

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县医院

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	部门综合预算无政府性基金
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	部门综合预算无政府采购
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	部门综合预算无“三公”经费
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	本单位无此项业务

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“部门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、部门预算	20320034.65	一、部门预算	20320034.65	一、部门预算	20320034.65	一、部门预算	20320034.65
1、财政拨款	20320034.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19502034.65	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	20320034.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19176361.15	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	800000.00	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
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	325673.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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	19994361.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	818000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3454347.60	(2)商品和服务支出	818000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	325673.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16865687.05	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
		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					
		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	20320034.65	本年支出合计	20320034.65	本年支出合计	20320034.65	本年支出合计	20320034.65
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	20320034.65	支出总计	20320034.65	支出总计	20320034.65	支出总计	20320034.65

表4

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	20320034.65	一、财政拨款	20320034.65	一、财政拨款	20320034.65	一、财政拨款	20320034.65
1、一般公共预算拨款	20320034.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19502034.65	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	19176361.15	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	325673.50	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	19994361.15
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	818000.00	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	3454347.60	(2)商品和服务支出	818000.00	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		9、对个人和家庭的补助	325673.50
		10、卫生健康支出	16865687.05	(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					
		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		本年支出合计	20320034.65	本年支出合计	20320034.65	本年支出合计	20320034.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	20320034.65	支出总计	20320034.65	支出总计	20320034.65

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	20320034.65	19502034.65		818000	**
208	社会保障和就业支出	3454347.6	3454347.6			
20805	行政事业单位养老支出	3454347.6	3454347.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2302898.4	2302898.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1151449.2	1151449.2			
210	卫生健康支出	16865687.05	16047687.05		818000	
21002	公立医院	16865687.05	16047687.05		818000	
2100201	综合医院	16847687.05	16047687.05		800000	
2100299	其他公立医院支出	18000			18000	

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			20320034.65	19502034.65		818000	**
301	工资福利支出			19176361.15	19176361.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7495957.82	7495957.82			
30103	奖金	50501	工资福利支出	705600	705600			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7304559	7304559			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2302898.4	2302898.4			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1151449.2	1151449.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	215896.73	215896.73			
302	商品和服务支出			818000			818000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	818000			818000	
303	对个人和家庭的补助			325673.5	325673.5			
30302	退休费	50905	离退休费	179478	179478			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36600	36600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	109595.5	109595.5			

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	19502034.65	19502034.65	**	**
208	社会保障和就业支出	3454347.6	3454347.6		
20805	行政事业单位养老支出	3454347.6	3454347.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2302898.4	2302898.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1151449.2	1151449.2		
210	卫生健康支出	16047687.05	16047687.05		
21002	公立医院	16047687.05	16047687.05		
2100201	综合医院	16047687.05	16047687.05		
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			19502034.65	19502034.65	**	**
301	工资福利支出			19176361.15	19176361.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7495957.82	7495957.82		
30103	奖金	50501	工资福利支出	705600	705600		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7304559	7304559		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2302898.4	2302898.4		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1151449.2	1151449.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	215896.73	215896.73		
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			325673.5	325673.5		
30302	退休费	50905	离退休费	179478	179478		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36600	36600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	109595.5	109595.5		

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	818000	
357	白水县卫生健康局	818000	
357019	白水县医院	818000	
	专用项目	818000	
	专项资金	818000	
	0801056县级公立医院取消药品加成	200000	取消药品加成
	0801057县级公立医院取消药品加成补	600000	2023年公立医院取消药品加成补助
	0803011医疗机构定向招聘医学类本科	18000	定向招聘毕业生安家费

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			
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	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	完成2023年公立医院取消药品加成补助资金的申请工作				
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	药品加成补助金额	60万元	
		质量指标	申请及时, 全额转支	100%	
		时效指标	2023年度完成支付	100	
		成本指标	降低患者就医负担	降低	
	效益指标	经济效益	降低患者就医负担	有所降低	
		社会效益	提高患者满意度	有所提高	
		生态效益	提升人民群众幸福感	有所提高	
		可持续影响	医院运营成本降低	运营成本降低	
	满意度指标	服务对象	患者满意度提升	患者满意度提升	

- 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。
4、市县部门也应公开。

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	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	完成2023年公立医院取消药品加成补助资金的申请工作				
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	药品加成补助金额	20万元	
		质量指标	申请及时, 全额转支	100%	
		时效指标	2023年度完成支付	100%	
		成本指标	降低患者就医负担	降低	
	效益指标	经济效益	降低患者就医负担	有所降低	
		社会效益	提高患者满意度	有所提高	
		生态效益	提升人民群众幸福感	有所提高	
		可持续影响	医院运营成本降低	运营成本降低	
	满意度指标	服务对象	患者满意度提升	患者满意度提升	

- 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。
4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0803011医疗机构定向招聘医学类本科毕业生一次性安家费补助			
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:		1.8	
		其中:财政拨款		1.8	
		其他资金			
总体目标	发放2022年定向招聘毕业生安家费				
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	2人	100%	
		质量指标	准时发放	准时	
		时效指标	及时发放	及时	
		成本指标	及时足额发放	1.8万	
	效益指标	经济效益	提升医院服务能力	有所提升	
		社会效益	提升患者满意度	有所提升	
		生态效益	方便群众就医	方便群众就医	
		可持续影响	加强医疗人才队伍建设	有所提高	
	满意度指标	服务对象	提高患者满意度	95%	

- 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。
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白水县医院			
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	大学生安家费	1.80	1.80	
	任务2	工资绩效降温费养老金其他一次性补助退休人员补助	2,030.20	2,030.20	
金额合计			2032	2032	
年度 总体 目标	大学生安家费、工资绩效降温费养老金其他一次性补助退休人员补助				
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	381人		100
		质量指标	准时发放		准时
		时效指标	及时发放		及时
		成本指标	及时足额发放		按标准发放
	效益指标	经济效益	提升医院服务能力		有所提升
		社会效益	提升患者满意度		有所提升
		生态效益	方便群众就医		方便群众
		可持续影响	加强医疗人才队伍建设		有所提高
	满意度指标	服务对象	提好患者满意度		有所提高

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。

专项资金总体绩效目标表

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。