

白水县冯雷镇卫生院
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）文件白水县冯雷镇卫生院的主要职责：

（一）承担本辖区内居民的基本医疗，积极开展新型农村合作医疗和康复工作。

（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。

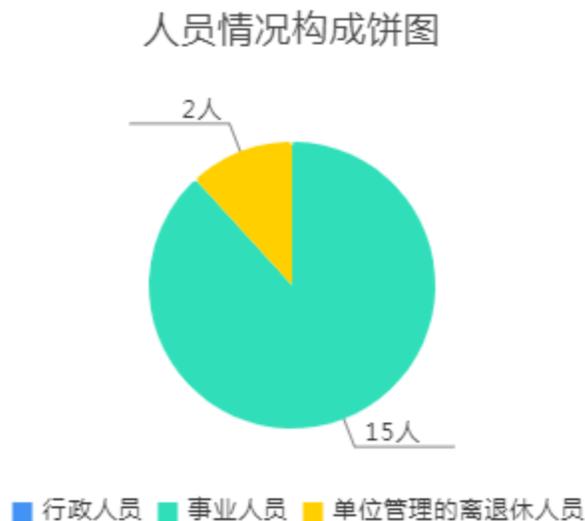
我院诊疗科目有预防保健、全科医疗科、内科、医学检验科、疼痛科、中医科。

二、工作任务

医疗卫生、预防保健及基本公共卫生服务，完成上级部门分派的各项任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员2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部门预算管理。本单位2024年预算收入351.62万元，其中：一般公共预算拨款351.62万元，较上年增加129.24万元，增长58.11%，增长的主要原因是：普调和项目的预算；本单位2024年预算支出351.62万元，其中：一般公共预算拨款351.62万元，较上年增加129.24万元，增长58.11%，增长的主要原因是：普调和项目的预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入351.62万元，其中：一般公共预算拨款收入351.62万元，较上年增加129.24万元，增长58.11%，增长的主要原因是：本年增加村医补助及基本公卫资金；本单位2024年财政拨款支出351.62万元，其中：一般公共预算拨款支出351.62万元，较上年增加129.24万元，增长58.11%，增长的主要原因是：本年增加村医补助及基本公卫资金。

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351.62万元，较上年增加129.24万元，增长58.11%，增长的主要原因是：本年增加村医补助及基本公卫资金。

（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351.62万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.19万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度退休人员取暖费降温费纳入预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.26万元，较上年增加1.44万元，增长10.41%，增长的主要原因是：人员工资普调及职务变动，养老基数增加。；

(3) 乡镇卫生院（2100302）168.03万元，较上年增加45.04万元，增长36.62%，增长的主要原因是：人员工资增加及职务变动；

(4) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）43.57万元，较上年减少0.79万元，下降1.79%，下降的主要原因是：村医补助减少；

(5) 基本公共卫生服务（2100408）108.73万元，较上年增加81.89万元，增长305.15%，增长的主要原因是：基本公卫服务资金增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）6.31万元，较上年增加0.58万元，增长10.04%，增长的主要原因是：人员工资普调及职务变动缴费基数增加；

(7) 住房公积金（2210201）9.54万元，较上年增加0.90万元，增长10.41%，增长的主要原因是：人员工资普调及职务变动缴费级数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

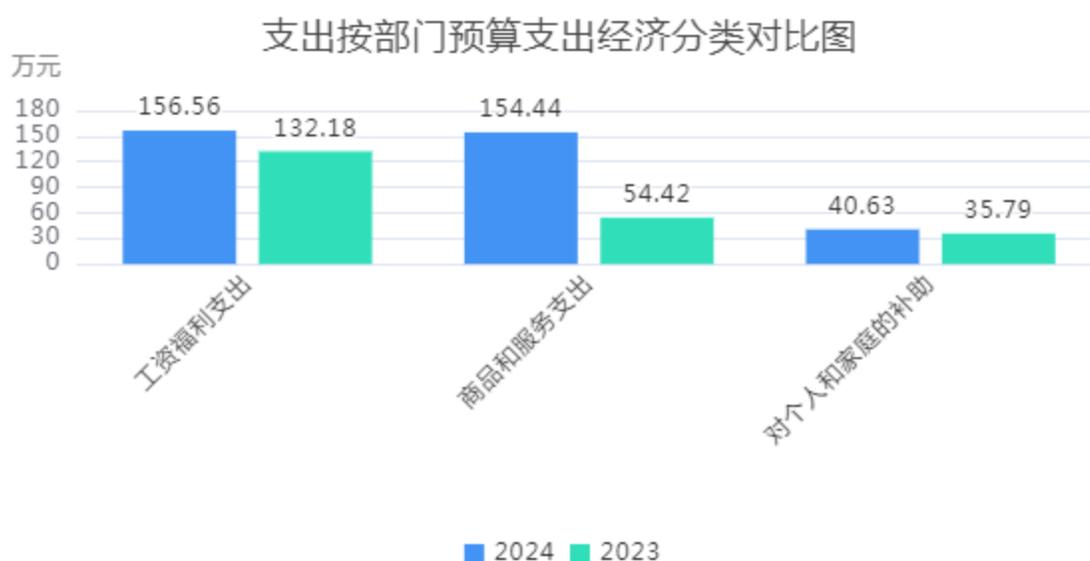
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出351.62万元，其中：

工资福利支出（301）156.56万元，较上年增加24.38万元，增长18.45%，增长的主要原因是：人员工资普调及职务变动；

商品和服务支出（302）154.44万元，较上年增加100.02万元，增长183.80%，增长的主要原因是：专项资金列入预算；

对个人和家庭的补助（303）40.63万元，较上年增加4.84万元，增长13.51%，增长的主要原因是：离退休费增加。

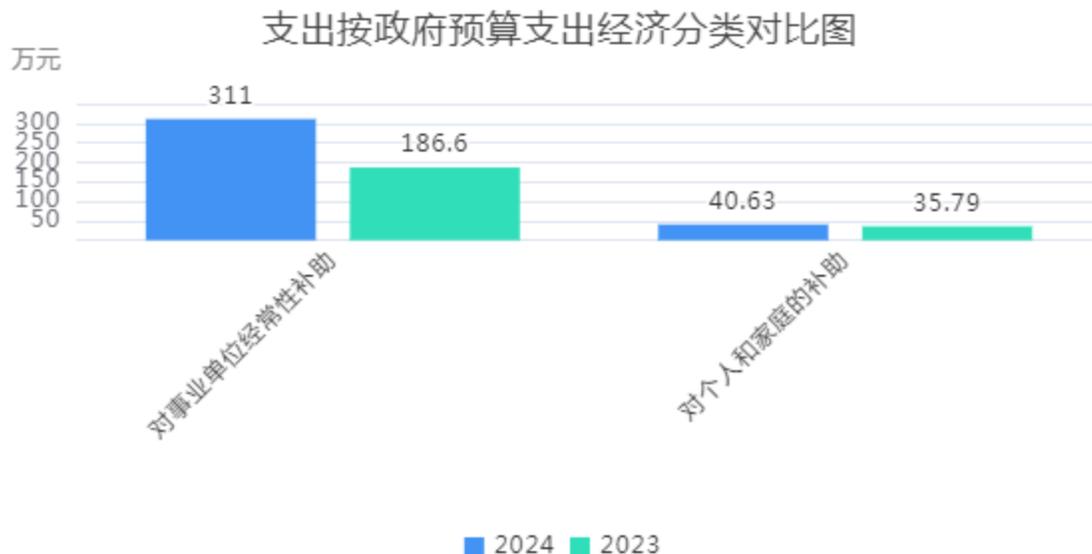


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出351.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）311.00万元，较上年增加124.40万元，增长66.67%，增长的主要原因是：部分专项资金增加；

对个人和家庭的补助（509）40.63万元，较上年增加4.84万元，增长13.51%，增长的主要原因是：离退休费增加。



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

单位：万元

序号	会议/ 培训 名称	时间	人数	金额	备注
1	公共卫 生业务	2024年2月20日-2月21日	40人	0.12	2天
2	公共卫 生业务	2024年5月12日-5月13日	40人	0.12	2天
3	乡医培	6/14/2024	40人	0.06	1天
4	乡村振 兴计划	6/16/2024	47人	0.23	1天
5	医疗救 治研讨	7/18/2024	47	0.23	1天
6	公共卫 生业务	2024年9月5日-9月6日	40人	0.12	2天
7	公共卫 生业务	2024年11月15日-11月16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1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351.65万元，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8.50万元，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。

十五、一般性转移支付：一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

十六、专项转移支付：专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

十七、“三保”：即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

十八、预算管理一体化：预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

十九、预算稳定调节基金：指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

二十、民生支出：指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县冯雷镇卫生院

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	无政府性采购
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	无政府性采购
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	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：白水县冯雷镇卫生院

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	3,516,248.55	一、部门预算	3,516,248.55	一、部门预算	3,516,248.55	一、部门预算	3,516,248.55
1、财政拨款	3,516,248.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,652,450.55	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,516,248.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,565,590.55	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	1,351,798.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	85,000.00	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	1,860.00	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	3,109,990.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,863,798.00	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	154,476.96	(2)商品和服务支出	1,459,400.00	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	404,398.00	9、对个人和家庭的补助	406,258.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,266,385.99	(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	95,385.60				
		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	3,516,248.55	本年支出合计	3,516,248.55	本年支出合计	3,516,248.55	本年支出合计	3,516,248.55
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	3,516,248.55	支出总计	3,516,248.55	支出总计	3,516,248.55	支出总计	3,516,248.55

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县冯雷镇卫生院

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	3,516,248.55	3,516,248.55	1,351,798.00									
357	白水县卫生健康局	3,516,248.55	3,516,248.55	1,351,798.00									
357014	白水县冯雷镇卫生院	3,516,248.55	3,516,248.55	1,351,798.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县冯雷镇卫生院

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	3,516,248.55	3,516,248.55	1,351,798.00							
357	白水县卫生健康局	3,516,248.55	3,516,248.55	1,351,798.00							
357014	白水县冯雷镇卫生院	3,516,248.55	3,516,248.55	1,351,798.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县冯雷镇卫生院

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	3,516,248.55	一、财政拨款	3,516,248.55	一、财政拨款	3,516,248.55	一、财政拨款	3,516,248.55
1、一般公共预算拨款	3,516,248.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,652,450.55	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,351,798.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,565,590.55	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	85,000.00	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	1,860.00	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	3,109,990.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,863,798.00	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	154,476.96	(2)商品和服务支出	1,459,400.00	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	404,398.00	9、对个人和家庭的补助	406,258.00
		10、卫生健康支出	3,266,385.99	(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	95,385.60				
		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	3,516,248.55	本年支出合计	3,516,248.55	本年支出合计	3,516,248.55	本年支出合计	3,516,248.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,516,248.55	支出总计	3,516,248.55	支出总计	3,516,248.55	支出总计	3,516,248.55

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：白水县冯雷镇卫生院

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	3,516,248.55	1,567,450.55	85,000.00	1,863,798.00	
208	社会保障和就业支出	154,476.96	154,476.96			
20805	行政事业单位养老支出	154,476.96	154,476.96			
2080502	事业单位离退休	1,860.00	1,860.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,616.96	152,616.96			
210	卫生健康支出	3,266,385.99	1,317,587.99	85,000.00	1,863,798.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,115,977.99	1,254,479.99	85,000.00	776,498.00	
2100302	乡镇卫生院	1,680,279.99	1,254,479.99	85,000.00	340,800.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	435,698.00			435,698.00	
21004	公共卫生	1,087,300.00			1,087,300.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,087,300.00			1,087,300.00	
21011	行政事业单位医疗	63,108.00	63,108.00			
2101102	事业单位医疗	63,108.00	63,108.00			
221	住房保障支出	95,385.60	95,385.60			
22102	住房改革支出	95,385.60	95,385.60			
2210201	住房公积金	95,385.60	95,385.60			

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：白水县冯雷镇卫生院

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	3,516,248.55	1,567,450.55	85,000.00	1,863,798.00	
301	工资福利支出			1,565,590.55	1,565,590.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	573,876.00	573,876.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,950.00	48,950.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	42,902.00	42,902.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	575,398.00	575,398.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,616.96	152,616.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,108.00	63,108.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,353.99	13,353.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,385.60	95,385.60			
302	商品和服务支出			1,544,400.00		85,000.00	1,459,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,459,400.00			1,459,400.00	
303	对个人和家庭的补助			406,258.00	1,860.00		404,398.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,860.00	1,860.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	303,598.00			303,598.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100,800.00			100,800.00	

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：白水县冯雷镇卫生院

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	1,652,450.55	1,567,450.55	85,000.00	
208	社会保障和就业支出	154,476.96	154,476.96		
20805	行政事业单位养老支出	154,476.96	154,476.96		
2080502	事业单位离退休	1,860.00	1,860.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,616.96	152,616.96		
210	卫生健康支出	1,402,587.99	1,317,587.99	85,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,339,479.99	1,254,479.99	85,000.00	
2100302	乡镇卫生院	1,339,479.99	1,254,479.99	85,000.00	
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	63,108.00	63,108.00		
2101102	事业单位医疗	63,108.00	63,108.00		
221	住房保障支出	95,385.60	95,385.60		
22102	住房改革支出	95,385.60	95,385.60		
2210201	住房公积金	95,385.60	95,385.60		

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：白水县冯雷镇卫生院

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	1,652,450.55	1,567,450.55	85,000.00	
301	工资福利支出			1,565,590.55	1,565,590.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	573,876.00	573,876.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,950.00	48,950.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	42,902.00	42,902.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	575,398.00	575,398.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,616.96	152,616.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,108.00	63,108.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,353.99	13,353.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,385.60	95,385.60		
302	商品和服务支出			85,000.00		85,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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			1,860.00	1,860.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,860.00	1,860.00		
30305	生活补助	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				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县冯雷镇卫生院

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			
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：白水县冯雷镇卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,863,798.00	
357	白水县卫生健康局	1,863,798.00	
357014	白水县冯雷镇卫生院	1,863,798.00	
	专用项目	1,863,798.00	
	公共卫生发展资金	163,700.00	
	0801059村医补助省级	99,000.00	0801059村医补助省级
	0801059基本药物制度省级	42,700.00	0801059基本药物制度省级
	0801060村医补助市级	22,000.00	0801060村·医补助市级
	专项资金	1,700,098.00	
	0801059基本公卫省级	138,900.00	0801059基本公卫省级
	0801060基本公卫市级	10,000.00	0801060基本公共市级
	0801080中央基本公卫	855,200.00	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	51,898.00	0801081村卫生室实施基本药物制度中央
	0801081基层医疗机构实施基本药物制度中央	132,100.00	0801081基层医疗机构实施基本药物制度中央
	0802018基本公共卫生服务	83,200.00	0802018基本公共卫生服务
	0803001长聘、两干、社办	100,800.00	长聘，两干
	0803002村医补助（村卫生室实施基本药物制度）	88,000.00	村医补助（村卫生室实施基本药物制度）
	0804057基层医疗机构能力提升	240,000.00	0804057基层医疗机构能力提升

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：白水县冯雷镇卫生院

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							项	类	款	类			
			合计											

2024年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:		85.52	
		其中:财政拨款		85.52	
		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	老年人中医药健康管理率	≥70%	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥70%	
		时效指标	完成时限	2024	
		成本指标	补助金额	85.52万元	
	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13-1

2024年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:	13.21		
		其中:财政拨款	13.21		
		其他资金			
总体目标	"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	基层医疗机构基本药物制度中央补助资金	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构 14家	
		质量指标	基层医疗机构基本药物制度中央补助资金	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 100%	
		时效指标	基层医疗机构基本药物制度中央补助资金	项目完成时间 2024年12月底	
		成本指标	基层医疗机构基本药物制度中央补助资金	基层医疗卫生机构中央补助 132100	
	基层医疗机构基本药物制度中央补助资金		基层医疗机构服务质量不断提高		
	效益指标	经济效益指标	基层医疗机构基本药物制度中央补助资金	基层医疗机构服务质量不断提高	
		社会效益指标	基层医疗机构基本药物制度中央补助资金	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	基层医疗机构基本药物制度中央补助资金	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			

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

2024年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:	5.19		
		其中:财政拨款	5.19		
		其他资金			
总体目标	"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	全乡镇	
		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	基层医疗机构基本药物制度中央补助资金	项目完成时间2024年	
		成本指标	基层医疗机构基本药物制度中央补助资金	基层医疗卫生机构中央补助51898.00	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层医疗机构基本药物制度中央补助资金	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			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意基层医疗机构基本药物制度中央补助资金度 $\geq 90\%$	群众满意度 $\geq 90\%$	

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。

2024年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:		13.89	
		其中:财政拨款		13.89	
		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	0801059基本公卫补助省级	7岁以下儿童健康管理率 ≥85%	
		质量指标	0801059基本公卫省级	孕产妇系统管理率 ≥90%	
		时效指标			
		成本指标	0801059基本公卫省级	老年人中医药健康管理率 ≥70%	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	0801059基本公卫补助省级	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			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	0801059基本公卫省级	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13-4

2024年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:		9.90		
		其中:财政拨款		9.90		
		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	0801059村医补助省级	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 ≥95%		
		质量指标	0801059村医补助省级	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 ≥61%		
		时效指标	0801059村医补助省级	完成时限 2024		
		成本指标	0801059村医补助省级	成本指标 补助金额 99000.00元		
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	0801059村医补助省级	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				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	0801059村医补助省级	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13-5

2024年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:	4.27		
		其中:财政拨款	4.27		
		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	0801059基本药物制度省级	老年人中医药健康管理率 ≥70%	
		质量指标	0801059基本药物制度省级	65岁及以上老年人城乡社区 规范健康管理服务率 ≥61	
		时效指标	0801059基本药物制度省级	完成时限 2024	
		成本指标	0801059基本药物制度省级	成本指标 补助金额 42700.00万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	0801059基本药物制度省级	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			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	0801059基本药物制度省级	"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13-6

2024年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	0801060基本公共市级	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 $\geq 90\%$	
		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 $\geq 61\%$	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	0801060基本公卫市级	时效指标 完成时限 2024	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	0801090基本公共市级	"可持续影响 指标" 基 本公共卫生服务水平 不 断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	0801060基本公共市级	城乡居民满意度 $\geq 85\%$	

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13-7

2024年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:	2.20		
		其中:财政拨款	2.20		
		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。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	0801060村医补助市级	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	
		质量指标	0801060村医补助市级	7岁以下儿童健康管理率	
		时效指标	0801060村医补助市级	完成时限 2024	
		成本指标	0801060村医补助市级	22000.00	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	0801060村医补助市级	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			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	0801060村医补助市级	城乡居民满意度 $\geq 85\%$	

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13-8

2024年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:	8.32		
		其中:财政拨款	8.32		
		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	0802018基本公共卫生服务	7岁以下儿童健康管理率 ≥85%	
			0802018基本公共卫生服务·	0-6岁儿童眼保健和视力检 查覆盖率 ≥90%	
		质量指标	0802018基本·公共卫生服务·	2型糖尿病患者规范管理率 ≥61%	
			0802018基本公共·卫生服务	传染病、突发公共卫生事件 报告率 100%	
		时效指标	0802018基本·公共·卫生服务	完成时限 2024	
		成本指标	0802018基本·公共卫生服务	补助金额 83200.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	0802018基本·公共卫服务	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			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	0802018基本·公共卫生服务	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13-9

2024年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:	10.08		
		其中:财政拨款	10.08		
		其他资金			
总体目标	确保2024年妇幼及两千工作顺利有序高质量开展。				
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	长聘, 两千	1480	
		质量指标	长聘, 两千	7	
		时效指标	长聘, 两千	2024年	
		成本指标	长聘, 两千	100800.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	长聘, 两千	保障妇幼及防疫工作正常开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	长聘, 两千	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13-10

2024年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：	8.80		
		其中：财政拨款	8.80		
		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	村医·补助·	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	
			村医补助	7岁以下儿童健康管理率 ≥85%	
			村医补助	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 ≥90%	
		质量指标	村医补助	居民规范化电子健康建档覆盖率 ≥61%	
			村医补助	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 ≥61%	
		时效指标	村医补助	完成时限 2024	
		成本指标	村医补助	成本指标 补助金额88000.00元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	村医补助	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医补助	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。

2024年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:	24.00		
		其中:财政拨款	24.00		
		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	基层医疗机构服务能力提升项目	血液细胞分析仪 1(台)	
		质量指标	基层医疗机构服务能力提升项目	设备购置质量合格率 98%	
		时效指标	基层医疗机构服务能力提升项目	完成时间 2024年12月底	
		成本指标	基层医疗机构服务能力提升项目	全自动生化分析仪 ≤25万元/台	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层医疗机构服务能力提升项目	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	基层医疗机构服务能力提升项目	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	基层医疗机构服务能力提升项目	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		白水县冯雷镇卫生院			
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
年度 主要 任务	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	156.77	156.77	
	公用经费	2024年财政预算办公费、印刷费等商品和服务支出	8.50	8.50	
	专项经费	村医补助、基本公卫	186.38	186.38	
				
	金额合计			351.65	351.65
年度 总体 目标	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	在职人员		15
			辖区村医		22
			长聘、两千人员		7
			退休人员		2
		质量指标	符合条件率		100%
		时效指标	完成时限		2024年度
		成本指标	在职人员工资、其他工资福利支出、养老、工伤、失业、住房、医保		156.56万元
			退休人员		0.187万元
			公用经费		8.5万元
			长聘、两千人员		10.08万元
	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

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。