

附件 2

白水县雷牙镇卫生院 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。

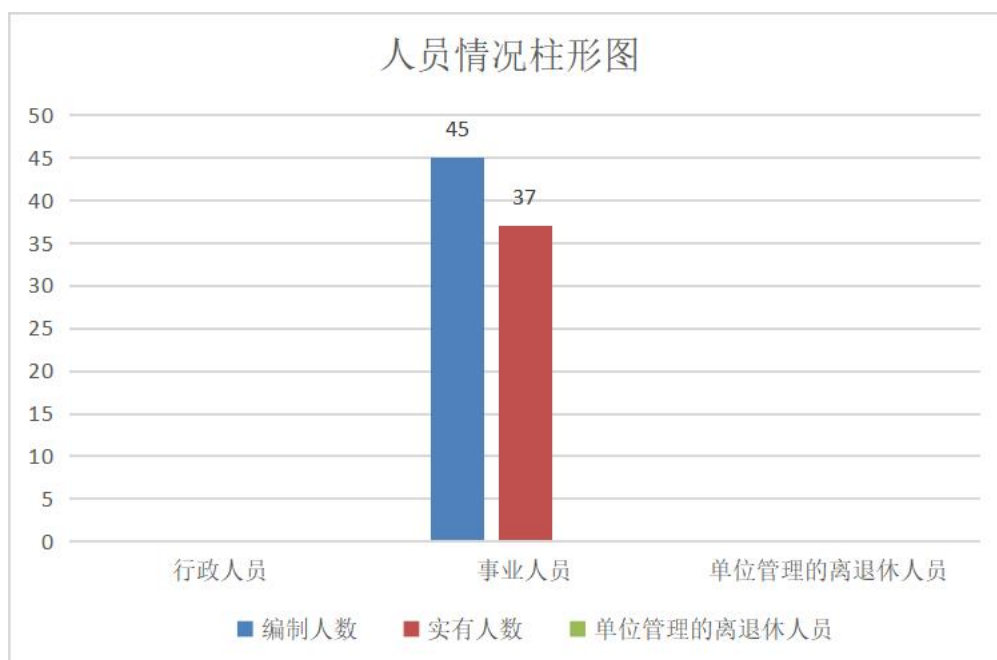
单位设立诊疗科目有预防保健、全科医疗科、内科、医学检验科、医学影像科、中医科。

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 45 人，其中行政编制 0 人，事业编制 45 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人，事业 37 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 690.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 690.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 325.54 万元，主要原因是有新招录人员，项目列入预算；本单位当年预算支出 690.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 690.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 325.54 万元，主要原因是项目列入预算，支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 690.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 690.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 325.54 万元，主要原因是有新招录人员，项目列入预算；本单位当年财政拨款支出 690.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 690.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 325.54 万元，主要原因是项目列入预算，支出增加。

（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 690.12 万元，较上年增加 325.54 万元，主要原因是有新招录人员，项目列入预算。

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 690.12 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)34.55 万元，较上年增加 7.13 万元，原因是有新招录人员；

(2) 乡镇卫生院(2100302)406.5 万元，较上年增加 146.05 万元，原因是项目资金未纳入预算；

(3) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399)47.03 万元，较上年增加 13.28 万元，原因是项目资金未纳入预算；

(4) 基本公共卫生服务(2100408)143.98 万元，较上年增加 130.38 万元，原因是辖区人口数变化；

(5) 事业单位医疗(2101102)15.56 万元，较上年增加 3.34 万元，原因是有新招录人员；

(6) 住房公积金(2210201)21.6 万元，较上年增加 4.46 万元，原因是有新招录人员。

(7) 其他公立医院(2100299)20.9 万元，较上年增加 20.9 万元，原因是上年项目未预算。

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 690.12 万元，其中：

工资福利支出(301)373.23 万元，较上年增加 79.46 万元，原因是工资普调和有新招录人员；

商品和服务支出(302)286.69 万元，较上年增加 246.44 万元，原因是；人员经费增加，上年项目资金未列入预算。

对个人和家庭的补助支出(303)30.2 万元，较上年减

少 0.36 万元，原因是本年乡镇补贴未纳入预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 690.12 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）659.92 万元，较上年增加 325.9 万元，原因是本年有人员预算增加，上年项目资金未列入预算；

对个人和家庭补助（509）30.2 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是专项资金列入预算。

（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，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主

要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年无变化，主要原因是本单位当年与上年度一般公共预算会议费支出一致；本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是本单位当年与上年度一般公共预算未安排培训费支出。

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	基本公卫宣传讲座	2024年12月5日-6日	50人	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（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690.12万元，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 19.5 万元，较上年增加 2.5 万元，主要原因是有新招录人员，人员经费增加。

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：白水县雷牙镇卫生院

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	本单位不涉及政府性基金收支
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	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算
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。

表1

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	6901192.33	一、部门预算		一、部门预算	6901192.33	一、部门预算	6901192.33
1、财政拨款	6901192.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3927312.33	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6901192.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	3732312.33	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	1,950,480.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	195000.00	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		(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
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6599212.33
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,973,880.00	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		(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	345534.72	(2)商品和服务支出	2671900.00	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	301980.00	9、对个人和家庭的补助	301980.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6339698.41	(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		(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		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	215959.20				
		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	6901192.33	本年支出合计	6901192.33	本年支出合计	6901192.33	本年支出合计	6901192.33
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6901192.33	支出总计	6901192.33	支出总计	6901192.33	支出总计	6901192.33

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	6901192.33	一、财政拨款	6901192.33	一、财政拨款	6901192.33	一、财政拨款	6901192.33
1、一般公共预算拨款	6901192.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3927312.33	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	1950480.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3732312.33	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	195000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		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	6599212.33
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2973880.00	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	345534.72	(2)商品和服务支出	2671900.00	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	301980.00	9、对个人和家庭的补助	301980.00
		10、卫生健康支出	6339698.41	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	215959.20				
		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	6901192.33	本年支出合计	6901192.33	本年支出合计	6901192.33	本年支出合计	6901192.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6901192.33	支出总计	6901192.33	支出总计	6901192.33	支出总计	6901192.33

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	6,901,192.33	3,732,312.33	195,000.00	2,973,880.00	
208	社会保障和就业支出	345,534.72	345,534.72			
20805	行政事业单位养老支出	345,534.72	345,534.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,534.72	345,534.72			
210	卫生健康支出	6,339,698.41	3,170,818.41	195,000.00	2,973,880.00	
21002	公立医院	209,000.00			209,000.00	
2100299	其他公立医院支出	209,000.00			209,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	4,535,232.01	3,015,152.01	195,000.00	1,325,080.00	
2100302	乡镇卫生院	4,064,952.01	3,015,152.01	195,000.00	854,800.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	470,280.00			470,280.00	
21004	公共卫生	1,439,800.00			1,439,800.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,439,800.00			1,439,800.00	
21011	行政事业单位医疗	155,666.40	155,666.40			
2101102	事业单位医疗	155,666.40	155,666.40			
221	住房保障支出	215,959.20	215,959.20			

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	6,901,192.33	3,732,312.33	195,000.00	2,973,880.00	
22102	住房改革支出	215,959.20	215,959.20			
2210201	住房公积金	215,959.20	215,959.20			

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			6,901,192.33	3,732,312.33	195,000.00	2,973,880.00	
301	工资福利支出			3,732,312.33	3,732,312.33			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,238,352.00	1,238,352.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119,510.00	119,510.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	91,582.00	91,582.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,535,473.72	1,535,473.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345,534.72	345,534.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,666.40	155,666.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,234.29	30,234.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215,959.20	215,959.20			
302	商品和服务支出			2,866,900.00		195,000.00	2,671,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）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	2,691,900.00		20,000.00	2,671,900.00	
303	对个人和家庭的补助			301,980.00			301,980.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	237,180.00			237,180.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	64,800.00			64,800.00	

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	3,927,312.33	3,732,312.33	195,000.00	
208	社会保障和就业支出	345,534.72	345,534.72		
20805	行政事业单位养老支出	345,534.72	345,534.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,534.72	345,534.72		
210	卫生健康支出	3,365,818.41	3,170,818.41	195,000.00	
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	3,210,152.01	3,015,152.01	195,000.00	
2100302	乡镇卫生院	3,210,152.01	3,015,152.01	195,000.00	
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	155,666.40	155,666.40		
2101102	事业单位医疗	155,666.40	155,666.40		
221	住房保障支出	215,959.20	215,959.20		

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	3,927,312.33	3,732,312.33	195,000.00	
22102	住房改革支出	215,959.20	215,959.20		
2210201	住房公积金	215,959.20	215,959.20		

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			3,927,312.33	3,732,312.33	195,000.00	
301	工资福利支出			3,732,312.33	3,732,312.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,238,352.00	1,238,352.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119,510.00	119,510.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	91,582.00	91,582.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,535,473.72	1,535,473.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345,534.72	345,534.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,666.40	155,666.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,234.29	30,234.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215,959.20	215,959.20		
302	商品和服务支出			195,000.00		195,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）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	20,000.00		20,000.00	
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		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	2,973,880.00	
357	白水县卫生健康局	2,973,880.00	
357005	白水县雷牙镇卫生院	2,973,880.00	
	专用项目	2,973,880.00	
	专项资金	2,973,880.00	
	0801059村医补助省级	90,000.00	村医补助省级
	0801059基本公卫省级	182,400.00	基本公卫省级
	0801059基本药物制度省级	40,800.00	基本药物制度省级
	0801060村医补助市级	20,000.00	村医补助市级
	0801060基本公卫市级	10,000.00	基本公卫市级
	0801080中央基本公卫	1,167,800.00	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
	0801081村卫生室实施基本药物制度中央	47,180.00	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	192,300.00	基层医疗机构实施基本药物制度中央
	0801083医疗卫生机构能力建设中央补助	200,000.00	医疗卫生机构能力建设中央补助
	0802018基本公共卫生服务	79,600.00	0802018基本公共卫生服务
	0803001长聘、两干、社办	64,800.00	长聘、两干、社办
	0803002村医补助（村卫生室实施基本药物	80,000.00	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	基层医疗机构能力提升

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:	116.78			
	其中:财政拨款	116.78			
	其他资金				
总体目标	<p>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。</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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 95\%$	
		质量指标	居民规范化电子健康建档覆盖率	$\geq 70\%$	
		时效指标	完成时限	2024	
		成本指标	补助金额	116.78万元	
	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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801083医疗卫生机构能力建设中央补助				
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:		20.00		
	其中:财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	加强医疗机构能力建设,进一步提升医疗卫生机构能力与防治技术支撑能力提升。				
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	全自动生化分析仪	1台	
			配套设施	1套	
		质量指标	全自动生化分析仪及配套设施质量合格率	≥98%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	全自动生化分析仪及配套	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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。

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:		19.23		
	其中:财政拨款		19.23		
	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	实施基本药物制度的村卫生室	6家	
		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	项目完成时间	2024年12月底	
		成本指标	基层医疗机构中央补助	19.23万元	
	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	国家基本药物制度在基层的持续实施	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。

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:	4.72		
		其中:财政拨款	4.72		
		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	补助乡医人数	20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	资金支出及时行	100%	
		成本指标	中央补助金额	4.718万元	
	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	≥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。

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:	18.24		
		其中:财政拨款	18.24		
		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	≥85%	
			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%	
		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%	
			传染病、突发公共卫生事件报告率	100%	
	时效指标	完成时限	2024年		
	成本指标	补助金额	18.24万元		
	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	
			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。

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:		9.00		
	其中: 财政拨款		9.00		
	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	20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	2024年	
		成本指标	补助金额	9万元	
			补助标准	4500元/人	
	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。

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:		4.08	
		其中: 财政拨款		4.08	
		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	20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	2024年	
		成本指标	补助金额	4.08万元	
	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%	

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。

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	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%	
	产出指标	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%	
			传染病、突发公共卫生事件报告率	100%	
	时效指标	完成时限	2024年		
	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%		

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。

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:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		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	20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	补助金额	2万元	
	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%		

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。

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:	7.96		
		其中:财政拨款	7.96		
		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	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	7.96万元	
	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	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。

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：		6.48	
		其中：财政拨款		6.48	
		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	3人	
			两千人员	2人	
		质量指标	6周岁及以下儿童建证、建卡率	≥98%	
			6周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率	≥95%	
			孕产妇健康管理率	≥95%	
			产后访视次数	1次	
			0-6岁儿童建立《儿童保健手册》	≥85%	
		时效指标	发放时间	2024年完成	
		成本指标	两千人员	480元/月	
			长聘人员	1480元/月	
	效益指标	经济效益指标	人员收入	≥6.48万元	
		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	
			计划生育各项工作指标	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

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：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		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	20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	2024	
		成本指标	补助金额	≥ 8 万	
			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	$\geq 90\%$	

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。

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	为县级县以下医疗卫生机构定向招聘医学类毕业生和艰苦边远地区招聘特岗全科医生,切实加强县及县以下医疗卫生机构专业技术人员队伍建设,提高服务能力。				
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	招聘工作完成时间	2024年	
		成本指标	大学生一次性安家费	≥万元	
	效益指标	经济效益指标	缓解基层医疗卫生机构专业技术人员情况(按百分比)	≥80%	
		社会效益指标	提高基层医疗卫生机构服务能力情况(按百分比)	≥80%	
		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)	≥80%	

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。

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	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	血液细胞分析仪	1台	
			全自动生化分析仪	1台	
			彩色多普勒超声诊断仪	1台	
			数字化X线摄影系统(DR)	1台	
		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	血液细胞分析仪	≤25万元/台	
			彩色多普勒超声诊断仪	≤24万元/台	
	全自动生化分析仪		≤25万元/台		
	数字化X线摄影系统(DR)		≤30万元/台		
	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		白水县雷牙镇卫生院				
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	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	373.23	373.23		
	公用经费	2024年财政预算办公费、印刷费等商品和服务支出	19.5	19.5		
	专项资金	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	297.39	297.39		
	金额合计		690.12	690.12		
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、卫生信息统计等工作任务。					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	长聘人员		3人	
			两干人员		2人	
			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%	
			补助乡村医生人数		20人	
			2023年工资、养老等		37人	
	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	完成时间		2024年		
		2023年工资、养老等		2024年完成		
	成本指标	两干人员		560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		
		改善村室卫生治疗环境，为病患提供更好的就医环境		逐步改善		
	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水雷牙镇卫生院			
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:	195.05	年度资金总额:	195.05
		其中:财政拨款	195.05	其中:财政拨款	195.05
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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			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	6家村卫生室	
			指标2:药品补助	23.31万元	
			指标3:村医补助	20人	
		质量指标	基本公卫全面提升	≥95%	
		时效指标	2024年底完成目标工作	≥95%	
		成本指标	基本公卫补助、药品补助、村医补助	195.05万元	
	效益指标	经济效益指标	人员收入	不断提高	
		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	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。