

平利县医院

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、公用经费情况说明

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）主要职责

1. 承担县内常见病、多发病的诊治任务，承担急危重症患者抢救和复杂疑难病诊治任务。
2. 承担 120 急救和各类突发事件的医疗救治及院内急救。
3. 接受下级医疗卫生机构的转诊，开展健康教育和防病指导。
4. 贯彻执行传染病防治和管理工作，开展健康教育和防病指导。
5. 承担基层医疗卫生机构专业技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。
6. 承担居民健康体检任务。
7. 承担残疾预防、康复医疗服务和残疾康复需求调查等工作。
8. 完成县卫健局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

平利县医院科级领导职数 2 正 5 副：书记 1 名、院长 1 名、副院长 4 名、纪委书记 1 名；医院内设党政综合办、人事科、财务科、医务科、护理部、药械科、质控科、总务科、信息科等 21 个行政后勤科室；设骨科、烧伤科，神经内科、消化内科，重症医学科，妇产科，儿科、新生儿科等 19 个临床科室；设检

验科（病理科）、输血科、医学影像科、超声医学科 4 个医技科室；设辅助科室消毒供应室 1 个，共计 45 个内设科室。

二、工作任务

2025 年，医院工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻新时代卫生与健康工作方针，紧紧围绕县委、县政府决策部署和年度卫生健康工作目标任务，坚持党建引领，以紧密型县域医共体建设为突破口，以管理提效、深化医改、改善群众就医体验为抓手，全面推进医疗质量安全、人才队伍建设、重点专科建设、医疗服务能力建设、党风廉政建设等重点工作，攻坚克难、迎难而上，凝心聚力、接续奋斗，助推医院阔步迈上高质量发展新征程！2025 年，主要抓好以下七个方面的工作：

（一）党建引领聚合力，持续推动党建与业务深度融合。始终坚持党对卫生健康工作的全面领导，坚决服从和维护县委决策部署，把党的领导落实到医院发展的各个环节。严格落实党委领导下的院长负责制，充分发挥党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的作用，严守政治纪律和政治规矩，推进党支部建设标准化、党组织生活规范化、党员管理严格化、先锋模范作用明显化，不断增强干事创业激情和责任担当，凝聚合力，促进发展。

（二）补齐短板固优势，扎实推进紧密型县域医共体建设。根据《平利县紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案（试行）》

要求，今年开始，我县全面推进紧密型县域医共体建设，我院为县医共体总院，围绕“县级强、镇级活、村级稳、上下联、信息通”目标，以组织架构统建、资金打包统合、医疗服务统提、内部运行统管的“四统模式”为抓手，构建人财物统管、责权利一体的办医新格局，补齐基层医疗服务短板，提升县域医疗服务能力和水平。

（三）多措并举抓业务，全力助推医疗技术水平上台阶。一是强化医疗质量安全管理。二是拓展新技术和健康服务项目。三是狠抓重点专科建设和“五大中心”建设。四是持续做强做优干部职工体检工作。五是加强对口帮扶工作。六是开展岗位大练兵、大比武，树立先进典型，发挥示范带动作用。

（四）质效双升强管理，稳步深化公立医院改革新进展。一是强化医院内部管理和外部治理。二是加大管理知识培训力度。三是加强全面预算管理、运营管理。四是落实人事薪酬制度改革举措。五是继续推进医院信息化建设。六是加强药事管理。七是加大专业人才招聘与引进力度，稳定人才队伍。

（五）内外兼修优服务，切实改善群众就医感受。一要高度重视优质服务工作。二要进一步优化医疗服务流程，落实人性化服务管理措施。三要加强对患者的人文关怀，推动优质护理服务向纵深发展。四要在医共体总院开展“院领导接待日”和“院领导回访患者”活动。五要不断强化医疗投诉的预防和处置机制，完善服务流程和工作制度，确保医院医疗质量和服务质量持续提升。

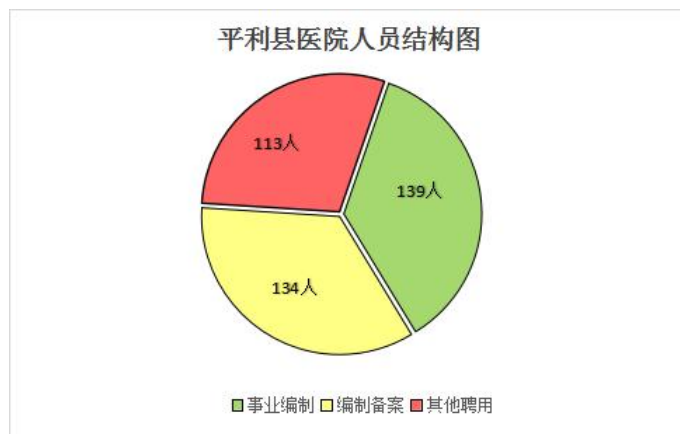
升。

（六）强化行风转作风，全面促进医疗行业形象新提升。一要严格落实党风廉政建设主体责任和第一责任人责任。二要持续推进清廉医院建设，持续开展医疗领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治、整治殡葬领域腐败乱象专项行动。三要深入开展医德医风教育。四要扎实做好县委巡察反馈问题整改工作。

（七）立足安全稳大局，统筹做好安全生产、信访维稳和文化建设等工作。一要狠抓安全生产管理。二要抓好意识形态和文化建设工作。三要持续抓好综合治理和信访维稳工作。四要积极推进“健康平利”建设。五要切实做好巩固衔接工作。六要充分发挥公立医院公益属性，积极开展各类卫生支农、支医服务，完成卫生下乡和上级各类指令性任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 143 人，其中行政编制 0 人、事业编制 143 人；实有人员 386 人，其中行政 0 人、事业 386 人（含：事业编制为 139 人；编制备案 134 人；其他聘用人员 113 人）。单位管理的离退休人员 99 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单位预算管理。本单位当年预算收入 11102.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1397.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 9705.36 万元，较上年减少 682.48 万元，主要原因是事业收入预算减少了 1040.09 万元，一般公共预算拨款收入增加了 357.61 万元；本单位当年预算支出 11102.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1397.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 9705.36 万元，较上年减少 682.48 万元，主要原因是事业支出预算减少了 1040.09 万元，一般公共预算拨款支出增加了 357.61 万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1397.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1397.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 357.61 万元，主要原因是年初预算调整，调标增资工资和社会保险支出扩大；本单位当年财政拨款支出 1397.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1397.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 357.61 万元，主要原因是年初预算调整，调标增资工资和社会保险支出扩大。

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 1397.46 万元，较上年增加 357.61 万元，主要原因是年初预算调整，调标增资工资和社会保险支出扩大。

（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 1397.46 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）171.62 万元，较上年增加 102.91 万元，原因是调标增资缴费基数扩大；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）85.81 万元，较上年增加 51.46 万元，原因是调标增资缴费基数扩大；

3. 综合医院（2100201）1012.29 万元，较上年增加 171.41 万元，原因是实行院长年薪制，以及 2025 年预算管理资金额度调整；

4. 其他综合医院（2100299）90 万元，较上年增加 90 万元，原因是 2025 年县级公立医院改革综合补偿列入该科目；

5. 事业单位医疗（2101102）28.15 万元，较上年增加 1.52 万元，原因调标增资缴费基数扩大；

6. 住房公积金（2210201）9.59 万元，较上年减少 41.94 万元，原因是 2025 年预算管理资金额度调整；

7. 基本公共卫生服务（2100408）0 万元，较上年减少 5.77 万元，原因是基本公共卫生服务暂未下达资金；

8. 公务员医疗补助（2101103）0 万元，较上年减少 8.59 万元，原因是公务员医疗补助资金暂未纳入 2025 年预算管理；

9. 行政单位离退休（2080501）0 万元，较上年减少 3.39 万元，原因是行政单位离退休资金暂未纳入 2025 年预算管理。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 1397.46 万元，其中：

工资福利支出（301）1155.99 万元，较上年增加 432.89 万元，原因是新增招录人员和调入人员，2024 年底调标增资，工资支出和社会保险基数扩大；

商品和服务支出（302）210 万元，较上年减少 98.45 万元，原因是基本公共卫生服务年初预算减少 5.77 万元、药品零差率补助年初预算减少 92.68 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）31.47 万元，较上年增加 23.17 万元，原因是差额退休生活补助及退休人员降温医疗费年初预算增加，医学本科生安家费年初预算增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出 1397.46 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1365.99 万元，较上年增加 334.44 万元，原因是实施院长年薪制以及工资支出和社会保险基数扩大；

对个人和家庭的补助（509）31.47 万元，较上年增加 23.17 万元，原因是差额退休生活补助及退休人员降温医疗费年初预算增加，医学本科生安家费年初预算增加。

七、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。

八、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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 94 台（套）。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）。

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 1397.46 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年无机关运行经费预算，并已公开空表。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他

他费用。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不含专户资金收入。

四、其他收入：指事业单位除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

五、“三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第五部分：单位预算公开报表

（平利县医院 2025 年预算公开表）

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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6	部门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7	部门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8	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9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

表1

部门综合预算收支总表

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	111,028,188.73	一、部门预算	111,028,188.73	一、部门预算	111,028,188.73	一、部门预算	111,028,188.73
1、财政拨款	13,974,638.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	105,695,188.73	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,974,638.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	43,574,600.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61,878,841.73	3、机关资本性支出	
(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	241,747.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	110,713,441.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,333,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	97,053,550.73	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,160,000.00	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	7,735,500.00	(2)商品和服务支出	2,100,000.00	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	73,000.00	9、对个人和家庭的补助	314,747.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100,412,688.73	(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	1,000,000.00		
		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	2,880,000.00				
		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	111,028,188.73	本年支出合计	111,028,188.73	本年支出合计	111,028,188.73	本年支出合计	111,028,188.73
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	111,028,188.73	支出总计	111,028,188.73	支出总计	111,028,188.73	支出总计	111,028,188.73

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	13,974,638.00	一、财政拨款	13,974,638.00	一、财政拨款	13,974,638.00	一、财政拨款	13,974,638.00
1、一般公共预算拨款	13,974,638.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9,641,638.00	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	0.00	(1)工资福利支出	9,399,891.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	241,747.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,659,891.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4,333,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2,160,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,574,366.00	(2)商品和服务支出	2,100,000.00	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	73,000.00	9、对个人和家庭的补助	314,747.00
		10、卫生健康支出	11,304,364.00	(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	95,908.00				
		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	13,974,638.00	本年支出合计	13,974,638.00	本年支出合计	13,974,638.00	本年支出合计	13,974,638.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,974,638.00	支出总计	13,974,638.00	支出总计	13,974,638.00	支出总计	13,974,638.00

表5

部门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	13974638.00	9641638.00		4333000.00	
208	社会保障和就业支出	2574366.00	2574366.00			
20805	行政事业单位养老支出	2574366.00	2574366.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1716244.00	1716244.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	858122.00	858122.00			
210	卫生健康支出	10404364.00	6971364.00		4333000.00	
21002	公立医院	11022868.00	6689868.00		3433000.00	
2100201	综合医院	10122868.00	6689868.00		3433000.00	
2100299	其他公立医院支出	900000.00			900000.00	
21011	行政事业单位医疗	281496.00	281496.00			
2101102	事业单位医疗	281496.00	281496.00			
221	住房保障支出	95908.00	95908.00			
22102	住房改革支出	95908.00	95908.00			
2210201	住房公积金	95908.00	95908.00			

表6

部门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			13974638.00	9641638.00		4333000.00	
301	工资福利支出			11559891.00	9399891.00		2160000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7715915.00	5555915.00		2160000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1716244.00	1716244.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	858122.00	858122.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	281496.00	281496.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95908.00	95908.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	892206.00	892206.00			
302	商品和服务支出			2100000.00			2100000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1200000.00			1200000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	900000.00			900000.00	
303	对个人和家庭的补助			314747.00	241747.00		73000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	314747.00	241747.00		73000.00	

表7

部门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	9641638.00	9641638.00		
208	社会保障和就业支出	2574366.00	2574366.00		
20805	行政事业单位养老支出	2574366.00	2574366.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1716244.00	1716244.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	858122.00	858122.00		
210	卫生健康支出	6971364.00	6971364.00		
21002	公立医院	6689868.00	6689868.00		
2100201	综合医院	6689868.00	6689868.00		
21011	行政事业单位医疗	281496.00	281496.00		
2101102	事业单位医疗	281496.00	281496.00		
221	住房保障支出	95908.00	95908.00		
22102	住房改革支出	95908.00	95908.00		
2210201	住房公积金	95908.00	95908.00		

表8

部门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			9641638.00	9641638.00		
301	工资福利支出			9399891.00	9399891.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5555915.00	5555915.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1716244.00	1716244.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	858122.00	858122.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	281496.00	281496.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95908.00	95908.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	892206.00	892206.00		
302	商品和服务支出						
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			241747.00	241747.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	241747.00	241747.00		

表9

部门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

部门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	4333000.00	
405	平利县卫生健康局	4333000.00	
405002	平利县医院	4333000.00	
-	平利县医院	4333000.00	
	定向招聘医学类本科生补助	73000.00	
	定向招聘医学类本科生补助	73000.00	定向招聘医学类本科生补助
	公立医院人事编制备案制改革专项补助	2160000.00	
	2025年人事备案制管理	2160000.00	用于公立医院人事编制备案制度改革
	县级公立医院取消药品加成补偿省级补助资金	1200000.00	
	2025年县级公立医院药品加成补偿资金	1200000.00	用于2025年县级公立医院药品加成补偿
	县级公立医院改革综合补偿	900000.00	
	2025年县级公立医院综合改革补偿	900000.00	用于2025年立医院改革综合补偿

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年人事备案制管理		
主管部门			平利县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	216	
			其中: 财政拨款	216	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 提高公立医院医疗服务水平, 促进公立医院健康发展。				
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	指标1: 资产到位率	≥100%	
		质量指标	指标1: 按规范使用资金, 实现效益最大化	规范使用	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2025年	
		成本指标	指标1: 住院患者次均费用	较上年降低	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 门诊人次及住院患者人次	比上年增多	
		社会效益指标	指标1: 无责任医疗责任事故发生	0	
		可持续影响指标	指标1: 促进公立医院健康发展	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年县级公立医院药品加成补偿资金			
主管部门		平利县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		120	
		其中：财政拨款		120	
		其他资金		0	
总体目标	目标1：取消药品加成(不含中药饮片), 实行药品“零差率”销售。 目标2：完善县级医疗卫生服务体系，建立 现代医院管理制度，县级公立医院看大病、解难症水平显著提高。基本实现大病不出县，努力让群众 在当地就医，就医秩序得到改善。				
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	指标1：次均药品费用增幅	逐步降低	
		质量指标	指标1：取消药品加成（不含中药饮片），实行药品 " 零差率 " 销售。	≥100%	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2025年	
		成本指标	指标1：公立医院百元医疗收入的医疗费用（不含药品）	逐年降低	
	效益指标	经济效益指标	指标1：公立医院出院患者次均费用增幅	比上年降低	
		社会效益指标	指标1：公立医院门诊人次数与出院人次数比例	比上年降低	
		可持续影响指标	指标1：国家基本药物制度执行	持续实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		定向招聘医学类本科生补助			
主管部门		平利县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.30	
		其中: 财政拨款		7.30	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 完成招聘工作 目标2: 为县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学毕业生 目标3: 做好医学本科生安家费落实工作				
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	指标1: 资金到位率	≥100%	
		质量指标	指标1: 招聘人员条件符合率	≥100%	
		时效指标	指标1: 工作完成时间	2025年	
		成本指标	指标1: 补助安家费	0.6万元/人	
		社会效益指标	指标1: 定向招聘医学生在岗率	≥80%	
		可持续影响指标	指标1: 促进公立医院健康发展	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助对象满意度	≥80%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级公立医院改革综合补偿		
主管部门			平利县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	90.00	
			其中: 财政拨款	90.00	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 完善县级医疗卫生服务体系, 建立现代医院管理制度。				
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	指标1: 公立医院医疗服务收入 (不含药品)	比上年提高	
		质量指标	指标1: 公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低	
		时效指标	指标1: 工作完成时间	2025年	
		成本指标	指标1: 公立医院次均住院费用增幅	较上年降低	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 门诊人次及住院患者人次	比上年增多	
		社会效益指标	指标1: 医疗卫生服务覆盖面	不断扩大	
		可持续影响指标	指标1: 促进公立医院健康发展	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县医院			
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	实施清风护卫行动，提升作风能力			
	任务2	实施能力提升行动，增强核心实力			
	任务3	实施改革深化行动，提升发展潜力			
	任务4	实施风险防范行动，强化治理能力			
	任务5	其他重点工作			
	金额合计		11102.82	1397.46	9705.36
年度 总体 目标	目标1：服务水平和服务能力不断提升，满足患者的需求。 目标2：服务人次不断增加，事业收入不断增长。 目标3：亏损不断下降，收支逐步基本平衡。				
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	指标1：取消药品加成（不含中药饮片），实行药品 " 零差率 " 销售。		≥ 100
			指标1：取消药品加成（不含中药饮片），实行药品 " 零差率 " 销售。		比上年提高
		质量指标	指标1：公立医院平均院日		逐年降低
			指标2：公立医院出院患者次均费用增幅		较上年下降
		时效指标	指标1：项目完成时间		2025年
		成本指标	指标1：亏损不断减少，收支逐步基本平衡		比上年亏损减少，逐步盈余
			指标2：公立医院百元医疗收入的医疗费用（不含药品）		逐年降低
		效益指标	经济效益指标	指标1：门诊人次及住院患者人次	
	指标2：公立医院医疗服务收入（不含卫材药品检查化验费用）			较上年提高	
	社会效益指标		指标1：医疗卫生服务覆盖面		不断扩大
			指标2：公立医院门诊人次数与出院人次数比例		较上年降低
	生态效益指标		指标1：公共卫生事件发生数		0
	可持续影响指标		指标1：医院综合服务能力		较上年提升
			指标2：促进公立医院健康发展		不断提高
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	
		指标2：工作人员满意度		≥ 90%	

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		平利县医院			
主管部门		平利县卫生健康局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	433.30	年度资金总额:	433.30
		其中:财政拨款	443.30	其中:财政拨款	433.30
		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: 服务水平和服务能力不断提升, 满足患者的需求。 目标2: 服务人次不断增加, 事业收入不断增长。 目标3: 亏损不断下降, 收支逐步基本平衡。			目标1: 服务水平和服务能力不断提升, 满足患者的需求。 目标2: 服务人次不断增加, 事业收入不断增长。 目标3: 亏损不断下降, 收支逐步基本平衡。	
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: 2025年县级公立医院药品加成补偿资金	120万元	
			指标2: 2025年人事备案制管理	216万元	
			指标3: 定向招聘医学类本科生补助	7.3万元	
			指标4: 县级公立医院改革综合补偿	90万元	
		质量指标	指标1: 取消药品加成(不含中药饮片), 实行药品"零差率"销售。	≥100%	
			指标2: 公立医院平均院日	逐年降低	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2025年	
		成本指标	指标1: 次均药品费用增幅	逐年降低	
			指标2: 公立医院次均住院费用增幅	比上年降低	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入比例	比上年提高	
			指标2: 门诊人次及住院患者人次	比上年提高	
		社会效益指标	指标1: 居民健康素养水平	不断提高	
			指标2: 医疗卫生服务覆盖面	不断扩大	
		生态效益指标	指标1: 公共卫生事件发生数	0	
			指标2: 责任医疗责任事故发生数	0	
		可持续影响指标	指标1: 促进公立医院健康发展	不断提高	
			指标2: 基本公共卫生服务	长期持续	
			指标3: 国家基本药物制度执行	持续实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	

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。