

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县收水乡卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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）	是	本单位无人员经费预算
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）	是	本单位无人员经费预算
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收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。
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

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

单位综合预算财政拨款收支总表

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	325524.65	一、财政拨款	325524.65	一、财政拨款	325524.65	一、财政拨款	325524.65
1、一般公共预算拨款	325524.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	217929.50	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	151783.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	325524.65	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		(2)商品和服务支出	151783.15	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	173741.50	9、对个人和家庭的补助	173741.50
		10、卫生健康支出	325524.65	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	325524.65	本年支出合计	325524.65	本年支出合计	325524.65	本年支出合计	325524.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	325524.65	支出总计	325524.65	支出总计	325524.65	支出总计	325524.65

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）

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	325524.65			325524.65	**
210	卫生健康支出	325524.65			325524.65	
21003	基层医疗卫生机构	236816.5			236816.5	
2100302	乡镇卫生院	29280			29280	
2100399	其他基层医疗卫生机构支	207536.5			207536.5	
21004	公共卫生	88708.15			88708.15	
2100408	基本公共卫生服务	88708.15			88708.15	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	325524.65	
357	白水县卫生健康局	325524.65	
357016	白水县收水乡卫生院	325524.65	
	专用项目	325524.65	
	专项资金	325524.65	
	0801056村医补助	12000	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
	0801056基本公卫资金	3508	国家基本公共卫生服务项目
	0801057村医补助	54000	白水县收水乡卫生院村医补助
	0801057基本公共卫生服务补助资金	54885	白水县收水乡卫生院基本公共卫生服务补助资金
	0801057基层医疗卫生机构综合补偿	15925	白水县收水乡卫生院基层医疗卫生机构综合补偿
	0801090村医补助	30461.5	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
	0801090基本药物制度	47150	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实施。
	0802018基本公共卫生服务	30315.15	2023年基本公共卫生服务
	0803003长聘、两干、社办、计划生育专职干部	29280	加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2023年0-6岁儿童健康管理，孕产妇健康管理。
	0803009村医补助（村卫生室实施基本药物制度）	48000	保障2023年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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801090村医补助			
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:		3.05	
		其中: 财政拨款		3.05	
		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	12人	
		质量指标	目标药品质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	补助金额	3.04615万元	
		经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
	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	群众满意度	≥95%	

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		0801090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:		4.72	
		其中: 财政拨款		4.72	
		其他资金			
总体目标	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	补贴乡医人数	12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	2023年	
		成本指标	补贴金额	4.715万元	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		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	乡国家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	服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度	≥90%	

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		0801057基本公共卫生服务补助资金			
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:		5.49	
		其中: 财政拨款		5.49	
		其他资金			
总体目标	1.免费向城乡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面落实, 开展职业病监测, 最大限度保护工作人员, 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	孕前优生目标人群覆盖率	≥80%	
			目标人群叶酸服用率	≥90%	
		质量指标	免费避孕节育使用人群统计率	≥90%	
			麻风病可疑线索报告率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	财政拨款	54885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	育龄人群避孕节育知情选择率	100%	
		生态效益指标	居民健康水平	逐步提升	
		可持续影响指标	出生人口素质	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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		0801057村医补助			
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:		5.40	
		其中: 财政拨款		5.40	
		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	12人	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	补助金额	54000元	
		经济效益指标			
	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%	

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	0801057基层医疗卫生机构综合补偿					
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:		1.59			
	其中: 财政拨款		1.59			
	其他资金					
总体目标	1.保证所有基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度2.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的实施					
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	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		2023年	
		成本指标	财政拨款		15925元	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入		保持稳定	
		社会效益指标	改善乡镇卫生院环境, 为患者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持续实施		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
表。

2、根据需要可往下续

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	0801056基本公卫资金				
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:		0.35		
	其中: 财政拨款		0.35		
	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面落实, 开展职业病检测, 最大限度地保护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	孕产妇系统管理率	≥90%	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	
			7岁以下儿童健康管理率	> 85%	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥75%	
			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	完成时间	2023年	
	成本指标	补助金额	3508.00元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	≥90%	

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		0801056村医补助			
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:		1.20	
		其中: 财政拨款		1.20	
		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	12人	
		质量指标	目标药品质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	补贴标准	每人每年1000元	
		经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
	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	群众满意度	≥95%

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	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:		3.03		
	其中: 财政拨款		3.03		
	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检测, 有效控制疾病 流行, 为制定相关政策提供科学依据, 保持重点地方病防治措施全国落实, 开展职业病监测, 最大限度保护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%	
		质量指标	糖尿病患者规范管理率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	财政拨款	30315.15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	居民健康保健意识和健康知识知晓率提高	逐步提升	
		生态效益指标	居民健康水平	逐步提升	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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		0803003长聘、两干、社办、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:		2.93	
		其中: 财政拨款		2.93	
		其他资金			
总体目标	加强孕产妇健康管理和儿童健康管理, 把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内, 全面完成2023年0-6岁儿童健康管理, 孕产妇健康管理。				
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	
			两干人员	2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	完成时间	2023年	
		成本指标	长聘人员工资	17760.00元	
			两干人员工资	11520.00元	
	效益指标	经济效益指标	人员收入	逐渐增加	
		社会效益指标	儿童预防接种, 育龄妇女保健意识	逐步提升	
		生态效益指标	居民健康水平	逐步提高	
		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	辖区群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

表。

4、市县部门也应公开。

2、根据需要可往下续

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0803009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:		4.80	
		其中: 财政拨款		4.80	
		其他资金			
总体目标	保障2023年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	乡医人数	12	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	补助金额	4.8万元	
		经济效益指标			
	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	服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度	逐步提高

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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县收水乡卫生院			
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	长聘、两干工资	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。	2.93	2.93	
	国家基本药物制度（村医补助）补助项目	确保2021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。	4.80	4.80	
	国家基本公共卫生服务项目	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	3.03	3.03	
	专项资金	专项资金	21.79	21.79	
金额合计			32.55	32.55	
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	长聘人员		1名
			两干人员		2名
			补助乡村医生人数		12名
			孕产妇系统管理率		≥90%
		质量指标	6周岁及以下儿童建证、建卡率		≥98%
			目录药品质量合格率		100%
			肺结核患者管理率		≥90%
		时效指标	完成时间		2023年
		成本指标	长聘人员		1480元/月
			两干人员		960元/月
	补助标准		每人每年4000元		
	补助标准		每人5.05元		
	效益指标	经济效益指标	人员收入		≥135.9万元
		社会效益指标	儿童预防接种、育龄妇女保健意识		逐步提高
			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
			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	儿童健康、孕产妇健康水平提高		长期		
	国家基本药物制度在基层的持续实施		中长期		
	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		≥95%	
		服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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。