

**太白县医院（太白县中医医院）**

**2025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、绩效目标情况说明

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

### （一）主要职能

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。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政策，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预防保健服务，承担医疗与护理、医学教学、研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等；承担卫生行政部门、政府委托的其他医疗卫生服务相关工作。

### （二）机构设置

医院为独立核算机构，设置临床医技科室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；设置职能科室11个，分别为党支部办公室、医院办公室、医教科、护理部、财务科、信息科、总务科、感控科、药械科、医保科、公共卫生科。

## 二、工作任务

### 1. 党建赋能，提升医院综合服务能力。

一是突出党建引领作用，强化理论学习。二是加强党的纪律建设，抓实党纪学习教育。三是压实管党治党责任，强

化履职担当。四是全面助推高质量发展。

## 2. 医疗服务工作。

全院全年入院人数:2270人次，出院人数: 2302人次，上年同期入院人数2842人次，出院人数2838人次。入院人次较上年同期下降28.4%，出院人次较上年同期下降18.9%；住院手术例数: 162台次。门诊手术58台次。

### (1) 精耕细作、夯实医疗根基

开展互联网+护理服务，进一步拓宽了医疗服务渠道，打通了医疗服务“最后一公里”，为广大患者提供一站式、多元化的智慧护理服务，通过电话随访，增加了医患双方的信任，拉近了护患之间的距离。

### (2) 以基金监管为核心、守护医保基金安全

### (3) 扎实推进总务消防工作，打造消防新高地

### (4) 查漏补缺，优化信息工作流程

按照宝鸡市卫生健康委员会关于转发《宝鸡市中心医院“一次挂号管三天”惠民措施》的通知，我院从2024年6月19日至执行，实现“一次挂号管三天”便民惠民新举措，更好地满足广大群众就医需求，减轻患者看病负担。

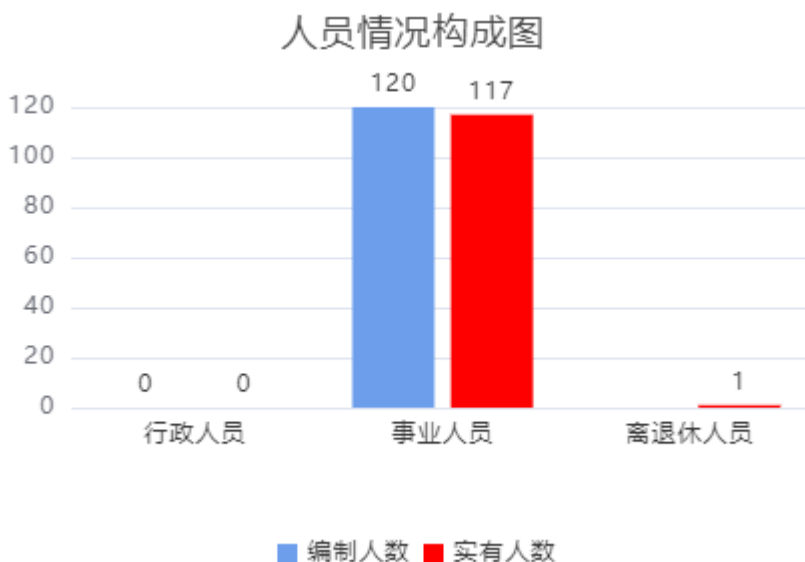
### (5) 聚焦突出问题、净化医疗环境

通过集中整治，医院的诊疗流程更加便捷高效，医疗服务更加规范贴心，患者就医体验得到显著提升，投诉举报数量较整治前减少，营造了良好的就医氛围；完善的质量控制体系和严格的技术管理措施，保障了医疗安全，医院在区域内的医疗口碑和影响力逐步提高；规范医药购销行为和加强

医德医风建设，医药购销领域的不正之风得到有效遏制，廉洁自律成为全院职工的自觉行动，医院整体形象焕然一新，得到了社会各界的认可和好评。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制120人，其中行政编制0人，事业编制120人；实有人员117人，其中行政0人，事业117人。单位管理的离退休人员1人。



## 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。本单位当年预算收入1,228.72万元，其中：一般公共预算拨款1,228.72万元，较上年增加167.34万元，增长15.77%，增长的主要原因是：单位人员增加，工资及社保费增加；增加合作指导专家援助补助资金、预防性体检费

用；本单位当年预算支出1,228.72万元，其中：一般公共预算拨款1,228.72万元，较上年增加167.34万元，增长15.77%，增长的主要原因是：单位人员增加，工资及社保费增加；增加合作指导专家援助补助资金、预防性体检费用。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,228.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1,228.72万元，较上年增加167.34万元，增长15.77%，增长的主要原因是：单位人员增加，工资及社保费增加；增加合作指导专家援助补助资金、预防性体检费用；本单位当年财政拨款支出1,228.72万元，其中：一般公共预算拨款支出1,228.72万元，较上年增加167.34万元，增长15.77%，增长的主要原因是：单位人员增加，工资及社保费增加；增加合作指导专家援助补助资金、预防性体检费用。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,228.72万元，较上年增加167.34万元，增长15.77%，增长的主要原因是：单位人员增加，工资及社保费支出增加；增加合作指导专家援助补助资金、预防性体检费用。

### （二）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1,228.72万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）171.53万元，较上年增加4.58万元，增长2.74%，增长的主要原因是：单位人员增加，养老保险缴费支出增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）85.77万元，较上年增加2.29万元，增长2.74%，增长的主要原因是：单位人员增加，职业年金缴费支出增加；

3. 综合医院（2100201）812.47万元，较上年增加99.83万元，增长14.01%，增长的主要原因是：增加预防性体检项目费用支出；

4. 其他公立医院支出（2100299）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加合作指导专家援助补助资金支出；

5. 事业单位医疗（2101102）84.54万元，较上年增加1.99万元，增长2.41%，增长的主要原因是：单位人员增加，医疗保险缴费支出增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）14.41万元，较上年减少1.35万元，下降8.57%，下降的主要原因是：单位人员变动，公务员医疗补助金额存在差异。

### （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，本单位当年一般公共预算支出1,228.72万元，其中：

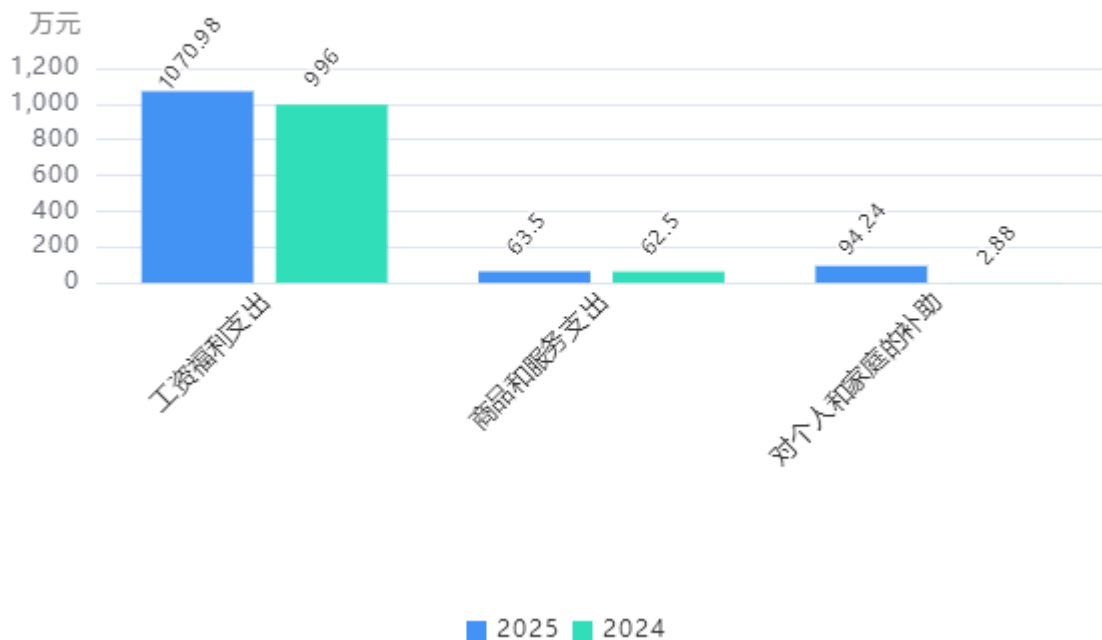
（1）工资福利支出（301）1,070.98万元，较上年增加74.98万元，增长7.53%，增长的主要原因是：单位人员增

加，工资及社保费支出增加；

(2) 商品和服务支出（302）63.50万元，较上年增加1.00万元，增长1.60%，增长的主要原因是：增加药品零差率项目资金支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）94.24万元，较上年增加91.36万元，增长3172.22%，增长的主要原因是：增加合作指导专家援助补助资金、预防性体检项目资金支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

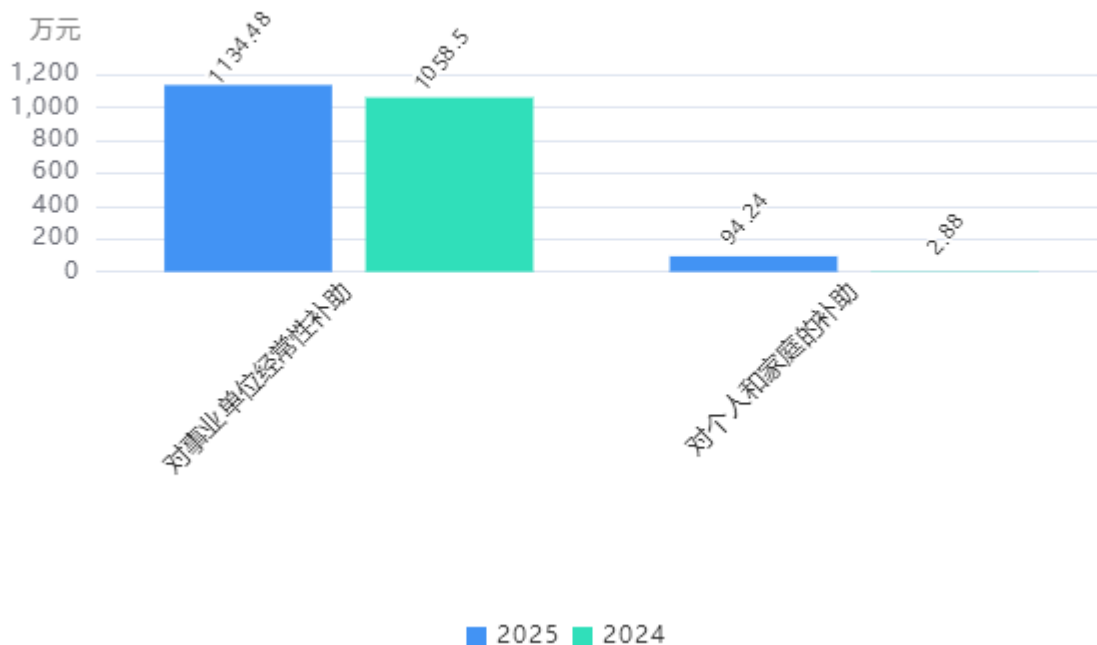


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,228.72万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,134.48万元，较上年增加75.98万元，增长7.18%，增长的主要原因是：单位人员增加，人员工资待遇提升；

(2) 对个人和家庭的补助（509）94.24万元，较上年增加91.36万元，增长3172.22%，增长的主要原因是：增加合作指导专家援助补助资金、预防性体检项目资金。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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。

## 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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备31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1,228.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

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的各类公务接待（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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年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

## 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	本单位不涉及政府性基金，故公开空表。
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	本单位不涉及政府采购预算，故公开空表。
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	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费，故公开空表。
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	本单位不涉及专项资金总体绩效目标表，故公开空表。



表2

## 单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	12,287,211.00	12,287,211.00										
343	太白县卫生健康局	12,287,211.00	12,287,211.00										
343002	太白县医院（太白县中医医院）	12,287,211.00	12,287,211.00										

表3

## 单位综合预算支出总表

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	12,287,211.00	12,287,211.00								
343	太白县卫生健康局	12,287,211.00	12,287,211.00								
343002	太白县医院（太白县中医医院）	12,287,211.00	12,287,211.00								

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	12,287,211.00	一、财政拨款	12,287,211.00	一、财政拨款	12,287,211.00	一、财政拨款	12,287,211.00
1、一般公共预算拨款	12,287,211.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,738,611.00	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	10,709,811.00	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	28,800.00	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	11,344,811.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,548,600.00	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	2,572,999.00	(2)商品和服务支出	635,000.00	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	913,600.00	9、对个人和家庭的补助	942,400.00
		10、卫生健康支出	9,714,212.00	(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>	<b>12,287,211.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,287,211.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,287,211.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,287,211.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>12,287,211.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,287,211.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,287,211.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,287,211.00</b>

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	12,287,211.00	10,738,611.00		1,548,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,572,999.00	2,572,999.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,572,999.00	2,572,999.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,715,332.00	1,715,332.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	857,667.00	857,667.00			
210	卫生健康支出	9,714,212.00	8,165,612.00		1,548,600.00	
21002	公立医院	8,724,730.00	7,176,130.00		1,548,600.00	
2100201	综合医院	8,124,730.00	7,176,130.00		948,600.00	
2100299	其他公立医院支出	600,000.00			600,000.00	
21011	行政事业单位医疗	989,482.00	989,482.00			
2101102	事业单位医疗	845,422.00	845,422.00			
2101103	公务员医疗补助	144,060.00	144,060.00			

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				12,287,211.00	10,738,611.00		1,548,600.00	
301	工资福利支出			10,709,811.00	10,709,811.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,849,765.00	3,849,765.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	668,479.00	668,479.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,550,806.00	2,550,806.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,715,332.00	1,715,332.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	857,667.00	857,667.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	845,422.00	845,422.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	144,060.00	144,060.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,252.00	22,252.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56,028.00	56,028.00			
302	商品和服务支出			635,000.00			635,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	635,000.00			635,000.00	
303	对个人和家庭的补助			942,400.00	28,800.00		913,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	342,400.00	28,800.00		313,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	600,000.00			600,000.00	

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	10,738,611.00	10,738,611.00		
208	社会保障和就业支出	2,572,999.00	2,572,999.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,572,999.00	2,572,999.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,715,332.00	1,715,332.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	857,667.00	857,667.00		
210	卫生健康支出	8,165,612.00	8,165,612.00		
21002	公立医院	7,176,130.00	7,176,130.00		
2100201	综合医院	7,176,130.00	7,176,130.00		
21011	行政事业单位医疗	989,482.00	989,482.00		
2101102	事业单位医疗	845,422.00	845,422.00		
2101103	公务员医疗补助	144,060.00	144,060.00		

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）

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			10,738,611.00	10,738,611.00		
301	工资福利支出			10,709,811.00	10,709,811.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,849,765.00	3,849,765.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	668,479.00	668,479.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,550,806.00	2,550,806.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,715,332.00	1,715,332.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	857,667.00	857,667.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	845,422.00	845,422.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	144,060.00	144,060.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,252.00	22,252.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56,028.00	56,028.00		
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			28,800.00	28,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	
		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

## 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	1,548,600.00	
343	太白县卫生健康局	1,548,600.00	
343002	太白县医院（太白县中医医院）	1,548,600.00	
	专用项目	1,548,600.00	
	专用项目	1,548,600.00	
	公立医院药品零差率补助	635,000.00	依据太白县医疗卫生机构实施国家基本药物制度和公立医院综合改革专项补助资金管理实施办法（太财字〔2016〕33号）对县级公立医院实施药品零差率销售后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。
	合作指导专家援助补助项目	600,000.00	为进一步深化公立医院改革，合理利用医疗资源，引进先进的医院管理经验和医疗技术，有效加强以管理、人才、技术、重点学科为核心的太白县医院综合能力建设，按照太白县医疗资源状况及群众医疗服务需求，扎实有效推进能力提升工作，加快建立人民群众病有所医的保障机制，解决太白县人民群众“看病难、看病贵”的问题。
	预防性健康体检项目	313,600.00	按照宝鸡市财政局、宝鸡市物价局关于转发《财政部 国家发展和改革委员会关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》的通知（宝市财办综〔2017〕17号）文件要求，我院受县卫健局、县市场监督管理局、县行政审批局委托，承担全县预防性健康体检工作。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	类	款			
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	预防性健康体检项目					
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:		31.36		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		31.36			
	其他资金					
年度目标	按照宝鸡市财政局、宝鸡市物价局关于转发《财政部 国家发展和改革委员会关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》的通知(宝市财办综〔2017〕17号)文件要求,我院受县卫健局、县市场监督管理局、县行政审批局委托,承担全县预防性健康体检工作。根据2024年度开展预防性健康体检人员情况,2025年需体检3555人次(其中:公共卫生从业人员770余人,食品药品从业人员2785余人),每人88.2元,需拨付我院预防性健康体检费用31.36万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	食品、药品、公共卫生场所从业人员健康体检		31.36万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 食品药品从业体检人数		≥2785人	10
			指标2: 公共卫生从业人员体检		≥770人	10
			指标3: 预防性体检每人		88.2元/每人	5
		质量指标	指标1: 食品、药品从业人员健康指标		100%	10
			指标2: 公共卫生场所从业人员健康指标		100%	10
		时效指标	项目完成时限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障人民群众健康		效果显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	从业人员经济负担减轻		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	合作指导专家援助补助项目				
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:		60.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		60.00		
	其他资金				
年度目标	为进一步深化公立医院改革,合理利用医疗资源,引进先进的医院管理经验和医疗技术,有效加强以管理、人才、技术、重点学科为核心的太白县医院综合能力建设,按照太白县医疗资源状况及群众医疗服务需求,扎实有效推进能力提升工作,加快建立人民群众病有所医的保障机制,解决太白县人民群众“看病难、看病贵”的问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	合作指导专家补助资金	60万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	合作指导专家人数	≥38人	15
			合作指导专家	1000元/每天/每人	10
		质量指标	专家确诊率	≥90%	15
		时效指标	项目完成时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宝鸡市中心医院支持我院新业务、新技术的发展应用,优势专科的建设、专业人才梯队培养,指导我院医疗技术高质量发展。	效果显著	10
生态效益指标					
可持续影响指标		社会效益、经济效益得到明显提升	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		63.50	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		63.50		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 保证所有县级公立医院实施国家基本药物制度;</p> <p>目标2: 对县级公立医院实施国家药品零差率销售后减少的合理收入给予补助, 推动实施国家基本药物制度、零差率销售政策, 推进药品供应保障制度建设;</p> <p>目标3: 保障县级公立医院综合医改工作进行顺利, 为群众提供安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 实行药品零差率政策, 按医疗药品收入进行补助	15.00%	5
			指标2: 将药品零差率金额控制在预算内	63.5万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 县级公立医院数	1个	5
			指标2: 基本药物制度、零差率销售政策覆盖率	100%	10
		质量指标	指标1: 目录药品质量合格率	100%	10
			指标2: 医疗机构网上采购率	93.00%	10
		时效指标	基本药物制度实施期限	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 药品实行零差率销售率	100%	10
			指标2: 药品零差率销售后的减少的合理收入不降低	100%	10
		社会效益指标	保证药品安全、有效	持续提高	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众用药负担减轻	减轻	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		太白县医院(太白县中医医院)				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	2025年太白县医院整体绩效	不断加强学习,增强业务操作能力,提高医院医疗服务水平;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;通过对口帮扶战略合作,开展新业务、新技术,为群众提供安全、便捷、价廉、优质的医疗卫生服务。	1228.72	1228.7		
	金额合计		1228.72	1228.7		
年度总体目标	不断加强理论学习,增强业务操作能力,提高医院医疗服务水平;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;通过对口帮扶战略合作,开展新业务、新技术,为群众提供安全、便捷、价廉、优质的医疗卫生服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	单位人员工资		1073.8611万	5
			药品零差率补助		63.5万	5
			专家援助补助资金		60万	5
			预防性体检费用		31.36万	5
		社会成本				
	生态环境成本					
	产出指标	数量指标	人员工资福利		116人	5
			药品收入补助比例		15%	5
			宝鸡市中心医院专家援助人数		≥38人	5
			预防性体检人次		≥3555人	5
		质量指标	保障“三保”,完成项目目标		100%	5
		时效指标	项目实施时限		2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标	营造良好的环境		持续向好	5
		社会效益指标	工作积极性		提高	5
			保证药品安全、有效、经济		长期	5
		生态效益指标	工作生活环境		显著优化	5
		可持续影响指标	工作效率		提高	5
			群众病有所医得到保障		保障	5
	群众用药负担减轻		长期	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	5	

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。