

附件 2

白水县杜康镇卫生院
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）文件白水县林皋镇中心卫生院的主要职责：

1、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。

2、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。

3、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。

4、负责统计上报城区社区人口的出生、死亡工作。

5、完成县卫生健康局交办的其他工作任务。

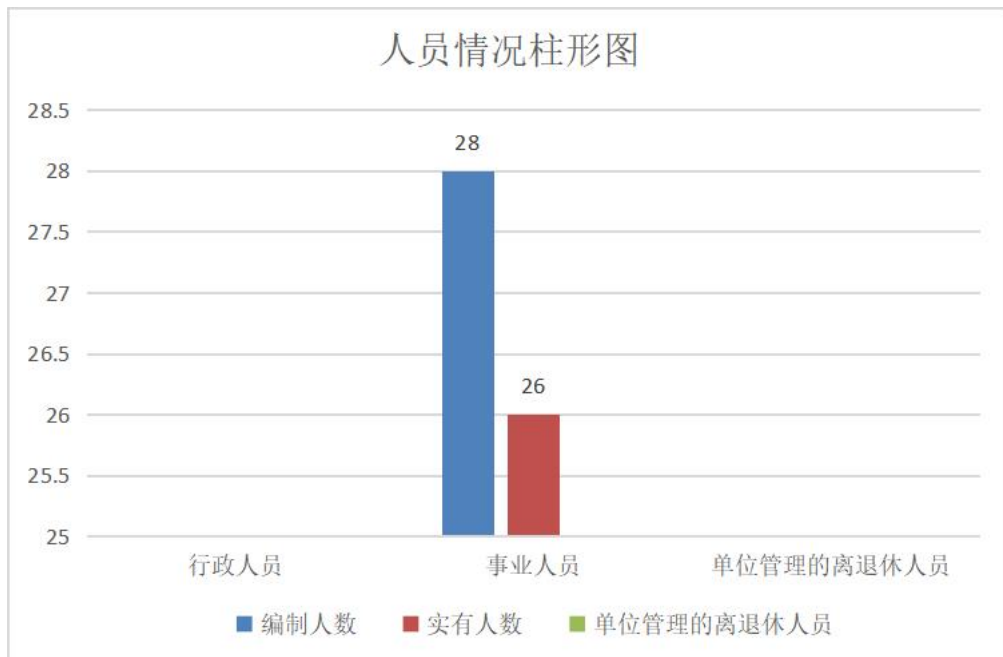
本单位设立有手术科、收费室、中西药房、内科、外科、妇科、儿科、中医科、口腔科、急诊室、B超室、心电图室、放射科、化验室、护办室、公卫科、预防接种室、财务室、办公室、后勤科。

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 26 人，其中行政 0 人、事业 26 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 530.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 530.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 245.42 万元，主要原因是新招录大学生，预算增多；本单位当年预算支出 530.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 530.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 245.42 万元，主要原因是新招录大学生，预算增多。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 530.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 530.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 245.42 万元，主要原因是新招录大学生，预算增多；本单位当年财政拨款支出 530.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 530.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 245.42 万元，主要原因是新招录大学生，预算增多。

（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 530.65 万元，较上年增加 245.42 万元，主要原因是新招录大学生，预算增多。

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 530.65 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)24 万元, 较上年增加 5.03 万元, 原因是有新招录人员;

(2) 乡镇卫生院(2100302) 316.29 万元, 较上年增加 139.82 万元, 原因是有新招录人员;

(3) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 48.54 万元, 较上年增加 0.65 万元, 原因是辖区人口数变化;

(4) 基本公共卫生服务(2100408) 114.8 万元, 较上年增加 93.16 万元, 原因是辖区人口数变化;

(5) 事业单位医疗(2101102) 10.94 万元, 较上年增加 2.53 万元, 原因是有新招录人员;

(6) 住房公积金(2210201) 15 万元, 较上年增加 3.15 万元, 原因是有新招录人员。

(7) 事业单位离退休(2080502) 0.18 万元, 较上年增加 0.18 万元, 原因是上年未预算。

(8) 其他公立医院支出(2100299) 0.9 万元, 较上年增加 0.9 万元, 原因是上年未预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 530.65 万元, 其中:
工资福利支出(301) 268.51 万元, 较上年增加 69.52 万元, 原因是工资普调和有新招录人员;

商品和服务支出(302) 225.23 万元, 较上年增加 176.2 万元, 原因是人员经费增加;

对个人和家庭的补助支出（303）36.91万元，较上年减少0.3万元，原因是专项资金上年未计入预算；

（2）本单位当年一般公共预算支出530.65万元，其中：对事业单位经常性补助（505）493.74万元，较上年增加245.72万元，原因是专项资金列入预算；

对个人和家庭补助（509）36.91万元，较上年减少0.3万元，原因是专项资金上年未计入预算。

（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	卫生院医疗卫学习培训会	2024 年 5 月	40 人	0.2	
2	公卫服务及健康教育 宣传会	2024 年 11 月	160 人	0.8	

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 1 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）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 530.65 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 14 万元，较上年增加 2

万元，主要原因是有新招录人员，人头经费增加。

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：白水县杜康镇卫生院

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	我单位不涉及政府性基金
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	我单位不涉及政府采购
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	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
一、部门预算	5306548.65	一、部门预算	5306548.65	一、部门预算	5306548.65	一、部门预算	5306548.65
1、财政拨款	5306548.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2827015.65	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5306548.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2685155.65	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1438293.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	140000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1860.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	4937455.65
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2479533.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	241813.92	(2)商品和服务支出	2112300.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	367233.00	9、对个人和家庭的补助	369093.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4914763.53	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	149971.20				
		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				
			0.00				
本年收入合计	5306548.65	本年支出合计	5306548.65	本年支出合计	5306548.65	本年支出合计	5306548.65
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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	5306548.65	支出总计	5306548.65	支出总计	5306548.65	支出总计	5306548.65

表4

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	5306548.65	一、财政拨款	5306548.65	一、财政拨款	5306548.65	一、财政拨款	5306548.65
1、一般公共预算拨款	5306548.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2827015.65	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	1438293.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2685155.65	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	140000.00	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	1860.00	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	4937455.65
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2479533.00	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	241813.92	(2)商品和服务支出	2112300.00	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	367233.00	9、对个人和家庭的补助	369093.00
		10、卫生健康支出	4914763.53	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	149971.20				
		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	5306548.65	本年支出合计	5306548.65	本年支出合计	5306548.65	本年支出合计	5306548.65
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	5306548.65	支出总计	5306548.65	支出总计	5306548.65	支出总计	5306548.65

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	5,306,548.65	2,687,015.65	140,000.00	2,479,533.00	
208	社会保障和就业支出	241,813.92	241,813.92			
20805	行政事业单位养老支出	241,813.92	241,813.92			
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	239,953.92	239,953.92			
210	卫生健康支出	4,914,763.53	2,295,230.53	140,000.00	2,479,533.00	
21002	公立医院	9,000.00			9,000.00	
2100299	其他公立医院支出	9,000.00			9,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	3,648,376.33	2,185,843.33	140,000.00	1,322,533.00	
2100302	乡镇卫生院	3,162,883.33	2,185,843.33	140,000.00	837,040.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	485,493.00			485,493.00	
21004	公共卫生	1,148,000.00			1,148,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,148,000.00			1,148,000.00	
21011	行政事业单位医疗	109,387.20	109,387.20			
2101102	事业单位医疗	109,387.20	109,387.20			
221	住房保障支出	149,971.20	149,971.20			
22102	住房改革支出	149,971.20	149,971.20			
2210201	住房公积金	149,971.20	149,971.20			

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			5,306,548.65	2,687,015.65	140,000.00	2,479,533.00	
301	工资福利支出			2,685,155.65	2,685,155.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	856,872.00	856,872.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,480.00	84,480.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	64,083.00	64,083.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,159,412.36	1,159,412.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	239,953.92	239,953.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,387.20	109,387.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,995.97	20,995.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,971.20	149,971.20			
302	商品和服务支出			2,252,300.00		140,000.00	2,112,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
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	2,112,300.00			2,112,300.00	
303	对个人和家庭的补助			369,093.00	1,860.00		367,233.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,860.00	1,860.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	320,193.00			320,193.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47,040.00			47,040.00	

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	2,827,015.65	2,687,015.65	140,000.00	
208	社会保障和就业支出	241,813.92	241,813.92		
20805	行政事业单位养老支出	241,813.92	241,813.92		
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	239,953.92	239,953.92		
210	卫生健康支出	2,435,230.53	2,295,230.53	140,000.00	
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	2,325,843.33	2,185,843.33	140,000.00	
2100302	乡镇卫生院	2,325,843.33	2,185,843.33	140,000.00	
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	109,387.20	109,387.20		
2101102	事业单位医疗	109,387.20	109,387.20		
221	住房保障支出	149,971.20	149,971.20		
22102	住房改革支出	149,971.20	149,971.20		
2210201	住房公积金	149,971.20	149,971.20		

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			2,827,015.65	2,687,015.65	140,000.00	
301	工资福利支出			2,685,155.65	2,685,155.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	856,872.00	856,872.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,480.00	84,480.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	64,083.00	64,083.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,159,412.36	1,159,412.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	239,953.92	239,953.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,387.20	109,387.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,995.97	20,995.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,971.20	149,971.20		
302	商品和服务支出			140,000.00		140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
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		
30302	退休费	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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	2,479,533.00	
357	白水县卫生健康局	2,479,533.00	
357004	白水县杜康镇卫生院	2,479,533.00	
	专用项目	2,479,533.00	
	专项资金	2,479,533.00	
	0801059村医补助省级	121,500.00	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
	0801059基本公卫省级	154,200.00	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
	0801059基本药物制度省级	44,700.00	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
	0801060村医补助市级	27,000.00	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
	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
	0801080中央基本公卫	896,600.00	杜康镇卫生院基本公卫资金管理办法
	0801081村卫生室实施基本药物制度中央	63,693.00	村卫生室实施基本药物制度补助
	0801081基层医疗机构实施基本药物制度中	120,600.00	杜康镇卫生院实施基本药物制度
	0802018基本公共卫生服务	87,200.00	基本公共卫生服务
	0803001长聘、两干、社办	47,040.00	长聘、两干、社办
	0803002村医补助（村卫生室实施基本药物	108,000.00	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	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
	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

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:	12.15		
		其中:财政拨款	12.15		
		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	村医人数	27	
		质量指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	完成时限	2024	
		成本指标	指标金额	121500元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	

表13-2

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:	15.42		
		其中:财政拨款	15.42		
		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	≥77%	
		时效指标	完成时限	2024	
		成本指标	补助金额	15.42万元	
	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	≥80	

表13-3

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:		4.47	
		其中:财政拨款		4.47	
		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	村医人数	27	
		质量指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	完成时限	2024	
		成本指标	补助金额	4.47万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	

表13-4

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:		2.70	
		其中: 财政拨款		2.70	
		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	村医人数	27	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024	
		成本指标	补助金额	27000元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	

表13-5

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	3岁以下儿童系统管理率	≥80%	
		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	1万元	
	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13-6

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:	89.66		
		其中:财政拨款	89.66		
		其他资金			
总体目标	积极落实杜康镇卫生院辖区2024年各项基本公卫服务				
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	辖区服务人数	2.6万人	2.6万人
		质量指标	基本公共卫生服务覆盖率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2024年	2024年
		成本指标	补助金额	896600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区居民健康水平	逐步提升	逐步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	辖区居民罹患率	逐步降低	逐步降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	

表13-7

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:	6.37		
		其中:财政拨款	6.37		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。</p> <p>目标2: 支持药物制度在村卫生室顺利实施。</p> <p>目标3: 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。</p> <p>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。</p>				
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所	1所
			实施基本药物制度的村卫生室	9家	9家
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	2024年12月底
		成本指标	基层医疗卫生机构中央补助	63693元	63693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	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	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

表13-8

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:	12.06		
		其中:财政拨款	12.06		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。</p> <p>目标2: 支持药物制度在村卫生室顺利实施。</p> <p>目标3: 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。</p> <p>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。</p>				
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所	1所
			实施基本药物制度的村卫生室	9家	9家
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2024年12月底	2024年12月底
		成本指标	补助金额	120600元	120600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	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	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

表13-9

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:		8.72	
		其中:财政拨款		8.72	
		其他资金			
总体目标	杜康镇卫生院基本公共卫生服务				
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	辖区服务人数	2.6万人	2.6万人
		质量指标	公共卫生服务普及率	100%	100%
		时效指标	补助时间	2024年	2024年
		成本指标	补助金额	87200元	87200元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区居民健康水平	逐步提升	逐步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	辖区居民健康素养	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%

表13-10

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:	4.70		
		其中:财政拨款	4.70		
		其他资金			
总体目标	杜康镇卫生院长聘、两千、社办人员补助				
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	两千及长聘人数	4人	4人
		质量指标	人员在岗率	100%	100%
		时效指标	补助时间	2024年	2024年
		成本指标	补助金额	47040元	47040元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	卫生院服务能力	逐步提升	逐步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	辖区居民健康水平	逐步提高	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	两千及长聘人员满意度	≥90%	≥90%

表13-11

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：	10.80		
		其中：财政拨款	10.80		
		其他资金			
总体目标	杜康镇卫生院村医补助（村卫生室实施基本药物制度）				
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	村医人数	27人	27人
		质量指标	村医在岗率	100%	100%
		时效指标	补助时间	2024年	2024年
		成本指标	补助金额	108000元	108000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区公共卫生服务水平	逐步提高	逐步提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	辖区居民健康水平	逐步提高	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村医满意度	≥95%	≥95%

表13-12

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	医疗机构定向招聘医学类本科毕业生一次性安家费补助				
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	定向招聘人数	1人	1人
		质量指标	招聘人员到岗率	100%	100%
		时效指标	补助时间	2024年	2024年
		成本指标	补助金额	9000元	9000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	卫生院服务能力	逐步提升	逐步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	卫生院医疗水平	逐步提升	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意度	≥95%	≥95%

表13-13

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			
总体目标	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	县域就诊率力较上一年	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%	

表14

单位整体支出绩效目标表

专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水縣杜康鎮衛生院				
主管部門		白水縣衛生健康局		實施期限		
資金金額 (萬元)		實施期資金總額:	143.83	年度資金總額:	143.83	
		其中:財政撥款	143.83	其中:財政撥款	143.83	
		其他資金		其他資金		
總體目標	實施期總目標			年度目標		
	負責轄區醫療、預防、保健、計劃生育服務、計劃生育政策宣傳、健康教育、深化醫改、衛生健康信息化建設、突發公共衛生事件的預防控制和醫療衛生救援、老年人健康服務體系建設和醫養結合工作			負責轄區醫療、預防、保健、計劃生育服務、計劃生育政策宣傳、健康教育、深化醫改、衛生健康信息化建設、突發公共衛生事件的預防控制和醫療衛生救援、老年人健康服務體系建設和醫養結合工作		
績效指標	一級指標	二級指標	指標內容		指標值	備註
	產出指標	數量指標	村醫人數	27人		27人
		質量指標	村醫在崗率	100%		100%
		時效指標	補助時間	2024年		2024年
		成本指標	補助金額	143.83萬元		143.83萬元
	效益指標	經濟效益指標				
		社會效益指標	轄區公共衛生服務水平	逐步提高		逐步提高
		生態效益指標				
		可持續影響指標	轄區居民健康水平	逐步提高		逐步提高
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	轄區村醫滿意度	≥95%		≥95%

注: 1、績效指標可選擇填寫。

2、不管理本級專項資金的主管部門, 應公開空表並說明。