

白水县北塬镇卫生院
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）文件白水县雷牙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。

单位设立诊疗科目有预防保健、全科医疗科、内科、医学检验科、医学影像科、中医科。

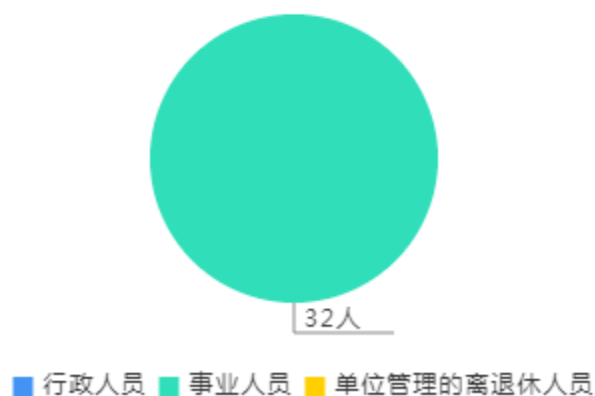
二、工作任务

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23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员32人，其中行政0人，事业32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549.02万元，其中：一般公共预算拨款549.02万元，较上年增加231.99万元，增长73.17%，增长的主要原因是：有新招录人员项目列入预算；本单位2024年预算支出549.02万元，其中：一般公共预算拨款549.02万元，较上年增加231.99万元，增长73.17%，增长的主要原因是：人员普调和新增人员及项目预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入549.02万元，其中：一般公共预算拨款收入549.02万元，较上年增加231.99万元，增长73.17%，增长的主要原因是：有新招录人员，项目列入预算；本单位2024年财政拨款支出549.02万元，其中：一般公共预算拨款支出549.02万元，较上年增加231.99万元，增长73.17%，增长的主要原因是：人员普调和新增人员及项目预算。

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549.02万元，较上年增加231.99万元，增长73.17%，增长的主要原因是：人员普调和新增人员及项目预算。

（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549.02万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.32

万元，较上年增加6.91万元，增长32.27%，增长的主要原因是：有新招录人员；

(2) 其他公立医院支出（2100299）5.90万元，较上年增加3.20万元，增长118.52%，增长的主要原因是：上年项目未预算；

(3) 乡镇卫生院（2100302）346.59万元，较上年增加129.16万元，增长59.40%，增长的主要原因是：有新招录人员及项目预算；

(4) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）43.46万元，较上年增加4.90万元，增长12.70%，增长的主要原因是：辖区人口数变化；

(5) 基本公共卫生服务（2100408）93.58万元，较上年增加79.98万元，增长587.96%，增长的主要原因是：辖区人口数变化；

(6) 事业单位医疗（2101102）13.46万元，较上年增加3.52万元，增长35.44%，增长的主要原因是：有新招录人员；

(7) 住房公积金（2210201）17.70万元，较上年增加4.32万元，增长32.27%，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

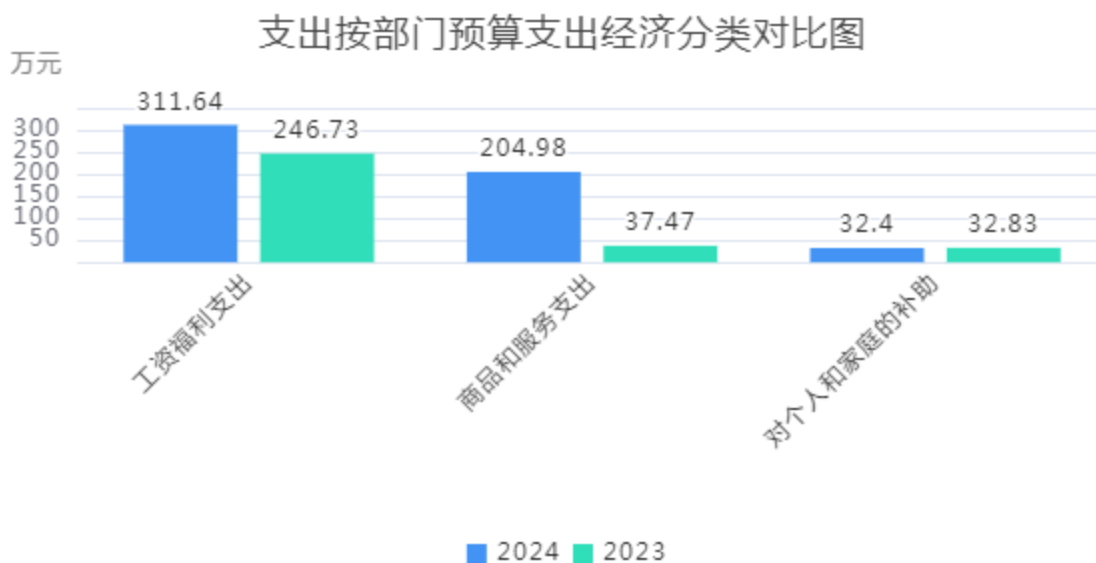
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出549.02万元，其中：

工资福利支出（301）311.64万元，较上年增加64.91万元，增长26.31%，增长的主要原因是：工资普调、新招录人员及项目资金列入预算；

商品和服务支出（302）204.98万元，较上年增加167.51万元，增长446.99%，增长的主要原因是：人员经费增加及上年项目资金未列入预算；

对个人和家庭的补助（303）32.40万元，较上年减少0.43万元，下降1.31%，下降的主要原因是：本年度乡镇补贴未纳入预算。

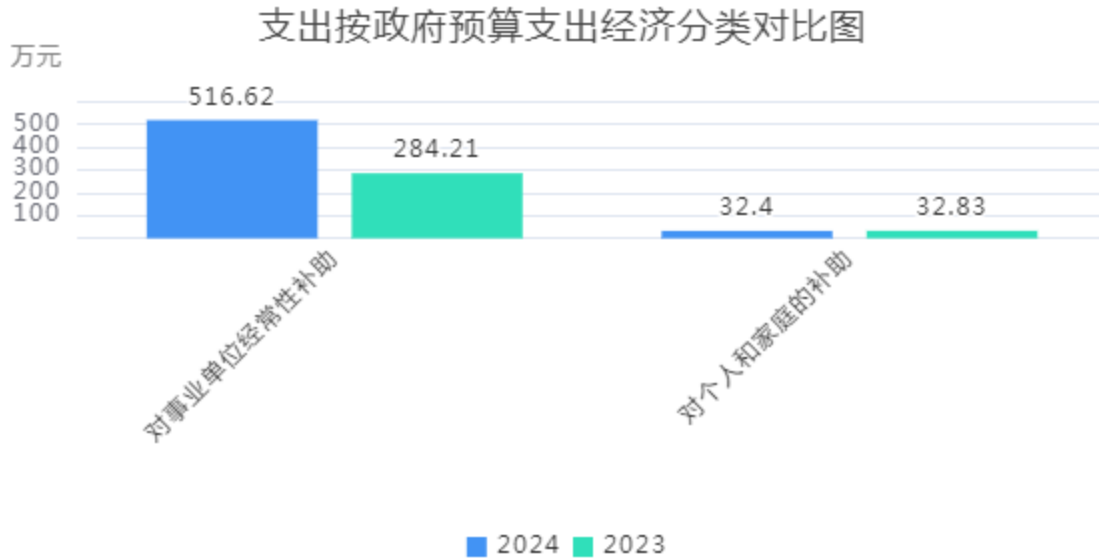


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出549.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）516.62万元，较上年增加232.42万元，增长81.78%，增长的主要原因是：本年有人员预算增加，上年项目资金未列入预算；

对个人和家庭的补助（509）32.40万元，较上年减少0.43万元，下降1.31%，下降的主要原因是：专项资金列入预算。



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 | 家庭医生 签约培训会 | 2024年3月6日 -3月12日 | 24人 | 0.3 | |
| 2 | 基本公共 卫生服务 | 2024年6月26 日-6月30日 | 50人 | 0.5 | 每人每天 10元 |
| | | 2024年11月20 日-11月24日 | | | |
| 3 | 公共卫 生业务会 | 2023年5月8日 | 50人 | 0.2 | |

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549.02万元，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11.50万元，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。

十七、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。

十八、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：白水县北塬镇卫生院

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 | 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 | 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：白水县北塬镇卫生院

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 | 5,490,222.42 | 一、部门预算 | 5,490,222.42 | 一、部门预算 | 5,490,222.42 | 一、部门预算 | 5,490,222.42 |
| 1、财政拨款 | 5,490,222.42 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,231,446.42 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 5,490,222.42 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,116,446.42 | 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 | 1,252,916.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 115,000.00 | 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 | | 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 | 5,166,246.42 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,258,776.00 | 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 | 283,234.56 | (2)商品和服务支出 | 1,934,800.00 | 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 | 323,976.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 323,976.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 5,029,966.26 | (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 | 177,021.60 | | | | |
| | | 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 | 5,490,222.42 | 本年支出合计 | 5,490,222.42 | 本年支出合计 | 5,490,222.42 | 本年支出合计 | 5,490,222.42 |
| 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 | 5,490,222.42 | 支出总计 | 5,490,222.42 | 支出总计 | 5,490,222.42 | 支出总计 | 5,490,222.42 |

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县北塬镇卫生院

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 | 5,490,222.42 | 5,490,222.42 | 1,252,916.00 | | | | | | | | | |
| 357 | 白水县卫生健康局 | 5,490,222.42 | 5,490,222.42 | 1,252,916.00 | | | | | | | | | |
| 357015 | 白水县北塬镇卫生院 | 5,490,222.42 | 5,490,222.42 | 1,252,916.00 | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县北塬镇卫生院

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 | 5,490,222.42 | 5,490,222.42 | 1,252,916.00 | | | | | | | |
| 357 | 白水县卫生健康局 | 5,490,222.42 | 5,490,222.42 | 1,252,916.00 | | | | | | | |
| 357015 | 白水县北塬镇卫生院 | 5,490,222.42 | 5,490,222.42 | 1,252,916.00 | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县北塬镇卫生院

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 | 5,490,222.42 | 一、财政拨款 | 5,490,222.42 | 一、财政拨款 | 5,490,222.42 | 一、财政拨款 | 5,490,222.42 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5,490,222.42 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,231,446.42 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,252,916.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,116,446.42 | 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 | 115,000.00 | 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 | | 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 | 5,166,246.42 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,258,776.00 | 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 | 283,234.56 | (2)商品和服务支出 | 1,934,800.00 | 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 | 323,976.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 323,976.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 5,029,966.26 | (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 | 177,021.60 | | | | |
| | | 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 | 5,490,222.42 | 本年支出合计 | 5,490,222.42 | 本年支出合计 | 5,490,222.42 | 本年支出合计 | 5,490,222.42 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5,490,222.42 | 支出总计 | 5,490,222.42 | 支出总计 | 5,490,222.42 | 支出总计 | 5,490,222.42 |

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：白水县北塬镇卫生院

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 | 5,490,222.42 | 3,116,446.42 | 115,000.00 | 2,258,776.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 283,234.56 | 283,234.56 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 283,234.56 | 283,234.56 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283,234.56 | 283,234.56 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,029,966.26 | 2,656,190.26 | 115,000.00 | 2,258,776.00 | |
| 21002 | 公立医院 | 59,000.00 | | | 59,000.00 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 59,000.00 | | | 59,000.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,900,535.86 | 2,521,559.86 | 115,000.00 | 1,263,976.00 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 3,465,919.86 | 2,521,559.86 | 115,000.00 | 829,360.00 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 434,616.00 | | | 434,616.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 935,800.00 | | | 935,800.00 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 935,800.00 | | | 935,800.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 134,630.40 | 134,630.40 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 134,630.40 | 134,630.40 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 177,021.60 | 177,021.60 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 177,021.60 | 177,021.60 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 177,021.60 | 177,021.60 | | | |

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：白水县北塬镇卫生院

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 | 5,490,222.42 | 3,116,446.42 | 115,000.00 | 2,258,776.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,116,446.42 | 3,116,446.42 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 982,176.00 | 982,176.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 103,360.00 | 103,360.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 73,145.00 | 73,145.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,338,095.84 | 1,338,095.84 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 283,234.56 | 283,234.56 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 134,630.40 | 134,630.40 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 24,783.02 | 24,783.02 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 177,021.60 | 177,021.60 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,049,800.00 | | 115,000.00 | 1,934,800.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 70,000.00 | | 70,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 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 | 1,934,800.00 | | | 1,934,800.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 323,976.00 | | | 323,976.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 284,616.00 | | | 284,616.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 39,360.00 | | | 39,360.00 | |

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：白水县北塬镇卫生院

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 | 3,231,446.42 | 3,116,446.42 | 115,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 283,234.56 | 283,234.56 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 283,234.56 | 283,234.56 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283,234.56 | 283,234.56 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,771,190.26 | 2,656,190.26 | 115,000.00 | |
| 21002 | 公立医院 | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,636,559.86 | 2,521,559.86 | 115,000.00 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,636,559.86 | 2,521,559.86 | 115,000.00 | |
| 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 | 134,630.40 | 134,630.40 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 134,630.40 | 134,630.40 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 177,021.60 | 177,021.60 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 177,021.60 | 177,021.60 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 177,021.60 | 177,021.60 | | |

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：白水县北塬镇卫生院

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 | 3,231,446.42 | 3,116,446.42 | 115,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,116,446.42 | 3,116,446.42 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 982,176.00 | 982,176.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 103,360.00 | 103,360.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 73,145.00 | 73,145.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,338,095.84 | 1,338,095.84 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 283,234.56 | 283,234.56 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 134,630.40 | 134,630.40 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 24,783.02 | 24,783.02 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 177,021.60 | 177,021.60 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 115,000.00 | | 115,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 70,000.00 | | 70,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 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 | | | | | | |
| 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：白水县北塬镇卫生院

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：白水县北塬镇卫生院

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------------------|--------------|--|
| | 合计 | 2,258,776.00 | |
| 357 | 白水县卫生健康局 | 2,258,776.00 | |
| 357015 | 白水县北塬镇卫生院 | 2,258,776.00 | |
| | 专用项目 | 2,258,776.00 | |
| | 专项资金 | 2,258,776.00 | |
| | 0801059村医补助省级 | 108,000.00 | 2024年度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 |
| | 0801059基本公卫省级 | 117,900.00 | 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。 |
| | 0801059基本药物制度省级 | 36,600.00 | 2024年省级基本药物制度 |
| | 0801060村医补助市级 | 24,000.00 | 24年度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 |
| | 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。 |
| | 0801080中央基本公卫 | 736,400.00 | 0801080中央基本公卫 |
| | 0801081村卫生室实施基本药物制度中央 | 56,616.00 | 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 | 113,400.00 | 基层医疗机构实施基本药物制度中央 |
| | 0801098卫生健康人才培养 | 50,000.00 | 完成健康人才培养工作 |
| | 0802018基本公共卫生服务 | 71,500.00 | 0802018基本公共卫生服务 |
| | 0803001长聘、两干、社办 | 39,360.00 | 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、计划生育任务等工作任务。 |
| | 0803002村医补助（村卫生室实施基本药物制度） | 96,000.00 | 村医补助(村卫生室实施基本药物制度) |
| | 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 | 医疗机构定向招聘医学类本科毕业生一次性安家费补助 |

| 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 | 790,000.00 | 按照国家卫健委《关于开展“优质服务基层行”活动的通知》要求，我局对14个乡镇卫生院的医疗设备情况进行了摸底，大部分卫生院的基础检查设备老旧、落后、紧缺，无法满足辖区群众就医需求。为了进一步提升我县基层卫生院医疗服务能力和水平，满足基层群众就医需求，改善群众看病就医环境，现需更新购置医疗设备。 |

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：白水县北塬镇卫生院

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 | | | | | | | | | | | |

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：白水县北塬镇卫生院

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 | 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 | 10,000.00 | | | | | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | | | | | 10,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 357 | 白水县卫生健康局 | 10,000.00 | | | | | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | | | | | 10,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 357015 | 白水县北塬镇卫生院 | 10,000.00 | | | | | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | | | | | 10,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表13-1

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 0801080中央基本公共卫生 | | | |
| 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: | | 73.64 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 73.64 | |
| | | 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% | |
| | | | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% | |
| | | | 孕产妇系统管理率 | ≥90% | |
| | | | 3岁以下儿童系统管理率 | ≥80% | |
| | | | 老年人中医药健康管理率 | ≥70% | |
| | | | 儿童中医药健康管理率 | ≥77% | |
| | | | 卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率 | ≥90% | |
| | | 质量指标 | 居民规范化电子健康建档覆盖率 | ≥61% | |
| | | | 高血压患者规范管理率 | ≥61% | |
| | 2型糖尿病患者规范管理率 | | ≥61% | | |
| | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | | ≥61% | | |
| | 社区在册居家严重精神障碍患者管理率 | | ≥80% | | |
| | 肺结核患者管理率 | | ≥90% | | |
| | | 传染病、突发公共卫生事件报告率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2024 | |
| | | 成本指标 | 补助金额 | ≥113.019万元 | |
| | | | 补助标准 | 每人5.05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% | | |

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: | | 11.34 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 11.34 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 基层医疗卫生机构按安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 | |
| | | | 实施基本药物制度的村卫生室 | 11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 | 11.34万元 | |
| | 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

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: | | 5.66 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5.66 | |
| | | 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 | 补助乡村医生人数 | ≥24人 | |
| | | 质量指标 | 村卫生室国家基本药物制度覆盖率 | 100% | |
| | | | 村医补助覆盖率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金支出及时性 | 100% | |
| | 成本指标 | 中央补助金额 | 56616 | | |
| | 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 | 基层医疗卫生机构满意度 | ≥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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|--|-----------------|--------------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 0801098卫生健康人才培养 | | | |
| 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: | | 5.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过招聘一批拥有较高医学专业水平的医生到基层工作。提高基层医疗卫生服务能力,培养大批合格的全科医生。满足基层群众的基本医疗卫生服务需求。 | | | | |
| 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 | 2022年招聘的在岗特岗全科医师人数 | 1人 | |
| | | 质量指标 | 注册为全科医生专业的人员占比 | ≥50% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月底 | |
| | | 成本指标 | 补助标准 | 5万元/年*人 | |
| | 特岗全科医生中央补助经费 | | 5万元 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 以全科医生为重点的基层医疗卫生队伍 | 不断加强 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 基层医疗卫生工作水平 | 不断提高 | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 特岗全科医师满意度 | ≥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

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: | 11.79 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 11.79 | | |
| | | 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% | |
| | | 质量指标 | 居民规范化电子健康建档覆盖率 | ≥61% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 补助金额 | 11.79万元 | |
| | 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 | 不断减小 | |
| | | 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13-6

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: | | 10.80 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 10.80 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保2024年度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 | 确保2024年度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 | 108000 | |
| | | 质量指标 | 确保2024年度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 | 108000 | |
| | | 时效指标 | 年度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 | 24年完成 | |
| | | 成本指标 | 确保2024年度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 | 108000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保24年度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 | 108000 | |
| | | 社会效益指标 | 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 | 为盲区群众服务要求更好的服务 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 24年度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 | 85% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 24年度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 | 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

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: | | 3.66 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 3.66 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保2024年度基本药物制度顺利实施 | | | | |
| 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 | 确保2024年度基本药物制度顺利实施 | 36000 | |
| | | 质量指标 | 确保2024年度基本药物制度顺利实施 | 36000 | |
| | | 时效指标 | 确保2024年度基本药物制度顺利实施 | 2024年完成 | |
| | | 成本指标 | 确保2024年度基本药物制度顺利实施 | 36000 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 对辖区群众服务效益提高 | 85% | |
| | | 社会效益指标 | 确保2024年度基本药物制度顺利实施 | 36000 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 辖区群众对服务要求提高 | 36600 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基层医疗服务满意度提高 | 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13-8

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 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥85% | |
| | | 质量指标 | 居民规范化电子健康建档覆盖率 | ≥61% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 补助金额 | 1万 | |
| | 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 | 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 | | 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: | | 2.40 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 2.40 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保24年度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 | | | | |
| 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 | 24年度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 | 24000 | |
| | | 质量指标 | 24年度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 | 24000 | |
| | | 时效指标 | 24年度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 | 24年完成 | |
| | | 成本指标 | 24年度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 | 24000 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 24年度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 | 对辖区群众效益比往年提高 | 85% |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 24年辖区群众对乡医的需求提高实施 | 24000 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众对乡医的需求提高 | 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 | | 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: | | 7.15 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 7.15 | |
| | | 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险因素监测,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 | 补助金额 | 7.15万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | 居民健康素养水平 | 不断提高 | |
| | | 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 | 满意 | |

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

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: | | 3.94 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 3.94 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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、计划生育任务等工作任务。 | | | | |
| 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 | 1人 | |
| | | | 两千人员 | 2人 | |
| | | | 社办人员 | 1人 | |
| | | 质量指标 | 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 | |
| | | 成本指标 | 两千人员 | 500/月 | |
| | 长聘人员 | | 1480/月 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 人员收入 | 3.9360万元 | |
| | | 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 | 98以上 | |

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

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： | | 9.60 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 9.60 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保2024年度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 | 24人 | |
| | | 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 | 96000 | |
| | 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13-13

2024年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 | | | | |
| 总体目标 | 完成定向招聘人员、特岗全科医生补助金发放工作,提高基层医疗卫生机构服务能力。 | | | | |
| 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 | 完成时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 完成时间 | 2024年 | |
| | 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% | |
| | | 社会效益指标 | 缓解基层医疗卫生机构专业技术人员情况(按百分比) | ≥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) | 满意 | |

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13-14

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: | | 79.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 79.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总目标 | 基层医疗机构能力提升 | | | | |
| 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 | 设备 | 4 | |
| | | 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 | 金额 | 104万 | |
| | 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

| 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年人员工资、养老、医保、住房等 | 311.64 | 311.64 | |
| | 公用经费 | 人员公用经费 | 11.5 | 11.5 | |
| | 专项经费 | 两千人员补助、定向招聘安家费、基本公共卫生补助、基本药物制度等 | 225.88 | 225.88 | |
| 金额合计 | | | 549.02 | 549.02 | |
| 年度总体目标 | 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、计划生育任务等工作任务。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助乡村医生人数 | | 24人 |
| | | | 两千、长聘、社办人员 | | 4人 |
| | | | 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 | | ≥95% |
| | | 质量指标 | 6周岁及以下儿童建证、建卡率 | | ≥98% |
| | | | 居民规范化电子健康建档覆盖率 | | ≥60 |
| | | | 目录药品质量合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 完成时限 | | 2024年 |
| | | 成本指标 | 两千人员 | | 500元/月 |
| | | | 长聘人员 | | 1480元/月 |
| | 补助标准 | | 每人5.05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 |
| | | | 城乡居民公共卫生差距 | | 不断缩小 |
| | | | 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 | 计划生育各项工作指标 | | 不断提高 |
| | | | 基本公共卫生服务水平 | | 不断提高 |
| | 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 | 群众满意度 | | ≥95% |
| 城乡居民满意度 | | | ≥85% | | |
| 服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度 | | | ≥95% | | |

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。

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。