

白河县人民医院
2024 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、ICU、肿瘤科十二个住院科室。

二、工作任务

2024年工作总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记历次来陕考察重要指示批示，落实新时代党的卫生与健康工作方针，巩固主题教育成果，深入开展“四比四创”主题实践活动，认真践行“三个年”活动，以清廉医院建设、群众身边不正之风和腐败问题集中整治、医药领域腐败问题集中整治为契机，紧抓“组团式”帮扶机遇，以高质量发展为目标，使党建和业务融合更紧实，医疗质量更安全，专科能力更强，就医体验更好，行风作风更正，运行效率更高，考核成绩更优，医院综合服务能力进一步提升。重点做好以下工作：

（一）持续加强党的建设暨党风廉政建设，擦亮高质量发展底色

全面执行和落实党委领导下的院长负责制，进一步加强基层党组织建设，开展标准化示范党支部创建，深化党建品牌建设；加强党风廉政建设和意识形态工作，严格履行从严治党主体责任，落实“一岗双责”；强化监督执纪，加强警示教育和谈心谈话，深入推进集中整治和专项整治工作，将大型医院巡查、行风作风建设、医德医风建设、清廉医院建设、廉洁从业行动计划等工作紧密结合，一体推

进。

（二）持续开展全面提升医疗质量行动，夯实高质量发展根基

准确把握卫生健康工作新形势、新要求，以《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025年）》《2024年国家医疗质量安全改进目标》和各专业2024年质控工作改进目标为抓手，落实手术质量安全提升行动、“破壁”行动、病历内涵质量提升行动、患者安全专项行动、“织网”行动5个专项行动和29项具体措施，健全医院内部自治、各职能部门监管、各科室参与的医疗质量安全管理共治机制，定期分析、监测质量指标，推动医疗质量安全精细化、科学化、规范化管理。

（三）持续开展改善护理服务行动，增强高质量发展能力

以《进一步改善护理服务行动计划（2023-2025年）》为抓手，开展以“强基础、提质量、促发展”为主题的进一步改善护理服务行动，加强专科护士队伍建设，落实责任制整体护理，强化基础护理，提高护理质量，推动优质护理向所有病区拓展、延伸，积极开展“互联网+护理服务”，不断健全康复服务体系，促进护理工作更加贴近患者、贴近临床和贴近社会。

（四）持续改善就医感受提升患者体验，增添高质量发展亮色

以《改善就医感受提升患者体验主题活动方案（2023-2025年）》为抓手，从患者视角出发，围绕看病就医全流程，以提升患者诊前体验、门诊体验、急诊急救体验、住院体验、诊后体验等5个方面20项举措为切入点，完善医疗服务制度，落实改善医疗服务措施，改善就医感受，提升患者体验。

（五）持续加强二级公立医院绩效考核，完善高质量发展体系

以二级公立医院绩效考核为抓手，加强考核数据的监测、分析、评估，紧盯关键指标，分级分类补短板、强弱项，力争在“医疗质量、运营效率、持续发展、患者和职工满意度”四个维度中有所突破，提升绩效考核成绩，提升医疗服务能力和科学管理水平。

（六）持续加强学科建设，提升高质量发展内涵

落实专科能力建设指导意见，加强基础学科、平台学科、特色专科建设，强化重点专科建设，开设心理咨询门诊，试行院前急救、急诊科、重症医学科一体化建设和管理，提高急危重症处置能力，巩固胸痛、卒中、创伤等“五大中心”建设成果，进一步提升重症、呼吸、消化、儿科、精神等专业服务能力，有序开展重症医学、心脏大血管疾病（外科治疗）、呼吸系统疾病等临床专科能力评估工作及中医药示范县创建工作。

（七）持续加强医疗业务管理，坚持高质量发展主线

强化医疗技术临床应用管理，加强医师定期考核、护士准入等要素管理，推进临床路径管理，规范医疗服务行为；强化抗菌药物使用和细菌耐药“两网”监测，认真开展合理用药评价、处方（医嘱）点评互评和负面清单管理，重点做好Ⅰ类切口手术预防用抗菌药物的管控，推进合理用药；强化医院感染管理，落实重点部位、人群、环节感控措施，规范医疗废物管理，严防院感事件发生；落实生物安全管理要求，健全管理体系，完善管理制度，制定应急预案并组织演练；按要求开展室内质评，深入推进检查检验结果互认，进一步规范样本外送检测管理；积极开展无偿献血宣传动员，持续做好临床用血保障、血液安全等工作。

（八）持续抓好安全稳定，构筑高质量发展防线

深化“平安医院”建设，健全完善安全防范体系和安保措施，全面落实一键式报警等“三防”安保和安检要求，不断提升安防能力。夯实安全责任，强化教育培训，加大督导力度，抓实抓细医疗安全、消防安全、网络安全、安全维稳等安全工作，最大限度地消除各类隐患、防范各类风险，全力维护医院安全稳定。

（九）持续抓好“组团式”帮扶，激发高质量发展动力

牢牢把握“组团式”帮扶良好机遇，坚持输血与造血并重的理念，按照《“组团式”帮扶白河县人民医院工作实施方案》要求，以提升诊疗能力、健康管理服务水平、人才队伍建设水平和医院管理水平为重点，促进整体服务能力上台阶。

（十）持续做好二甲复审工作，激活高质量发展引擎

以“二甲”复审为契机，以评促建、以评促改，对照标准、修订制度、优化流程、开展演练、查漏补缺，不断深化内涵建设，全方位地备战，确保“二甲”复审顺利通过。

（十一）持续抓好其他重点工作，开创高质量发展新局面

一是推进紧密型县域医共体建设和对口支援工作。将县域医共体建设和对口支援有机结合，实施医共体试点建设，通过专家派驻、专科共建、临床带教、远程协同等方式，推动人员、技术、服务、管理“四个下沉”。

二是加快人才队伍建设。进一步加大卫生专业技术人才引进力度，拓宽人才引进渠道，多途径引进高层次、紧缺卫生专业技术人才，加强人才培养力度，通过选派进修等方式储备阶梯人才。

三是加强医保管理。深入推进 DRG 支付方式改革，进一步强化医保监管，加强医保与物价考核，

杜绝乱收费、错收费等违规情况发生，切实保障医保基金的安全。

四是推进就诊患者系统化管理。有效利用就诊患者健康管理系统，加强对病源的管理，为就诊患者建立健康档案，制定个性化指导方案，做好诊前预约、诊中服务、诊后随访、用药指导、健康宣教、复诊提醒等相关服务工作，不断提升群众健康管理水平。

五是深化财务、总务管理。持续开展“经济管理年”活动，加强运营管理，落实全面预算、全成本核算、绩效考核、采购预算控制等制度，加强资产配置、使用、处置各环节管理及总务后勤精细化管理，进一步提升医院运行能力。

六是强化信息化管理应用。坚持信息化为临床服务、为医护服务、为管理服务、为患者服务的理念，加快推进信息化建设水平，实现以信息化协同驱动医疗质量、服务能力、管理水平不断提升。

七是加强文化宣传内涵建设。积极发挥文化教育引导、激励作用，加强文化阵地建设，以“四比四创”“三个年”“清廉医院”建设、文明单位创建为契机，结合护士节、医师节、建党节等，积极开展医院文化宣传教育、志愿服务等活动，以文化凝聚力量，以宣传营造氛围，推动医院高质量发展。

八是持续巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴。落实驻村帮扶工作机制，认真做好大病救治工作，

加强筛查、治疗、转诊等各环节管理，做到救治及时、服务到位、档案完善、闭环管理。按要求做好脱贫人口及“三类”重点监测对象先诊疗后付费、“一站式”结算服务等工作。

九是统筹做好医改、公共卫生管理、爱国卫生运动、人口家庭发展、老龄健康、法制建设、工会、群团、统战等工作。

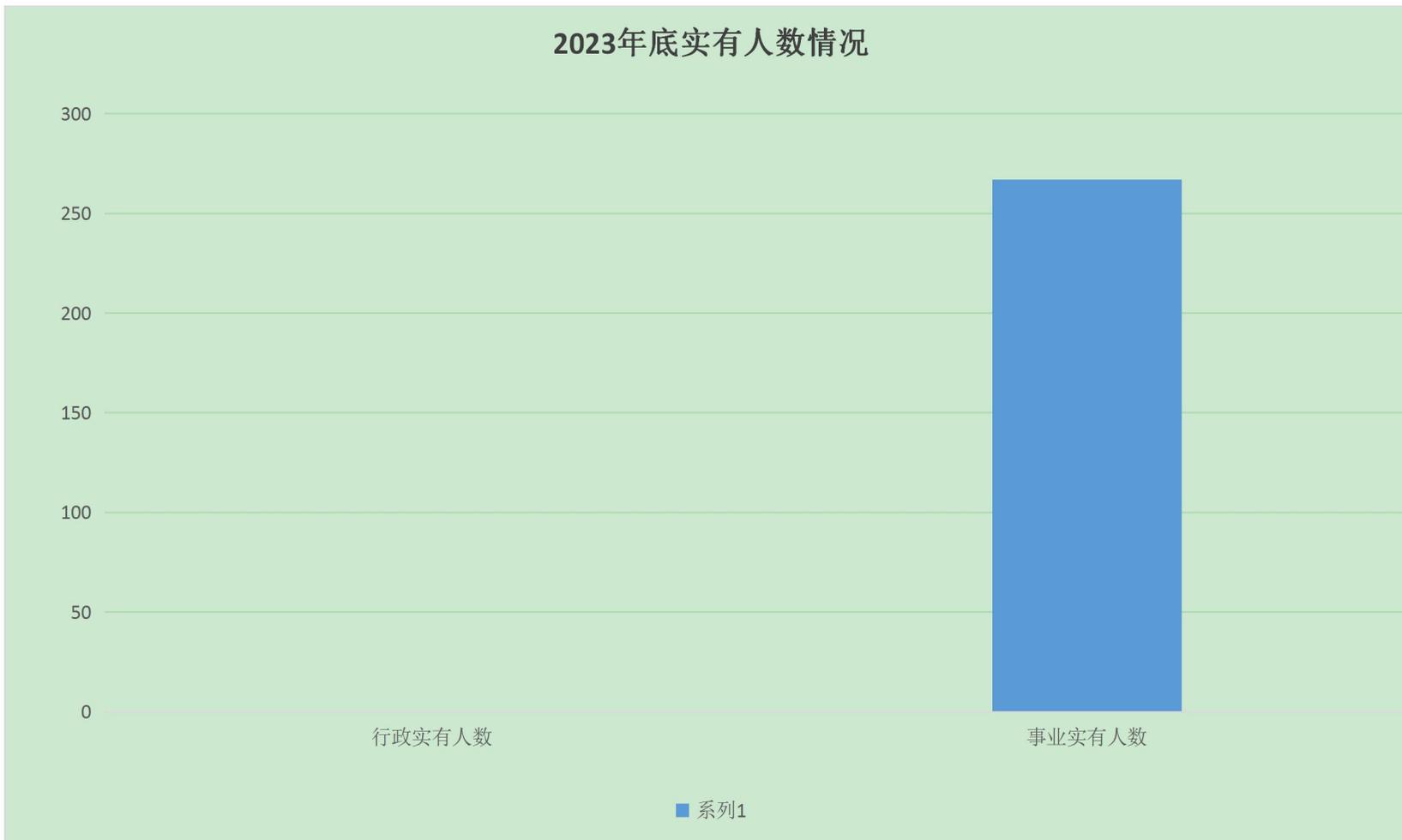
十是按要求完成上级部门交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 375 人，其中行政编制 0 人、事业编制 375 人；实有人员 267 人，其中行政 0 人、事业 267 人。单位管理的离退休人员 61 人。



2023年底实有人数情况



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 14544.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 2423.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 12120.6 万元，较上年增加 36.72 万元，主要原因是事业收入预算增加；本单位当年预算支出 14544.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 2423.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 12120.6 万元，较上年增加 36.72 万元，主要原因是事业支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2423.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 2423.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.38 万元，主要原因是人员增资；本单位当年财政拨款支出 2423.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 2423.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 27.38

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 2423.62 万元，较上年增加 27.37 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 2423.62 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）11.68 万元，较上年增加 11.68 万元，原因是上年离退休预算在（2080505）列示；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）313.96 万元，较上年增加 5.60 万元，原因是人员增资后基本养老保险缴费基数提高；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）156.98 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是人员增资后职业年金缴费基数提高；

（4）综合医院（2100201）1539.77 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是人员增资；

（5）事业单位医疗（2101102）160.90 万元，较上年增加 2.87 万元，原因是人员增资后医疗保险缴费基数提高；

(6) 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,原因是驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴项目预算无变化;

(7) 住房公积金(2210201) 235.47 万元,较上年增加 4.2 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 2423.62 万元,其中:

工资福利支出(301) 2297.56 万元,较上年增加 38.69 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(303) 17.55 万元,较上年减少 11.32 万元,原因是减少了大学本科生安家费用专项补助预算。

(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 2423.62 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 2406.06 万元,较上年增加 38.69 万元,原因是人员增资;

对个人和家庭的补助（509）17.55万元，较上年减少11.32万元，原因是减少了大学本科生安家费用专项补助预算。

（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

上年度及本年度，本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出；

上年度及本年度，本单位无一般公共预算会议费经费预算支出；

上年度及本年度，本单位无一般公共预算拨款培训费经费预算支出。

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				

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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 151 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）。

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 2423.62 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、当年事业收入预算 12120.60 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

7955.85 万元，较上年减少 244.08 万元，原因是提质增效，节约开支。

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）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县人民医院

保密审查情况：已审查

部门（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2024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2024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（含上级专款）	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。

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	14544.22	一、部门预算	14544.22	一、部门预算	14544.2162	一、部门预算	14544.22
1、财政拨款	2423.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2310.2562	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2423.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	2297.5625	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	12.6937	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	14526.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	113.36	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	12120.60	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	482.62	(2)商品和服务支出	108.5	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	4.86	9、对个人和家庭的补助	17.55
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13821.27	(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	4.86	(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、事业支出	12120.6		
		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	235.47				
		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	14544.22	本年支出合计	14544.22	本年支出合计	14544.2162	本年支出合计	
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	14544.22	支出总计	14544.22	支出总计	14544.2162	支出总计	

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	2423.62	一、财政拨款	2423.62	一、财政拨款	2423.62	一、财政拨款	2423.62
1、一般公共预算拨款	2423.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2310.26	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	2297.56	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	12.69	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	2406.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	113.36	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	482.62	(2)商品和服务支出	108.50	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	4.86	9、对个人和家庭的补助	17.55
		10、卫生健康支出	1700.67	(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	4.86	(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	235.47				
		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	2423.62	本年支出合计	2423.62	本年支出合计	2423.62	本年支出合计	2423.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2423.62	支出总计	2423.62	支出总计	2423.62	支出总计	2423.62

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	2423.62	2310.26		113.36	
208	社会保障和就业支出	482.62	482.62			
20805	行政事业单位养老支出	482.62	482.62			
2080502	事业单位离退休	11.68	11.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.96	313.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.98	156.98			
210	卫生健康支出	1700.67	1592.17		108.50	
21002	公立医院	1539.77	1431.27		108.50	
2100201	综合医院	1539.77	1431.27		108.50	
21011	行政事业单位医疗	160.90	160.90			
2101102	事业单位医疗	160.90	160.90			
213	农林水支出	4.86			4.86	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.86			4.86	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.86			4.86	
221	住房保障支出	235.47	235.47			
22102	住房改革支出	235.47	235.47			
2210201	住房公积金	235.47	235.47			

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			2423.62	2310.26		113.36	
301	工资福利支出			2297.56	2297.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	729.11	729.11			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138.45	138.45			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	473.83	473.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	313.96	313.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	156.98	156.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160.90	160.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.06	29.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	235.47	235.47			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59.80	59.80			
302	商品和服务支出			108.50			108.50	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	108.50			108.50	
303	对个人和家庭的补助			17.55	12.69		4.86	
30301	离休费	50905	离退休费	11.68	11.68			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.87	1.01		4.86	

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	2310.26	2310.26		
208	社会保障和就业支出	482.62	482.62		
20805	行政事业单位养老支出	482.62	482.62		
2080502	事业单位离退休	11.68	11.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.96	313.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.98	156.98		
210	卫生健康支出	1592.17	1592.17		
21002	公立医院	1431.27	1431.27		
2100201	综合医院	1431.27	1431.27		
2100299	其他公立医院支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	160.90	160.90		
2101102	事业单位医疗	160.90	160.90		
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	235.47	235.47		
22102	住房改革支出	235.47	235.47		
2210201	住房公积金	235.47	235.47		

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）

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			2310.26	2310.26		
301	工资福利支出			2297.56	2297.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	729.11	729.11		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138.45	138.45		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	473.83	473.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	313.96	313.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	156.98	156.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160.90	160.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.06	29.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	235.47	235.47		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59.80	59.80		
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			12.69	12.69		
30301	离休费	50905	离退休费	11.68	11.68		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.01	1.01		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

部门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

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
148018	白河县人民医院	113.36	
-	白河县人民医院	113.36	
	乡村振兴	4.86	
	2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	4.86	为进一步落实省委三项机制，关心关爱基层干部，鼓励激励广大乡镇干部积极担当作为，根据省市文件精神，经县政府同意，从2021年1月1日调整乡镇工作人员补贴，派出驻村工作3人，申请驻村生活补助及乡镇津贴48600元（3*550×12乡镇津贴+3×800×12生活补助）
	医疗体制改革	108.5	
	2024年县级公立医院药品零差价补助县级配套项目	108.5	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。

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2024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	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.86	年度资金总额:	4.86
		其中: 财政拨款	4.86	其中: 财政拨款	4.86
		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: 通过乡村振兴计划, 本年向茅坪镇石关村派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 完成乡村振兴工作, 为了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4.86万元。 目标3: 完成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。		目标1: 通过乡村振兴计划, 本年向茅坪镇石关村派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 完成乡村振兴工作, 为了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4.86万元。 目标3: 完成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。		
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	驻村工作队员人数		3人
			每月驻村天数		≥20天
			驻村数量		1个
		质量指标	文件执行率		100%
			到村签到		≥1次/天
			向镇府报送考勤表		≥1次/月
			镇党委核实出勤率		100%
		时效指标	驻村时间		2024年1月-12月
			补助发放及时率		每月15日前
	成本指标	驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴共计:		48600元	
其中: 驻村生活补贴		28800元/年; 40元/天			

		驻村乡镇津贴	19800元/年；550元/月
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	有效推动乡村振兴工作顺利开展率	100%
		驻村工作队员深入基层主动性	100%
	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		高效运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%
		帮扶户满意度	≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		2024年县级公立医院药品零差价补助县级配套项目			
主管部门		白河县卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	108.50	年度资金总额:	108.50
		其中: 财政拨款	108.50	其中: 财政拨款	108.50
		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: 根据公立医院改革要求, 药品零差价销售, 取消药品加成政策; 目标2: 完成公立医院改革目标; 目标3: 达到了破除以药养医, 降低患者费用目的, 保证了医院公益性。		目标1: 根据公立医院改革要求, 药品零差价销售, 取消药品加成政策; 目标2: 完成公立医院改革目标; 目标3: 达到了破除以药养医, 降低患者费用目的, 保证了医院公益性。		
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	合同执行率		100%
			验收合格率		100%
			资金支出合规率		100%
		时效指标	购买时间		2024年1月-12月
		成本指标	药品采购总成本		108.5万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

部门（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	保障单位职工正常工资福利	6475	2310.25	4164.75
	任务2	保障单位正常运转	7955.85		7955.85
	任务3	保障公立医院实施药品零差价工作开展；保障乡村振兴工作开展；医院服务能力不断提升	673.36	673.36	
金额合计		15104.21	2983.61	12120.6	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位职工工资福利发放，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。完成预算收入14544.21万元，预算支出14544.21万元；</p> <p>目标2：2024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；</p> <p>目标3：2024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。按照2021年公立医院改革文件要求，药品零差价销售，对收支不平衡予以定额补助，有效破除以药养医，降低患者费用；</p> <p>目标4：医院服务和能力不断提高预算金额560万元。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	机构人数	461人	
			门急诊人次	21.36万人	
			出院人次	1.6万人	
			业务收入	14430.85万元	
			购置专用设备及一般设备	1批	
			购买急诊急救药品	2800种	
			购买药品和卫生材料	1批	
			传染病区建设	1栋	
			房屋维修	1次	
			培训人员	约280人次	
			医院文化宣传	约106篇	

年度绩效

产出指标

质量指标

签定合同	约190份
提供基本公共卫生人次	13万人次
完成手术量	7500台
健康体检人次	23945人次
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种
驻村工作队员人数	3人
每月驻村天数	≥20天
驻村数量	1个
资金支出合规率	100%
建设达标率	100%
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%
采购合同执行率	100%
验收合规率	100%
设备利用率	100%
医院文化宣传率	100%
手术完成率	100%
公共卫生控制质量率	100%
输血质量管理率	100%
感控管理质量	100%
病案管理质量	100%
水电气设备完好率	100%
工资福利支出	2024年度按月支出

指标

	时效指标	预算变更及调整执行率	100%
		年度重点工作完成率	100%
		药品、设备、材料采购	2024年1月-12月
		医疗预算完成时间	2024年1月-12月
	成本指标	基本支出：	14430.85万元
		其中：人员支出	6475万元
		公共经费支出	7955.85万元
		项目支出	673.36万元
		2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	4.86万元
		2024年县级公立医院药品零差价补助县级配套	108.5万元
		2024年医疗卫生机构能力建设提升项目（上级专款）	560万元
	经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	提供常见病和多发病的诊治工作	≥90%
		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和预防	≥90%
		完成政府指令性工作	100%
		保障全县120急救中心和应急救治工作	100%
		基本公共卫生工改善	100%
		有效推动乡村振兴工作顺利开展	100%
		驻村工作队员深入基层主动性	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	提升医疗服务能力和水平	长期
		基本公共卫生环境改善	长期
		医疗服务和保障能力	长期
		医院正常运转	长期
		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	高效运转
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%

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。

专项资金总体绩效目标表

表15

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:		年度资金总额:	
	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			年度目标
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		
		质量指标		
	时效指标			
	成本指标			
	经济效益指标			
	社会效益			

	效益指标	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：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。