

白水县卫生健康局（本级）
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

依据中共白水县委办公室、白水县人民政府办公室《关于印发白水县卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（白办字201959号）白水县卫生健康局主要工作职责为：

（1）贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康定边战略实施，拟订全县卫生健康规划和政策措施的建议，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置。负责区域卫生健康规划编制和实施负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

（2）协调推进全县深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革的重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策措施；提出全县医疗服务价格政策的建议。

（3）制定并实施全县传染病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推

进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

(5) 贯彻落实中、省、市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

(6) 负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等的监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测和风险评估；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务。

(7) 负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(8) 贯彻落实计划生育政策，负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

(9) 制定并实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

(10) 拟订全县卫生健康人才队伍建设和科技发展规划，推进卫生人才队伍建设和科技创新发展；组织开展基层卫生健康工作人员培训，协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

(11) 拟订健康定边建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；牵头开展全县健康扶贫工作。

(12) 负责县保健对象的医疗保健工作，承办县委、县政府以及县委保健委员会委托或指定的有关保健医疗工作任务；负责在定召开的县级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(13) 拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作；负责全县中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

(14) 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

我单位设综合办公室、资金管理股、项目职改股、医改医政管理股、法律法规股、预防保健股、振兴创卫股、服务发展股等8个股室。

二、工作任务

2024年的目标确定为“让老百姓看病就医更放心、行政管理更有效、社会评价更满意”。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实新时期卫生健康工作方针，以健康白水建设为统领，重点围绕构建“大卫生、大健康”格局，按照县委、县政府全年工作部署和要求，抓管理、补短板、提能力、争示范，持续推进“两项改革”，全力取得“三个新成效”，全面实现2024年卫健工作“五个新突破”，为建设美丽白水、打造白水新形象提供优质高效健康保障。

（二）聚焦三个重点，细化“怎么干”

1、聚焦体制保障，持续推进“两项改革”。一是继续推进疾控体系改革。加快县级疾控机构改革，强化疾控机构核心职能，健全人员激励机制，规范面向社会提供的公共卫生技术服务。建立健全县、镇、村三级疾病预防控制网络，健全“防、控、治、督”四位一体的疾病预防控制体系，加强监测预警、分析研判、应急处置。二是强力推进医药卫生体制改革。探索医疗、医保、医药、医教、医养“五医联动”，持续深化公立医院薪酬制度改革。推进紧密型县域医共体建设提质增效，推进人员、医疗、运营、信息等内部一体化管理，发挥考核问效指挥棒作用，落实考核评价制度，协调解决难点问题；以公益性公立医院改革为导向，健全完善现代医院管理制度，提升公立医院治理效能，继续推进公立医院高质量发展促进行动，深入开展二级公立医院绩效考核和高质量发展评价工作，组织二级公立医院对照考核及评价标准，深入分析原因，加快补齐短板，提升高质量发展水平。

2、聚焦能力提升，全力取得“三个新成效”：

(1) 提升健康促进能力，在增进群众健康福祉上取得新成效。一是扎实开展健康白水行动。以8类健康细胞建设为载体，深入实施健康白水19项行动，广泛开展健康教育和健康促进活动，倡导文明健康生活方式，努力提升群众健康素养水平。二是深入开展爱国卫生运动，有效提升社会健康治理水平，充分发挥爱国卫生运动的组织优势和群众动员优势，推进省市卫生镇村、卫生单位创建，扎实开展病媒生物防制工作，推动落实卫生创建管理常态化、长效化，确保国卫复审顺利通过。

(2) 提升传染病防控能力，在健全完善公共卫生体系上取得新成效。一是扎实开展新冠、流感等季节性呼吸系统疾病防控救治工作。继续抓好新冠、流感、支原体肺炎等季节性重点传染病疫情监测预警、风险研判、防控救治等各项工作，及时加强医疗机构内部和医疗机构之间的资源统筹调配，做好医务人员、重点药品、关键设备保障，有效处置突发疫情。二是加强医防融合。推进医疗机构和专业公共卫生机构深度协作，建立人才流动、交叉培训、服务融合、信息共享等机制。完善二级以上医疗机构和基层医疗卫生机构公共卫生科室标准化建设，推动落实医疗机构传染病防控责任清单。三是持续加强各类疾病防控。落实艾滋病、结核病、手足口病、狂犬病等重大传染病防治工作，持续做好新冠疫苗及常规疫苗接种工作，推进加快全县预防接种信息化管理。深化职业病危害监测和治理，开展职业健康知识宣传。强化食品安全保障，加强食源性疾病风险监测，普及营养健康科普

宣传。

(3) 提升重点人群保障能力，在推动人口高质量发展上取得新成效。一是进一步优化生育支持政策体系。深化人口监测预警和形势分析，开展生育友好宣传。推进托育服务体系建设，推进托育机构备案，大力发展普惠托育服务，提高托育服务专业化水平。推进计生协换届工作，助推生育支持政策落实。二是持续提高妇幼健康服务保障水平。健全完善妇幼健康服务体系，实施“三提升”（母婴安全行动提升计划、健康儿童行动提升计划、出生缺陷防治能力提升计划）“两促进”（母乳喂养促进行动计划、生殖健康促进行动计划）“两消除”（消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播行动计划，加速消除宫颈癌行动计划）“两融合”（积极促进妇幼健康和中医药融合发展、妇幼健康领域党建文化的深度融合）系列行动，持续推进0-6岁儿童孤独症筛查，做实做细0-6岁儿童眼保健、视力检查等工作，强化出生医学证明监管，全力保障妇幼健康。三是健全完善老年健康服务体系。加强医养结合服务中心建设，持续提升医养结合服务质量。

3、聚焦医疗服务，全面实现“五个新突破”。一是努力在提升基层项目建设上实现新突破。突出“项目为王”，科学谋划，全力推进中医院医疗装备水平提升、妇计中心提标扩能项目尽快落地，配齐配强乡镇卫生院医疗设备。积极争取资金支持，谋划县医院门诊楼建设和乡镇卫生院医疗次中心建设，促进全县优质医疗资源扩容。二是努力在提升医疗服务能力上实现新突破。建立差异化服务模式，实现县域内补位发展。持续推进“六院联

创”工作模式化、标准化，推进胸痛、创伤中心建设，拓展二级医院重点专科和薄弱专科能力建设。以中医院为龙头，争创全国基层中医药示范县，实施中医临床优势专科和学科培育工程，加速“康复医学中心”建设，全面提升二级以上医院管理水平，不断提升医院服务标准、优化发展内涵。持续夯实“优质服务基层行”工作，加强基层卫生院公卫、康复、儿科、消化、口腔等服务领域科室培育，与上级医院形成差别化服务供给。三是努力在强化医疗服务质量上实现新突破。以全面提升医疗质量行动为主线，完善医疗质控体系，严格落实18项医疗质量安全核心制度，夯实基础质量和精细化过程管理，规范开展医院评审评价工作。强化药事管理，加强医疗机构处方点评，提升临床合理用药水平。持续开展“改善就医感受提升患者体验”主题活动，加强医院文化建设，有效改善就医环境，落实好便民惠民举措。深入开展改善护理服务行动，逐步提高护医比例，合理提高护理服务价格和护理人员待遇，积极开展“互联网+护理”、延续护理、上门护理等服务，千方百计改善就医体验。四是努力在加强人才招引培养上实现新突破。突出品德能力业绩导向，联合人社、财局探索建立符合县域公立医院实际人才引进培养制度，加快推动落实“两个允许”，调动县域医务人员积极性。争取财政支持力度，充分利用三级医院资源，加强学科带头人、专科以及紧缺人才引进和培养，实施好基层人员能力提升培训、全科医生转岗培训。探索建立本地退休专业人才的留任、返聘机制，完善基层专业技术人员职称晋升优惠政策，形成留人、用人的良好循环。五是努

力在赋能乡村振兴成效上实现新突破。扎实做好防止因病返贫动态监测和帮扶工作，全面完成“千万工程”示范村公有产权村卫生室建设，继续实施“县管镇聘村用”和符合条件的应届大学生免试注册乡村医生，加强乡村医生队伍建设，确保村医不断档、群众能看病。同时围绕“扩面、提质、增效”的发展思路，依托县域医共体建设，做实做细家庭医生签约服务工作，不断筑牢全县群众健康网底，加快实现“小病在基层，大病不出县”。

（三）强化服务支撑，助力“干得好”

1. 加强党建引领。一要加强政治建设。树牢政治机关意识，旗帜鲜明讲政治，深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”践行和落实在具体行动及工作中。二要深化理论武装。巩固主题教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。全面落实意识形态工作责任制，全面防范化解卫生健康领域意识形态风险，提升全系统宣传思想文化工作水平。三要拧紧责任链条。推进卫生健康系统各党组织扛牢扛实管党治党政治责任，落实“一把手”和领导班子党建工作责任制。严格组织生活，增强基层党组织政治功能和组织功能，推动党建和业务深度融合，持续提升基层党组织的战斗力和组织力、凝聚力。四要驰而不息改进作风。大兴调查研究之风，用好“四下基层”工作法，在一线发现问题、推动解决问题，切实为基层减负。持续擦

亮“白水卫健党旗红”党建品牌，带动全系统持续强化党的建设、转变工作作风、提升工作质效。

2. 强化底线思维。以内控制度建设为抓手，进一步完善工程项目、药品耗材、设备采购、人员交流等重点领域制度流程，用制度管人，按制度办事。持续开展“公立医疗机构经济管理年”活动和集中整治医疗机构违法违规获取医保基金三年专项行动，定期开展医疗机构经济运行分析，加强内部精细化管理，推行预算管理、成本管理、精益管理。健全以服务质量数量、运行效率、患者满意度为重点的基层绩效考核制度，强化绩效考核结果共享应用，完善定期风险评估机制，切实保障公立医院可持续发展。深刻汲取北京长峰医院“4·18”重大火灾事故以及近期发生的重大事故惨痛教训，严格落实“三管三必须”要求，压紧压实安全生产责任，健全多部门协作机制，加强双重预防机制建设，定期开展风险研判、联合督查检查，坚决杜绝重特大安全生产事故发生。学习和运用好新时代“枫桥经验”，从源头化解矛盾纠纷。

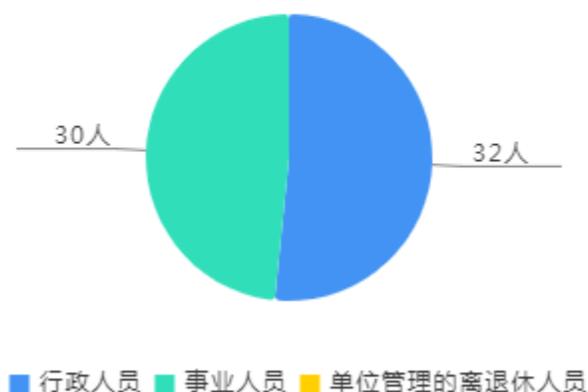
3. 提升治理能力。健全多元化综合监管机制，创新监管模式，运用智慧化、信息化等监管方式提升依法监管水平。进一步推进医疗卫生事业单位法治建设，深化“放管服”改革，加强卫生健康标准化工作，加大法治宣传教育工作力度，全面提升依法行政水平和能力。聚焦“技术拔尖、质量过硬、服务高效、管理精细、满意度高”五个维度，强化公立医院内部管理和外部治理。持续开展医德医风和廉洁从业专项行动，走深走实医药领域

腐败问题集中整治。联合多部门开展打击非法行医等专项整治行动，依法严肃查处违法违规行为。继续做好社会办医疗机构指导工作。加强各类风险隐患排查化解，维护安全稳定环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员62人，其中行政32人，事业30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3,932.65万元，其中：一般公共预算拨款3,932.65万元，较上年减少1,003.91万元，下降20.34%，下降的主要原因是：本年部分专项资金直接分配到下属

各项目实施单位；本单位2024年预算支出3,932.65万元，其中：一般公共预算拨款3,932.65万元，较上年减少1,003.91万元，下降20.34%，下降的主要原因是：本年部分专项资金直接分配到下属各项目实施单位。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,932.65万元，其中：一般公共预算拨款收入3,932.65万元，较上年减少1,003.91万元，下降20.34%，下降的主要原因是：本年部分专项资金直接分配到下属各项目实施单位。；本单位2024年财政拨款支出3,932.65万元，其中：一般公共预算拨款支出3,932.65万元，较上年减少1,003.91万元，下降20.34%，下降的主要原因是：本年部分专项资金直接分配到下属各项目实施单位。。

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3,932.65万元，较上年减少1,003.91万元，下降20.34%，下降的主要原因是：主要原因是本年部分专项资金直接分配到下属各项目实施单位。

（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3,932.65万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）10.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年行政单位退休人

员预算列入次科目；

(2) 事业单位离退休（2080502）2.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年事业单位退休人员预算列入次科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.55万元，较上年增加12.25万元，增长15.85%，增长的主要原因是：本年人员工资增加，养老缴费基数随之加大；

(4) 行政运行（2100101）649.11万元，较上年减少7.52万元，下降1.14%，下降的主要原因是：本年有在职转退人员和调出人员预算人数减少，公用经费随之减少；

(5) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）357.40万元，较上年增加235.40万元，增长192.95%，增长的主要原因是：本年项目资金增加人员经费和公用经费等；

(6) 其他公立医院支出（2100299）60.00万元，较上年减少185.26万元，下降75.54%，下降的主要原因是：本年项目资金列入部门预算，本项目农业转移人口市民化奖励资金；

(7) 基本公共卫生服务（2100408）30.00万元，较上年减少1,256.91万元，下降97.67%，下降的主要原因是：本年基本公共卫生服务项目资金分配到各项目实施单位；

(8) 计划生育服务（2100717）484.30万元，较上年增加130.05万元，增长36.71%，增长的主要原因是：本年计划生育奖励扶助及合疗补偿项目资金预算增加；

(9) 行政单位医疗（2101101）26.08万元，较上年减少0.30

万元，下降1.12%，下降的主要原因是：本年人员减少医保缴费基数随之减少；

（10）事业单位医疗（2101102）6.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年人员减少医保缴费基数随之减少；

（11）老龄卫生健康事务（2101601）2,161.06万元，较上年增加222.76万元，增长11.49%，增长的主要原因是：本年高龄老人补贴项目资金增加；

（12）住房公积金（2210201）55.97万元，较上年增加7.66万元，增长15.85%，增长的主要原因是：本年人员工资增加，住房公积金缴费基数随之加大。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

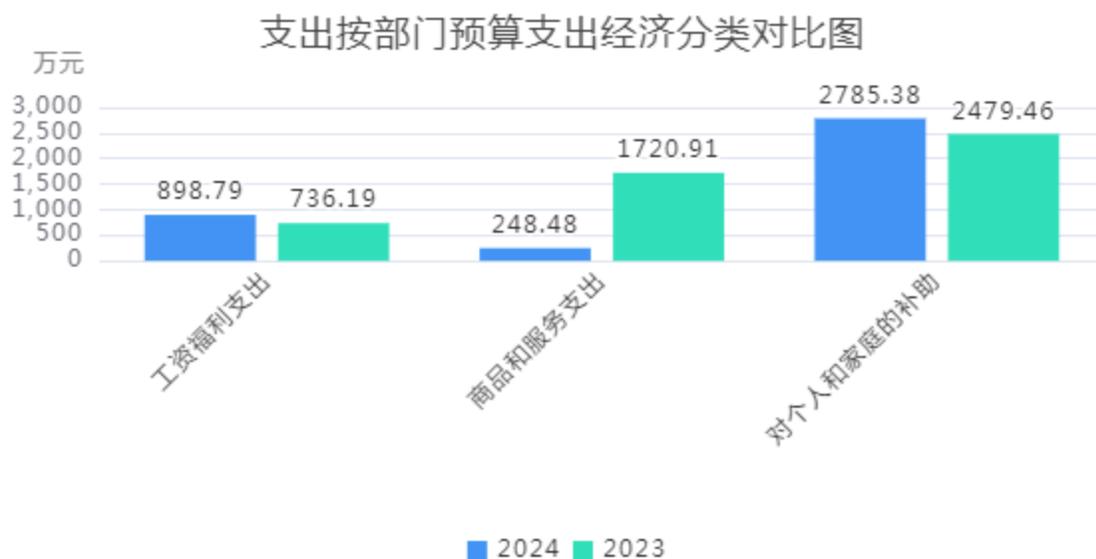
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,932.65万元，其中：

工资福利支出（301）898.79万元，较上年增加162.60万元，增长22.09%，增长的主要原因是：上年两次普调工资都在本年预算，使补发工资增加；

商品和服务支出（302）248.48万元，较上年减少1,472.43万元，下降85.56%，下降的主要原因是：本年项目资金直接分配到各项目实施单位进行预算；

对个人和家庭的补助（303）2,785.38万元，较上年增加305.92万元，增长12.34%，增长的主要原因是：原因是本年高龄老人项目补助资金增加。。



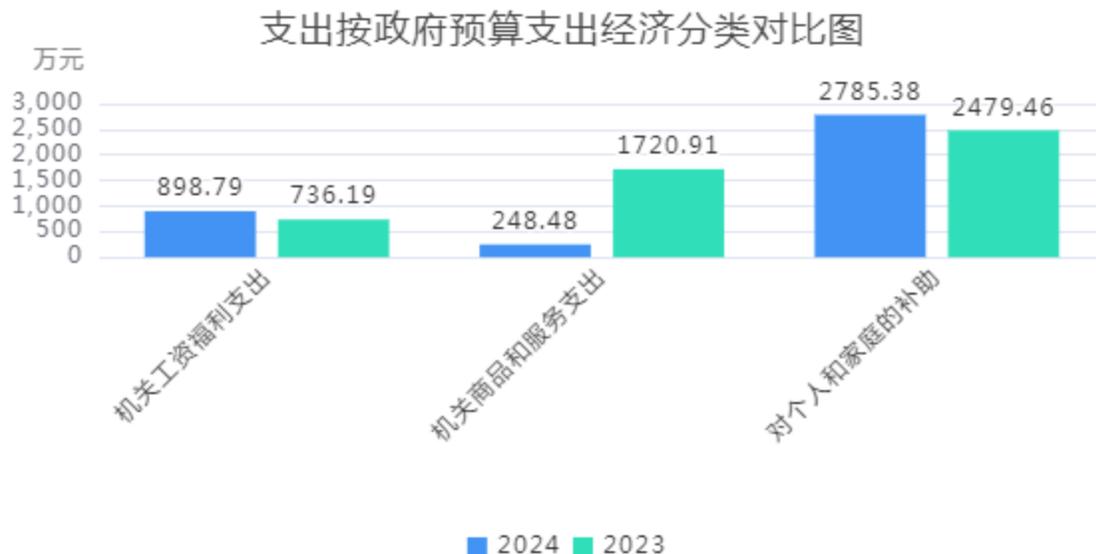
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,932.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）898.79万元，较上年增加162.60万元，增长22.09%，增长的主要原因是：上年两次普调工资都在本年预算，使补发工资增加；

机关商品和服务支出（502）248.48万元，较上年减少1,472.43万元，下降85.56%，下降的主要原因是：本年项目资金直接分配到各项目实施单位进行预算；

对个人和家庭的补助（509）2,785.38万元，较上年增加305.92万元，增长12.34%，增长的主要原因是：本年高龄老人项目补助资金增加。



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4.50万元，较上年减少0.25万元，下降5.26%，下降的主要原因是：“三公”经费逐年递减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.50万元，较上年减少0.25万元，下降5.26%，下降的主要原因是：公务接待费预算经费逐年递减；

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3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：本年下属单位健康教育中心的预算在局机关，增加的1万元元会议费为健康教育中心的会议费预算。

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

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	“5.12” 护士节	2024年5月7日-5月8日	100人	1.3	
2	基本公共卫生服务会	2024年8月10日-8月11日	120人	0.7	
3	“8.19” 医师节	2024年8月15-8月16日	100人	1	

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0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3,932.56万元，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58.48万元，较上年减少2.26万元，下降3.72%，下降的主要原因是：本年人头经费减少。

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。

十五、本单位无其他解释的名词

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县卫生健康局（本级）

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	本单位无此项业务

单位综合预算收支总表

单位名称：白水县卫生健康局（本级）

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	39,326,517.57	一、部门预算	39,326,517.57	一、部门预算	39,326,517.57	一、部门预算	39,326,517.57
1、财政拨款	39,326,517.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,752,871.57	1、机关工资福利支出	8,987,913.57
(1)一般公共预算拨款	39,326,517.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,987,913.57	2、机关商品和服务支出	2,484,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,440,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	584,800.00	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	180,158.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,573,646.00	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	1,024,090.64	(2)商品和服务支出	1,900,000.00	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	27,673,646.00	9、对个人和家庭的补助	27,853,804.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37,742,726.53	(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	559,700.40				
		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	39,326,517.57	本年支出合计	39,326,517.57	本年支出合计	39,326,517.57	本年支出合计	39,326,517.57
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	39,326,517.57	支出总计	39,326,517.57	支出总计	39,326,517.57	支出总计	39,326,517.57

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县卫生健康局（本级）

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	39,326,517.57	39,326,517.57	11,440,600.00									
357	白水县卫生健康局	39,326,517.57	39,326,517.57	11,440,600.00									
357001	白水县卫生健康局	39,326,517.57	39,326,517.57	11,440,600.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县卫生健康局（本级）

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	39,326,517.57	39,326,517.57	11,440,600.00							
357	白水县卫生健康局	39,326,517.57	39,326,517.57	11,440,600.00							
357001	白水县卫生健康局	39,326,517.57	39,326,517.57	11,440,600.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县卫生健康局（本级）

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	39,326,517.57	一、财政拨款	39,326,517.57	一、财政拨款	39,326,517.57	一、财政拨款	39,326,517.57
1、一般公共预算拨款	39,326,517.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,752,871.57	1、机关工资福利支出	8,987,913.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,440,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,987,913.57	2、机关商品和服务支出	2,484,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	584,800.00	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	180,158.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,573,646.00	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	1,024,090.64	(2)商品和服务支出	1,900,000.00	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	27,673,646.00	9、对个人和家庭的补助	27,853,804.00
		10、卫生健康支出	37,742,726.53	(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	559,700.40				
		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	39,326,517.57	本年支出合计	39,326,517.57	本年支出合计	39,326,517.57	本年支出合计	39,326,517.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,326,517.57	支出总计	39,326,517.57	支出总计	39,326,517.57	支出总计	39,326,517.57

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：白水县卫生健康局（本级）

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	39,326,517.57	9,168,071.57	584,800.00	29,573,646.00	
208	社会保障和就业支出	1,024,090.64	1,024,090.64			
20805	行政事业单位养老支出	1,024,090.64	1,024,090.64			
2080501	行政单位离退休	102,595.00	102,595.00			
2080502	事业单位离退休	25,975.00	25,975.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	895,520.64	895,520.64			
210	卫生健康支出	37,742,726.53	7,584,280.53	584,800.00	29,573,646.00	
21001	卫生健康管理事务	10,065,126.13	7,260,326.13	584,800.00	2,220,000.00	
2100101	行政运行	6,491,083.33	5,936,283.33	554,800.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,574,042.80	1,324,042.80	30,000.00	2,220,000.00	
21002	公立医院	600,000.00			600,000.00	
2100299	其他公立医院支出	600,000.00			600,000.00	
21004	公共卫生	300,000.00			300,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	300,000.00			300,000.00	
21007	计划生育事务	4,843,046.00			4,843,046.00	
2100717	计划生育服务	4,843,046.00			4,843,046.00	
21011	行政事业单位医疗	323,954.40	323,954.40			
2101101	行政单位医疗	260,846.40	260,846.40			
2101102	事业单位医疗	63,108.00	63,108.00			
21016	老龄卫生健康事务	21,610,600.00			21,610,600.00	
2101601	老龄卫生健康事务	21,610,600.00			21,610,600.00	
221	住房保障支出	559,700.40	559,700.40			
22102	住房改革支出	559,700.40	559,700.40			
2210201	住房公积金	559,700.40	559,700.40			

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：白水县卫生健康局（本级）

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	39,326,517.57	9,168,071.57	584,800.00	29,573,646.00	
301	工资福利支出			8,987,913.57	8,987,913.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,558,984.00	3,558,984.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,688,137.00	2,688,137.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	273,054.00	273,054.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	573,247.92	573,247.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	895,520.64	895,520.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	323,954.40	323,954.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,395.21	32,395.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	559,700.40	559,700.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82,920.00	82,920.00			
302	商品和服务支出			2,484,800.00		584,800.00	1,900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	81,500.00		81,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	17,500.00		17,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	29,000.00		29,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,000.00		45,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,800.00		180,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,900,000.00			1,900,000.00	
303	对个人和家庭的补助			27,853,804.00	180,158.00		27,673,646.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10,230.00	10,230.00			
30302	退休费	50905	离退休费	98,348.00	98,348.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,840.00	30,840.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,865,592.00	34,992.00		22,830,600.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	337,536.00			337,536.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,505,510.00			4,505,510.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,748.00	5,748.00			

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：白水县卫生健康局（本级）

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	9,752,871.57	9,168,071.57	584,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,024,090.64	1,024,090.64		
20805	行政事业单位养老支出	1,024,090.64	1,024,090.64		
2080501	行政单位离退休	102,595.00	102,595.00		
2080502	事业单位离退休	25,975.00	25,975.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	895,520.64	895,520.64		
210	卫生健康支出	8,169,080.53	7,584,280.53	584,800.00	
21001	卫生健康管理事务	7,845,126.13	7,260,326.13	584,800.00	
2100101	行政运行	6,491,083.33	5,936,283.33	554,800.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,354,042.80	1,324,042.80	30,000.00	
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	323,954.40	323,954.40		
2101101	行政单位医疗	260,846.40	260,846.40		
2101102	事业单位医疗	63,108.00	63,108.00		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
221	住房保障支出	559,700.40	559,700.40		
22102	住房改革支出	559,700.40	559,700.40		
2210201	住房公积金	559,700.40	559,700.40		

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：白水县卫生健康局（本级）

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	9,752,871.57	9,168,071.57	584,800.00	
301	工资福利支出			8,987,913.57	8,987,913.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,558,984.00	3,558,984.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,688,137.00	2,688,137.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	273,054.00	273,054.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	573,247.92	573,247.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	895,520.64	895,520.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	323,954.40	323,954.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,395.21	32,395.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	559,700.40	559,700.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82,920.00	82,920.00		
302	商品和服务支出			584,800.00		584,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	81,500.00		81,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	17,500.00		17,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	29,000.00		29,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,000.00		45,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,800.00		180,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			180,158.00	180,158.00		
30301	离休费	50905	离退休费	10,230.00	10,230.00		
30302	退休费	50905	离退休费	98,348.00	98,348.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,840.00	30,840.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,992.00	34,992.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,748.00	5,748.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县卫生健康局（本级）

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：白水县卫生健康局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	29,573,646.00	
357	白水县卫生健康局	29,573,646.00	
357001	白水县卫生健康局	29,573,646.00	
	专用项目	29,573,646.00	
	公共卫生发展资金	300,000.00	
	0801080中央基本公卫	300,000.00	中央基本公卫项目
	专项资金	29,273,646.00	
	0801059计生家庭奖励扶助	1,690,000.00	完成奖励扶助发放工作
	0801060老年人生活保健补贴	622,300.00	完成老年人生活保健补贴发放工作
	0801082计生家庭奖励扶助	1,970,000.00	计生家庭奖励扶助发放
	0801083医疗卫生机构能力建设中央补助	600,000.00	医疗卫生机构能力建设中央补助
	0801084高龄老人生活保健补贴	6,258,300.00	高龄老人生活保健补贴
	0802016高龄老人生活保健补贴	14,730,000.00	高龄老人生活保健补贴
	0802019计划生育支出	313,310.00	计划生育生育家庭奖励扶助
	0803001计划生育专职干部个人补助	532,200.00	计划生育专职干部个人补助
	0803004计划生育家庭参加新合疗	337,536.00	计划生育家庭参加新合疗
	0803005独生子女保健费及失独家庭补助	1,220,000.00	独生子女保健费及失独家庭补助
	0804056卫生健康工作经费	1,000,000.00	推进疾病预防控制规划、妇幼卫生服务体系建设、中医药建设、公共卫生健康服务均等化、计划生育家庭服务管理发展、人才队伍建设规划、信息化建设、流动人口卫生和信息共享、卫生健康教育宣传、医药卫生体制改革、科技发展规划、完善医疗保健、老年健康服务、综合监督执法体系建设等卫生事业快速发展。

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：白水县卫生健康局（本级）

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							项	类	款	类			
			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：白水县卫生健康局（本级）

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	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	67,500.00	47,500.00		47,500.00				20,000.00		75,000.00	45,000.00		45,000.00			30,000.00		7,500.00	-2,500.00		-2,500.00				10,000.00		
357	白水县卫生健康局	67,500.00	47,500.00		47,500.00				20,000.00		75,000.00	45,000.00		45,000.00			30,000.00		7,500.00	-2,500.00		-2,500.00				10,000.00		
357001	白水县卫生健康局	67,500.00	47,500.00		47,500.00				20,000.00		75,000.00	45,000.00		45,000.00			30,000.00		7,500.00	-2,500.00		-2,500.00				10,000.00		

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:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	中央基本公卫项目				
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	≥10860人次	
		质量指标	居民规范化电子健康建档覆盖率	≥62%	
		时效指标	资金支出及时性	100%	
		成本指标	补助金额	300000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	≥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13-2

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:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	医疗卫生机构能力建设中央补助				
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	信息化运行系统	1套	
		质量指标	信息化运行系统功能达标率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	信息化运行系统	≤60.00万元	
	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13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801082计生家庭奖励扶助			
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:	197.00		
		其中:财政拨款	197.00		
		其他资金			
总体目标	完成计生家庭奖励扶助2024年发放工作				
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	国家奖励扶助	≥1838人	
		质量指标	符合条件对象申报率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	国家奖励扶助	1200元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥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计生家庭奖励扶助			
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:	169.00		
		其中:财政拨款	169.00		
		其他资金			
总体目标	奖励扶助发放				
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	国家奖励扶助	≥1838人	
		质量指标	符合条件对象申报率	100%	
		时效指标	完成时间	2024	
		成本指标	国家奖励扶助	1200元/年	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥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13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801084高龄老人生活保健补贴			
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:	625.83		
		其中:财政拨款	625.83		
		其他资金			
总体目标	高龄老人生活保健补贴				
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	70-79周岁发放人数	≥21292人	
		质量指标	资金管理符合规定比例	100%	
		时效指标	高龄补贴发放时限	按季度发放	
		成本指标	老年人生活保健补贴(第二批)	625.83万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升高龄老人幸福指数,让高龄老人切实感受党和政府的亲切关怀	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助补贴政策为群众基本生活提供长期保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥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13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801060老年人生活保健补贴			
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:	62.23		
		其中:财政拨款	62.23		
		其他资金			
总体目标	完成老年人生活保健补贴发放工作				
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	70-79周岁发放人数	≥1119人	
		质量指标	高龄补贴发放前资料审核规范率	≥ 90 %	
		时效指标	高龄补贴发放时限	按季度发放	
		成本指标	70-79周岁发放标准	50元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高老年人群体的稳定性	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助补贴政策为群众基本生活提供长期保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥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		0802016高龄老人生活保健补贴			
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:	1,473.00		
		其中:财政拨款	1,473.00		
		其他资金			
总体目标	高龄老人生活保健补贴				
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	符合条件人数	>25416人	
		质量指标	符合对象申报率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	补助金额	1473万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老年人生活质量	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	高龄补贴发放持续年度	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥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13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802019计划生育支出			
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:	31.33		
		其中:财政拨款	31.33		
		其他资金			
总体目标	计划生育生育家庭奖励扶助				
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	国家奖励扶助每人每年	1200元	
		质量指标	符合条件对象申报率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	补助金额	≧33.331万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	奖励扶助对象家庭收入	增加	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人民群众对政府的信任度	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	扶助对象对政策的满意度	≧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13-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0803001计划生育专职干部个人补助			
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:	53.22		
		其中:财政拨款	53.22		
		其他资金			
总体目标	计划生育专职干部个人补助				
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	计生专干	246人	
		质量指标	完成计生各项工作任务	完成	
		时效指标	完成时间	2024	
		成本指标	补助金额	53.22万元	
	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	
	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13-10

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0803004计划生育家庭参加新合疗			
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:	33.75		
		其中:财政拨款	33.75		
		其他资金			
总体目标	计划生育家庭参加新合疗				
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	人数	21096人	
		质量指标	符合条件对象申报率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	补助金额	33.7536万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人民群众对政府的信任度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象对政策的满意度	≥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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0803005独生子女保健费及失独家庭补助			
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:	122.00		
		其中:财政拨款	122.00		
		其他资金			
总体目标	独生子女保健费及失独家庭补助				
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	符合对象人数	农村3055户, 城镇51人	
		质量指标	符合条件对象申报率	100%	
		时效指标	完成时间	2024	
		成本指标	补助金额	≥122万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人民群众对政府的信任度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政策的满意度	≥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

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县卫生健康局			
年度	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 主任	人员经费	2024年预算人员工资、养老、住房公积金等工资福利支出	916.81	916.81	
	公用经费	2024年办公费、印刷费、差旅费等商品和服务支出	58.48	58.48	
	专项经费	高龄老人补助、计生家庭奖励扶助、计生家庭合疗补助、独	2,857.36	2,857.36	
		卫生健康工作经费	100.00	100.00	
	金额合计			3,932.65	3,932.65
年度 总体 目标	做好全县医疗、预防、保健、计划生育服务、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等工作。				
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年完成		≥98
		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		≥90
		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		≥98

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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。