

附件 2

白水县北井头乡卫生院 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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

【2019】34号）文件白水县北井头乡卫生院的主要职责：

（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。

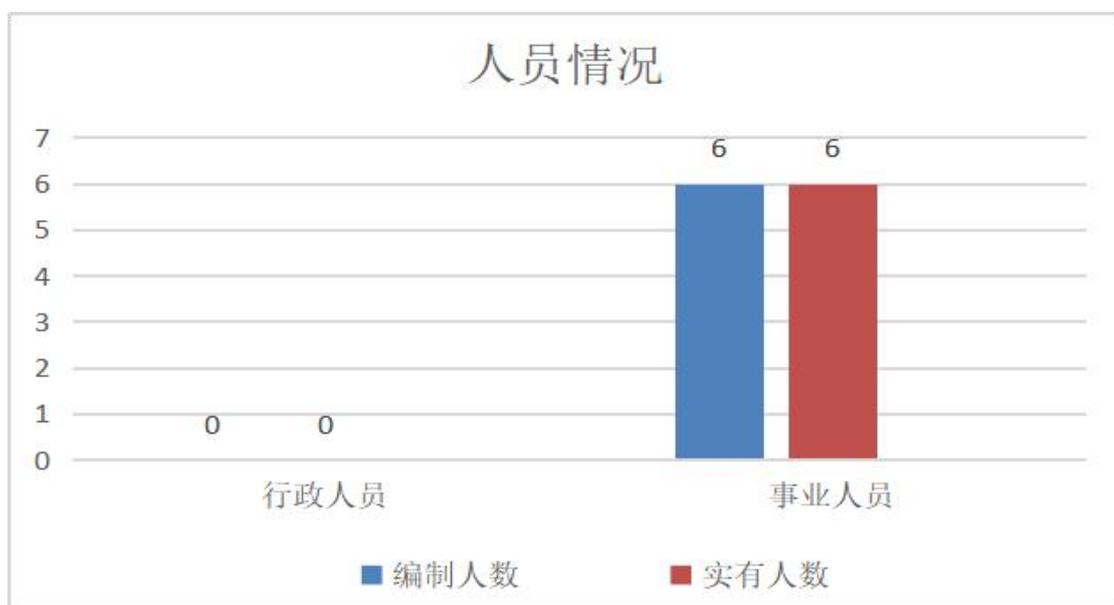
单位设立诊疗科室有预防保健科、全科医疗科、内科、医学检验科、医学影像科、中医科。

二、工作任务

北井头卫生院主要负责本辖区群众的医疗卫生、预防保健及基本公共卫生服务，并能按时完成上级部门分派的各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 261.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 261.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 109.67 万元，主要原因是：职工工资普调及增加了项目资金；本单位当年预算支出 261.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 261.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 109.67 万元，主要原因是职工工资普调及增加项目资金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 261.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 261.89 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 109.67 万元，主要原因是增加村医补助、基本公卫补助；本单位当年财政拨款支出 261.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 261.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 109.67 万元，主要原因是增加村医补助、基本公卫补助；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 261.89 万元，较上年增加 109.67 万元，主要原因是因职工工资普调及增加项目资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 261.89 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 6.28 万元, 上年 5.56 万元, 较上年增加 0.72 万元, 原因是人员工资增加;

(2) 乡镇卫生院 (2100302) 73.80 万元, 上年 62.34 万元, 较上年增加 11.27 万元, 原因是人员工资增加及乡镇补贴;

(3) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399) 57.93 万元, 上年 55.78 万元, 较上年增加 2.15 万元, 原因是村医补助上年未计入预算。

(4) 基本公共卫生服务 (2100408) 117.43 万元, 上年 22.57 万元, 较上年增加 94.86 万元, 原因是基本公卫上年未计入预算。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 2.52 万元, 上年 2.29 万元, 较上年增加 0.23 万元, 原因是人员工资增加。

(6) 住房公积金 (2210201) 3.92 万元, 上年 3.48 万元, 较上年增加 0.44 万元, 原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 261.89 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 68.89 万元, 上年 56.24 万元, 较上年增加 12.65 万元, 原因是工资普调;

商品和服务支出 (302) 140.23 万元, 上年 42.62 万元,

较上年增加 97.61 万元，原因是；人头经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303)52.77 万元，上年 53.36 万元，较上年减少加 0.59 万元。原因是；乡镇补贴未纳入预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 261.89 万元，其中：对事业单位经常性补助(505) 209.12 万元，较上年增加 110.26 万元，原因是人员工资普调；

对个人和家庭补助(509) 52.77 万元，较上年减少 0.59 万元，原因是乡镇补贴未纳入预算。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算；公务用车购置费 0 万元，

较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年该项目预算金额一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	基本公共卫生服务项目培训	2024 年 3 月 5 日-3 月 12 日	41 人	0.33	每人每天 10 元
2	家庭医生签约培训	2024 年 4 月 5 日-4 月 6 日	36 人	0.07	
3	乡医例会	每月 24 日	50	0.6	
	合计			1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 261.89 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，

当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年该项目预算金额一致。。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县北井头乡卫生院

保密审查情况：已审查

部门（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）	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	我单位无政府性基金收支，并已空开空表
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	我单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已空开空表
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	否	

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。

单位综合预算收支总表

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
本年收入合计	2618893.50	本年支出合计	2618893.50	本年支出合计	2618893.50	本年支出合计	2618893.50
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2618893.50	支出总计	2618893.50	支出总计	2618893.50	支出总计	2618893.50

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	2618893.50	一、财政拨款	2618893.50	一、财政拨款	2618893.50	一、财政拨款	2618893.50
1、一般公共预算拨款	2618893.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	728926.50	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1527147.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	688926.50	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2091226.50
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1889967.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	62768.64	(2)商品和服务支出	1362300.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	527667.00	9、对个人和家庭的补助	527667.00
		10、卫生健康支出	2516894.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	39230.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2618893.50	本年支出合计	2618893.50	本年支出合计	2618893.50	本年支出合计	2618893.50
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2618893.50	支出总计	2618893.50	支出总计	2618893.50	支出总计	2618893.50

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	2,618,893.50	688,926.50	40,000.00	1,889,967.00	
208	社会保障和就业支出	62,768.64	62,768.64			
20805	行政事业单位养老支出	62,768.64	62,768.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,768.64	62,768.64			
210	卫生健康支出	2,516,894.46	586,927.46	40,000.00	1,889,967.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,317,351.26	561,684.26	40,000.00	715,667.00	
2100302	乡镇卫生院	738,004.26	561,684.26	40,000.00	136,320.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	579,347.00			579,347.00	
21004	公共卫生	1,174,300.00			1,174,300.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,174,300.00			1,174,300.00	
21011	行政事业单位医疗	25,243.20	25,243.20			
2101102	事业单位医疗	25,243.20	25,243.20			
221	住房保障支出	39,230.40	39,230.40			
22102	住房改革支出	39,230.40	39,230.40			
2210201	住房公积金	39,230.40	39,230.40			

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）

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			2,618,893.50	688,926.50	40,000.00	1,889,967.00	
301	工资福利支出			688,926.50	688,926.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236,004.00	236,004.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,380.00	19,380.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	17,510.00	17,510.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	249,818.00	249,818.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62,768.64	62,768.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,243.20	25,243.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,492.26	5,492.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,230.40	39,230.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,480.00	33,480.00			
302	商品和服务支出			1,402,300.00		40,000.00	1,362,300.00	
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	1,362,300.00			1,362,300.00	
303	对个人和家庭的补助			527,667.00			527,667.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	391,347.00			391,347.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	136,320.00			136,320.00	

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）

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	728,926.50	688,926.50	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	62,768.64	62,768.64		
20805	行政事业单位养老支出	62,768.64	62,768.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,768.64	62,768.64		
210	卫生健康支出	626,927.46	586,927.46	40,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	601,684.26	561,684.26	40,000.00	
2100302	乡镇卫生院	601,684.26	561,684.26	40,000.00	
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	25,243.20	25,243.20		
2101102	事业单位医疗	25,243.20	25,243.20		
221	住房保障支出	39,230.40	39,230.40		
22102	住房改革支出	39,230.40	39,230.40		
2210201	住房公积金	39,230.40	39,230.40		

表8

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：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			728,926.50	688,926.50	40,000.00	
301	工资福利支出			688,926.50	688,926.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236,004.00	236,004.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,380.00	19,380.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	17,510.00	17,510.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	249,818.00	249,818.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62,768.64	62,768.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,243.20	25,243.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,492.26	5,492.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,230.40	39,230.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,480.00	33,480.00		
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00	
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：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	1,889,967.00	
357	白水县卫生健康局	1,889,967.00	
357017	白水县北井头乡卫生院	1,889,967.00	
	专用项目	1,889,967.00	
	公共卫生发展资金	148,500.00	
	0801059村医补助省级	148,500.00	0801059村医补助省级
	专项资金	1,741,467.00	
	0801059基本公卫省级	150,200.00	0801059基本公卫省级
	0801059基本药物制度省级	45,900.00	基本药物制度
	0801060村医补助市级	33,000.00	0801060村医补助市级
	0801060基本公卫市级	10,000.00	0801060基本公卫市级
	0801080中央基本公卫	919,600.00	负责本辖区十二项基本公共卫生服务
	0801081村卫生室实施基本药物制度中央	77,847.00	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	142,100.00	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	94,500.00	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。
	0803001长聘、两干、社办	136,320.00	完成本辖区卫生事业发展规划，各项基本医疗服务工作，包括预防接种、保健服务、医疗服务、药品管理、中医药服务、卫生信息统计等工作任务。
	0803002村医补助（村卫生室实施基本药物制度）	132,000.00	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

表13

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:		91.96	
		其中:财政拨款		91.96	
		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	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	85%	
			孕产妇系统管理率	95%	
		质量指标	高血压患者规范管理率	85%	
			2型糖尿病患者规范管理率	80%	
		时效指标	完成时限	2024年度	
		成本指标	补助金额	919600元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	
		生态效益指标	指标1:		
		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%	

表13

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:		14.21	
		其中:财政拨款		14.21	
		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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构	1家	
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
				
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	
	成本指标	基层医疗卫生机构中央补助	14.21万元		
	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%	
				
				

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801081村卫生室实施基本药物制度中央			
主管部门		白水县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.78	
		其中:财政拨款		7.78	
		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	33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	77847元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善村卫生室治疗环境,为病患提供更好的就医环境	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构满意度	大于90%	

表13

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:		15.02	
		其中:财政拨款		15.02	
		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	
	成本指标	补助金额	≥万元		
	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	≥85%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801059村医补助省级			
主管部门		白水县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.85	
		其中:财政拨款		14.85	
		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	33	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024	
	成本指标	补助标准	每人每年4000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善村卫生室治疗环境,为病患提供更好的就医环境	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度	≥90%		

表13

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:		4.59	
		其中:财政拨款		4.59	
		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	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024	
	成本指标	补助标准	每人每年4000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善村卫生室治疗环境,为病患提供更好的就医环境	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度	≥90%		

表13

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	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	完成时限	2024	
	成本指标	补助金额	≥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	≥85%	

表13

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:		13.63	
		其中:财政拨款		13.63	
		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	长聘人员	7人	
			两千人员	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	发放时间	2024年度	
		成本指标	两千人员	500元/月	
	长聘人员		1480元/月		
	效益指标	经济效益指标	人员收入	13.632万元	
		社会效益指标	儿童预防接种、育龄妇女保健意识	长期	
		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	逐步提高	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98以上		

表13

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：		13.20	
		其中：财政拨款		13.20	
		其他资金			
总体目标	确保2023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	33人	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
	成本指标	补助金额	132000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善村卫生室治疗环境，为病患提供更好的就医环境	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度	≥90%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802018基本公共卫生服务			
主管部门		白水县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.45		
		其中:财政拨款	9.45		
		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	$\geq 70\%$	
		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	$\geq 61\%$	
		时效指标	完成时限	2024年度	
	成本指标	补助金额	94500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	$\geq 85\%$		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801060村医补助市级			
主管部门		白水县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.30		
		其中:财政拨款	3.30		
		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	33	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024	
	成本指标	补助标准	每人每年4000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善村卫生室治疗环境,为病患提供更好的就医环境	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度	≥90%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		白水县北井头乡卫生院			
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
	人员经费	人员工资、养老保险、医保、住房公积金、工伤及失业保险	68.89	68.89	
	公用经费	公用经费、能力提升	4.00	4.00	
	专项经费	基本公卫补助、村医补助、村医补助	189.00	189.00	
金额合计			261.89	261.89	
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	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	完成时间		2024年
		成本指标	人员工资、养老保险、医保、住房公积金、工伤及失业保险		68.89
			基本公卫补助、村医补助、村医补助		189.00
			公用经费		4.00
	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
			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
			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%
			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		白水县北井头乡卫生院			
主管部门		白水县卫生健康局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	152.71	年度资金总额:	152.71
		其中:财政拨款	152.71	其中:财政拨款	152.71
		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: 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			目标1: 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	
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: 基本公卫补助	9家村卫生室	
			指标2: 药品补助	14.21万元	
			指标3: 村医补助	16人	
		质量指标	指标1: 基本公卫全面提升	≥95%	
		时效指标	指标1: 2024年底完成目标工作	≥95	
		成本指标	指标1: 基本公卫补助	107.98万元	
			指标2: 药品补助	14.21万元	
	指标3: 村医补助		30.52万元		
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 人员收入	不断提高	
		社会效益 指标	指标1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		生态效益 指标	指标1:		
		可持续影响 指标	指标1: 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	指标1: 城乡居民满意度	≥85%		

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。