



石泉县医院医疗集团

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

石泉县医院医疗集团是按照县委县政府《关于加强医疗卫生体系建设的实施意见》（石发[2016]19号）文件要求，于2017年2月正式组建，由石泉县医院和五家乡镇卫生院组成；石泉县医院始建于1947年，医院占地面积35亩，核定床位360张、实际开放床位400张，为二级甲等综合医院，是石泉县医疗、教学、临床科研及体检中心，是全县“120”急救中心和孕产妇急救中心，是全县新型农村合作医疗和城镇居民、职工医疗保险定点医院，承担着全县的医疗救治及康复保健等工作，辖区卫生院有城关卫生院、两河卫生院、饶峰卫生院、云雾山卫生院和曾溪卫生院，五个一级基层卫生院。

（一）部门主要职责：

（1）为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务和医疗救治工作。

（2）承担突发公共事件、灾害事故的紧急救援以及县域内120急救任务。

（3）承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的防治工作。

（4）承担辖区内医疗门诊、住院工作、公共卫生服务项目工作、健康扶贫工作、党建、共青团建设等工作。

（5）完成县委、县政府安排的指令性任务。

（二）机构设置：

（1）石泉县医院设有53个科室，临床20个、医技科室12个、医辅4个、行政后勤17个。

（2）各卫生院设有临床、医技、行政后勤、公共卫生4个主要科室。

二、工作任务

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及十九届三中、四中全会精神和健康中国发展战略,认真落实新时期卫生健康工作方针,紧紧围绕医院

“1165522 工程”发展规划,坚持人文并重、技术领先的高质量发展主线,突出更新观念、补短强弱,着力培育优秀人才,以建立健全现代医院管理制度、落实公立医院绩效考核和改善医疗服务为重点,全面加强质量管理,有力推动学科建设,继续深化薪酬改革,扎实完成规划建设。加强公立医院党的建设,努力提高工作效能,积极打造区域质量稳定、服务一流的精品二级公立医院,力争到“十四·五”末期,达到三级(乙等)医院标准。

(一) 2023 年工作量目标

2023 年力争完成门急诊 27 万人次;出院患者 1.6 万人次;手术 5000 台次(其中:三、四级手术占比达 35%)病床使用率 $\geq 90\%$;平均住院日 ≤ 8.5 天。

(二) 坚持人文并重、技术领先的高质量发展主线

1、加快推进医院的专科、学科体系建设,建成基层胸痛中心、卒中中心,坚持上下联动,进一步构建紧密型医共体。

2、加强学科建设的人、财、物保障力度,独立核算科研经费,建设一支有思想、有创新的高质量发展技术团队。

3、积极培育社会主义核心价值观,加强医院精细化管理,建立医院人文品牌,牢固树立“院兴我荣,院衰我耻”的思想,拓展思维,群策群力,走可持续性发展的道路。

(三) 突出更新观念和培育优秀人才

1、突出更新观念,面对新形势,转变观念,从传统的管理模式中解脱出来,在理顺协调和督促开展好各项工作的同时,更新观念。

2、培育优秀人才,注重人才培养,采取进来,送出去及本院老师带教,网络培训等多种形式培育优秀技术人才。

(四) 以现代医院管理制度建设和改善医疗服务为重点,

提高医院科学化、规范化、精细化管理水平

（五）全面加强质量管理,有力推动学科建设,继续深化薪酬改革,扎实完成规划建设,确保医院可持续、高质量健康稳步发展

1、全面加强质量管理,成立全面质量管理委员会,加强全面质量管理。

2、有力推动学科建设,加大新技术、新项目建设人、财、物的投入。

3、继续深化薪酬改革,完善现有绩效政策,加强医院绩效考核工作,依据国家政策和有关精神提高医务人员待遇。

4、扎实推进规划建设,积极筹措资金,加快建设项目。

（六）统筹做好其他工作

1、进一步加强公共卫生工作、传染病防控工作。

2、落实县委、县政府各项指令性任务

（七）加强行政管理工作

1、理顺管理体制机制

2、落实行政后勤科室职能

3、加强医院经济运行管理

4、全面深化公立医院改革,继续加强县域医共体建设,认真落实分级诊疗、双向转诊等工作的落实。

5、落实年度目标责任制

（八）加强公立医院党建、团建工作

1、加强领导班子建设

2、加强党务工作与业务发展深度融合

3、加强医院文化建设

4、加强中层干部队伍建设

5、加强党风廉政建设和反腐败工作

6、加强医院青年共青团建设

三、预算单位构成

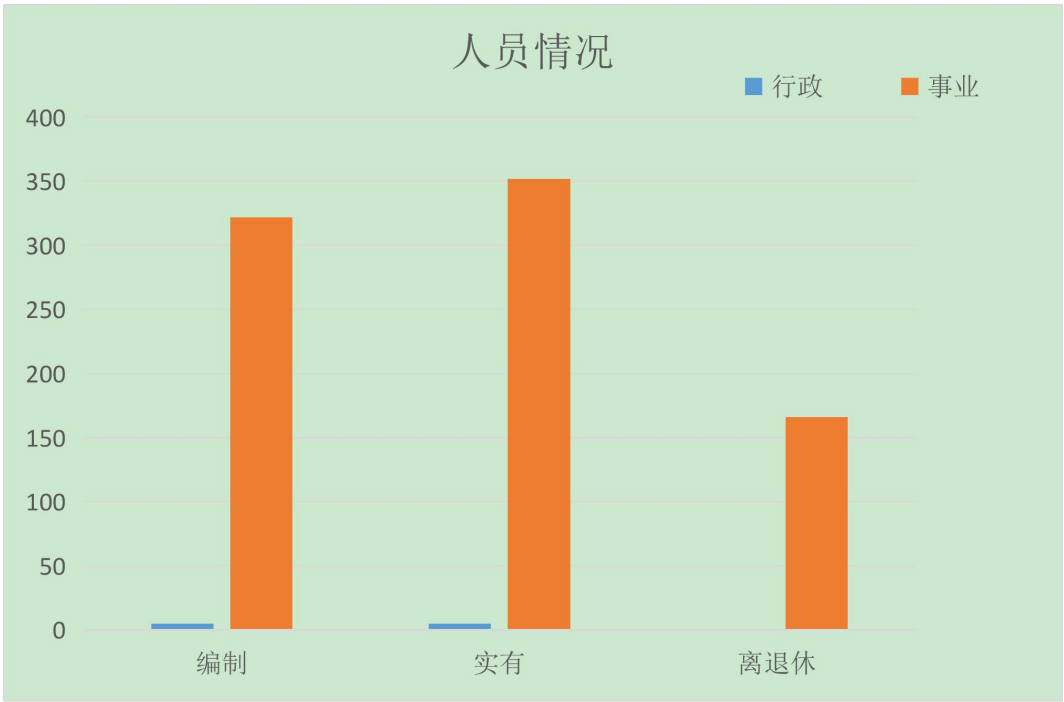
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县医院（本级）	无
2	石泉县城关镇中心卫生院	无
3	石泉县两河镇中心卫生院	无
4	石泉县饶峰镇中心卫生院	无
5	石泉县曾溪镇卫生院	无
6	石泉县云雾山镇卫生院	无

四、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制327人,其中行政编制5人、事业编制322人;实有人员357人,其中行政5人、事业352人。单位管理的离退休人员166人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2741.82万元,其中一般公共预算拨款收入2741.82万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加377.38万元,主要原因是①2022年度未将专项业务经费纳入部门预算,2023年纳入专项业务经费预算283万元,②人员增加及工资基数上涨;本部门当年预算支出2741.82万元,其中一般公共预算拨款支出2741.82万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年增加377.38万元,主要原因是①2022年度未将专项业务经费纳入部门预算,2023年纳入专项业务经费预算283万元,②人员增加及工资基数上涨。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入2741.82万元,其中一般公共预算拨款收入2741.82万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加377.38万元,主要原因是①2022年度未将专项业务经费纳入部门预算,2023年纳入专项业务经费预算283万元,②人员增加及工资基数上涨。本部门当年财政拨款支出2741.82万元,其中一般公共预算拨款支出2741.82万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年增加377.38万元,主要原因是①2022年度未将专项业务经费纳入部门预算,2023年纳入专项业务经费预算283万元,②人员增加及工资基数上涨。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出2741.82万元,较上年增加377.38万元,主要原因是①2022年度未将专项业务经费纳入部门预算,2023年纳入专项业务经费预算283万元,②人员增加及工资基数上涨。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2741.82万元,其中:

(1) 综合医院(2100201) 1579.89万元,较上年增加

400.52万元,原因是将①机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入到综合医院科目统一核算。②2022年度未将专项业务经费纳入部门预算,2023年纳入专项业务经费预算283万元。

(2) 乡镇卫生院(2100302) 1161.93万元,较上年增加154.61万元,原因是人员增加、工资基数上涨。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出2741.82万元,其中:工资福利支出(301) 2741.82万元,较上年增加377.38万元,原因是①2022年度未将专项业务经费纳入部门预算,2023年纳入专项业务经费预算283万元,②人员增加及工资基数上涨。

(2) 本部门当年一般公共预算支出2741.82万元,其中:工资福利支出(505) 2741.82万元,较上年增加377.38万元,原因是①2022年度未将专项业务经费纳入部门预算,2023年纳入专项业务经费预算283万元,②人员增加及工资基数上涨。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度,本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本部门所属预算单位共有车辆18辆,单价20万元以上的设备90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)。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款2741.82万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年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、机关运行经费安排情况说明

上年及本年度,本部门无机关运行经费预算。

十一、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、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：石泉县医院医疗集团

保密审查情况：已审查

部门(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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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)	否	
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)	否	
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)	否	
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)	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	

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。

表1

部门综合预算收支总表

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	27418160.00	一、部门预算	27418160.00	一、部门预算	27418160.00	一、部门预算	27418160.00
1、财政拨款	27418160.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24518160.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27418160.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24518160.00	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		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		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	27418160.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2900000.00	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	2900000.00	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		(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27418160.00	(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					
本年收入合计	27418160.00	本年支出合计	27418160.00	本年支出合计	27418160.00	本年支出合计	27418160.00
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							
收入总计	27418160.00	支出总计	27418160.00	支出总计	27418160.00	支出总计	27418160.00

单位：元

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	27418160.00	一、财政拨款	27418160.00	一、财政拨款	27418160.00	一、财政拨款	27418160.00
1、一般公共预算拨款	27418160.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24518160.00	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	24518160.00	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(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		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	27418160.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2900000.00	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	2900000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	27418160.00	(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					
本年收入合计	27418160.00	本年支出合计	27418160.00	本年支出合计	27418160.00	本年支出合计	27418160.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27418160.00	支出总计	27418160.00	支出总计	27418160.00	支出总计	27418160.00

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	27418160.00	24518160.00		2900000.00	
210	卫生健康支出	27418160.00	24518160.00		2900000.00	
21002	公立医院	15798870.00	12898870.00		2900000.00	
2100201	综合医院	15798870.00	12898870.00		2900000.00	
21003	基层医疗卫生机构	11619290.00	11619290.00			
2100302	乡镇卫生院	11619290.00	11619290.00			

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			27418160.00	24518160.00		2900000.00	
301	工资福利支出			27418160.00	24518160.00		2900000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26988160.00	24518160.00		2470000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	430000.00			430000.00	

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	24518160.00	24518160.00		
210	卫生健康支出	24518160.00	24518160.00		
21002	公立医院	12898870.00	12898870.00		
2100201	综合医院	12898870.00	12898870.00		
21003	基层医疗卫生机构	11619290.00	11619290.00		
2100302	乡镇卫生院	11619290.00	11619290.00		

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			24518160.00	24518160.00		
301	工资福利支出			24518160.00	24518160.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24518160.00	24518160.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单 位（项 目）名 称	项目金额	项目简介
	合计	2900000.00	
161	石泉县医院	2900000.00	
161001	石泉县医院（本级）	2900000.00	
	专用项目	2900000.00	
	卫生健康专项	2900000.00	
	价格调整补助	430000.00	对县级公立医院取消药品加成政策而减少的合理收入，财政按比例拨付补助资金。
	药品零差率补助	2470000.00	对县级公立医院取消药品加成政策而减少的合理收入，财政按比例拨付补助资金。

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			价格调整补助		
主管部门			石泉县医院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	43	
			其中: 财政拨款	43	
			其他资金		
总体目标	在2012年价格改革的基础上, 提高诊疗、手术、护理、床位和中医服务等项目价格, 降低药品和高值医用耗材价格, 严格按照医保局制定的价格标准和政策进行医疗服务收费, 进一步理顺医疗服务比价关系, 体现医务人员的技术劳务价值。				
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: 项目数	1个	
			指标2:		
			” ”		
		质量指标	指标1: 考核合格率	合格	
			指标2:		
			” ”		
		时效指标	指标1: 下达补助资金年度	2023年	
			指标2:		
			” ”		
		成本指标	指标1: 定额补贴	43万/年	
			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: 惠及病人数	25万人	
			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: 医疗收费政策执行	长期	
			指标2:		
			” ”		
		” ”			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥90%	
			指标2:		
			” ”		

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		药品零差率补助			
主管部门		石泉县医院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		247	
		其中：财政拨款		247	
		其他资金			
总体目标	根据石财发(2012)84号文件关于印发《石泉县县级公立医院综合改革经费补偿暂行办法》精神，按照“核定收支、定额补助、保障运转”的原则进行综合补偿，经费补偿范围第一条：取消药品加成补偿。补偿经费办法对县级公立医院取消药品加成政策而减少的合理收入，根据“取消多少、补偿多少”的原则按照省市县各承担40%、15%、45%的规定，根据省时认定数及时足额拨付补助资金。				
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：财政补助次数	1	
			指标2:		
			” ”		
		质量指标	指标1：公立医院医疗质量	良好	
			指标2:		
			” ”		
		时效指标	指标1：下达补助时限	本年度完成	
			指标2:		
			” ”		
		成本指标	指标1：本年药品收入(万元)	3665	
			指标2:		
			” ”		
	效益指标	经济效益指标	指标1：公立医院运转	达标	
			指标2:		
			” ”		
		社会效益指标	指标1：医疗服务水平	提升	
			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：医院发展	持续推进	
			指标2:		
			” ”		
		” ”			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对医院诊疗满意度	90%	
			指标2:		
			” ”		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		石泉县医院			
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	在编在岗职工的人员经费	2451.82	2451.82	
	价格调整补助	落实公立医院医疗服务价格改革的财政补贴	43	43	
	药品零差率补助	对县级公立医院取消药品加成减少的合理收入给予财政补贴	247	247	
	金额合计		2741.82	2741.82	
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、公务交通补贴。 目标2：在2012年价格改革的基础上，提高诊疗、手术、护理、床位和中医服务等项目价格，降低药品和高值医用耗材价格，严格按照医保局制定的价格标准和政策进行医疗服务收费，进一步理顺医疗服务比价关系，体现医务人员的技术劳务价值 目标3：根据石财发(2012)84号文件关于印发《石泉县县级公立医院综合改革经费补偿暂行办法》精神，按照“核定收支、定额补助、保障运转”的原则进行综合补偿，经费补偿范围第一条：取消药品加成补偿。补偿经费办法对县级公立医院取消药品加成政策而减少的合理收入，根据“取消多少、补偿多少”的原则按照省市县各承担40%、15%、45%的规定，根据省时认定数及时足额拨付补助资金。				
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：工资支付率		100%
			指标2：专项经费项目数		2
			” ”		
		质量指标	指标1：考核合格率		合格
			指标2：公立医院医疗质量		良好
			指标3：人员履职能力		提升
		时效指标	指标1：项目期限		2023年
			指标2：工资发放及时性		100%
			” ”		
		成本指标	指标1：价格补贴成本控制		43万元
			指标2：本年药品收入(万元)		3665
			指标3：人员经费成本控制		1289.89万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：医疗收入		提升
			指标2：		
			” ”		
		社会效益指标	指标1：惠及病人数		25万人
			指标2：医疗服务水平		提升
			” ”		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			” ”		
		可持续影响指标	指标1：医院发展		持续推进
			指标2：医疗收费政策执行		长期执行
			” ”		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度		90%
			指标2：医护人员满意度		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。