

白河县中医医院
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

- 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职能科室 11 个，分别为党政办（宣传办）、人事科、财务科、医务科、护理部、院感公卫办、质控办、医保科、信息科、招采办、后勤保卫科。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、耳鼻喉科、检验科、放射科、超声科、药剂科等 16 个临床医技科室。

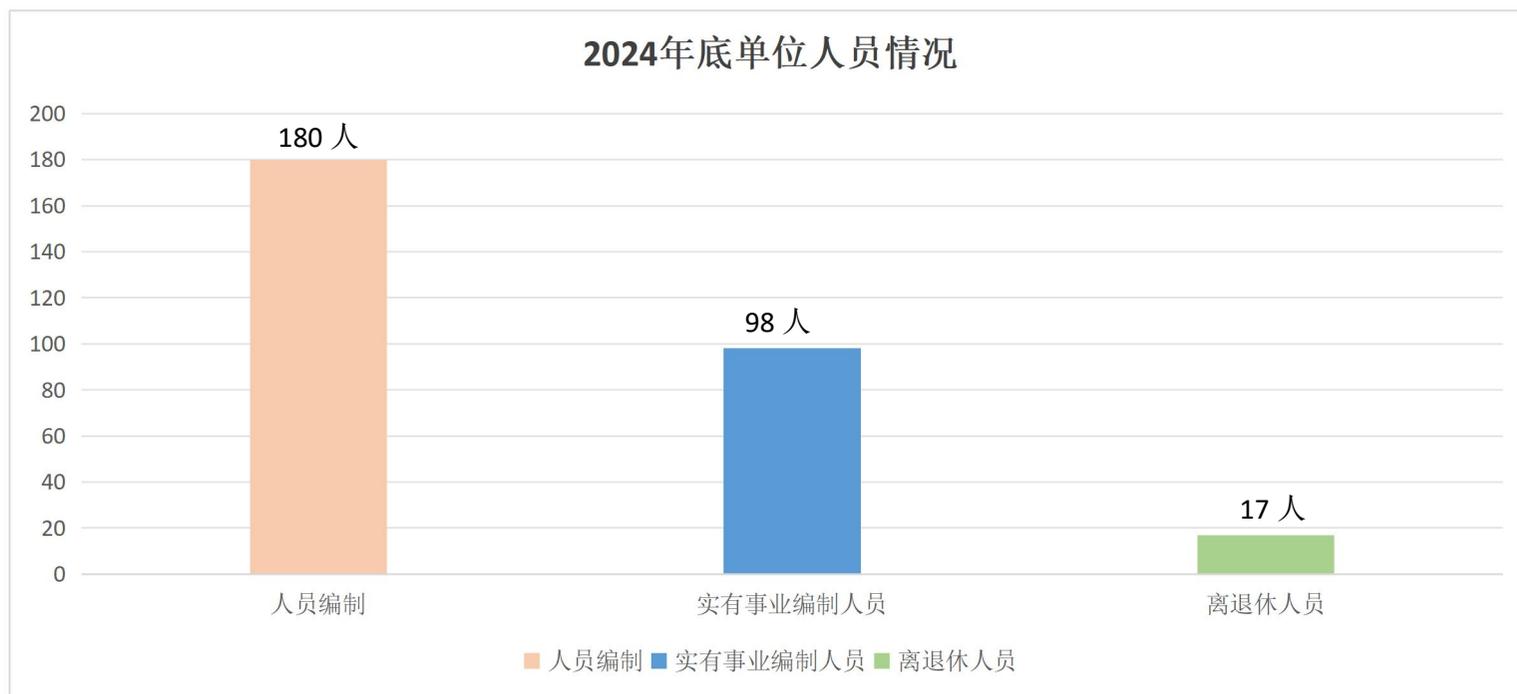
二、工作任务

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

截止上年底，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 98 人，其中行政 0 人、事业 98 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体说明

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 6150 万元，其中一般公共预算拨款收入 822.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 5327.91 万元，较上年增加 277.95 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入和事业收入均有增长；本单位当年预算支出 6150 万元，其中一般公共预算拨款支出 822.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 5327.91 万元，较上年增加 277.95 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出和事业支出均有增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 822.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 822.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 52.05 万元，主要原因是人员工资标准提高；本单位当年财政拨款支出 822.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 822.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 52.05 万元，主要原因是人员工资标准提高。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 822.1 万元，较上年增加 52.05 万元，主要原因是人员工资标准提高。

（二）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 822.1 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.54 万元，较上年增加 8.55 万元，原因是人员工资标准提高；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.27 万元，较上年增加 4.28 万元，原因是人员工资标准提高；

3. 中医（民族）医院（2100202）594.42 万元，较上年增加 78.31 万元，原因是人员工资标准提高；

4. 事业单位医疗（2101102）41.28 万元，较上年增加 4.39 万元，原因是人员工资标准提高；

5. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）5.18 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是驻村人员乡镇津贴发放标准提高；

6. 住房公积金（2210201）60.4 万元，较上年增加 6.41 万元，原因是人员工资标准提高。

（三）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 822.1 万元，其中：

工资福利支出（301）802.91 万元，较上年增加 96.86 万元，原因是人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）14 万元，较上年持平，原因是县级公立医院药品差价补助与上年持平；

对个人和家庭的补助（303）5.18 万元，较上年增加 5.18 万元，原因是上年将驻村人员经费在工资福利支出(301)科目预算，本年度在此项预算。

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 822.1 万元，其中：

工资福利支出（505）816.91 万元，较上年增加 96.86 万元，原因是人员工资标准提高；

社会福利和救助（509）5.18 万元，较上年增加 5.18 万元，原因是上年将驻村人员经费在工资福利支出(505)科目预算，本年度在此项预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	合 计				

十、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 34 台（套）。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（套）。

十一、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。

十二、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 822.1 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元、当年事业收入 5327.91 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、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 2126 万元，较上年增加 126 万元，主要原因是本年医院信息化建设等预算增加。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	单位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	本单位不涉及
表13	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5. 表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

单位综合预算收支总表

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	6,150.00	一、部门预算	6,150.00	一、部门预算	6,150.00	一、部门预算	6,150.00
1、财政拨款	822.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	802.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	822.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	802.91	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		3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	5,566.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19.18	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	5,327.91	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	120.81	(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	5.18	9、对个人和家庭的补助	5.18
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,963.61	(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	577.91
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5.18	(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	5,327.91		
		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	60.40				
		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	6,150.00	本年支出合计	6,150.00	本年支出合计	6,150.00	本年支出合计	6,150.00
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							
收入总计	6,150.00	支出总计	6,150.00	支出总计	6,150.00	支出总计	6,150.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算												
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目										
	合计	6,150.00	822.10				5,327.91							
148	白河县卫生健康局	6,150.00	822.10				5,327.91							
148002	白河县中医医院	6,150.00	822.10				5,327.91							

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	国有资本经营 预算拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实 户资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列 入部门预算的项目								
	合计	6,150.00	822.10			5,327.91						
148	白河县卫生健康局	6,150.00	822.10			5,327.91						
148002	白河县中医医院	6,150.00	822.10			5,327.91						

表4

单位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	822.10	一、财政拨款	822.10	一、财政拨款	822.10	一、财政拨款	822.10
1、一般公共预算拨款	822.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	802.91	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	802.91	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	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	816.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19.18	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	120.81	(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	5.18	9、对个人和家庭的补助	5.18
		10、卫生健康支出	635.70	(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	5.18	(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	60.40				
		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	822.10	本年支出合计	822.10	本年支出合计	822.10	本年支出合计	822.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	822.10	支出总计	822.10	支出总计	822.10	支出总计	822.10

表5

单位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	822.10	802.91		19.18	
208	社会保障和就业支出	120.81	120.81			
20805	行政事业单位养老支出	120.81	120.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.54	80.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.27	40.27			
210	卫生健康支出	635.70	621.70		14.00	
21002	公立医院	594.42	580.42		14.00	
2100202	中医(民族)医院	594.42	580.42		14.00	
21011	行政事业单位医疗	41.28	41.28			
2101102	事业单位医疗	41.28	41.28			
213	农林水支出	5.18			5.18	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.18			5.18	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.18			5.18	
221	住房保障支出	60.40	60.40			
22102	住房改革支出	60.40	60.40			
2210201	住房公积金	60.40	60.40			

表6

单位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			822.10	802.91		19.18	
301	工资福利支出			802.91	802.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	360.02	360.02			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.61	22.61			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.00	3.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186.60	186.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.54	80.54			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40.27	40.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.28	41.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.19	8.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.40	60.40			
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			5.18			5.18	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.18			5.18	

表7

单位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	802.91	802.91		
208	社会保障和就业支出	120.81	120.81		
20805	行政事业单位养老支出	120.81	120.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.54	80.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.27	40.27		
210	卫生健康支出	621.70	621.70		
21002	公立医院	580.42	580.42		
2100202	中医(民族)医院	580.42	580.42		
21011	行政事业单位医疗	41.28	41.28		
2101102	事业单位医疗	41.28	41.28		
221	住房保障支出	60.40	60.40		
22102	住房改革支出	60.40	60.40		
2210201	住房公积金	60.40	60.40		

表8

单位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）

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			802.91	802.91		
301	工资福利支出			802.91	802.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	360.02	360.02		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.61	22.61		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.00	3.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186.60	186.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.54	80.54		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40.27	40.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.28	41.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.19	8.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.40	60.40		

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		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		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位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	19.18	
148	白河县卫生健康局	19.18	
148002	白河县中医医院	19.18	
	白河县中医医院	19.18	
	医疗体制改革	14.00	
	2025年县级公立医院药品差价补助	14.00	按照安康市财政局《关于县级公立医院取消药品加成政策经费补偿的意见》（安财社[2012]25号）和白河县人民政府《关于印发白河县县级公立医院综合改革实施方案的通知》（白政办发[2012]68号）要求，从2012年8月1日起，取消药品加成，药品实行零差价销售，对医院取消药品加成所减少的收入，按照“取消多少，补偿多少”的原则，由省、市、县三级政府按比例给予足额补助，省市县资金补偿比例分别是40%、15%、45%，保证医院业务收支平衡，医院持续发展。
	乡村振兴	5.18	
	2025年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	5.18	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2025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5.18万元。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴				
主管部门		白河县卫生健康局		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.18	年度资金总额:	5.18	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.18	其中: 财政拨款	5.18	
		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: 通过项目实施, 本年向冷水镇洞子社区派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作。</p> <p>目标2: 为提供驻村队员驻村生活保障, 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共5.18万元。</p> <p>目标3: 加强考核, 完成2025年度乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。</p>			<p>目标1: 通过项目实施, 本年向冷水镇洞子社区派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作。</p> <p>目标2: 为提供驻村队员驻村生活保障, 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共5.18万元。</p> <p>目标3: 加强考核, 完成2025年度乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本指标	驻村工作人员待遇总费用		5.18万元	4	
		驻村生活补贴		2.88万元	4	
		驻村乡镇津贴		2.30万元	4	
		人均驻村生活补贴标准		40元/月/人	4	
		人均驻村乡镇津贴标准		640元/月/人	4	
	社会成本指标					
生态环境成本指标						

绩效指标	产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	3人	3
			驻村数量	1个	3
			驻村天数	≥20天/月	3
			到村签到	≥1次/天	3
			向镇府报送考勤表	≥1次/月	3
		质量指标	文件执行率	100%	2
			驻村工作人员出勤达标率	100%	2
			驻村补贴发放准确率	100%	2
			合同执行率	100%	2
			驻村人员考核达标率	100%	2
	时效指标	驻村工作时间	2025年1-12月	5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作人员驻村生活、交通保障率	100%	6
			驻村工作人员对村情知晓率	≥95%	6
			驻村工作人员深入基层主动性	≥95%	6
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	长期	6
保障基层政权持续高效运转	长期		6		
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶户满意度	≥95%	5	
		村民满意度	≥95%	5	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年县级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	2025年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.00	年度资金总额:	14.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	14.00	其中: 财政拨款	14.00	
		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: 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
成本指标	经济成本指标	药品差价补助费用		14万元		10
		分项费用: 药品费用		14万元; 据实支付		10
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					

绩效指标	产出指标	数量指标	药品品种	463个	5
			覆盖医院	1个	5
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	5
			药品采购程序合格率	100%	5
			基本药物制度执行率	100%	5
		时效指标	补助资金发放时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效降低患者的医疗费用，减轻患者就医压力	100%	10
			保证药品安全、有效	100%	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	促进国家基本药物制度实行	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	2,502.91	802.91	1,700.00	
	任务2	保障单位正常运转	2,126.00	0.00	2,126.00	
	任务3	保障公立医院实施药品零差价工作开展；保障乡村振兴驻村工作开展	1,521.09	19.18	1,501.91	
金额合计		6,150.00	822.10	5,327.91		
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。2025年实现预算收入6150万元，预算支出6150万元。</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2025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640元，年度财政预算金额为5.18万元，不足部分由其他资金预算1.91万元。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	基本支出：	4628.91万元		5	
		人员经费	2502.91万元		2	
		日常公用经费	2126万元		2	
		项目支出：	1521.09万元		5	
		药品差价补助	1514万元		3	
		驻村补助	7.09万元		3	
	社会成本					

年度绩效指标	生态环境成本				
	产出指标	数量指标	机构人员	合计194人	2
			在编	97人	2
			临聘	97人	2
			驻村工作队员人数	3人	2
			驻村数量	1个	2
			药品品种	463个	2
			覆盖医院	1个	2
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	1
			合同执行率	100%	1
			设备利用率	≥95%	1
			验收合格率	100%	1
			目录药品质量合格率	100%	1
			基本药物制度执行率	100%	1
			驻村工作人员出勤达标率	100%	1
	驻村补贴发放准确率	100%	1		
	时效指标	年度重点工作办结率	100%	2	
		付款时间	2025年1月-12月	2	
		驻村工作时间	2025年1月-12月	2	
		补助资金发放时间	2025年1月-12月	2	
	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率、完成率	≥6150万元； ≥95%	2	
预算支出；预算支出执行完成率		≥6150万元； ≥95%	2		

效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	3	
		调动驻村工作人员工作积极性	100%	3	
		夯实基层工作队伍	100%	3	
		保证药品安全、有效	100%	3	
		降低患者医疗费用	100%	2	
	生态效益指标				
	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	2
			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	2
			稳定推进乡村振兴建设	长期	2
			保障基层政权持续高效运转	长期	2
			有效降低患者的医疗费用，减轻患者就医压力	100%	2
			保证药品安全、有效	100%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	3
			群众满意度	≥95%	3
帮扶户满意度			≥95%	2	
村民满意度			≥95%	2	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门			实施期限		
资金金额（万元）	实施期资金总额：		实施期资金总额：		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1： 目标2： 目标3：		目标1： 目标2： 目标3：		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本				
	社会成本				
	生态环境成本				

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。