |   | 白河县卫生健康局                  | 实施期限  | 2023年度 |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额   | 16                        | 年度资金总额  | 16     |    |
|              | 其中：财政拨款   | 16                        | 其中：财政拨款   | 16     |    |
|              | 其他资金  |                           | 其他资金  |        |    |
| 总体目标         | 实施期总目标  |                           | 年度目标  |        |    |
|              | <p>目标1：预算16万元。实施基本药物制度补助的药品种类数350多种，保证我单位2023年实施国家基本药物制度。</p> <p>目标2：保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品实行零差价，由财政按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助，主要用于核定收支后的经常性收支差额补助，加强基层医疗卫生机构服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现“保基本、强基层、建机制”，促进公立医院公益性的发挥，破除“以药补医、以药养医”运行机制。</p> |                           | <p>目标1：预算16万元。实施基本药物制度补助的药品种类数350多种，保证我单位2023年实施国家基本药物制度。</p> <p>目标2：保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品实行零差价，由财政按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助，主要用于核定收支后的经常性收支差额补助，加强基层医疗卫生机构服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现“保基本、强基层、建机制”，促进公立医院公益性的发挥，破除“以药补医、以药养医”运行机制。</p> |        |    |
| 年度绩效         | 一级指标  | 二级指标                      | 指标内容  | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标                      | 实施基本药物制度补助单位个数  | 1个     |    |
|              |   |                           | 实施基本药物制度补助的药品种类数  | 约350种  |    |
|              |   | 质量指标                      | 药品质量合格率   | 100%   |    |
|              |   |                           | 政策执行率   | 100%   |    |
|              |   |                           | 基本药物制度执行率   | 100%   |    |
|              |   | 时效指标                      | 实施时间  | 2023年度 |    |
|              |   |                           |   |        |    |
|              | 成本指标  | 基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助额       | 16万元  |        |    |
|              |   |                           |   |        |    |
|              | 经济效益指标  |                           |   |        |    |



|             |           |        |                   |      |  |
|-------------|-----------|--------|-------------------|------|--|
| 效<br>指<br>标 | 效益指标      | 经济效益   |                   |      |  |
|             |           | 社会效益指标 | 基本药物零差价销售率        | 100% |  |
|             |           |        | 降低患者的医疗费用         | 明显降低 |  |
|             |           |        | 实现“保基本、强基层、建机制”   | 有所提升 |  |
|             |           |        | 破除“以药补医、以药养医”运行机制 | 100% |  |
|             |           | 生态效益指标 |                   |      |  |
|             |           |        |                   |      |  |
|             | 可持续影响指标   | 执行年度   | 长期                |      |  |
|             |           |        |                   |      |  |
|             |           | .....  |                   |      |  |
| 满意度指标       | 服务兑现满意度指标 | 患者满意度  | ≥98%              |      |  |
|             |           | .....  |                   |      |  |