

白河县人民医院
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

（一）主要职责

- 1、开展院前急救，对急诊病人 24 小时应诊、出诊、抢救、治疗和组织转诊。
- 2、对突发事件，接受应急救治工作。
- 3、具有内科、外科、妇产科、儿科、急救等二级甲等综合医院应开设的临床科室。
- 4、能够开展常规医学检查。
- 5、药品和卫生材料零售。
- 6、开展相关的公共卫生、健康教育和计划生育工作。
- 7、开展对基层医疗卫生机构的培训和业务指导工作。

（二）机构设置

白河县人民医院内设机构 12 个，分别为党政办、医务科、护理部、院感公卫科、质控科、人事科、财务科、医保科、宣传科、总务科、信息科、保卫科。医院设立急诊、门诊、传染、住院、心脑血管五大病区，开设内一科、内二科、外一科、外二科、妇产科、康复科、儿科、中医科、五官科、

老年病科、LCU 十一大住院科室。

二、工作任务

全院要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和历届全会精神，认真落实国省市县卫生工作会议精神，夯实“八项”重点工作，依托“两个”抓手，实现“一个”目标。

（一）2023 年医院总体目标

以高质量发展为目标。坚持以人民为中心，统筹安全与发展，不断推动医院事业高质量发展，全年实现门诊人次 22 万、住院人次 1.6 万的业务工作目标，质量与安全目标如期完成。

（二）2023 医院工作“两个”抓手

1、以二级医院国考为抓手，推动医院业务工作稳定发展。以国家公立医院绩效考核为抓手，坚持公益性，调动积极性，引导医院落实功能定位，持续提升医疗服务能力和科学管理水平，建立现代医院管理制度，落实分级诊疗制度，不断满足人民群众日益增长的健康需求。依据国家卫生健康委二级公立医院绩效考核指标，作为我院绩效考核指标体系。包括医疗质量、运营效率、可持续发展、满意度评价四方面。国考结果将充分发挥绩效考核的激励、导向作用，绩效考核结果与政府投入、管理调控人事、薪酬分配及人员职业发展等相挂钩，促进绩效持续改进。

2、以省级文明单位创建为抓手，树立人民医院为人民的新形象。以文明创建为抓手，以新时代良好的作风保障我院事业发展，锤炼职工政治品格，提高医护人员爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务病患、奉献社会的良好职业素质，实现服务优质、秩序优良、环境整洁优美的目标。重点提升医疗服务质量，改善服务态度，做到全体员工爱岗敬业，仪表整洁，行为规范，文明用语，服务热情、主动、优质、高效，无冷、硬、推、顶、差现象，实行服务内容公开、办事程序公开、承诺公开和收费标准公开，服务质量得到病人、职工、社会的一致认可。不断丰富医院文化建设内涵，形成核心价值观，优质服务意识大大提升，职工凝聚力、向心力极大增强。

（三）2023 医院“八大”重点工作

1、全面加强党的领导。医院实行党委领导下的院长负责制，充分发挥党组织的政治核心作用。认真履行全面从严治政政治责任，始终保持同以习近平同志为核心的党中央一致。党组织发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，凡属重大问题都要按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由党组织集体讨论，作出决定，并按照分工抓好组织实施。

2、抓好新冠疫情防控工作。毫不放松抓好常态化新冠疫情防控工作，坚持“外防输入、内防反

弹”总策略不动摇，不断提升科学精准防控水平。推进新冠疫苗接种工作，提升核酸检测能力。制定完善各种应急预案，并做好演练，确保应急状态时有效应对。

3、巩固脱贫攻坚成效和乡村振兴有效衔接。扎实开展对口支援和全县医疗信息平台应用，提升县域综合服务能力，加快完善分级诊疗体系，促进乡村医疗卫生体系健康发展。

4、做好十四五规划和人才培养。牢记维护人民健康的初心使命，精心绘制医院未来五年发展蓝图。强化医院事业发展的保障支撑，推进人才队伍建设。加大对重点领域、紧缺专业、关键岗位专业技术人才的引进力度。通过住院医师规范化培训、临床进修、学术交流等多种方式加大人才培养力度。医院应当支持新招收的本科学历临床医师参加住院医师规范化培训，可选派符合条件的业务骨干参加相关专科医师规范化培训，储备高层次人才。加强儿科、精神科、急诊医学科、感染性疾病科、肿瘤科、病理科等紧缺专业和骨干人才培养培训，构建人才梯队。合理调配人力资源，在保障本院医师接受继续医学教育的同时，充分发挥县医院在县域内基层医务人员教学和培训中的带动作用。

5、持续改进医疗质量和安全管理。加强医疗管理，持续提升质量安全水平。加强执业管理。完善医师定期考核制度建设。学习落实临床诊疗指南、规范，促进合理检查、合理治疗、合理用药，提升诊疗水平和治疗效果。加大医院感染防控力度，加强抗菌药物临床应用管理。加强质控体系建设，

落实医疗质量安全核心制度。加强血液管理。加强公卫工作。进一步构建和谐医患关系。

6、培育 1-3 个市级重点专科。以满足人民群众就医需求为导向，提升县域内常见病、多发病的诊疗能力，根据“十四五”时期临床专科能力建设规划相关工作要求，做好县医院临床专科发展规划，加强临床专科服务能力建设。通过引进人才、改善硬件条件、派驻人员支援等措施补齐专科能力短板，力争建立 1-3 个市级重点专科。

7、建立全县慢病和青少年近视防治中心。依托县医院构建高血压、糖尿病慢病管理中心、肿瘤防治中心、青少年近视防治中心。形成与县域内其他医疗卫生机构的有效联动，开展肿瘤、慢性病的预防、治疗和康复工作，提高医疗服务连续性。依托微创介入中心，加强与上级医院的技术合作，开展肿瘤、外周血管、神经等领域的介入诊疗。建立青少年近视防治中心，配合学校等各部门，创新推动儿童青少年近视防控工作。开展学生近视监测、筛查、干预工作。做到对学生近视早预防、早发现，规范近视检查和矫正，通过有效干预，预防学生发生高度近视。

8、完善信息技术和智慧医院建设。加快医院信息化基础设施建设，运用信息技术促进优质医疗卫生资源的普及与共享。建立健全医疗卫生信息交流和信息安全制度，应用信息技术开展远程医疗服务，构建线上线下一体化医疗服务模式。不断推进以电子病历为核心的医院信息化建设，创新发展智

慧医院、互联网医院，建立完善预约诊疗制度等改善医疗服务工作。建立医疗、服务、管理“三位一体”的智慧医院系统。一是流程更便捷。利用信息化手段，为患者提供预约诊疗、候诊提醒、院内导航、检查检验结果查询、划价缴费、健康教育等服务，努力做到“四个减少”：患者往返医院次数减少，在医院内的重复排队减少，门诊全程候诊时间减少，平均住院日减少。二是服务更高效。通过应用移动医疗 APP，让“指尖上的医疗服务”变成现实。医务人员使用移动查房、移动医嘱、移动护理设备和智能化、动态无线监控设备，减少医疗服务的空间限制，极大提升服务效率。三是管理更精细。通过建立综合运营管理系统等，实现“智慧管家”，提高医院管理的科学水平。

（四）其他工作

- 1、巩固平安医院创建成果，完成反诈工作任务。
- 2、强化医保管理，打击欺诈骗保。
- 3、积极做好工会、群团工作。
- 4、高质量完成各项指令性工作任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位人员编制 300 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 300 人；实有人员

273 人，其中行政人员 0 人、事业人员 273 人。单位管理的退休人员 60 人，离休人员 1 人，遗属人员 1 人。



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 2023 年预算收入 14507.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 2396.24 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 12111.25 万元，较上年增加 268.89 万元，主要原因是人员增资和事业收入增加；本单位当年预算支出 14507.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 2396.24 万元，政府基金支出 0 万元，事业支出 12111.25 万元，较上年增加 268.89 万元，主要原因是人员增资和事业支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2396.24 万元，其中一般共预算拨款收入 2396.24 万元、较上年增加 198.61 万元，主要原因是人员增资和增补以前年度医学本科生安家费项目；本单位当年财政拨款支出 2396.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 2396.24 万元，较上年增加 198.61 万元，主要原因是人员增资和专项资金支出增加医学本科生安家费。

（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 2396.24 万元，较上年增加 198.61 万元，主要原因是人员增资和增补以前年度医学本科生安家费项目资金。

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 2396.24 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）308.36 万元，较上年增加 15.37 万元，原因是人员增资后养老保险缴费基数提高；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）154.18 万元，较上年增加 7.68 万元，原因是人员增资后职业年金缴费基数提高；

（3）综合医院（2100201）1539.55 万元，较上年增加 103.58 万元，原因是增资和专项资金支出增加医学本科生安家费；

（4）事业单位医疗（2101102）158.03 万元，较上年增加 60.39 万元，原因是人员增资后医疗保险缴费基数提高；

（5）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）4.86 万元，与上年持平，原因是驻村人员无增减；

（6）住房公积金（2210201）231.26 万元，较上年增加 11.5 万元，原因是人员增资后住房公积金缴费基数提高。

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 2396.24 万元，

其中：

工资福利支出（301）2258.87 万元，较上年增加 176 万元，原因是人员增资；

商品和服务支出（302）108.5 万元，与上年持平，原因是公立医院药品差价定额每年补助 108.5 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）28.87 万元，较上年增加 22.44 万元，原因是增补以前年度医学本科生安家费专项预算；

（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 2396.24 万元，其中：

工资福利支出（50501）2258.87 万元，较上年增加 176.15 万元，原因是增资和增加专项驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴；

商品和服务支出（50502）108.50 万元，与上年持平，原因是公立医院药品差价定额每年补助 108.50 万元；

离退休费（50905）11.66 万元，较去年增加 10.10 万元，原因是 2021 年离退休费预算在（50501）填列；

社会福利和救助（50901）1.01 万元，较去年减少 3.85 万元，主因是 2021 年专项资金驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴在此填列；

其他对个人和家庭补助（50999）16.2 万元，较上年增加 16.2 万元，原因是定向招聘医学本科生 18 名。

（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“三公”经费预算；

2022 年和 2023 年本单位无会议费预算；

2022 年和 2023 年本单位无培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 130 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 2396.24 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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

本单位无一般公共预算公用经费安排。

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

（具体预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县人民医院

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2023年年初预算暂未安排政府采购预算
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年年初预算暂未安排一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费用
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	

表1

部门综合预算收支总表

预算单位：白河县人民医院

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	14507. 49	一、部门预算	14507. 49	一、部门预算	14507. 49	一、部门预算	14507. 49
2	1、财政拨款	2396. 24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1. 44	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	2396. 24	2、外交支出		(1)工资福利支出	6165. 33	2、机关商品和服务支出	
4	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	8199. 93	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补	12. 67	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	14478. 62
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129. 56	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入	12111. 25	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4. 86	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	462. 53	(2)商品和服务支出	108. 50	8、对企业资本性支出	
10	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	16. 20	9、对个人和家庭的补助	28. 87
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13808. 83	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	231. 27				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					

27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	14507. 49	本年支出合计	14507. 49	本年支出合计	14507. 49	本年支出合计	14507. 49
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	14507. 49	支出总计	14507. 49	支出总计	14507. 49	支出总计	14507. 49

表3

部门综合预算支出总表

预算单位：白河县人民医院

金额单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：白河县人民医院

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2396.24	一、财政拨款	2,396.24	一、财政拨款	2,396.24	一、财政拨款	2,396.24
2	1、一般公共预算拨款	2396.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,266.68	1、机关工资福利支出	
3	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	2,254.01	2、机关商品和服务支出	
4	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）	
5	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	12.67	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,367.37
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129.56	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4.86	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	462.53	(2)商品和服务支出	108.50	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	16.20	9、对个人和家庭的补助	28.87
11			10、卫生健康支出	1,697.58	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

21			20、住房保障支出	231.27				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	2396.24	本年支出合计	2,396.24	本年支出合计	2,396.24	本年支出合计	2,396.24
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	2396.24	支出总计	2,396.24	支出总计	2,396.24	支出总计	2,396.24

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：白河县人民医院

金额单位：万元

序号	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
1		合计	2,396.24	2,266.68		129.56	
2	208	社会保障和就业支出	462.53	462.53			
3	20805	行政事业单位养老支出	462.53	462.53			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.36	308.36			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.18	154.18			
6	210	卫生健康支出	1,697.58	1,572.88		124.70	
7	21002	公立医院	1,539.55	1,414.85		124.70	
8	2100201	综合医院	1,539.55	1,414.85		124.70	
9	21011	行政事业单位医疗	158.03	158.03			
10	2101102	事业单位医疗	158.03	158.03			
11	213	农林水支出	4.86			4.86	
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.86			4.86	
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.86			4.86	
14	221	住房保障支出	231.27	231.27			
15	22102	住房改革支出	231.27	231.27			
16	2210201	住房公积金	231.27	231.27			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：白河县人民医院

金额单位：万元

序号	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
1		合计			2396.24	2266.68		129.56	
2	301	工资福利支出			2258.87	2254.01		4.86	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	775.19	775.19			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.97	59.11		4.86	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.95	4.95			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	477.10	477.10			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308.36	308.36			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	154.18	154.18			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119.49	119.49			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38.54	38.54			
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.66	19.66			
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	231.27	231.27			
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66.17	66.17			
14	302	商品和服务支出			108.50			108.50	
15	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	108.50			108.50	
16	303	对个人和家庭的补助			28.87	12.67		16.20	
17	30301	离休费	50905	离退休费	11.65	11.65			
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.01	1.01			
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.20			16.20	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：白河县人民医院

金额单位：万元

序号	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
1		合计	2,266.68	2,266.68		
2	208	社会保障和就业支出	462.53	462.53		
3	20805	行政事业单位养老支出	462.53	462.53		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	308.36	308.36		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.18	154.18		
6	210	卫生健康支出	1,572.88	1,572.88		
7	21002	公立医院	1,414.85	1,414.85		
8	2100201	综合医院	1,414.85	1,414.85		
9	21011	行政事业单位医疗	158.03	158.03		
10	2101102	事业单位医疗	158.03	158.03		
11	213	农林水支出				
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
14	221	住房保障支出	231.27	231.27		
15	22102	住房改革支出	231.27	231.27		
16	2210201	住房公积金	231.27	231.27		

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）

预算单位：白河县人民医院

金额单位：万元

序号	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
1		合计			2,266.68	2,266.68		
2	301	工资福利支出			2,254.01	2,254.01		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	775.19	775.19		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.11	59.11		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.95	4.95		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	477.10	477.10		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308.36	308.36		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	154.18	154.18		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119.49	119.49		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38.54	38.54		
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.66	19.66		
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	231.27	231.27		
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66.17	66.17		
14	302	商品和服务支出						
15	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
16	303	对个人和家庭的补助			12.67	12.67		
17	30301	离休费	50905	离退休费	11.65	11.65		
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.01	1.01		
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：白河县人民医院

金额单位：万元

序号	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
1	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、机关工资福利支出	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：白河县人民医院

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	129.56	
2	148	白河县卫生健康局	129.56	
3	148018	白河县人民医院	129.56	
4		专用项目	129.56	
5		医疗体制改革	124.70	
6		2020年定向招聘医学本科生安家费补助县级配套	15.30	根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）和《陕西省人民政府关于推进县级公立医院综合改革的指导意见》（陕政发〔2012〕9号）精神，为切实解决基层卫生人才短缺和人员结构不合理问题，实现医改“保基本、强基层、建机制”和90%的患者在县域内就诊的目标。
7		2022年定向招聘医学本科生安家费补助县级配套	0.90	为贯彻落实《陕西省人民政府办公厅关于为县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生意见(暂行)》（陕政办发〔2013〕36号）文件精神，为县级及以下医疗机构定向招聘医学类本科生试用期满考核合格，一次性补助安家费3万元（其中县级配套0.9万元）
8		药品县级公立医院改革零差价补助县级配套	108.50	从2012年1月1日起，逐步实施药品“三统一”制度，取消药品加成政策。财政对县级公立医院取消药品加成政策而减少的合理收入，进行经费补偿，并按照“取消多少，补偿多少”的原则给予足额补助。资金筹措：按照2011年县级公立医院药品加成额对其进行定额补助，年补助6.67万元，省市县资金补偿比例分别是40%、15%、45%，财政补助零差价主要按照文件采购必要的药品和材料。
9		乡村振兴	4.86	
10		驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	4.86	2023年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为4.86万元。驻村工作队员驻村工作期间，生活补助每天40元，乡镇工作津贴每月550元，驻村时间每月不少于20天，驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实振兴工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。按照人社局相关驻村要求发放补贴。

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

预算单位：白河县人民医院

金额单位：万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴			
主管部门		白河县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.86	
		其中:财政拨款		4.86	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为4.86万元。驻村工作人员驻村工作期间,生活补助每天40元,乡镇工作津贴每月550元,驻村时间每月不少于20天。 目标2: 驻村工作人员生活补助和乡镇津贴的发放,充分调动驻村工作人员工作积极性,保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用,夯实扶贫工作人员力量,有效推动了乡村振兴工作顺利开展。				
	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	驻村工作人员人数	3人	
			每月驻村天数	≥20天	
			到村签到	≥1次/天	
			向镇府报送考勤表	≥1次/月	
			驻村数量	1个	
		质量指标	文件执行率	100%	
			镇党委核实出勤率	100%	
		时效指标	驻村时间	2023年度	
			补助发放及时率	≥95%	

年度绩效指标		成本指标	驻村工作队员驻村补助	4.86万元	
			人均驻村生活补贴	40元/天	
			人均驻村乡镇津贴	550元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	
			驻村工作队员深入基层主动性	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	
			保障基层政权持续高效运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	
			帮扶户满意度	≥95%	

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 (万元)			实施期资金总额:	124.7	
			其中: 财政拨款	124.7	
			其他资金		
总体目标	目标1: 2023年药品县级公立医院改革零差价补助县级配套预算金额108.5万元。根据公立医院改革要求, 药品零差价销售, 有效破除以药养医, 降低患者费用。 目标2: 为切实解决基层卫生人才短缺和人员结构不合理问题, 实现医改“保基本、强基层、建机制”和90%的患者在县域内就诊的目标。				
年度绩效指标	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	580多种	
			发放安家医学本科生人数	18名	
			发放批次	1批	
		质量指标	文件执行率	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%	
			基本药物制度网采率	100%	
			一次性补助发放审核准确率	100%	
			补贴资金发放完成达标率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年	

年度绩效指标		时效目标	基本药物制度执行时间	2023年底	
		成本指标	县级公立医院实施基本药物支付补助额	108.5万元	
			2020年定向招聘医学本科生安家费补助县级配套	16.2万元	
			2022年定向招聘医学本科生安家费补助县级配套	0.9万元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基本药物零差价销售率	100%	
			降低患者医疗费用	100%	
			破除“以药补医，以药养医”运行机制	100%	
			夯实基层人才队伍	≥90%	
			提升基层医疗队伍服务能力	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升服务能力和水平	长期	
			基层医疗服务能力提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	
			医学大学生满意度	≥90%	
			收益群众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表					
单位名称		白河县人民医院			
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	保障单位人员工资福利	6178	2266.68	3911.32
	任务2	保障单位正常运转	8199.93		8199.93
	任务3	履职专项	129.56	129.56	
	金额合计		14507.49	2396.24	12111.25
年度 总体 目标	目标1：保证医院正常运行，保证提供正常医疗服务，按要求按标准提供公共卫生服务； 目标2：完成预算收入14507.5万元，预算支出14507.5万元； 目标3：2023年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为4.86万元，驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，有效推动了乡村振兴工作顺利开展； 目标4：2020年定向招聘医学本科生安家费补助县级及以下医疗机构定向招聘医学类本科生试用期满考核合格，一次性补助安家费15.3万元（县级配），切实解决基层卫生人才短缺和人员结构不合理问题，实现医改“保基本、强基层、建机制”； 目标5：2023年药品县级公立医院改革零差价补助县级配套预算金额108.5万元。根据公立医院改革要求，药品零差价销售，有效破除以药养医，降低患者费用； 目标6：2022年定向招聘医学本科生安家费补助县级及以下医疗机构定向招聘医学类本科生试用期满考核合格，一次性补助安家费0.9万元（县级配），切实解决基层卫生人才短缺和人员结构不合理问题，实现医改“保基本、强基层、建机制”。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	机构人员：在编；聘用；离休；遗属	合计461人；在编273人，聘用186人，离休1人，遗属1人	
			门急诊人次；出院人次	22万人；1.6万人	
			签订合同		
			购置专用设备及一般设备	1批	
			购买急诊急救药品	1批	
			购买药品和卫生材料	1批	
			水电，房屋，设备，维修	4项	
			培训人员	≥300人次	
			文化宣传	≥105篇	
			实施基本药物制度补助单位个数	1个	

产出指标		实施基本药物制度补助的药品种类数	≥580种
		发放安家医学本科生人数	18人
		发放批次	2批
		驻村工作人员人数	3人
		驻村数量	1个
	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥100%；100%
		建设达标率；合同执行率；设备利用率；验收合格率；培训参与人数；宣传覆盖面	100%；100%；100%；100%,合格；≥21万人
		文件执行率	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%
		基本药物制度网采率	100%
		一次性补助发放审核准确率	100%
		补贴资金发放完成达标率	100%
		镇党委核实出勤率	100%
	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%
		实施年度	2023年度
	成本指标	基本支出：	14377.93万元
		其中：人员支出	6178万元
		其中人员支出财政预算	2266.68万元
		公共经费支出	8199.93万元
		财政专项支出：	129.56万元
		其中：驻村人员经费	4.86万元
		药品县级公立医院改革零差价补助县级配套	108.5万元
		2020年定向招聘医学本科生安家费补助县级补助	15.3万元
		2022年定向招聘医学本科生安家费补助县级补助	0.9万元
	经济效益指标		

	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转，提供常见病和多发病的诊治工作	100%
			目标责任考核成果	良
			降低患者的医疗费用	30%
			保证常用药品安全、有效	100%
			居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥90%
			传染病和慢性病的治疗	≥90%
			完成政府指令性工作	100%
			完成全县120急救中心和应急救治工作	100%
			完成基本公共卫生工作	100%
			基本药物零差价销售率	100%
			降低患者医疗费用	100%
			破除“以药补医，以药养医”运行机制	100%
			夯实基层人才队伍	100%
			提升基层医疗队伍服务能力	100%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			驻村工作队员对村情知晓率	95%
			有效推动乡村振兴工作顺利开展	95%
			驻村工作队员深入基层主动性	95%
	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、可实现度等	明确、可实现
			计划执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%
			干部职工满意度	≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

			2020年定向招聘医学本科生安家费补助县级配套			
主管部门			白河县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.30	年度资金总额:	15.30
			其中: 上级财政拨款	15.30	其中: 上级财政拨款	15.30
			本级财政拨款		本级财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	为切实解决基层卫生人才短缺和人员结构不合理问题, 实现医改“保基本、强基层、建机制”和90%的患者在县域内就诊的目标。			2020年定向招聘医学本科生安家费补助县级配套预算金额15.3万元。县级及以下医疗机构定向招聘医学类本科生试用期满考核合格, 一次性补助安家费15.3万元(县级配), 切实解决基层卫生人才短缺和人员结构不合理问题, 实现医改“保基本、强基层、建机制”		
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	发放安家医学本科生人数		17名	
			发放批次		1批	
		质量指标	文件执行率		100%	
			一次性补助发放审核准确率		100%	
			补贴资金发放完成达标率		100%	
		时效指标	2023年完成		2023年1-12月	
		成本指标	一次性补助安家总成本		15.3万元	
			一次性补助安家单位成本		0.9万元/人/年	

		经济效益指标		
		社会效益指标	夯实基层人才队伍	≥90%
			提升基层医疗队伍服务能力	≥90%
		可持续影响指标	基层医疗服务能力提升	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	医学大学生满意度	≥90%
			患者满意度	≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		药品县级公立医院改革零差价补助县级配套				
主管部门		白河县卫生健康局		实施期限	2023年	
资金金额（万元）		实施期资金总额	108.5	年度资金总额	108.5	
		其中：财政拨款	108.5	其中：财政拨款	108.5	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	2023年药品县级公立医院改革零差价补助县级配套预算金额108.5万元。根据公立医院改革要求，药品零差价销售，有效破除以药养医，降低患者费用。			2023年药品县级公立医院改革零差价补助县级配套预算金额108.5万元。根据公立医院改革要求，药品零差价销售，有效破除以药养医，降低患者费用。		
年度绩效指标	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		580多种	
		质量指标	文件执行率		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%	
			基本药物制度网采率		100%	
		时效指标	实施时间		2023年	
			基本药物制度执行年度		2023年底	

		成本指标	县级公立医院实施基本药物支付补助额	108.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基本药物零差价销售率	100%	
			降低患者医疗费用	100%	
			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	提升服务能力和水平	长期	
	满意度指标	服务兑现满意度指标	患者满意度	≧90%	
			收益群众满意度	≧90%	