

附件 2

白水县中医医院
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

依据中共白水县委编制委员会文件《关于重新明确县属企业单位级格和重新审定县属事业单位机构编制的通知》

(白编发[1986]字 02 号)文件白水县中医医院的主要职责：

这次审定事业单位编制的原则：根据中央“要紧缩编制的精神。事业单位的机构编制必须贯彻精兵简政、勤俭建国的方针，提倡少用人，多办意，提高科学管理水平，努力减轻人民负担和财政负担。对有收入的单位能实行企业管理的改为企业管理；经过一段时间努力，有条件取消补贴的单位要迅速制定开源节流。

我单位为白水县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为差额财政补助。开设主要科室：针灸康复科、内科、外科、综合科、B超室、放射科、收费室、化验室、药房、口腔科、治未病等特色科室。

二、工作任务

贯彻执行有关政策；开展医疗健康服务诊治工作，完成上级部门交办的其他工作等。

(一) 持续推进党的建设。

以党的二十大精神为引领，永葆“赶考”的清醒和坚定，把良好的工作状态、工作氛围、工作成效继续延续下去，全面

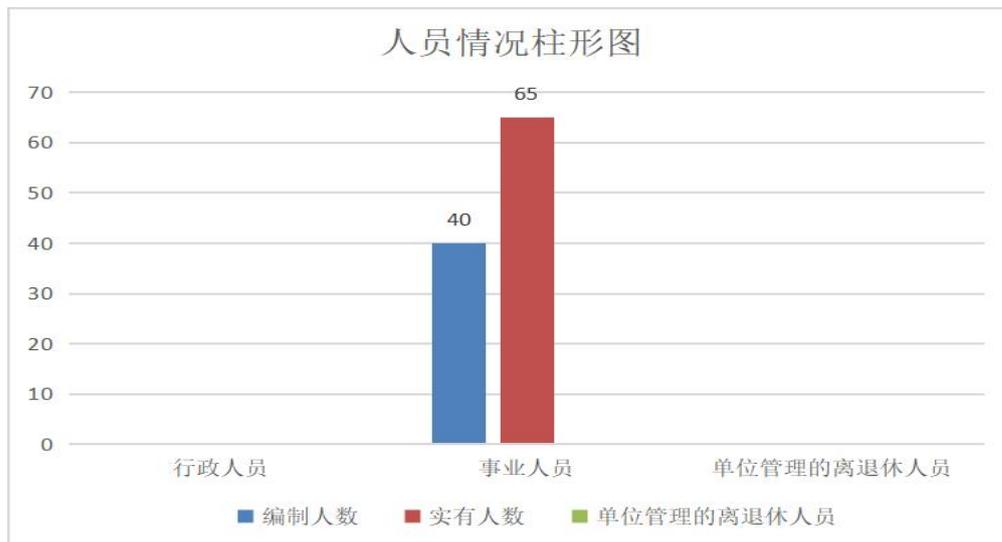
履行健康教育职责，以更高的标准、更严的要求、更实的举措推进健康教育事业高质量发展，不断满足人民群众多层次、多样化的健康知识需求，为健康白水建设贡献坚实健教力量。

（二）持续推进国家基本公共卫生服务项目管理，提升服务项目的质量和水平。

认真做好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理疗工作，定期对工作开展情况进行督导、考核和上报，确保项目工作落到实处。积极做好重大卫生宣传日健康知识传播活动及健康教育“六进”宣传活动。为及时掌握我县居民健康素养水平和变化局势，积极开展居民健康素养监测工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 65 人，其中行政 0 人、事业 65 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 726.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 726.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 332.74 万元，主要原因是专项资金参与预算；本单位当年预算支出 726.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 726.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 332.74 万元，主要原因是专项资金参与预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 726.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 726.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 332.74 万元，主要原因是专项资金参与预算；本单位当年财政拨款支出 726.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 726.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 332.74 万元，主要原因是专项资金参与预算。

(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 726.9 万元，较上年增加 332.74 万元，主要原因是专项资金参与预算。

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 726.9 万元，其中：

(1) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 35.65 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是在职人员工资基数增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 17.83 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是在职人员工资基数增加；

(3) 综合医院支出(2100201) 207.09 万元，较上年增加 127.09 万元，原因是公立医院改革经费增加预算；

(4) 中医医院支出(2100202) 工资福利支出 291.15 万元，较上年增加 29.08 万元，原因是人员增资；

(5) 其他公立医院支出(2100229) 80 万元，较上年增加 79.1 万元，原因是医院专项资金增加预算。

(6) 基本公卫支出(2100408) 95.18 万元，较上年增加 95.19 万元，原因是医院专项资金增加预算。

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 726.9 万元，其中：
工资福利支出(301)333.09 万元，较上年增加 27.43 万元，原因是人员调资；

商品和服务支出(302)382.27 万元，较上年增加 301.37 万元，原因是专项资金参与预算；

对个人和家庭的补助支出(303) 11.54 万元，较上年增

加 3.94 万元，原因是退休人员经费补发；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 726.9 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）715.36 万元，较上年增加 328.8 万元，原因是专项资金参与预算及人员退休；

对个人和家庭的补助（509）11.54 万元，较上年增加 3.94 万元，原因是退休人员经费补发。

（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 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					
2					

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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。

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 726.9 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 0 万元，较上年相比无变化，主要原因是本单位为差额单位，上年度与本年度均无公用经费预算。

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：白水县中医医院

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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出
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	7269082.85	一、财政拨款	7269082.85	一、财政拨款	7269082.85	一、财政拨款	7269082.85
1、一般公共预算拨款	7269082.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3446382.85	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	3749900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3330948.85	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	0.00	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	115434.00	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	7153648.85
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3822700.00	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	643017.36	(2)商品和服务支出	3822700.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	115434.00
		10、卫生健康支出	6626065.49	(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	0.00				
		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	7269082.85	本年支出合计	7269082.85	本年支出合计	7269082.85	本年支出合计	7269082.85
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	7269082.85	支出总计	7269082.85	支出总计	7269082.85	支出总计	7269082.85

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	7,269,082.85	3,446,382.85		3,822,700.00	
208	社会保障和就业支出	643,017.36	643,017.36			
20805	行政事业单位养老支出	643,017.36	643,017.36			
2080502	事业单位离退休	108,234.00	108,234.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,509.44	356,509.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,273.92	178,273.92			
210	卫生健康支出	6,626,065.49	2,803,365.49		3,822,700.00	
21002	公立医院	5,674,265.49	2,803,365.49		2,870,900.00	
2100201	综合医院	2,070,900.00			2,070,900.00	
2100202	中医(民族)医院	2,803,365.49	2,803,365.49			
2100299	其他公立医院支出	800,000.00			800,000.00	
21004	公共卫生	951,800.00			951,800.00	
2100408	基本公共卫生服务	951,800.00			951,800.00	

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			7,269,082.85	3,446,382.85		3,822,700.00	
301	工资福利支出			3,330,948.85	3,330,948.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,421,994.00	1,421,994.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	108,822.00	108,822.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,243,065.25	1,243,065.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	356,509.44	356,509.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178,273.92	178,273.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,284.24	22,284.24			
302	商品和服务支出			3,822,700.00			3,822,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,822,700.00			3,822,700.00	
303	对个人和家庭的补助			115,434.00	115,434.00			
30302	退休费	50905	离退休费	90,450.00	90,450.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,984.00	24,984.00			

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	3,446,382.85	3,446,382.85		
208	社会保障和就业支出	643,017.36	643,017.36		
20805	行政事业单位养老支出	643,017.36	643,017.36		
2080502	事业单位离退休	108,234.00	108,234.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,509.44	356,509.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,273.92	178,273.92		
210	卫生健康支出	2,803,365.49	2,803,365.49		
21002	公立医院	2,803,365.49	2,803,365.49		
2100201	综合医院				
2100202	中医(民族)医院	2,803,365.49	2,803,365.49		
2100299	其他公立医院支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				

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			3,446,382.85	3,446,382.85		
301	工资福利支出			3,330,948.85	3,330,948.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,421,994.00	1,421,994.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	108,822.00	108,822.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,243,065.25	1,243,065.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	356,509.44	356,509.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178,273.92	178,273.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,284.24	22,284.24		
302	商品和服务支出						
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			115,434.00	115,434.00		
30302	退休费	50905	离退休费	90,450.00	90,450.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,984.00	24,984.00		

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	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		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	3,822,700.00	
357	白水县卫生健康局	3,822,700.00	
357006	白水县中医医院	3,822,700.00	
	专用项目	3,822,700.00	
	公共卫生发展资金	203,200.00	
	0801059基本公卫省级	120,400.00	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
	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
	0802018基本公共卫生服务	72,800.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
	专项资金	3,619,500.00	
	0801059县级公立医院取消药品加成省级	800,000.00	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
	0801060县级公立医院取消药品加成市级	200,000.00	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
	0801080中央基本公卫	748,600.00	提高基本公共卫生服务水平，缩小城乡居民公共卫生差距。
	0801083医疗卫生机构能力建设中央补助	800,000.00	加强医疗卫生机构能力建设，进一步提升医疗卫生机构能力与防治技术支
	0801099中央医疗与服务能力提升	1,070,900.00	加强非药物康复能力建设，进一步提升中医医疗卫生能力。

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:		12.04	
		其中:财政拨款		12.04	
		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%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	
			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%	
			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	完成时间	2024年	
	成本指标	补助金额	≥12.04万元		
	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	基本公共卫生服务水平	不断提高	
	可持续影响指标				
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		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%	
			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%	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥61%	
		时效指标	完成时间	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	
			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%		

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:	7.28		
		其中:财政拨款	7.28		
		其他资金			
总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。				
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	提供服务人数	3000人	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖	95%	
		时效指标	完成时报	2024年底	
		成本指标	补助金额	7.28万	
	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	基本公共卫生服务对象满意度	95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801059县级公立医院取消药品加成省级			
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:		80.00	
		其中:财政拨款		80.00	
		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	村卫生室国家基本药物制度覆盖	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	≥80万	
	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	逐步完成	
		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	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	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801060县级公立医院取消药品加成市级			
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:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		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	村卫生室国家基本药物制度覆盖	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	≥20万	
	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	逐步完善	
		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	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	≥90%		

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:	74.86		
		其中:财政拨款	74.86		
		其他资金			
总体目标	提高基本公共卫生服务水平, 缩小城乡居民公共卫生差距。				
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	≥32850人	
		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	≥82%	
		时效指标	资金支出及时性	100%	
		成本指标	中央补助	748600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	群众满意度	95%	

表13

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:		80.00	
		其中:财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	加强医疗卫生机构能力建设, 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	DIP智能审核系统	≥1套	
			DIP智慧管理系统	≥1套	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	
		成本指标	DIP智能审核系统	≤20万元	
			DIP智慧管理系统	≤60万元	
	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	不断提高	
		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	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801099中央医疗与服务能力提升			
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:		107.09	
		其中:财政拨款		107.09	
		其他资金			
总体目标	加强非药物康复能力建设,进一步提升中医医疗卫生能力。				
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	PT训练床	≥2张	
			多功能训练器	≥3套	
			矫正镜	≥2台	
			四肢联动康复训练器	≥2套	
			裸关节矫正板	≥5套	
			病床	≥60张	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	总成本	107.09万元	
			PT训练床	≤3万元	
			多功能训练器	≤3万元	
			矫正镜	≤2.09万元	
		社会效益	县域就诊率较上一年	不断提高	
	生态效益				
	效益指标	可持续影响	中医院康复能力	持续提高	
		满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%

单位整体支出绩效目标表

部门（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
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	344.63	344.63	
	公用经费	2024年财政预算办公费、印刷费等商品和服务支出			
	专项经费	2024年高龄老人补助、计生家庭奖励扶助补助、计生家庭困难补助、两癌筛查补助	382.27	382.27	
	金额合计		726.90	726.90	
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	2024年底完成目标工作		≥95
		成本指标	运行成本不超过2023年部门预算数、“三公经费”同比下降		减少
	效益指标	经济效益	确保资金使用效率、保障各项工作顺利开展		≥98
		社会效益	卫生健康事业评价满意率		≥98
		生态效益			
		可持续影响	建立健全卫生健康事业体系、维护社会稳定		≥98
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥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。

单位资金总体绩效目标表

项目名称		白水县中医医院				
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:	374.99	年度资金总额:	374.99	
		其中:财政拨款	374.99	其中:财政拨款	374.99	
		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2: 提高基本公共卫生服务水平, 缩小城乡居民公共卫生差距 目标3: 加强医疗卫生机构能力建设, 进一步提升医疗卫生机构能力与防治技术支撑能力提升。			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: 城乡居民提供基本公共卫生服务	3000人		
			指标2: 药品补助	100万元		
			指标3: 智慧系统及针灸康复科能力提升	187.09万元		
		质量指标	指标1: 资金支出合规性		100%	
		时效指标	指标1: 完成时间		2024年12月底	
		成本指标	指标1: 公共卫生服务		87.9万元	
			指标2: 药品补助		100万元	
	指标3: 医疗服务能力提升			187.09万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 城乡居民公共卫生差距		不断缩小	
			指标2: 县域就诊率较上一年		不断提高	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 医疗机构系统综合管理能力		持续提高	
	指标2: 中医康复能力			持续提高		
指标3: 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	指标1: 城乡居民患者满意度		≥95%		

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。