

白水县医院  
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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

依据白水县委编制委员会文件《关于重新明确县属企业单位纪格和重新审定县属事业单位机构编制的通知》（白编发1986字02号）文件白水县医院的主要职责：

白水县医院创建于1950年，位于县城自强路西段。经过70年的创新发展，成为集医疗、急救、预防、康复、保健、体检、教学、科研等多功能于一体的现代化全民综合性二级甲等医院。是陕西省人民医院医疗集团单位之一，是西安市第一人民医院、镇江市妇幼院、扬中市人民医院定点帮扶医院，担负着全县及周边地区广大人民的医疗保健和康复急救任务。

医院占地面积29.1亩，有门诊楼、住院楼、传染楼、医技楼四栋医疗服务楼系，建筑面积近3万平方米，编制床位380张。现有在职职工629人，专业技术人员499人，其中护理人员269人，临床人员145人，医技人员85人，高级职称57人，中级职称123人。设置科室50个，其中临床科室20个（心内、神内、呼吸、感染性疾病、神外、普外、骨外、妇产、儿科、手麻、中医、眼科、口腔、皮肤、耳鼻喉、急诊、重症医学科、康复医学科、血液透析室、新生儿室）；医技科室8个（影像中心、检验、胃镜、输血、药剂、超声、心电图、病理科）；其它科室2个（供应室、健康管理体检中心）；行政、职能科室20个。目前有市级重点专科6个（心内、妇产、儿科、普外、神内、神外）和5个中心（急危重孕

产妇救治中心、急危重新生儿救治中心、卒中中心、胸痛中心、创伤中心）。

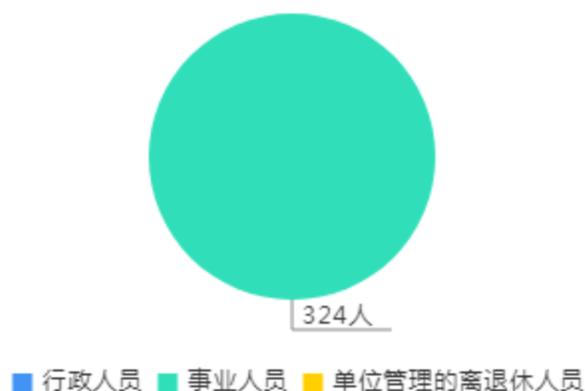
## 二、工作任务

2024年，全院总体目标任务是：业务指标力争突破6%-8%的增长点；同时必须加快医技综合服务楼项目建设进度，使其成为医院高质量发展的支撑点、着力点；必须加强学科内涵建设，使其技术辐射力、带动力、影响力方面强于优于兄弟医院；必须提高精细化管理水平和运营效率，使各科室成为医院发展的重要增长点；必须优化医院发展人文环境，营造千帆竞发、百舸争流的可喜局面，形成激情奋进、共促发展的强大气场。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制168人，其中行政编制0人，事业编制168人；实有人员324人，其中行政0人，事业324人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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

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2024年预算收入2,278.22万元，其中：一般公共预算拨款2,278.22万元，较上年增加246.21万元，增长12.12%，增长的主要原因是：人员经费提标和普调；本单位2024年预算支出2,278.22万元，其中：一般公共预算拨款2,278.22万元，较上年增加246.21万元，增长12.12%，增长的主要原因是：专项业务费增加60.00万元，人员经费支出增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,278.22万元，其中：一般公共预算拨款收入2,278.22万元，较上年增加246.21万元，增长12.12%，增长的主要原因是：主要原因是专项业务费增加60.00

万元，人员经费支出增加；本单位2024年财政拨款支出2,278.22万元，其中：一般公共预算拨款支出2,278.22万元，较上年增加246.21万元，增长12.12%，增长的主要原因是：主要原因是专项业务费增加60.00万元，人员经费支出增加。。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,278.22万元，较上年增加246.21万元，增长12.12%，增长的主要原因是：人员经费提标和普调。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,278.22万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）32.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业单位离退休无单独列示；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）237.01万元，较上年增加6.72万元，增长2.92%，增长的主要原因是：人员经费上调；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）118.50万元，较上年增加3.36万元，增长2.92%，增长的主要原因是：人员经费上调；

（4）综合医院（2100201）1,888.21万元，较上年增加203.44万元，增长12.08%，增长的主要原因是：主要原因是专项

业务费增加60.00万元，人员经费支出增加；

(5) 其他公立医院支出（2100299）1.80万元，较上年无增减。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

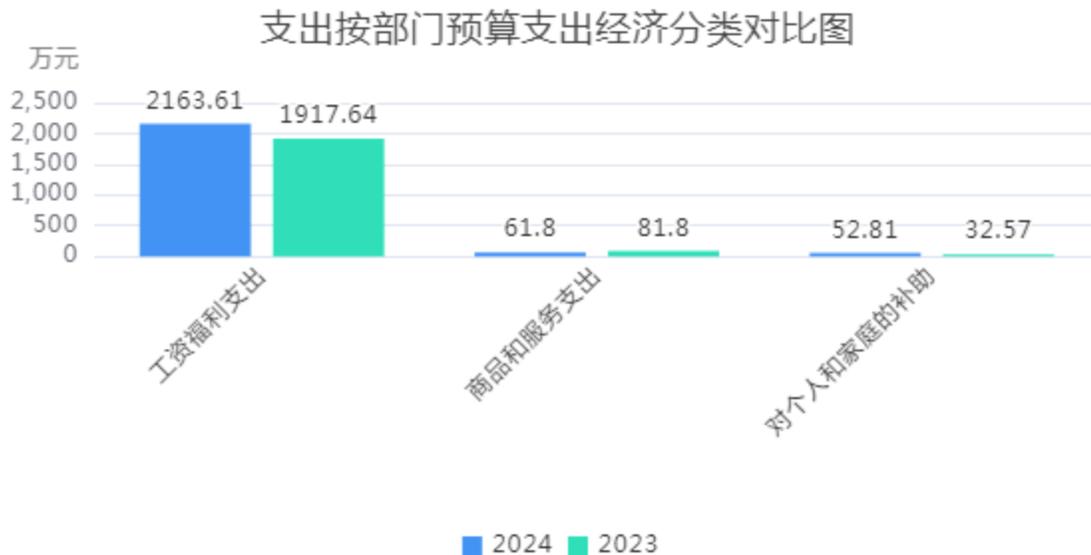
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,278.22万元，其中：

工资福利支出（301）2,163.61万元，较上年增加245.97万元，增长12.83%，增长的主要原因是：人员经费提标和普调；

商品和服务支出（302）61.80万元，较上年减少20.00万元，下降24.45%，下降的主要原因是：项目减少；

对个人和家庭的补助（303）52.81万元，较上年增加20.24万元，增长62.14%，增长的主要原因是：退休人员增加。

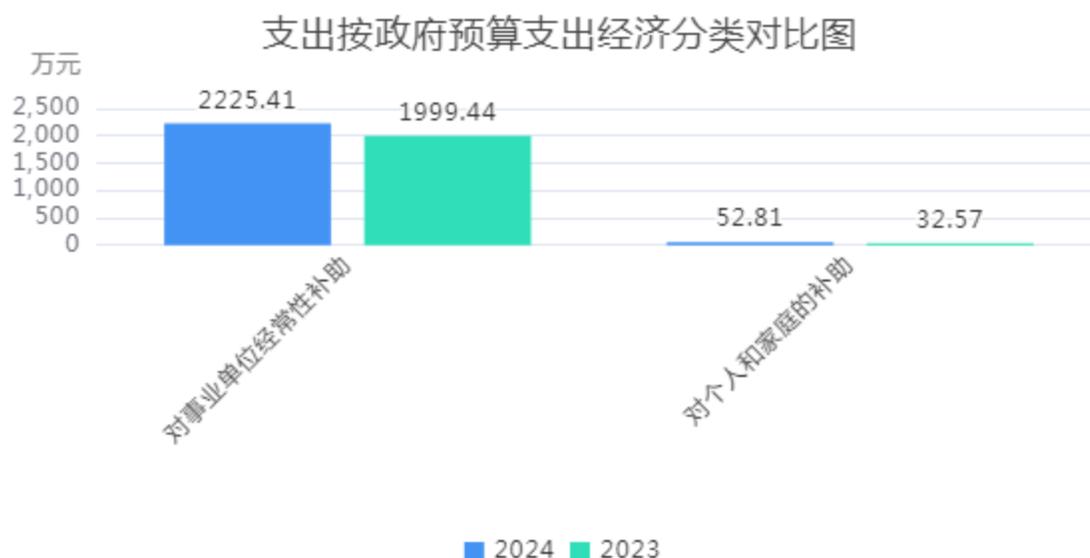


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,278.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,225.41万元，较上年增加225.97万元，增长11.30%，增长的主要原因是：人员经费提标和普调；

对个人和家庭的补助（509）52.81万元，较上年增加20.24万元，增长62.14%，增长的主要原因是：退休人员增加。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备59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、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,278.22万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本年无财政预算基金拨款
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	本年无政府采购预算拨款
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	本年无三公经费财政预算拨款
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	是	本年无专项资金财政预算

## 单位综合预算收支总表

单位名称：白水县医院

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	22,782,162.65	一、部门预算	22,782,162.65	一、部门预算	22,782,162.65	一、部门预算	22,782,162.65
1、财政拨款	22,782,162.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,164,162.65	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,782,162.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,636,087.65	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	600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(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	528,075.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	22,254,087.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	618,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	3,882,093.48	(2)商品和服务支出	618,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	528,075.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18,900,069.17	(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			
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>22,782,162.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,782,162.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,782,162.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,782,162.65</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>22,782,162.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,782,162.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,782,162.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,782,162.65</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：白水县医院

单位：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	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	使用非财政拨款结余	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	22,782,162.65	22,782,162.65	600,000.00									
357	白水县卫生健康局	22,782,162.65	22,782,162.65	600,000.00									
357019	白水县医院	22,782,162.65	22,782,162.65	600,000.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：白水县医院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	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	22,782,162.65	22,782,162.65	600,000.00							
357	白水县卫生健康局	22,782,162.65	22,782,162.65	600,000.00							
357019	白水县医院	22,782,162.65	22,782,162.65	600,000.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县医院

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	22,782,162.65	一、财政拨款	22,782,162.65	一、财政拨款	22,782,162.65	一、财政拨款	22,782,162.65
1、一般公共预算拨款	22,782,162.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,164,162.65	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,636,087.65	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（一）	
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	528,075.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,254,087.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	618,000.00	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	3,882,093.48	(2)商品和服务支出	618,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	528,075.00
		10、卫生健康支出	18,900,069.17	(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					
<b>本年收入合计</b>	22,782,162.65	<b>本年支出合计</b>	22,782,162.65	<b>本年支出合计</b>	22,782,162.65	<b>本年支出合计</b>	22,782,162.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	22,782,162.65	<b>支出总计</b>	22,782,162.65	<b>支出总计</b>	22,782,162.65	<b>支出总计</b>	22,782,162.65

## 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）

单位名称：白水县医院

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	22,782,162.65	22,164,162.65		618,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,882,093.48	3,882,093.48			
20805	行政事业单位养老支出	3,882,093.48	3,882,093.48			
2080502	事业单位离退休	326,985.00	326,985.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,370,072.32	2,370,072.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,185,036.16	1,185,036.16			
210	卫生健康支出	18,900,069.17	18,282,069.17		618,000.00	
21002	公立医院	18,900,069.17	18,282,069.17		618,000.00	
2100201	综合医院	18,882,069.17	18,282,069.17		600,000.00	
2100299	其他公立医院支出	18,000.00			18,000.00	

## 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）

单位名称：白水县医院

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	22,782,162.65	22,164,162.65		618,000.00	
301	工资福利支出			21,636,087.65	21,636,087.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,904,838.00	7,904,838.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	899,608.75	899,608.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,128,402.90	9,128,402.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,370,072.32	2,370,072.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,185,036.16	1,185,036.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	148,129.52	148,129.52			
302	商品和服务支出			618,000.00			618,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	618,000.00			618,000.00	
303	对个人和家庭的补助			528,075.00	528,075.00			
30302	退休费	50905	离退休费	326,985.00	326,985.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	101,490.00	101,490.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	99,600.00	99,600.00			

### 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）

单位名称：白水县医院

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	22,164,162.65	22,164,162.65		
208	社会保障和就业支出	3,882,093.48	3,882,093.48		
20805	行政事业单位养老支出	3,882,093.48	3,882,093.48		
2080502	事业单位离退休	326,985.00	326,985.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,370,072.32	2,370,072.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,185,036.16	1,185,036.16		
210	卫生健康支出	18,282,069.17	18,282,069.17		
21002	公立医院	18,282,069.17	18,282,069.17		
2100201	综合医院	18,282,069.17	18,282,069.17		
2100299	其他公立医院支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				

## 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）

单位名称：白水县医院

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	22,164,162.65	22,164,162.65		
301	工资福利支出			21,636,087.65	21,636,087.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,904,838.00	7,904,838.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	899,608.75	899,608.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,128,402.90	9,128,402.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,370,072.32	2,370,072.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,185,036.16	1,185,036.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	148,129.52	148,129.52		
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			528,075.00	528,075.00		
30302	退休费	50905	离退休费	326,985.00	326,985.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	101,490.00	101,490.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	99,600.00	99,600.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县医院

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	618,000.00	
357	白水县卫生健康局	618,000.00	
357019	白水县医院	618,000.00	
	专用项目	618,000.00	
	专项资金	618,000.00	
	0801059县级公立医院取消药品加成省级	400,000.00	推进医药分开改革进程，确保医院回归公益性
	0801060县级公立医院取消药品加成市级	200,000.00	推进公立医院分开改革进程，确保医院回归公益性
	0803003医疗机构定向招聘医学类本科毕业生一次性安家费补助	18,000.00	医疗机构定向招聘医学类本科毕业生一次性安家费补助

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：白水县医院

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

### 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

单位名称：白水县医院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
357	白水县卫生健康局																																								
357019	白水县医院																																								

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0803003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:	1.80		
		其中:财政拨款	1.80		
		其他资金			
总体目标	为县级县以下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	备注
	产出 指标	数量指标	定向招聘人数	2人	
		质量指标	招聘人员符合条件率	100%	
			注册为全科医学专业的人员占比	≥50%	
		时效指标	招聘工作完成时间	2024年	
		成本指标	大学生一次性安家费	≥1.8万元	
	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)	≥80%	
		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)	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医疗服务水平	持续提高	
	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)	≥80%	

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。

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801060县级公立医院取消药品加成市级			
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	<p>(1) 推进医院医药分开改革进程, 确保医院回归公益性;</p> <p>(2) 在一定程度上降低药品收费, 减轻患者的负担, 缓解“看病难、看病贵”的问题;</p> <p>(3) 进一步端正医疗态度、规范医生的用药行为;</p> <p>(4) 完善医保系统, 维护参保人员的利益, 让患者享受医保的成果;</p> <p>(5) 促进白水县医院发展, 缓解医院的负担。</p>				
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	资金拨付	100%	
		质量指标	绩效目标评价	满分	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	补助资金	20万	
	效益指标	经济效益指标	诊疗人次	提升	
		社会效益指标	医疗费用增长幅度	控制在合理范围内	
		生态效益指标	全民健康指数	提高	
		可持续影响指标	提升医疗机构服务能力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	较上一年提高	

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。  
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		0801059县级公立医院取消药品加成省级			
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:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	<p>(1) 推进医院医药分开改革进程, 确保医院回归公益性;</p> <p>(2) 在一定程度上降低药品收费, 减轻患者的负担, 缓解“看病难、看病贵”的问题;</p> <p>(3) 进一步端正医疗态度、规范医生的用药行为;</p> <p>(4) 完善医保系统, 维护参保人员的利益, 让患者享受医保的成果;</p> <p>(5) 促进白水县医院发展, 缓解医院的负担。</p>				
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	资金拨付	100%	
		质量指标	绩效项目评价	满分	
		时效指标	项目完成时间	2024	
		成本指标	补助资金	400000	
	效益指标	经济效益指标	诊疗人次	提升	
		社会效益指标	医疗费用增长幅度	控制在合理范围内	
		生态效益指标	全面健康指数	提高	
		可持续影响指标	提升医疗机构服务能力	0.95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	较上一年提高	

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。 4、市县部门也应公开。

表14

2024年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
	人员经费	2024年财政预算人员工资、绩效、养老、职业年金、失业保险等人员	2,216.42	2,216.42	
	公用经费				
	专项经费	公立医院取消药品加成、定向招聘大学生一次性安家费补助	61.80	61.80	
金额合计			2278.216265	2278.216265	
年度 总体 目标	县域内医疗、预防、保健、深化医改、医院信息化建设。				
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	诊疗人次增加		≥15
		质量指标	医疗服务水平全面提升		≥95
		时效指标	2024年底完成目标工作		≥95
		成本指标	运行成本不超过2023年部门预算数、运行费用做到逐年递减		减少
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率、保障各项工作顺利开展		≥98
		社会效益指标	患者满意度		≥98
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升诊疗水平，提升服务水平		≥98
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥90

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

## 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。