

太白县医院

2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、单位公用经费运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

太白县医院为一所集医疗、急救、预防为一体的县级综合性二级乙等医院。在县委、县政府和主管部门的领导下，全面贯彻执行党和国家卫生健康工作的方针和决策，落实卫生健康工作的法律法规和政策规定；为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。承担着全县基本医疗服务、危急重症病人救治、自然灾害和突发公共卫生事件应急处置、重大活动卫生应急保障等公益性任务，以及咀头镇基本公共卫生服务。医院共设置临床、医技、医辅科室 17 个，分别为内一科、内二科、妇产科、骨科、急诊科、外科、儿科、检验科、放射科、CT 室、心电图室、B 超室、手术室、供应室、康复科、五官科、药械科；职能科室 11 个，分别为党支部办公室、院办公室、财务科、总务科、信息科、保卫科、合疗科、医教科、护理部、控感科、公卫科。

二、2023 年度单位工作任务

2023 年度医院在县委、县政府及县卫健局的领导下，紧扣医院发展的工作主题，服从和服务于全县卫生健康工作大局，围绕医院的发展规划，本着“以病人为中心”，以“服务、质量、安全”为工作重点的服务理念，创新管理方式，不断提高社会满意度。一是进一步强化管理、理顺机制，深化医院改革；二是进一步加强重点专科建设，拓展业务

范围，打造特色专科；三是进一步加强内涵建设，重视人才培养，提高核心竞争力；四是继续深化医院改革，深入落实绩效分配管理；五是提高服务意识，改善就医环境，加快推进项目建设力度；六是强化党风廉政及行风建设。

三、单位人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 120 人，其中管理人员岗位编制 4 人、专业技术岗位编制 116 人；实有人员 108 人，其中管理人员 5 人、专业技术 103 人。单位离退休人员 55 人。

第二部分 收支情况

四、2023 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2023 年本单位预算收入 1011.61 万元、其中一般公共预算拨款收入 1011.61 万元。2023 年本单位预算收入较上年增加 145.37 万元，主要原因是人员增加，工龄增加，薪级增加；2023 年本单位预算支出 1011.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1011.61 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 145.37 万元，主要原因是人员支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位预算收入 1011.61 万元、其中一般公共预算拨款收入 1011.61 万元。2023 年本单位预算收入较上年增加 145.37 万元，主要原因是人员增加，工龄增加，薪级增加；2023 年本单位预算支出 1011.61 万元，其中一般公共预算

算拨款支出 1011.61 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 145.37 万元，主要原因是人员支出增加。

（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。

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 1011.61 万元。2023 年本单位预算收入较上年增加 145.37 万元，主要原因是人员增加，工龄增加，薪级增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位一般公共预算支出 1011.61 万元。其中人员经费 949.11 万元，专项业务经费预算拨款 62.5 万元，为公立医院药品零差率补助。

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）158.75 万元，较上年增加 35.08 万元，原因是人员增加，人员基本工资增加，养老保险增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）79.37 万元，较上年增加 17.53 万元，原因是人员增加，人员基本工资增加，职业年金增加。

(3) 事业单位医疗（2101102）78.1 万元，较上年增加 8.67 万元，原因是人员增加，基本支出增加。

(4) 综合医院（2100201）632.89 万元，较上年增加 86.39 万元，原因是人员增加，人员工资增加。

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。

2023 年本单位一般公共预算支出 1011.61 万元。其中：

工资福利支出（301）946.23 万元，较上年增加 150.85 万元，原因是人员增加，在职人员工资增加。

商品和服务支出（302）专用材料 62.5 万元，较上年减少 2.30 万元，原因是上年度医疗收入中药品减少。

对个人和家庭的补助（303）2.88 万元，较上年减少 0.30 万元，原因是民生类项目补贴人数减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位一般公共预算支出 1011.61 万元。其中：对事业单位经常性补助 1008.73 万元，较上年增加 148.55 万元，原因是人员增加，在职人员工资增加。

对个人和家庭的补助 2.88 万元，较上年减少 0.30 万元，原因是民生类项目补贴人数减少。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位上年无一般公共预算拨款支出结转资金。

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，本单位无因

公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 21 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1011.61 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、单位公用经费运行经费安排说明

本单位无公共预算的公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租车费、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

(具体单位预算公开报表)

封面

预算单位：太白县医院（太白县中医医院）		单位：万元	
序号	2023年部门所属单位综合预算公开报表		
	单位名称：太白县医院（太白县中医医院）		
	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

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
2	表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
3	表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
4	表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
5	表5	2023年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	
6	表6	2023年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	
7	表7	2023年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	
8	表8	2023年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	
9	表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金支出
10	表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
11	表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购预算支出
12	表12	2023年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“支出
13	表13	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
14	表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
15	表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金总体绩效目标填写

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1011.61	一、部门预算	1011.61	一、部门预算	1011.61	一、部门预算	1011.61
2	1、财政拨款	1011.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	949.11	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1011.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	946.23	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	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
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	1008.73
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	62.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	238.12	(2)商品和服务支出	62.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.88
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	773.49	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支 出	0.00				
23			22、国有资本经营预 算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急 管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1011.61	本年支出合计	1011.61	本年支出合计	1011.61	本年支出合计	1011.61
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	1011.61	支出总计	1011.61	支出总计	1011.61	支出总计	1011.61

2023年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1011.61	一、财政拨款	1011.61	一、财政拨款	1011.61	一、财政拨款	1011.61
2	1、一般公共预算拨款	1011.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	949.11	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	946.23	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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
5	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	2.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	1008.73
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	62.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	238.12	(2)商品和服务支出	62.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.88
11			10、卫生健康支出	773.49	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1011.61	本年支出合计	1011.61	本年支出合计	1011.61	本年支出合计	1011.61
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1011.61	支出总计	1011.61	支出总计	1011.61	支出总计	1011.61

2023年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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,011.61	949.11	0.00	62.50	
2	208	社会保障和就业支出	238.12	238.12	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	238.12	238.12	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.75	158.75	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.37	79.37	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	773.49	710.99	0.00	62.50	
7	21002	公立医院	695.39	632.89	0.00	62.50	
8	2100201	综合医院	695.39	632.89	0.00	62.50	
9	21011	行政事业单位医疗	78.10	78.10	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	78.10	78.10	0.00	0.00	

2023年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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,011.61	949.11	0.00	62.50	
2	301	工资福利支出			946.23	946.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	358.10	358.10	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.20	49.20	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	206.74	206.74	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158.75	158.75	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79.37	79.37	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.10	78.10	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.00	14.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.97	1.97	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			62.50	0.00	0.00	62.50	
12	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	62.50	0.00	0.00	62.50	
13	303	对个人和家庭的补助			2.88	2.88	0.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00	0.00	

2023年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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	949.11	949.11	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	238.12	238.12	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	238.12	238.12	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.75	158.75	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.37	79.37	0.00	
6	210	卫生健康支出	710.99	710.99	0.00	
7	21002	公立医院	632.89	632.89	0.00	
8	2100201	综合医院	632.89	632.89	0.00	
9	2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	
10	21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	
11	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
12	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
13	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
14	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
15	21006	中医药	0.00	0.00	0.00	
16	2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	78.10	78.10	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	78.10	78.10	0.00	

2023年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）

表8单位：万元

序号	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
1		合计			949.11	949.11	0.00	
2	301	工资福利支出			946.23	946.23	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	358.10	358.10	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.20	49.20	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	206.74	206.74	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158.75	158.75	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79.37	79.37	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.10	78.10	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.00	14.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.97	1.97	0.00	
11	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
12	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			2.88	2.88	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
18	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
19	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表

表9 单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	62.50	
2	343	太白县卫生健康局	62.50	
3	343002	太白县医院	62.50	
4		专用项目	62.50	
5		专用项目	62.50	
6		公立医院药品零差率补助	62.50	保证县级公立医院实施国家基本药物制度；对县级公立医院实施国药品零差率销售后的减少的合理收入给予补助，推动实施国家基本药物制度、推进药品供应保障制度建设。为群众提供安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

[illegible]

2023年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

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2	343	太白县卫生健康局									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
3	343002	太白县医院									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13 单位：万元

项目名称		公立医院药品零差率补助				
主管部门		太白县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		62.50		
		其中：财政拨款		62.50		
		其他资金				
总体目标	目标1：保证所有县级公立医院实施国家基本药物制度； 目标2：对县级公立医院实施国药品零差率销售后的减少的合理收入给予补助，推动实施国家基本药物制度、药品“三统一”和零差率销售政策，推进药品供应保障制度建设； 目标3：完善财政对县级公立医院补助政策，建立稳定长效的多渠道补偿机制，保障县级公立医院综合医改工作顺利进行，为群众提供安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。					
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	县级公立医院数		1个	
			基本药物制度、药品“三统一”和零差率销售政策覆盖率		100%	
		质量指标	目录药品质量合格率		100%	
			医疗机构网上采购率		100%	
		时效指标	2023年		全年	
		成本指标	药品零差率补助		62.5万	
	效益指标	经济效益指标	药品实行零差率销售率		100%	
			药品零差率销售后的减少的合理收入不降低		持续	
		社会效益指标	保证药品安全、有效、经济		长期	
		生态效益指标	保证药品安全、有效。		长期	
		可持续影响指标	群众用药负担减轻		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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。

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

单位：万元

部门（单位）名称		太白县医院			
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
	2023年太白县医院整体绩效	提高医院医疗服务能力，不断加强理论学习，增强业务操作能力；保障县级公立医院综合医改工作顺利进行；进一步加强公共卫生服务，解决群众就医需求；引进人才，保障职工工资福利待遇；保证县级公立医院实施国家基本药物制度；为群众提供安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。	1,011.61	1,011.61	
	金额合计		1,011.61	1,011.61	
年度 总体 目标	提高医院医疗服务能力，不断加强理论学习，增强业务操作能力；保障县级公立医院综合医改工作顺利进行；进一步加强公共卫生服务，解决群众就医需求；引进人才，保障职工工资福利待遇；保证县级公立医院实施国家基本药物制度；为群众提供安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。				
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	人员工资福利		949.11万元
			基本药物制度补助		62.5万元
		质量指标	完成目标，保障“三保”		100%
		时效指标	2023年		1-12月
		成本指标	单位人员工资		949.11万元
			药品零差率补助		62.5万
	效益指标	经济效益指标	营造良好的环境		持续向好
		社会效益指标	工作积极性		提高
			保证药品安全、有效、经济		长期
		生态效益指标	工作生活环境		显著优化
		可持续影响指标	工作效率		逐步提高
			群众用药负担减轻		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年部门预算专项资金总体绩效目标表

表15

单位：万元

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标						
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				

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。