

白水县西固镇中心卫生院  
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

依据中共白水县委机构编制委员会《关于调整白水县卫生健康局所属事业单位机构编制事项的通知》白编发201934号文件白水县西固镇中心卫生院的主要职责：

(一)承担本辖区内居民的基本医疗，积极开展居民医疗保险和康复工作。

(二)承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇站保健和妇女儿童等常见病防治任务；承担计划生育技术服务等八项职能；落实重大公共卫生服务项目和基本公共服务项目，配合承担孕前优生健康项目等任务；负责对村级卫生健康服务人员提供业务培训指导。

(三)组织实施辖区内健康促进与健康教育普及推广工作，开展健康促进与健康教育有关人员的培训；围绕国家健康教育服务项目，开展健康传播活动，向公共传播预防疾病、促进健康的相关概念、知识和技能，提高公共健康和素养，按照上级健康教育机构要求，及时收集、整理和上报健康促进与健康教育有关信息；协助上级健康教育机构，开展健康危险因素和健康素养监测，开展健康促进、健康教育需求与效果评估。

(四)负责统计上报城区社区人口的出生、死亡工作；负责做好城区社区人口服务管理工作。

(五)完成县卫生健康局交办的其他工作任务。

机构设置：本单位为白水县卫生健康局所属二级预算单位，内设机构16个，包括收费室、药房、内科、外科、中医科、急诊室、理疗科、B超室、化验室、护办室、公卫科、口腔科、预防接种室、财务室、办公室、后勤科。

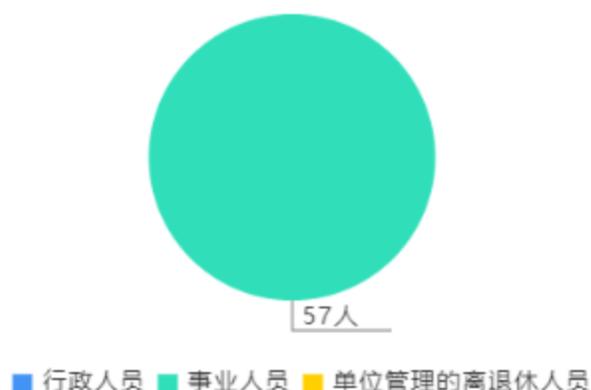
## 二、工作任务

承担本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工作；承担本辖区内妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童等常见病防治任务；承担计划生育技术服务等八项职能；落实重大公共卫生服务项目和基本公共服务项目，配合承担孕前优生健康项目等任务；负责对村级卫生健康服务员提供业务培训指导；组织实施辖区内健康促进与健康教育普及推广工作，开展健康促进与健康教育有关人员的培训；围绕国家健康教育服务项目，开展健康传播活动，向公共传播预防疾病、促进健康的相关概念、知识和技能，提高公共健康和素养，按照上级健康教育机构要求，及时收集、整理和上报健康促进与健康教育有关信息；协助上级健康教育机构，开展健康危险因素和健康营养监测，开展健康促进、健康教育需求与效果评估；负责统计上报辖区人口的出生、死亡工作；负责做好辖区人口服务管理工作；完成县卫生健康局交办的其他工作任务。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员57人，其中行政0人，事业57人。单位管理的离退休人员0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974.79万元，其中：一般公共预算拨款974.79万元，较上年增加328.06万元，增长50.73%，增长的主要原因是：专项资金列入单位预算及新招录大学生，预算增多；本单位2024年预算支出974.79万元，其中：一般公共预算拨款974.79万元，较上年增加328.06万元，增长50.73%，增长的主要原因是：专项资金列入单位预算及新招录大学生，预算增多。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入974.79万元，其中：一般公共预算拨款收入974.79万元，较上年增加328.06万元，增长50.73%，增长的主要原因是：专项资金列入单位预算及新招录大学生，预算增多；本单位2024年财政拨款支出974.79万元，其中：一般公共预算拨款支出974.79万元，较上年增加328.06万元，增长50.73%，增长的主要原因是：专项资金列入单位预算及新招录大学生，预算增多。

## 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974.79万元，较上年增加328.06万元，增长50.73%，增长的主要原因是：新招录大学生，预算增多。

### （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974.79万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员护理费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.73万元，较上年增加11.11万元，增长21.51%，增长的主要原因是：新招录人员；

（3）其他公立医院支出（2100299）0.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：辖区人口数变化；

（4）乡镇卫生院（2100302）683.77万元，较上年增加

214.43万元，增长45.69%，增长的主要原因是：有新招录人员；

(5) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）53.80万元，较上年增加2.19万元，增长4.25%，增长的主要原因是：辖区人口数变化；

(6) 基本公共卫生服务（2100408）107.01万元，较上年增加86.91万元，增长432.46%，增长的主要原因是：辖区人口数变化；

(7) 事业单位医疗（2101102）26.93万元，较上年增加5.13万元，增长23.56%，增长的主要原因是：有新招录人员；

(8) 住房公积金（2210201）39.21万元，较上年增加6.94万元，增长21.51%，增长的主要原因是：有新招录人员。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

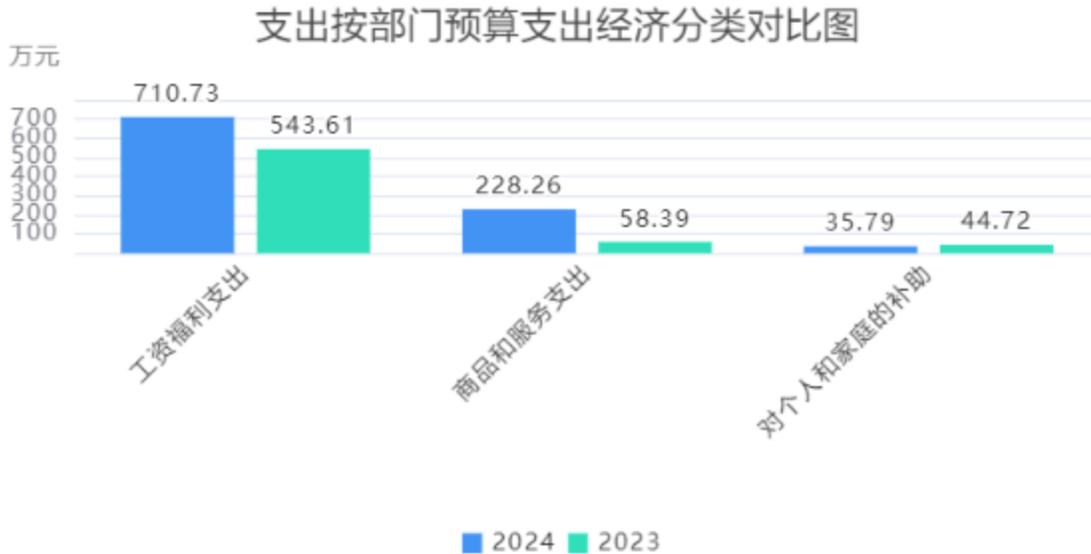
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出974.79万元，其中：

工资福利支出（301）710.73万元，较上年增加167.12万元，增长30.74%，增长的主要原因是：工资普调和有新招录人员；

商品和服务支出（302）228.26万元，较上年增加169.88万元，增长290.95%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（303）35.79万元，较上年减少8.93万元，下降19.97%，下降的主要原因是：本年有人员预算减少。

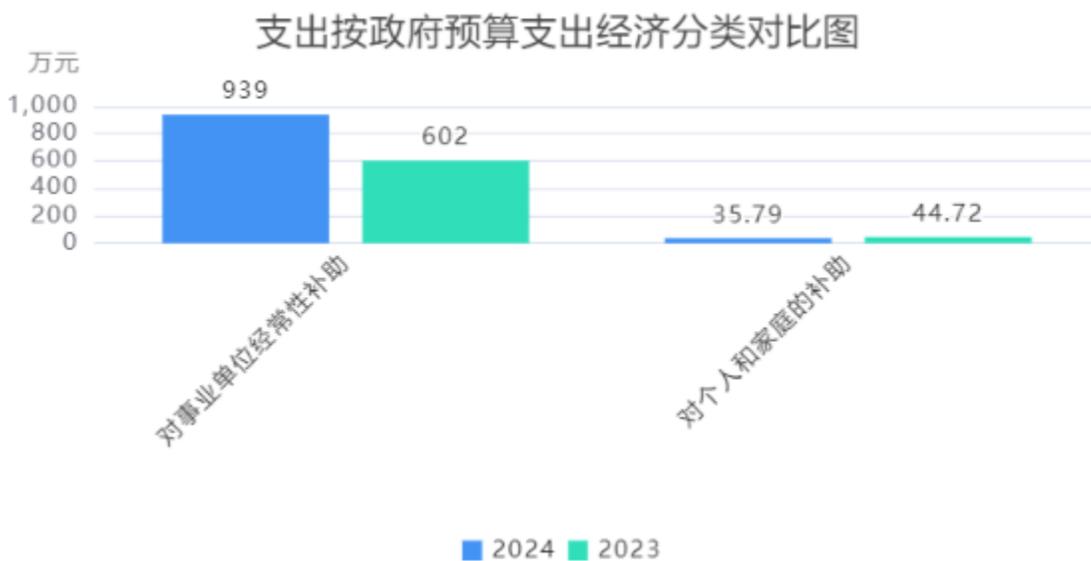


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出974.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）939.00万元，较上年增加336.99万元，增长55.98%，增长的主要原因是：本年有人员预算增加；

对个人和家庭的补助（509）35.79万元，较上年减少8.93万元，下降19.97%，下降的主要原因是：专项资金预算减少。



**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1.00万元，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。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	公共卫生业务培训	2024年1月8日-1月9日	40人	0.12	2天
2	公共卫生业务培训	2024年4月6日-4月7日	40人	0.12	2天
3	乡医培训	2024年5月8日	40人	0.06	1天
4	乡村振兴计划培训	2024年5月12日	47人	0.23	1天
5	医疗救治研讨会	2024年6月20日	47	0.23	1天
6	公共卫生业务培训	2024年7月3日-7月4日	40人	0.12	2天
7	公共卫生业务培训	2024年10月9日-10月10日	40人	0.12	2天

## 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3辆，单价20万元以上的设备0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974.79万元，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24.00万元，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项公务接待（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。

本单位无其他名词解释。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县西固镇中心卫生院

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支出
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	本单位无政府采购预算支出
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	否	
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	本单位无此项支出

## 单位综合预算收支总表

单位名称：白水县西固镇中心卫生院

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	9,747,863.80	一、部门预算	9,747,863.80	一、部门预算	9,747,863.80	一、部门预算	9,747,863.80
1、财政拨款	9,747,863.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,363,214.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,747,863.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,107,326.80	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	1,393,029.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	240,000.00	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	15,888.00	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	9,389,955.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,384,649.00	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	631,769.28	(2)商品和服务支出	2,042,629.00	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	342,020.00	9、对个人和家庭的补助	357,908.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,724,043.72	(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	392,050.80				
		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>9,747,863.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,747,863.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,747,863.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,747,863.80</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>9,747,863.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,747,863.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,747,863.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,747,863.80</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：白水县西固镇中心卫生院

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	9,747,863.80	9,747,863.80	1,393,029.00									
357	白水县卫生健康局	9,747,863.80	9,747,863.80	1,393,029.00									
357010	白水县西固镇中心卫生院	9,747,863.80	9,747,863.80	1,393,029.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：白水县西固镇中心卫生院

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	9,747,863.80	9,747,863.80	1,393,029.00							
357	白水县卫生健康局	9,747,863.80	9,747,863.80	1,393,029.00							
357010	白水县西固镇中心卫生院	9,747,863.80	9,747,863.80	1,393,029.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县西固镇中心卫生院

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	9,747,863.80	一、财政拨款	9,747,863.80	一、财政拨款	9,747,863.80	一、财政拨款	9,747,863.80
1、一般公共预算拨款	9,747,863.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,363,214.80	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,393,029.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,107,326.80	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	240,000.00	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	15,888.00	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	9,389,955.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,384,649.00	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	631,769.28	(2)商品和服务支出	2,042,629.00	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	342,020.00	9、对个人和家庭的补助	357,908.00
		10、卫生健康支出	8,724,043.72	(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	392,050.80				
		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>9,747,863.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,747,863.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,747,863.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,747,863.80</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,747,863.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,747,863.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,747,863.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,747,863.80</b>

## 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：白水县西固镇中心卫生院

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	9,747,863.80	7,123,214.80	240,000.00	2,384,649.00	
208	社会保障和就业支出	631,769.28	631,769.28			
20805	行政事业单位养老支出	631,769.28	631,769.28			
2080502	事业单位离退休	4,488.00	4,488.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,281.28	627,281.28			
210	卫生健康支出	8,724,043.72	6,099,394.72	240,000.00	2,384,649.00	
21002	公立医院	9,000.00			9,000.00	
2100299	其他公立医院支出	9,000.00			9,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	7,375,682.92	5,830,133.92	240,000.00	1,305,549.00	
2100302	乡镇卫生院	6,837,653.92	5,830,133.92	240,000.00	767,520.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	538,029.00			538,029.00	
21004	公共卫生	1,070,100.00			1,070,100.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,070,100.00			1,070,100.00	
21011	行政事业单位医疗	269,260.80	269,260.80			
2101102	事业单位医疗	269,260.80	269,260.80			
221	住房保障支出	392,050.80	392,050.80			
22102	住房改革支出	392,050.80	392,050.80			
2210201	住房公积金	392,050.80	392,050.80			

## 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：白水县西固镇中心卫生院

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	9,747,863.80	7,123,214.80	240,000.00	2,384,649.00	
301	工资福利支出			7,107,326.80	7,107,326.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,308,488.00	2,308,488.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208,220.00	208,220.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	173,317.00	173,317.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,612,421.80	2,612,421.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	627,281.28	627,281.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	269,260.80	269,260.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54,887.12	54,887.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	392,050.80	392,050.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	461,400.00	461,400.00			
302	商品和服务支出			2,282,629.00		240,000.00	2,042,629.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	107,000.00		107,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,042,629.00			2,042,629.00	
303	对个人和家庭的补助			357,908.00	15,888.00		342,020.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	310,388.00	15,888.00		294,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47,520.00			47,520.00	

### 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：白水县西固镇中心卫生院

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	7,363,214.80	7,123,214.80	240,000.00	
208	社会保障和就业支出	631,769.28	631,769.28		
20805	行政事业单位养老支出	631,769.28	631,769.28		
2080502	事业单位离退休	4,488.00	4,488.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,281.28	627,281.28		
210	卫生健康支出	6,339,394.72	6,099,394.72	240,000.00	
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	6,070,133.92	5,830,133.92	240,000.00	
2100302	乡镇卫生院	6,070,133.92	5,830,133.92	240,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	269,260.80	269,260.80		
2101102	事业单位医疗	269,260.80	269,260.80		
221	住房保障支出	392,050.80	392,050.80		
22102	住房改革支出	392,050.80	392,050.80		
2210201	住房公积金	392,050.80	392,050.80		

### 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：白水县西固镇中心卫生院

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	7,363,214.80	7,123,214.80	240,000.00	
301	工资福利支出			7,107,326.80	7,107,326.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,308,488.00	2,308,488.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208,220.00	208,220.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	173,317.00	173,317.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,612,421.80	2,612,421.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	627,281.28	627,281.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	269,260.80	269,260.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54,887.12	54,887.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	392,050.80	392,050.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	461,400.00	461,400.00		
302	商品和服务支出			240,000.00		240,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	107,000.00		107,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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			15,888.00	15,888.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,888.00	15,888.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县西固镇中心卫生院

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县西固镇中心卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,384,649.00	
357	白水县卫生健康局	2,384,649.00	
357010	白水县西固镇中心卫生院	2,384,649.00	
	专用项目	2,384,649.00	
	公共卫生发展资金	10,000.00	
	0801060基本公卫市级	10,000.00	免费向城乡居民提供基本卫生公共卫生服务
	专项资金	2,374,649.00	
	0801059村医补助省级	139,500.00	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
	0801059基本公卫省级	135,200.00	1、免费向辖区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。
	0801059基本药物制度省级	41,600.00	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
	0801060村医补助市级	31,000.00	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
	0801080中央基本公卫	833,800.00	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。
	0801081村卫生室实施基本药物制度中央	73,129.00	确保2024年度基本药物制度在基层医疗机构的实施，基层医疗机构服务质量进一步提高。
	0801081基层医疗机构实施基本药物制度中央	128,800.00	确保2024年度基本药物制度在基层医疗机构的实施，基层医疗机构服务质量进一步提高。
	0802018基本公共卫生服务	91,100.00	0802018基本公共卫生服务
	0803001长聘、两干、社办	47,520.00	完成本辖区卫生事业发展规划，各项基本医疗服务工作，包括预防接种、保健服务、医疗服务、药品管理、中医药服务、卫生信息统计等工作任务。
	0803002村医补助（村卫生室实施基本药物制度）	124,000.00	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
	0803003医疗机构定向招聘医学类本科毕业生一次性安家费补助	9,000.00	为县级县以下医疗卫生机构定向招聘医学类毕业生和艰苦边远地区招聘特岗全科医生，切实加强县及县以下医疗卫生机构专业技术人员队伍建设，提高服务能力。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	0804057基层医疗机构能力提升	720,000.00	全面提升基层医疗卫生机构医疗服务水平。

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：白水县西固镇中心卫生院

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											



表13-1

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:	83.38		
		其中:财政拨款	83.38		
		其他资金			
绩效目标	1、免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。2、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众健康权益。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%	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥61%	
		时效指标	完成时限	2024	
		成本指标	补助金额	83.38万元	
	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	
		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	不断提高	

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。 4、市县部门也应公开。

表13-2

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801081基层医疗机构实施基本药物制度中央			
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:	12.88		
		其中:财政拨款	12.88		
		其他资金			
目标	目标1: 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 目标2: 支持药物制度在村卫生室顺利实施。 目标3: 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 目标4: 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。				
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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构	1家	
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	
		成本指标	基层医疗卫生机构中央补助	12.88万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层医疗机构服务质量	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	长期保障	
	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。 4、市县部门也应公开。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801081村卫生室实施基本药物制度中央			
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:	7.31		
		其中:财政拨款	7.31		
		其他资金			
目标	目标1: 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 目标2: 支持药物制度在村卫生室顺利实施。 目标3: 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 目标4: 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。				
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	实施基本药物制度的村卫生室	10家	
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	
		成本指标	基层医疗卫生机构中央补助	73129元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层医疗机构服务质量	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	长期保障	
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。 4、市县部门也应公开。

表13-4

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:	13.52		
		其中:财政拨款	13.52		
		其他资金			
总体目标	1、免费向辖区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	居民健康规划电子建档率	≥90%	
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			老年人健康管理率	≥70%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	
		质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	
			新生儿访视率	≥90%	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	
			传染病、突发公共卫生事件报告率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
	成本指标	省级补助资金	135200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	基本公共卫生服务对象满意度	≥80%		

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。 4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801059村医补助省级			
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:		13.95	
		其中:财政拨款		13.95	
		其他资金			
<p>对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。</p>					
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	补助乡村医生人数	31人	
		质量指标	村医补助覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	补助标准	每人每年4500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		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	服务对象满意度	≥80%	

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。4、市县部门也应公开。

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801059基本药物制度省级			
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:		4.16	
		其中:财政拨款		4.16	
		其他资金			
<p>对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。</p>					
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	补助乡村医生人数	31人	
		质量指标	村医补助覆盖率	100%	
		时效指标	村医补助项目完成时间	2024年	
		成本指标	省级补助	41600	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥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。4、市县部门也应公开。

表13-7

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	免费向城乡居民提供基本卫生公共卫生服务				
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	居民健康规划电子建档率	≥90%	
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
		质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥90%	
			新生儿访视率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	市级补助资金	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率提高	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	
	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	≥80%	

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。  
4、市县部门也应公开。

表13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801060村医补助市级			
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:		3.10	
		其中:财政拨款		3.10	
		其他资金			
目标 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	村医人数	31人	
		质量指标	村医补助覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	补贴标准	每人每年1000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民健康知识知晓率	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村医服务均等化水平提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

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。 4、市县部门也应公开。

表13-9

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:	9.11		
		其中:财政拨款	9.11		
		其他资金			
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%	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥61%	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	完成时限	9.11万元	
	效益指标	经济效益指标	居民健康素养水平	不断提升	
		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	城乡居民满意度	≥85%	

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。 4、市县部门也应公开。

表13-10

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0803001长聘、两千、社办			
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:		4.75	
		其中:财政拨款		4.75	
		其他资金			
目标	完成本辖区卫生事业发展规划,各项基本医疗服务工作,包括预防接种、保健服务、医疗服务、药品管理、中医药服务、卫生信息统计等工作任务。				
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	长聘人员	2人	
			两千人员	2人	
		质量指标	6周岁及以下儿童建证、建卡率	≥98%	
			6周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率	≥95%	
		时效指标	发放时间	2024年完成	
		成本指标	两千人员	500元/月	
			长聘人员	1480元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	儿童预防接种、育龄妇女保健意识	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	儿童健康、孕产妇健康水平提高	长期	
			计划生育各项工作指标	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。 4、市县部门也应公开。

表13-11

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0803002村医补助（村卫生室实施基本药物制度）			
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：		12.40	
		其中：财政拨款		12.40	
		其他资金			
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	补助乡村医生人数	31人	
			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年完成	
		成本指标	补助标准	每人每年4000元	
	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	逐步改善	
		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%	

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。4、市县部门也应公开。

表13-12

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0803003医疗机构定向招聘医学类本科毕业生一次性安家费补助			
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:	0.90		
		其中:财政拨款	0.90		
		其他资金			
目标	为县级县以下医疗卫生机构定向招聘医学类毕业生和艰苦边远地区招聘特岗全科医生,切实加强县及县以下医疗卫生机构专业技术人员队伍建设,提高服务能力。				
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	定向招聘人数	1人	
		质量指标	招聘人员符合条件率	100%	
		时效指标	招聘工作完成时间	2024年完成	
		成本指标	大学生一次性安家费	9000元/人	
	效益指标	经济效益指标	缓解基层医疗卫生机构专业技术人员情况(按百分比)	$\geq 80\%$	
		社会效益指标	提高基层医疗卫生机构服务能力情况(按百分比)	$\geq 80\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医疗服务水平	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构满意度(按百分比)	$\geq 80\%$	

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。4、市县部门也应公开。

表13-13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804057基层医疗机构能力提升			
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:	72.00		
		其中:财政拨款	72.00		
		其他资金			
总体目标	全面提升基层医疗卫生机构医疗服务水平。				
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	血液细胞分析仪	1(台)	
			全自动生化分析仪	1(台)	
			彩色多普勒超声诊断仪	1(台)	
			数字化X线摄影系统(DR)	1(台)	
		质量指标	设备购置质量合格率	98%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	
		成本指标	血液细胞分析仪	≤25万元/台	
			全自动生化分析仪	≤25万元/台	
	彩色多普勒超声诊断仪		≤24万元/台		
	数字化X线摄影系统(DR)		≤30万元/台		
	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	不断提升	
		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	≥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。 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水西固镇中心卫生院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	职工工资	职工工资	418.93	418.93	
	其他工资福利	其他工资福利	157.45	157.45	
	工伤、失业、养老、住房、医保	工伤、失业、养老、住房、医保	134.35	134.35	
	退休人员	退休人员	1.59	1.59	
	公用经费	公用经费	24.00	24.00	
	长聘、两干、社办	长聘、两干、社办	4.75	4.75	
	定向招聘	定向招聘	0.90	0.90	
	村医补助	村医补助	12.40	12.40	
	基本公卫	基本公卫	9.11	9.11	
	基层医疗机构能力提升	能力提升	72.00	72.00	
	专项资金	专项资金	139.31	139.31	
	金额合计		974.79	974.79	
年度总体目标	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
	产出指标	数量指标	在职职工		64人
			辖区村医		31人
			长聘、两干社办人员		4人
			退休人员		11人
		质量指标	人员在岗率		100%
		时效指标	完成时限		2024年度
		成本指标	职工工资		418.93万元
			其他工资福利		157.45万元
			工伤、失业、养老、住房、医保		134.35万元
			退休人员		1.59万元
	公用经费		24万元		
	长聘、两干、社办		4.75万元		
	定向招聘		0.9万元		
	效益指标	经济效益指标	村医补助		12.4万元
			基本公卫		9.11万元
			能力提升		72万元
社会效益指标		专项资金		139.31万元	
社会效益指标	经济效益指标	提高基层医疗卫生机构服务能力情况（按百分比）		≥80%	
	生态效益指标	医疗服务水平		不断提高	
可持续发展指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构满意度（按百分比）		≥80%	

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					
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。