

白河县中医医院
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、为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理。
- 2、医学教学。
- 3、医学研究。
- 4、卫生医疗人员培训。
- 5、卫生技术人员继续教育。
- 6、保健与健康教育。

（二）机构设置

白河县中医医院内设机构 9 个，分别为党政办、医务科、护理部、院感公卫科、质控科、人事科、教科、财务科、总务信息科、保卫科。设有内科、骨伤科、普外肛肠科、儿科、康复医学科、急诊科、妇科、皮肤科、口腔科、检验科、放射科、超声科、药剂科等 16 个临床医技科室。

二、工作任务

我单位以“高质量技术创新”为抓手，以二级公立医院绩效考核和高质量发展评价指标为导向，

突破性发展高质量技术，加速度提升医院核心竞争实力，为医院高质量发展提供最强支撑。一是奋力攻坚前沿技术。提升临床科室服务能力，明晰高质量技术创新方向，鼓励发展中医药适宜技术，明确高质量技术创新主体，各科室主任担当第一责任，各医疗单元年度内至少开展 1 项区域高质量技术，力争全年突破 5 项；二是奋力提升质量安全。充分发挥质量管理委员会作用，对照 18 项医疗核心制度，每月开展 1-2 次全院质量安全督查，强化病案管理，开展病例点评，以案说法示教，改善门诊医技服务质量，缩短患者等候时间，从严院感管理，加大重点科室、重大手术监管力度，确保医疗纠纷及医疗不良事件大幅下降；三是奋力优化护理服务。推进“护理一张床、专科全科化”模式，实行护士分层轮转培养机制，重视全科护士培养，为高质量技术创新提供一流的护理服务支撑，降低患者住院周期，提升护理价值；四是奋力升级信息系统。完善 HIS、EMR、LIS、PACS 手术麻醉管理系统等信息系统的建设，使诊疗环节畅通、协同、一体化；五是奋力推进区域医共体建设。按照“县镇一体化、镇村一体化”原则，推进县域紧密型医共体建设，建立业务融合帮扶、人员上下交替培养机制，加快形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的有序就医格局。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 180 人，其中行政编制 0 人、事业编制 180 人；实有人员 105 人，其中行政 0 人、事业 105 人。单位管理的离退休人员 18 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5109.3万元，其中一般公共预算拨款收入803.3万元、事业收入4306万元，较上年增加286.68万

元，主要原因是有新增人员、人员增资及事业收入有所增长；本单位当年预算支出 5109.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 803.3 万元、事业支出 4306 万元，较上年增加 286.68 万元，主要原因是新增人员、人员增资及事业支出有所增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 803.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 803.3 万元，较上年增加 148.27 万元，主要原因是新增人员及人员增资；本单位当年财政拨款支出 803.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 803.3 万元，较上年增加 148.27 万元，主要原因是新增人员及人员增资。

（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 803.3 万元，较上年增加 148.27 万元，主要原因是新增人员及人员增资。

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 803.3 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.09 万元，较上年增加 36.56 万元，原因是新增人员及人员增资；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.04 万元，较上年增加 18.27 万元，原因是新增人员及人员增资；

(3) 中医（民族）医院（2100202）516.32 万元，较上年增加 61.18 万元，原因：一是新增人员及人员增资使人员经费支出增加 43.58 万元，二是专项业务经费本年增加中医（民族）医院（2100202）科目预算 17.6 万元，减少了其他公立医院支出（2100299）科目预算；

(4) 事业单位医疗（2101102）52.32 万元，较上年增加 18.74 万元，原因是新增人员及人员增资；

(5) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）4.97 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是驻村乡镇津贴由 550 元/月/人增加到 580 元/月/人；

(6) 住房公积金（2210201）76.56 万元，较上年增加 27.41 万元，原因是新增人员及人员增资。

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 803.3 万元，其中：

工资福利支出（301）785.7 万元，较上年增加 149.53 万元，原因：一是新增人员，二是人员增资，三是驻村人员经费上年在生活补助（30305）填列，本年度调整在此项填列；

商品和服务支出（302）14万元，与上年持平，原因是公立医院药品差价定额每年补助14万元；对个人和家庭的补助支出（303）3.6万元，较上年减少1.26万元，原因：一是本年度新增2022年定向招聘医学本科生安家费县级配套3.6万元；二是上年度驻村人员经费4.86万元在此项填列，本年度驻村人员经费4.97万元在（30199）其他工资福利支出项填列，减少了对个人和家庭的补助支出科目预算。

（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803.3万元，其中：

工资福利支出（50501）785.7万元，较上年增加149.53万元，原因是一是新增人员，二是人员增资，三是驻村人员经费上年在社会福利和救助（50901）填列，本年度调整在此项填列；

商品和服务支出（50502）14万元，较上年增加14万元，原因是此项目上年在其他商品和服务支出（50299）填列，本年度调整在此项填列；

其他对个人和家庭补助（50999）3.6万元，较上年增加3.6万元，原因是2022年定向招聘医学本科生4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，本单位无一般公共预算“三公”经费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无一般公共预算会议费经费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有救护车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 31 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 803.3 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，当年事业收入 4306 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年和上年均未安排一般公共预算公用经费预算。本单位当年事业收入安排公用经费预算 1700 万元。

十、专业名词解释

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：白河县中医医院

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	2023年初本单位暂未安排预算
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	2023年初本单位暂未安排预算
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	5,109.30	一、部门预算	5,109.30	一、部门预算	5,109.30	一、部门预算	5,109.30
1、财政拨款	803.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	0.51	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	803.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,280.73	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	2,806.00	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		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	799.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22.57	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	4,306.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4.97	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	153.13	(2)商品和服务支出	14.00	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	3.60	9、对个人和家庭的补助	3.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,874.64	(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	4,306.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4.97	(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	76.56				
		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					
本年收入合计	5,109.30	本年支出合计	5,109.30	本年支出合计	5,109.30	本年支出合计	5,109.30
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							

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
收入总计	5,109.30	支出总计	5,109.30	支出总计	5,109.30	支出总计	5,109.30

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	803.30	一、财政拨款	803.30	一、财政拨款	803.30	一、财政拨款	803.30
1、一般公共预算拨款	803.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	780.73	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	780.73	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		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	799.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22.57	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	4.97	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	153.13	(2)商品和服务支出	14.00	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	3.60	9、对个人和家庭的补助	3.60
		10、卫生健康支出	568.64	(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	4.97	(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	76.56				
		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					
本年收入合计	803.30	本年支出合计	803.30	本年支出合计	803.30	本年支出合计	803.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	803.30	支出总计	803.30	支出总计	803.30	支出总计	803.30

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	803.30	780.73		22.57	
208	社会保障和就业支出	153.13	153.13			
20805	行政事业单位养老支出	153.13	153.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.09	102.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.04	51.04			
210	卫生健康支出	568.64	551.04		17.60	
21002	公立医院	516.32	498.72		17.60	
2100202	中医(民族)医院	516.32	498.72		17.60	
21011	行政事业单位医疗	52.32	52.32			
2101102	事业单位医疗	52.32	52.32			
213	农林水支出	4.97			4.97	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.97			4.97	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.97			4.97	
221	住房保障支出	76.56	76.56			
22102	住房改革支出	76.56	76.56			
2210201	住房公积金	76.56	76.56			

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			803.30	780.73		22.57	
301	工资福利支出			785.70	780.73		4.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	255.58	255.58			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.98	23.98			
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.75	21.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190.91	190.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102.09	102.09			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51.04	51.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.56	39.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.76	12.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.51	6.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76.56	76.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.97			4.97	
302	商品和服务支出			14.00			14.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	14.00			14.00	
303	对个人和家庭的补助			3.60			3.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.60			3.60	

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	780.73	780.73		
208	社会保障和就业支出	153.13	153.13		
20805	行政事业单位养老支出	153.13	153.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.09	102.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.04	51.04		
210	卫生健康支出	551.04	551.04		
21002	公立医院	498.72	498.72		
2100202	中医(民族)医院	498.72	498.72		
21011	行政事业单位医疗	52.32	52.32		
2101102	事业单位医疗	52.32	52.32		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	76.56	76.56		
22102	住房改革支出	76.56	76.56		
2210201	住房公积金	76.56	76.56		

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			780.73	780.73		
301	工资福利支出			780.73	780.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	255.58	255.58		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.98	23.98		
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.75	21.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190.91	190.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102.09	102.09		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51.04	51.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.56	39.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.76	12.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.51	6.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76.56	76.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
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	22.57	
148	白河县卫生健康局	22.57	
148002	白河县中医医院	22.57	
	专用项目	22.57	
	医疗体制改革	17.60	
	2022年定向招聘医学本科生安家费县级配套	3.60	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的意见》（陕政办发【2013】36）号文件精神，为县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科生一年试用期满考核合格，一次性补助安家费3万元。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”。
	公立医院药品差价补助	14.00	保证县级公立医院实施国家基本药物制度，取消药品加成、实行零差率销售，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14万元。促进公立医院公益性的发挥，破除以药补医，转变“以药养医”运行机制。
	乡村振兴	4.97	
	驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	4.97	为保障驻村工作队员福利待遇，激发驻村队员工作活力，助力乡村振兴，顺利完成2023年乡村振兴工作。按照政策执行县财政对驻村工作人员进行补助，补助金额4.968万元。

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		白河县中医医院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.97	
		其中:财政拨款		4.97	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提供驻村队员驻村生活保障, 调动驻村队员积极性, 完成2022年度驻村工作考核任务。 目标2: 年度预算金额为4.97万元。				
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	驻村工作队员人数	3人	
			驻村数量	1个	
		质量指标	文件执行率	100%	
			驻村天数	≥20天/月	
			到村签到	≥1次/天	
			向镇府报送考勤表	≥1次/月	
			镇纪委核实出勤率	100%	
		时效指标	驻村时间	2023年	
			驻村工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	总补助	4.97万元	
	其中: 人均驻村生活补贴		40元/天/人		
	人均驻村乡镇津贴		≥580元/月/人		
	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%	
			驻村工作队员深入基层主动性	≥95%	
		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	帮扶户满意度	≥95%	
			村民满意度	≥95%	

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		白河县中医医院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.6	
		其中:财政拨款		17.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科生一年试用期满考核合格, 4名医学本科生安家费县级配套资金3.6万元, 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2: 按照医改要求, 县级公立医院取消药品加成, 实施基本药物制度, 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	本科生人数	4名	
			实施药品零差价的公立医院数量; 药品品种	1个; 539个	
		质量指标	考核等次	合格	
			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%	
	时效指标	实施时间	2023年		
	成本指标	总成本	17.6万元		
		其中: 定向招聘医学本科生安家费县级配套	3.6万元		
		县级公立医院药品差价县级配套	14万元		
	效益指标	社会效益指标	建立科学的医务人员薪酬制度和增长机制	≥90%	
			公共卫生均等化水平	≥90%	
			居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	提高医学本科生为基层服务的积极性	100%	
	深化医药卫生体制改革		长期		
	降低患者的医疗费用		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	医学本科生满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县中医医院			
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	2280.73	780.73	1500.00
	任务2	保障单位正常运转	1700.00	0.00	1700.00
	任务3	保障定向医学生的安家就业、公立医院实施药品零差价、乡村振兴等工作开展	1128.57	22.57	1106.00
金额合计			5109.30	803.30	4306.00
年度 总体 目标	<p>目标1：保障我单位正常运转、保障单位人员工资福利、基本公共职能的实现。2023年实现预算收入5109.298万元，预算支出5109.298万元。</p> <p>目标2：保证县级公立医院实施国家基本药物制度，取消药品加成、实行零差率销售，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14万元。</p> <p>目标3：提供驻村队员驻村生活保障，调动驻村队员积极性，完成2023年度驻村工作考核任务，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。乡镇津贴每人每月580元，年度预算金额为4.968万元。</p> <p>目标5：稳定基层卫生人才队伍，解决定向医学生的安家就业，解除后顾之忧。为县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科生4人，一年试用期满考核合格，一次性每人补助安家费3万元，共预算12万元。</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	机构人员：在编；临聘		合计175人；105人；70人
			驻村工作人员人数		3人
			定向招聘医学本科生人数		4人
			药品品种		539个
		质量指标	在职人员控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≥95%；100%
			合同执行率；设配利用率；验收合格率；		100%；≥95%；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%
			项目实施时间		2023年度
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费；		合计：3980.73万元；分项：2280.73万元；1700万元。
			项目支出：定向医学本科生安家费县级配套，驻村人员经费；药品差价补助		合计：1128.568万元；分项：3.6万元，10.968万元，1114万元
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率、完成率		≥5109.298万元；≥95%
			预算支出；预算支出执行完成率		≥5109.298万元；≥95%
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			调动驻村工作人员工作积极性		100%
			夯实基层工作队伍		100%
			保证药品安全、有效		100%
			降低患者医疗费用		100%
		可持续影响指标	年度计划、部门规划、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
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		≥95%	
		群众满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年定向招聘医学本科生安家费县级配套					
主管部门		白河县卫生健康局		实施期限		2023.1-2023.12	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	3.6		年度资金总额	3.6		
	其中：财政拨款	3.6		其中：财政拨款	3.6		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	稳定基层卫生人才队伍，解决定向医学生的安家就业，解除后顾之忧。			目标1：为县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科生一年试用期满考核合格，4名医学本科生安家费县级配套资金3.6万元； 目标2：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”。			
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	本科生人数			4名	
			质量指标	试用期			≥1年
		考核等次			合格		
		基层服务期限			≥5年		
		时效指标	实施时间			2023年	
		成本指标	安家费补助总额			3.6万元	
			一次性兑付标准			3万元/人	
			省级补助标准			2.1万元/人	
	县级补助标准			0.9万元/人			
	社会效益指标	解决基层卫生人才短缺问题			≥95%		
		解决基层人员结构不合理问题			≥95%		
		提高医学本科生为基层服务的积极性			100%		
		可持续影响指标	稳定基层卫生人才队伍			长期	
	解决定向医学本科生的安家就业，解除后顾之忧			≥5年			
满意度指标	服务对象满意度指标	医学本科生满意度			≥95%		
		基层患者满意度			≥80%		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		公立医院药品差价补助				
主管部门		白河县卫生健康局		实施期限	2023.1-2023.12	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	14		年度资金总额	14	
	其中：财政拨款	14		其中：财政拨款	14	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1：保证县级公立医院实施国家基本药物制度，取消药品加成、实行零差率销售。 目标2：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14万元。 目标3：促进公立医院公益性的发挥，破除以药补医，转变“以药养医”运行机制。			目标1：保证县级公立医院实施国家基本药物制度，取消药品加成、实行零差率销售。 目标2：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14万元。 目标3：促进公立医院公益性的发挥，破除以药补医，转变“以药养医”运行机制。		
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	药品品种		539个	
			覆盖医院		1个	
		质量指标	基本药物制度网采率		≥95%	
			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%	
		时效指标	实施时间		2023年度	
	成本指标	2023年县级公立医院药品差价县级配套		14万元		
	效益指标	社会效益指标	降低患者的医疗费用		100%	
保证药品安全、有效			100%			
可持续影响指标		促进国家基本药物制度实行		长期		
满意度指标	服务兑现满意度指标	群众满意度		≥95%		