

白水县中医医院
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

依据中共白水县委编制委员会文件《关于重新明确县属企业单位级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）文件白水县中医医院的主要职责：

这次审定事业单位编制的原则：根据中央“要紧缩编制的精神。事业单位的机构编制必须贯彻精兵简政、勤俭建国的方针，提倡少用人，多办意，提高科学管理水平，努力减轻人民负担和财政负担。对有收入的单位能实行企业管理的改为企业管理；经过一段时间努力，有条件取消补贴的单位要迅速制定开源节流。

我单位为白水县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为差额财政补助。开设主要科室：针灸康复科、内科、外科、综合科、B超室、放射科、收费室、化验室、药房、口腔科、治未病等特色科室。

二、工作任务

贯彻执行有关政策；开展医疗健康服务诊治工作，完成上级部门交办的其他工作等。

（一）持续推进党的建设。

以党的二十大精神为引领，永葆“赶考”的清醒和坚定，把良好的工作状态、工作氛围、工作成效继续延续下去，全面履行健康教育职责，以更高的标准、更严的要求、更实的举措推进健

康教育事业高质量发展，不断满足人民群众多层次、多样化的健康知识需求，为健康白水建设贡献坚实健教力量。

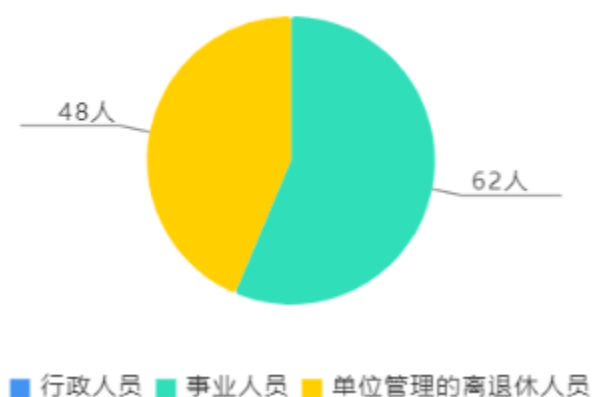
（二）持续推进国家基本公共卫生服务项目管理，提升服务项目的质量和水平。

认真做好辖区内居民的基本医疗，积极开展新型农村合作医疗和康复理疗工作，定期对工作开展情况进行督导、考核和上报，确保项目工作落到实处。积极做好重大卫生宣传日健康知识传播活动及健康教育“六进”宣传活动。为及时掌握我县居民健康素养水平和变化局势，积极开展居民健康素养监测工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员62人，其中行政0人，事业62人。单位管理的离退休人员48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726.91万元，其中：一般公共预算拨款726.91万元，较上年增加332.76万元，增长84.42%，增长的主要原因是：主要原因是专项资金参与预算；本单位2024年预算支出726.91万元，其中：一般公共预算拨款726.91万元，较上年增加332.76万元，增长84.42%，增长的主要原因是：主要原因是专项资金参与预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入726.91万元，其中：一般公共预算拨款收入726.91万元，较上年增加332.76万元，增长84.42%，增长的主要原因是：主要原因是专项资金参与预算；本单位2024年财政拨款支出726.91万元，其中：一般公共预算拨款支出726.91万元，较上年增加332.76万元，增长84.42%，增长的主要原因是：主要原因是专项资金参与预算。

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726.91万元，较上年增加332.76万元，增长84.42%，增长的主要原因是：主要原因是专项资金参与预算。

（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726.91万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）10.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员经费补发；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.65万元，较上年增加1.53万元，增长4.49%，增长的主要原因是：在职人员工资基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.83万元，较上年增加0.77万元，增长4.50%，增长的主要原因是：在职人员工资基数增加；

(4) 综合医院（2100201）207.09万元，较上年增加127.09万元，增长158.86%，增长的主要原因是：公立医院改革经费增加预算；

(5) 中医(民族)医院（2100202）280.34万元，较上年增加18.27万元，增长6.97%，增长的主要原因是：人员增资；

(6) 其他公立医院支出（2100299）80.00万元，较上年增加79.10万元，增长8788.89%，增长的主要原因是：医院专项资金增加预算；

(7) 基本公共卫生服务（2100408）95.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金增加预算。

(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

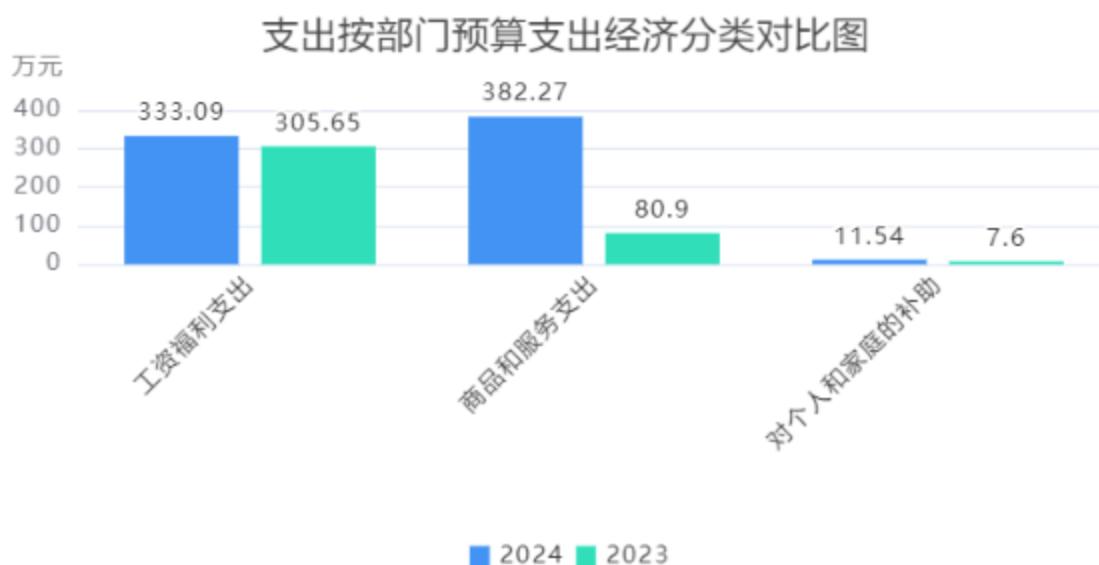
2024年，本单位当年一般公共预算支出726.91万元，其中：

工资福利支出（301）333.09万元，较上年增加27.44万元，

增长8.98%，增长的主要原因是：人员调资；

商品和服务支出（302）382.27万元，较上年增加301.37万元，增长372.52%，增长的主要原因是：专项资金参与预算；

对个人和家庭的补助（303）11.54万元，较上年增加3.94万元，增长51.91%，增长的主要原因是：退休人员经费补发。

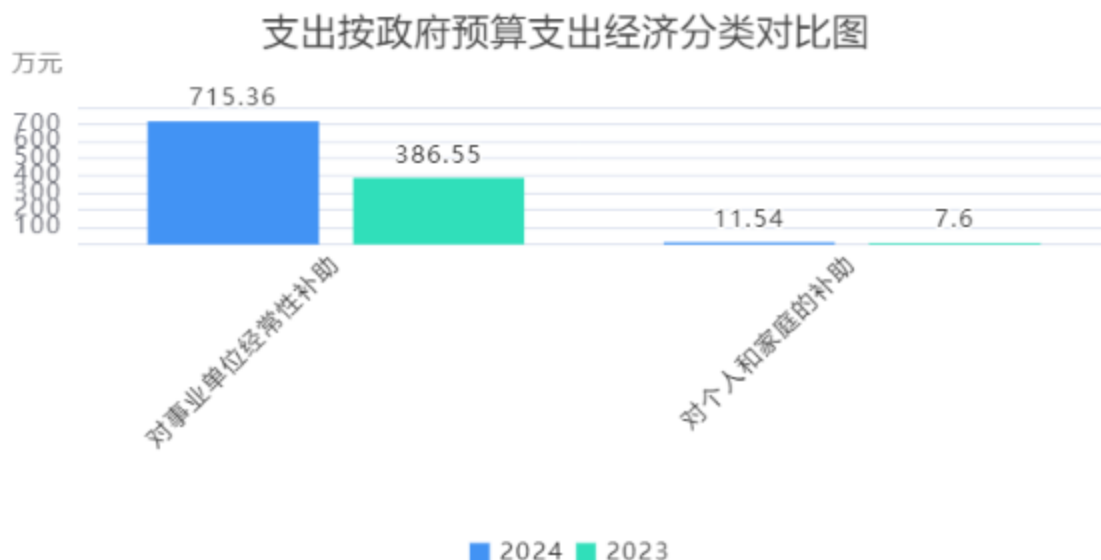


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出726.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）715.36万元，较上年增加328.81万元，增长85.06%，增长的主要原因是：专项资金参与预算及人员退休；

对个人和家庭的补助（509）11.54万元，较上年增加3.94万元，增长51.91%，增长的主要原因是：退休人员经费补发。



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4辆，单价20万元以上的设备23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726.90万元，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	本单位无政府性基金
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	本单位无政府采购
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出
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	本单位无此项业务

单位综合预算收支总表

单位名称：白水县中医医院

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	7,269,082.85	一、部门预算	7,269,082.85	一、部门预算	7,269,082.85	一、部门预算	7,269,082.85
1、财政拨款	7,269,082.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,446,382.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,269,082.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,330,948.85	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	3,749,900.00	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	115,434.00	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	7,153,648.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,822,700.00	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	643,017.36	(2)商品和服务支出	3,822,700.00	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	115,434.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,626,065.49	(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	7,269,082.85	本年支出合计	7,269,082.85	本年支出合计	7,269,082.85	本年支出合计	7,269,082.85
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							
收入总计	7,269,082.85	支出总计	7,269,082.85	支出总计	7,269,082.85	支出总计	7,269,082.85

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县中医医院

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	7,269,082.85	7,269,082.85	3,749,900.00									
357	白水县卫生健康局	7,269,082.85	7,269,082.85	3,749,900.00									
357006	白水县中医医院	7,269,082.85	7,269,082.85	3,749,900.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县中医医院

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	7,269,082.85	7,269,082.85	3,749,900.00							
357	白水县卫生健康局	7,269,082.85	7,269,082.85	3,749,900.00							
357006	白水县中医医院	7,269,082.85	7,269,082.85	3,749,900.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县中医医院

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	7,269,082.85	一、财政拨款	7,269,082.85	一、财政拨款	7,269,082.85	一、财政拨款	7,269,082.85
1、一般公共预算拨款	7,269,082.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,446,382.85	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,749,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,330,948.85	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	115,434.00	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	7,153,648.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,822,700.00	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	643,017.36	(2)商品和服务支出	3,822,700.00	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	115,434.00
		10、卫生健康支出	6,626,065.49	(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	7,269,082.85	本年支出合计	7,269,082.85	本年支出合计	7,269,082.85	本年支出合计	7,269,082.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,269,082.85	支出总计	7,269,082.85	支出总计	7,269,082.85	支出总计	7,269,082.85

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：白水县中医医院

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	7,269,082.85	3,446,382.85		3,822,700.00	
208	社会保障和就业支出	643,017.36	643,017.36			
20805	行政事业单位养老支出	643,017.36	643,017.36			
2080502	事业单位离退休	108,234.00	108,234.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,509.44	356,509.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,273.92	178,273.92			
210	卫生健康支出	6,626,065.49	2,803,365.49		3,822,700.00	
21002	公立医院	5,674,265.49	2,803,365.49		2,870,900.00	
2100201	综合医院	2,070,900.00			2,070,900.00	
2100202	中医(民族)医院	2,803,365.49	2,803,365.49			
2100299	其他公立医院支出	800,000.00			800,000.00	
21004	公共卫生	951,800.00			951,800.00	
2100408	基本公共卫生服务	951,800.00			951,800.00	

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：白水县中医医院

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	7,269,082.85	3,446,382.85		3,822,700.00	
301	工资福利支出			3,330,948.85	3,330,948.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,421,994.00	1,421,994.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	108,822.00	108,822.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,243,065.25	1,243,065.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	356,509.44	356,509.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178,273.92	178,273.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,284.24	22,284.24			
302	商品和服务支出			3,822,700.00			3,822,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,822,700.00			3,822,700.00	
303	对个人和家庭的补助			115,434.00	115,434.00			
30302	退休费	50905	离退休费	90,450.00	90,450.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,984.00	24,984.00			

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：白水县中医医院

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	3,446,382.85	3,446,382.85		
208	社会保障和就业支出	643,017.36	643,017.36		
20805	行政事业单位养老支出	643,017.36	643,017.36		
2080502	事业单位离退休	108,234.00	108,234.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,509.44	356,509.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,273.92	178,273.92		
210	卫生健康支出	2,803,365.49	2,803,365.49		
21002	公立医院	2,803,365.49	2,803,365.49		
2100201	综合医院				
2100202	中医(民族)医院	2,803,365.49	2,803,365.49		
2100299	其他公立医院支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				

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：白水县中医医院

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	3,446,382.85	3,446,382.85		
301	工资福利支出			3,330,948.85	3,330,948.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,421,994.00	1,421,994.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	108,822.00	108,822.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,243,065.25	1,243,065.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	356,509.44	356,509.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178,273.92	178,273.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,284.24	22,284.24		
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			115,434.00	115,434.00		
30302	退休费	50905	离退休费	90,450.00	90,450.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,984.00	24,984.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县中医医院

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县中医医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,822,700.00	
357	白水县卫生健康局	3,822,700.00	
357006	白水县中医医院	3,822,700.00	
	专用项目	3,822,700.00	
	公共卫生发展资金	203,200.00	
	0801059基本公卫省级	120,400.00	1、免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全国落实，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。
	0801060基本公卫市级	10,000.00	1、免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全国落实，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。
	0802018基本公共卫生服务	72,800.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
	专项资金	3,619,500.00	
	0801059县级公立医院取消药品加成省级	800,000.00	确保基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实
	0801060县级公立医院取消药品加成市级	200,000.00	确保基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实
	0801080中央基本公卫	748,600.00	提高基本公共卫生服务水平，缩小城乡居民公共卫生差距。
	0801083医疗卫生机构能力建设中央补助	800,000.00	加强医疗卫生机构能力建设，进一步提升医疗卫生机构能力与防治技术支撑能力提升。
	0801099中央医疗与服务能力提升	1,070,900.00	加强非药物康复能力建设，进一步提升中医医疗卫生能力。

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：白水县中医医院

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							类	款	类	款			
			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：白水县中医医院

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																																								
357006	白水县中医医院																																								

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801059基本公卫省级			
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:	12.04		
		其中:财政拨款	12.04		
		其他资金			
总体目标	1、免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全国落实,开展职业病监测,最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				
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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 95\%$	
			7岁以下儿童健康管理率	$\geq 85\%$	
			老年人中医药健康管理率	$\geq 70\%$	
		质量指标	居民规范化电子健康建档覆盖率	$\geq 61\%$	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	$\geq 61\%$	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	补助金额	≥ 12.04 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
			居民健康素养水平	不断提高	
		生态效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	$\geq 85\%$	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801060基本公卫市级			
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:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	1、免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全国落实,开展职业病监测,最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				
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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	
		质量指标	居民规范化电子健康建档覆盖率	≥61%	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥61%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	补助金额	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
			居民健康素养水平	不断提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥85%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802018基本公共卫生服务			
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:	7.28		
		其中:财政拨款	7.28		
		其他资金			
总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。				
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	提供服务人数	3000人	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖	95%	
		时效指标	完成时报	2024年底	
		成本指标	补助金额	7.28万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	95%	

表13

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:	80.00		
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	确保基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实				
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	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	补助金额	≥80万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善村卫生室治疗环境,为病患提供更好的就医环境	逐步完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度	≥90%	

表13

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	确保基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实				
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	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	补助金额	≥20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善村卫生室治疗环境,为病患提供更好的就医环境	逐步完善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801080中央基本公卫			
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:	74.86		
		其中:财政拨款	74.86		
		其他资金			
总体目标	提高基本公共卫生服务水平, 缩小城乡居民公共卫生差距。				
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	老年人中医药健康管理	≥32850人	
		质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥82%	
		时效指标	资金支出及时性	100%	
		成本指标	中央补助	748600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801083医疗卫生机构能力建设中央补助			
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:	80.00		
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	加强医疗卫生机构能力建设,进一步提升医疗卫生机构能力与防治技术支撑能力提升。				
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	DIP智能审核系统	≥1套	
			DIP智慧管理系统	≥1套	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	
		成本指标	DIP智能审核系统	≤20万元	
			DIP智慧管理系统	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	县域就诊率较上一年	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医疗机构系统综合管理能力	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗卫生机构患者满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801099中央医疗与服务能力提升			
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:	107.09		
		其中:财政拨款	107.09		
		其他资金			
总体目标	加强非药物康复能力建设,进一步提升中医医疗卫生能力。				
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	PT训练床	≥2张	
			多功能训练器	≥3套	
			矫正镜	≥2台	
			四肢联动康复训练器	≥2套	
			裸关节矫正板	≥5套	
			病床	≥60张	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	总成本	107.09万元	
			PT训练床	≤3万元	
			多功能训练器	≤3万元	
			矫正镜	≤2.09万元	
			四肢联动康复训练器	≤30万元	
	裸关节矫正板	≤15万元			
	病床	≤54万元			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	县域就诊率较上一年	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	中医院康复能力	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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、住房公积金等人员支出	344.63	344.63	
	公用经费	2024年财政预算办公费、印刷费等商品和服务支出			
	专项经费	2024年高龄老人补助、计生家庭奖励扶助补助、计生家庭合疗补助、两干人员补助、计	382.27	382.27	
金额合计			726.900000	726.900000	
年度 总体	负责全县医疗、预防、保健、计划生育服务、计划生育政策宣传、健康教育、深化医改、卫生健康信息化建设、突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援、老年人健康服务体系建设和医养结合工作				
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	卫生健康服务事业全覆盖		≥98
		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、“三公经费”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	卫生健康事业评价满意率		≥98
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立健全卫生健康事业体系、维护社会稳定		≥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

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

(2024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:	
		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。