

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县中医医院

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位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	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。

3.对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	3941506.75	一、财政拨款	3941506.75	一、财政拨款	3941506.75	一、财政拨款	3941506.75
1、一般公共预算拨款	3941506.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3132506.75	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	800000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3056518.75	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	75988.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3865518.75
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	809000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	511807.68	(2)商品和服务支出	809000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	75988.00
		10、卫生健康支出	3429699.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3941506.75	本年支出合计	3941506.75	本年支出合计	3941506.75	本年支出合计	3941506.75
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3941506.75	支出总计	3941506.75	支出总计	3941506.75	支出总计	3941506.75

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：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	3941506.75	3132506.75		809000	
208	社会保障和就业支出	511807.68	511807.68			
20805	行政事业单位养老支出	511807.68	511807.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341205.12	341205.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170602.56	170602.56			
210	卫生健康支出	3429699.07	2620699.07		809000	
21002	公立医院	3429699.07	2620699.07		809000	
2100201	综合医院	800000			800000	
2100202	中医(民族)医院	2620699.07	2620699.07			
2100299	其他公立医院支出	9000			9000	

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：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			3941506.75	3132506.75		809000	
301	工资福利支出			3056518.75	3056518.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1295832	1295832			
30103	奖金	50501	工资福利支出	235963	235963			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	836700	836700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341205.12	341205.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170602.56	170602.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31987.98	31987.98			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	144228.09	144228.09			
302	商品和服务支出			809000			809000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	809000			809000	
303	对个人和家庭的补助			75988	75988			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75988	75988			

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：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	3132506.75	3132506.75		
208	社会保障和就业支出	511807.68	511807.68		
20805	行政事业单位养老支出	511807.68	511807.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341205.12	341205.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170602.56	170602.56		
210	卫生健康支出	2620699.07	2620699.07		
21002	公立医院	2620699.07	2620699.07		
2100201	综合医院				
2100202	中医(民族)医院	2620699.07	2620699.07		
2100299	其他公立医院支出				

表8

单位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：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			3132506.75	3132506.75		
301	工资福利支出			3056518.75	3056518.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1295832	1295832		
30103	奖金	50501	工资福利支出	235963	235963		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	836700	836700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341205.12	341205.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170602.56	170602.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31987.98	31987.98		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	144228.09	144228.09		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			75988	75988		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75988	75988		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	809000	
357	白水县卫生健康局	809000	
357006	白水县中医医院	809000	
	专用项目	809000	
	专项资金	809000	
	0801056县级公立医院取消药品加成	200000	为了保证所有政府办医疗卫生机构实施国家基本药物制度，通过每年对医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策
	0801057县级公立医院取消药品加成	600000	全面推动落实《陕西省人民政府办公厅关于进一步做好深化县级公立医院综合改革重点工作的通知》（陕政办发[2015]82号）提出的县级公立医院综合改革任务。建立现代医院管理制度，完善县级医疗卫生服务体系完善，县级公立医院看大病、解难症水平显著提高。"全面推动落实《陕西省人民政府办公厅关于进一步做好深化县级公立医院综合改革重点工作的通知》（陕政办发[2015]82号）提出的县级公立医院综合改革任务。建立现代医院管理制度，完善县级医疗卫生服务体系完善，县级公立医院看大病、解难症水平显著提高。"
	0803011医疗机构定向招聘医学类本科	9000	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）

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801056县级公立医院取消药品加成				
主管部门	白水县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	保证所有政府办医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 通过每年对医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入, 完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策				
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	医疗卫生机构基本药物网采	200000元	
		质量指标	目录药品质量合格率	95%	
		时效指标	目录药品质量合格率	95%	
		成本指标	国家基本药物制度覆盖	200000元	
	效益指标	经济效益指标	对医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入	95%	
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	95%	
		生态效益指标	县级医院基本药物的补助	95%	
		可持续影响	基本药物配备品规数同比增长	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801057县级公立医院取消药品加成补偿资			
主管部门		白水县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体	全面推动落实《陕西省人民政府办公厅关于进一步做好深化县级公立医院综合改革重点工作的通知》(陕政办发[2015]82号)提出的				
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	县级公立医院综合改革单位	1	
		质量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
		成本指标	项目预算控制数	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	县域内公立医院医疗费用增长幅度	在下达目标内	
		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	患者满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县中医医院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	完成定向招聘人员发放工作，基提高医疗卫生机构服务能力	完成定向招聘人员发放工作，基提高医疗卫生机构服务能力。	0.90	0.90	
	金额合计		0.90	0.9万元	
年度总体目标	为县级医疗卫生机构定向招聘医学类毕业生和艰苦边远地区招聘特岗全科医生，切实加强县及县以下医疗卫生机构专业技术人员队伍建设，提高服务能力。				
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	定向招聘人数		1人
		质量指标	招聘人员符合条件率		100%
		时效指标	招聘工作完成时间		2023年
	成本指标	大学生一次性安家费		0.9万元	
	效益指标	经济效益指标	缓解基层医疗卫生机构专业技术人员情况（按百分比）		95%
		社会效益指标	提高基层医疗卫生机构服务能力情况（按百分比）		95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医疗服务水平		逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构满意度（按百分比）		95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白水县中医院院			
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
	大学生安家费	完成定向招聘人员安家费发放工作	0.9	0.9	
	年人员经费	年人员经费	305.66	305.66	
	遗属及退休人员补发	遗属及退休人员补发	7.6	7.6	
	取消药品加成补助	取消药品加成补助	80	80	
	金额合计		394.16	394.16	
年度总体目标	保障县级医疗卫生机构定向招聘医学类毕业生安心工作, 加强县级卫生机构专业技术人才队伍。				
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	定向招聘人数		1人
			65人		305.66万元
			17人		7.6万元
		质量指标	招聘人员符合条件		100%
			一年工作合格		95%
		时效指标	招聘工作完成时间		2023年%
			及时		100%
		成本指标	大学生一性安家费		0.9万元
			年发放		305.66万元
			年发放		7.6万元
	效益指标	经济效益指标	缓解基层医疗卫生机构专业技术人员情况(按百分比)		95%
		社会效益指标	提高基层医疗卫生机构服务能力情况(按百分比)		95%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	医疗服务水平		逐步提高
	指标2:				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构满意度		95%
			指标2:		
				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年取消药品加成、大学生安家费			
主管部门				实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80.9	年度资金总额:	80.9	
	其中:财政拨款	80.9	其中:财政拨款	80.9	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障县级医疗卫生机构定向招聘医学类毕业生安心工作, 加强县级医疗卫生机构专业技术人才队伍建设。降低群众看病成本。			保障县级医疗卫生机构定向招聘医学类毕业生安心工作, 加强县级医疗卫生机构专业技术人才队伍建设。降低群众看病成本。	
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	定向招聘人数	1人	
			医疗卫生机构基本药物网采	80万元	
		质量指标	招聘人员符合条件	100%	
			目录药品质量合格率	95%	
		时效指标	招聘工作完成时间	2023年	
			目录药品质量合格率	95%	
		成本指标	大学生一性安家费	0.9万元	
	国家基本药物制度覆盖		80万元		
	效益指标	经济效益指标	缓解基层医疗卫生机构专业技术人员情况 (按百分比)	95%	
			对医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入	95%	
		社会效益指标	提高基层医疗卫生机构服务能力情况 (按百分比)	95%	
			基本药物零差率销售率	95%	
		生态效益指标	指标1:	95%	
			县级医院基本药物的补助	95%	
	可持续影响指标	医疗服务水平	逐步提高		
		基本药物配备品规数同比增长	逐步提高		
满意度指标	服务对象	基层医疗卫生机构满意度 (按百分比)	95%		
	满意度指标	服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度	95%		

注: 1、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。