

白河县第二人民医院

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

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。

（二）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、门诊收费、医保结算等科室，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。

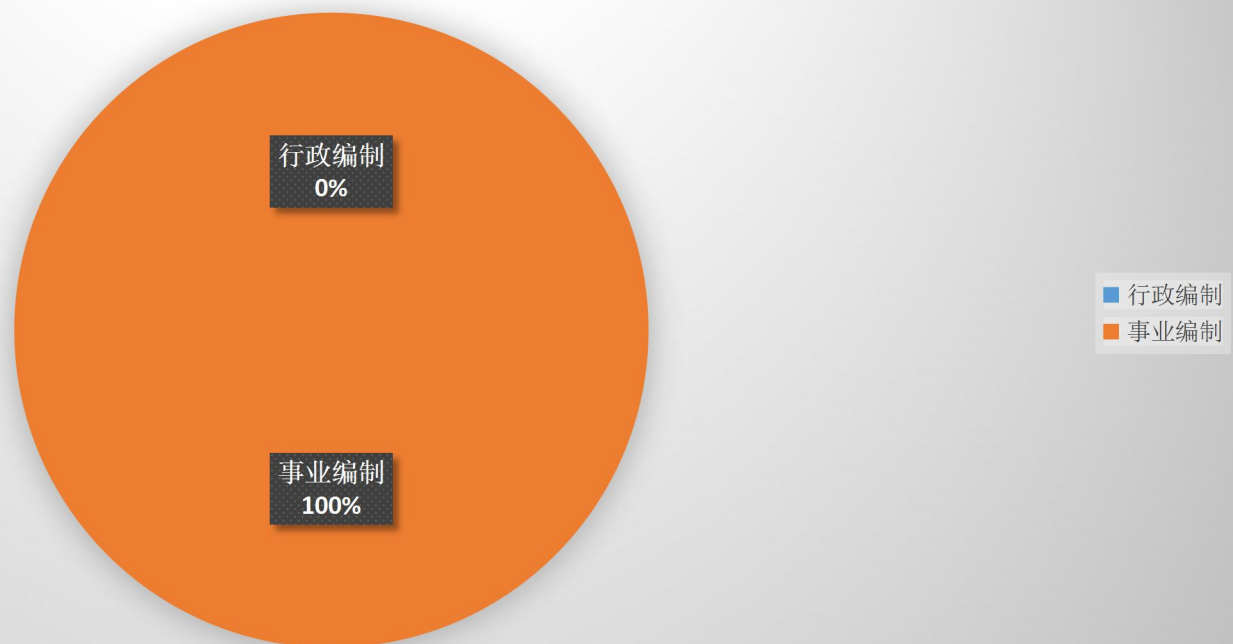
二、工作任务

- （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的各项工作，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距。

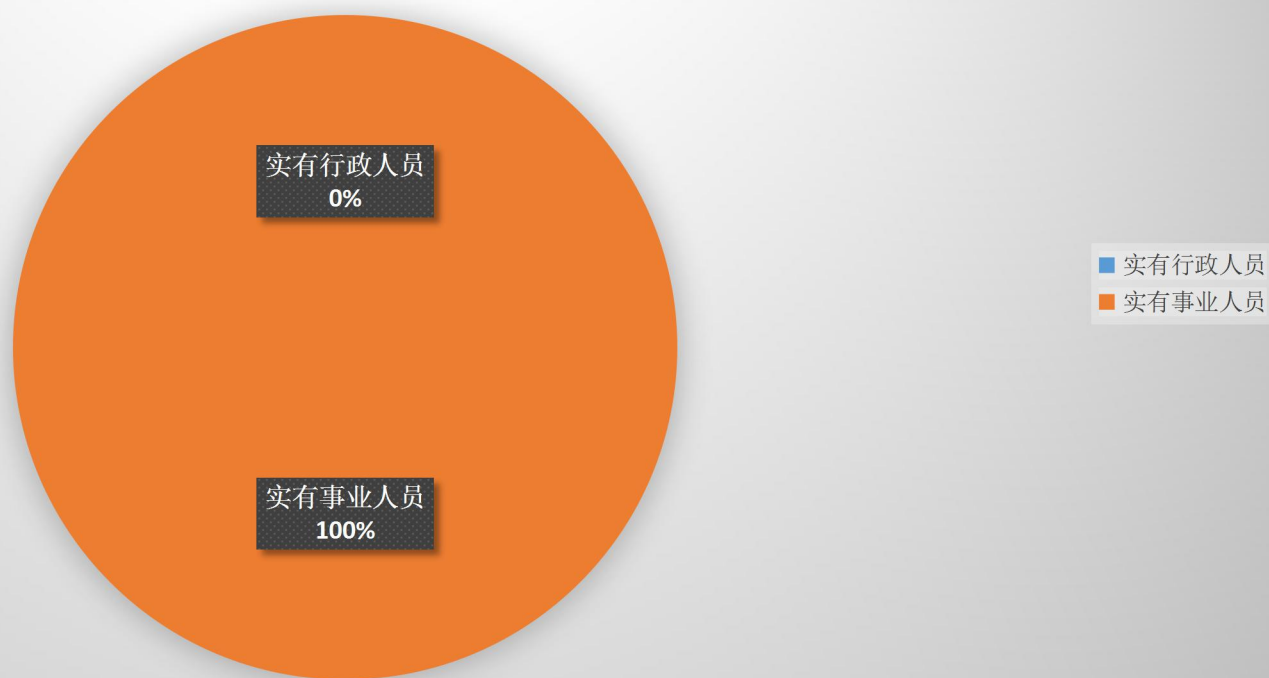
三、人员情况说明

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。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



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 1816.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 616.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 1200.00 万元，较上年减少 282.56 万元，主要原因是减少事业收入预算安排；本单位当年预算支出 1816.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 616.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 1200.00 万元，较上年减少 282.56 万元，主要原因是减少事业支出预算安排。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 616.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 616.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.44 万元，主要原因是工资标准提高，增加工资预算安排；本单位当年财政拨款支出 616.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 616.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.44 万元，主要原因是工资标准提高，增加工资预算安排。

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 616.04 万元，较上年增加 17.44 万元，主要原因是工资标准提高，增加工资预算安排。。

（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 616.04 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.23 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是人员工资标准提高，养老保险缴费增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.11 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员工资标准提高，职业年金缴费增加；

3. 乡镇卫生院（2100302）439.98 万元，较上年增加 24.92 万元，原因是人员工资标准提高；

4. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）4.2 万元，较上年减少 9.45 万元，原因是本年将村卫生室实施基本药物制度县级配套项目安排在乡镇卫生院（2100302）预算；

5. 基本公共卫生服务（2100408）11.00 万元，较上年无变化，原因是 2025 年基本公共卫生服务县级配套项目预算安排与上年一致；

6. 事业单位医疗（2101102）29.84 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是人员工资标准提高，医疗保险缴费增加；

7. 住房公积金（2210201）43.67 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是人员工资标准提高，住房公积金缴费增加。

（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 616.04 万元，其中：

工资福利支出（301）572.87 万元，较上年增加 16 万元，原因是人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）36.45 万元，较上年无变化，原因是 2025 年基本公共卫生服务县级配套等项目预算安排与上年一致；

对个人和家庭的补助（303）6.72 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是增加大学生安家费预算安排；

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 616.04 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）609.32 万元，较上年增加 16 万元，原因是人员工资标准提高，工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助（509）6.72 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是增加大学生安家费预算

安排。

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

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 29 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 616.04 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、事业收入预算 1200.00 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。本单位当年从事业收入安排公用经费预算 900.00 万元，比上年从事业收入安排公用经费预算减少 250.00 万元，主要原因是药品材料集采后减少专用材料费预算安排。

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	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

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	1,816.04	一、部门预算	1,816.04	一、部门预算	1,816.04	一、部门预算	1,816.04
1、财政拨款	616.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	573.59	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	616.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	572.87	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	0.72	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	1,809.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42.45	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,200.00	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	87.34	(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	6.00	9、对个人和家庭的补助	6.72
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,685.03	(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	1,200.00		
		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	43.67				
		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	1,816.04	本年支出合计	1,816.04	本年支出合计	1,816.04	本年支出合计	1,816.04
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	1,816.04	支出总计	1,816.04	支出总计	1,816.04	支出总计	1,816.04

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	1,816.04	616.04					1,200.00						
148	白河县卫生健康局	1,816.04	616.04					1,200.00						
148007	白河县第二人民医院	1,816.04	616.04					1,200.00						

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	1,816.04	616.04				1,200.00					
148	白河县卫生健康局	1,816.04	616.04				1,200.00					
148007	白河县第二人民医院	1,816.04	616.04				1,200.00					

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	616. 04	一、财政拨款	616. 04	一、财政拨款	616. 04	一、财政拨款	616. 04
1、一般公共预算拨款	616. 04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	573. 59	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	572. 87	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	0. 72	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	609. 32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42. 45	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	87. 34	(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	485. 02	(3)对个人和家庭补助	6. 00	9、对个人和家庭的补助	6. 72
		10、卫生健康支出		(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	43. 67				
		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	616. 04	本年支出合计	616. 04	本年支出合计	616. 04	本年支出合计	616. 04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	616. 04	支出总计	616. 04	支出总计	616. 04	支出总计	616. 04

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	616.04	573.59		42.45	
208	社会保障和就业支出	87.34	87.34			
20805	行政事业单位养老支出	87.34	87.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.23	58.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.11	29.11			
210	卫生健康支出	485.03	442.58		42.45	
21003	基层医疗卫生机构	444.18	412.73		31.45	
2100302	乡镇卫生院	439.98	412.73		27.25	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.20			4.20	
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	29.84	29.84			
2101102	事业单位医疗	29.84	29.84			
221	住房保障支出	43.67	43.67			
22102	住房改革支出	43.67	43.67			
2210201	住房公积金	43.67	43.67			

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			616.04	573.59		42.45	
301	工资福利支出			572.87	572.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	257.94	257.94			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.21	14.21			
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.54	15.54			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.40	116.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.23	58.23			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29.11	29.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.84	29.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.93	7.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.67	43.67			
302	商品和服务支出			36.45			36.45	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.45			20.45	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.00			16.00	
303	对个人和家庭的补助			6.72	0.72		6.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.72	0.72		6.00	

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	573. 59	573. 59		
208	社会保障和就业支出	87. 34	87. 34		
20805	行政事业单位养老支出	87. 34	87. 34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 23	58. 23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 11	29. 11		
210	卫生健康支出	442. 58	442. 58		
21003	基层医疗卫生机构	412. 73	412. 73		
2100302	乡镇卫生院	412. 73	412. 73		
21011	行政事业单位医疗	29. 84	29. 84		
2101102	事业单位医疗	29. 84	29. 84		
221	住房保障支出	43. 67	43. 67		
22102	住房改革支出	43. 67	43. 67		
2210201	住房公积金	43. 67	43. 67		

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			573.59	573.59		
301	工资福利支出			572.87	572.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	257.94	257.94		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.21	14.21		
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.54	15.54		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.40	116.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.23	58.23		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29.11	29.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.84	29.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.93	7.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.67	43.67		
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		

表9

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	42. 45	
148	白河县卫生健康局	42. 45	
148010	白河县第二人民医院	42. 45	
-	白河县第二人民医院	42. 45	
	基本公共卫生服务（民生类）	11. 00	
	2025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。
	医疗体制改革	31. 45	
	2025年村卫生室实施基本药物制度县级配套	9. 45	为落实国家基本药物制度，深化医药卫生体制改革，确保村卫生室顺利实施基本药物制度，真正解决群众看病就医问题，按照中省市县有关要求，实施国家基本药物制度的村级卫生室补助资金由中省市县补助。
	2025年基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配	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。
	2025年村医养老保险补助项目	4. 20	根据《陕西省人民政府办公厅关于全面推进乡村医生队伍建设的实施意见》（陕政办发〔2015〕87号）、《关于推行镇村卫生服务一体化管理工作指导意见的通知》（安政办发〔2016〕166号）和《安康市人民政府全面推进乡村医生队伍建设工作方案》（安政办发〔2016〕35号）有关文件精神，辖区竞聘上岗乡村医生花名册及缴纳票据；由财政给予补助。每人补助不超过2000元。
	2024年定向招聘医学生安家费县级配套	1. 80	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2人，一年试用期满考核合格，省级补助每人2.1万元，县级配套每人一次性补助安家费0.9万元。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称			2025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	2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.00	年度资金总额:	11.00	
			其中: 财政拨款	11.00	其中: 财政拨款	11.00	
			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: 预算11万元, 对全镇2.9万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。 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。 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。				目标1: 预算11万元, 对全镇2.9万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。 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。 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。		
	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	基本公共卫生服务项目县级配套		11万元		4
			村医公共卫生服务补助费用		4.4万元		4
			办公费		3.6万元		4
			人员费用		1万元		4
			卫生材料、低值易耗品费用		2万元		4
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
			实施基本公共卫生服务项目数量		14类		2
			居民健康档案建档人数		20282人		1

绩效指标	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理人数	1049人	1
			65岁以上老年人管理人数	2481人	1
			高血压患者人数	2380人	1
			糖尿病患者管理人数	509人	1
			精神障碍患者管理人数	173人	1
			中医药健康管理人数	2948人	1
		质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥95%	2
			高血压患者规范管理率	≥98%	2
			糖尿病患者规范管理率	≥97%	2
			新生儿访视率	100%	2
			产后访视率	≥90%	2
			精神障碍患者规范管理率	≥90%	2
			儿童预防接种建证、建卡率	100%	2
			传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	2
			肺结核患者管理率	≥90%	2
		时效指标	居民健康档案规范化电子建档时间	2025年1-12月	1
			乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24小时内	1
			基本公共卫生项目实施时间	2025年1-12月	1
	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%	5
			公共卫生均等化水平	≥90%	5
			减少主要健康危险因素，预防和控制主要传染病和慢性病	≥90%	5
			全镇公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力	≥90%	5
		生态效益指标			
		可持续影响	提高基本公共卫生服务水平	长期	5

		指标	公共卫生均等化水平持续提高	长期	5
	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基本公共卫生服务的综合满意度	≥95%	10

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称			2025年村卫生室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	2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.45	年度资金总额:	9.45	
			其中: 财政拨款	9.45	其中: 财政拨款	9.45	
			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: 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。 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。 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。 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。				目标1: 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。 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。 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。 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。		
	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	村卫生室实施基本药物制度县级配套成本		9.45万元		10
			村卫生室基本药物制度补助		4500元/人		10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	辖区乡村医生补助人数		21人		5
			实施基本药物制度的村卫生室个数		16个		5

绩效指标	产出指标		村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	4
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	4
			药品采购程序合格率	100%	4
		时效指标	实施时间	2025年1-12月	4
			村卫生室基本药物制度补助资金兑付时间	2025年12月底前	4
	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%	10
			受益群众人数	2.9万	10
			提高基层卫生技术人员综合服务能力	有所提升	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	巩固基本药物制度	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	5
			受益群众满意度	≥93%	5

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称			2025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		2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.00	年度资金总额:	16.00		
			其中: 财政拨款	16.00	其中: 财政拨款	16.00		
			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: 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2025年实施国家基本药物制度。 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。				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2025年实施国家基本药物制度。 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。			
	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	基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套成本		16万元		10	
			2025年西成药采购款		16万元		10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		数量指标	实施基本药物制度补助单位个数		1个		4	
			实施基本药物制度补助的药品种类数		350多种		4	

绩效指标	产出指标	质量指标	目录药品质量合格率	100%	4
			药品采购程序合格率	100%	4
			基本药物制度执行率	100%	4
		时效指标	实施时间	2025年度	5
			基本药物采购药款兑付时间	2025年12月前	5
	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%	6
			降低患者的医疗费用	≥95%	6
			实现“保基本、强基层、建机制”	≥95%	6
			破除“以药补医、以药养医”运行机制	100%	6
		生态效益指标			
		可持续影响指标	巩固基本药物制度	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	10

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称			2025年村医养老保险补助项目				
主管部门			白河县卫生健康局		实施期限	2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.20	年度资金总额:	4.20	
			其中: 财政拨款	4.20	其中: 财政拨款	4.20	
			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: 预算4.2万元, 补贴21人。保障乡村医生合理待遇得到保障, 老有所养; 目标2: 稳定乡村医生队伍; 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。				目标1: 预算4.2万元, 补贴21人。保障乡村医生合理待遇得到保障, 老有所养; 目标2: 稳定乡村医生队伍; 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。		
	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	村医养老保险补助项目成本		4.2万元		10
			人均补助标准		≤2000元/人·年		10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	补助村医人数		21人		6
		质量指标	村医考核率		85%		6

绩效指标	产出指标	质量指标	村医聘期内按照要求工作完成率	100%	6
			实施时间	2025年12月底前	6
		时效指标	村医养老保险补助兑付时间	2025年1-12月	6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决乡村医养老问题	100%	5
			解决乡村医生人才队伍稳定问题	≥90%	5
			提高乡村医生为基层服务的积极性	≥90%	5
			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%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定村医队伍	长期	5
			解决村医养老后顾之忧	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	≥96%	5
			群众满意度	≥90%	5

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称			2024年定向招聘医学生安家费县级配套				
主管部门			白河县卫生健康局		实施期限	2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.80	年度资金总额:	1.80	
			其中: 财政拨款	1.80	其中: 财政拨款	1.80	
			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: 为县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科生2人, 一年试用期满考核合格, 一次性补助安家费1.8万元; 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” 目标3: 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2人, 一年试用期满考核合格, 一次性补助安家费1.8万元; 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” 目标3: 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。		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	经济成本指标		2024年定向招聘医学生安家成本		6万元		5
			其中: 县级配套		1.8万元		5
			省级补助		4.2万元		5
			本期申请县级配套成本		1.8万元		5
	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	补助本科生人数	2人	6
		质量指标	本科生考核率	100%	6
			本科生考核等次	合格	6
			基层服务期限	5年	6
		时效指标	实施时间	2025年1-12月	6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决基层卫生人才短缺问题	100%	6
			解决基层人员结构不合理问题	≥90%	6
			提高医学本科生为基层服务的积极性	≥90%	6
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定基层卫生人才队伍	长期	6
			解决定向医学本科生的安家就业，解除后顾之忧	1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	医学类本科生满意度	≥95%	5
			被服务群众满意度	≥90%	5

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

单位名称			白河县第二人民医院			
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	873.59	573.59	300.00	
	任务2	保障单位正常运转	900.00		900.00	
	任务3	专项支出	42.45	42.45		
	金额合计		1816.04	616.04	1200	
年度总体目标	目标1：2025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。 目标2：保障单位在职人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转，2025年预算支出1816.04万元。 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；对缴纳养老险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，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。					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
		经济成本	基本支出		1773.59万元	4
			分项：人员经费		873.59万元	2
			日常公用经费		900万元	2
			项目支出：其他履职类		合计：42.45万元	2
			分项：基本公共卫生服务项目县级配套		11万	2
			村卫生室实施基本药物制度县级配套		9.45万	2
			基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套		16万	2

年度绩效指标			村医养老保险补助项目	4.2万	2
			定向招聘医学生安家费县级配套	1.8万	2
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在职职工人员人数	46人	1
			聘用职工人员人数	30人	1
			累计建立电子健康档案数量	20282人	1
			健康教育服务次数	1次/月	1
			0-6岁儿童健康管理人数	1049人	1
			老年人健康管理人数	2481人	1
			孕产妇健康管理人数	113人	1
			高血压管理人数	2380人	1
			糖尿病管理人数	509人	1
			肺结核管理人数	3人	1
			严重精神障碍管理人数	173人人	1
			实施基本药物制度补助单位个数	1个	2
			实施基本药物制度补助的药品种类数	350种	2
			在册村医人数	21人	1
		质量指标	在职人员工资发放率	100%	2
			自聘人员工资发放率	100%	2
			公共卫生项目完成率	100%	2
			资金支出合规性	100%	2

			文件执行率	100%	2
		时效指标	项目完成时间	2025年1月-12月	2
			补助发放时间	2025年1月-12月	2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善群众生活和就医环境	明显改善	3
			城乡居民基本公共卫生服务差距	不断缩小	3
			居民健康素养水平	逐步提高	3
			降低患者的医疗费用	明显降低	3
			实现“保基本、强基层、建机制”	≥95%	3
			破除“以药补医、以药养医”运行机制	100%	3
			解决乡村医生人才队伍稳定问题	100%	2
			提高乡村医生为基层服务的积极性	≥90%	2
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高基本公共卫生服务水平	长期	2
			国家基本药物制度在基层持续实施	长期	2
			乡村医生养老保险补助在卫生室持续实施	长期	2
			稳定村医队伍，解决村医养老后顾之忧	长期	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥97%	5
			群众满意度	≥97%	5

表15

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			执行率分值 (10分)		
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：					
年度绩效	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								
	产出指标	数量指标								
		质量指标								

指标	产出指标	数量指标			
		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			