

# 白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站 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

#### (一) 主要职责

1. 承担贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,贯彻落实国家基本药物制度,实施基本药物零差率销售。
2. 承担农村基本公共卫生服务、基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理工作。
3. 承担协助政府实施农村医改、开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作;做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、爱国卫生、城乡居民和职工医保等工作。
4. 承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告工作,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导工作。
5. 承担普及计划生育科学知识工作;开展计划生育技术、优生优育技术和节育新技术服务;承担妇幼保健技术指导、健康教育的宣传等工作。
6. 承担人口与计划生育技术服务,为育龄妇女提供优生优育、生殖保健服务工作。

7. 承担人口与计划生育药具管理，保证避孕药具免费供应和随访工作。
8. 承办主管部门交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

根据上述职责城关镇妇幼保健计划生育服务站(镇中心卫生院、镇健康教育中心)内设 11 个科室(中心)。

1. 内儿科: 负责内科、儿科常见病、多发病的初级诊治。
2. 外科: 负责外科常见病、多发病的初级诊治。
3. 针灸理疗科: 负责常规开展中医理疗康复治疗技术。
4. 妇产科: 负责妇科常见病、多发病的初级诊治、孕期常规检查。
5. 全科医学科: 负责农村常见病、多发病的初级诊治及分级诊疗相关工作。
6. 药剂科: 负责药房常规工作、药品电子监管、不良反应事件上报等。
7. 影像科: 负责彩超、心电图等医学影像诊断技术。
8. 检验科: 负责常规开展临检、生化、微检项目。

9. 护理部: 负责开展内、外、妇、儿、中医等科病人护理工作。

10. 行政后勤办公室: 负责设收费室、医保报销、财务室、行政办公室、乡村振兴办公室。

11. 公共卫生计划生育管理服务中心: 负责设置免疫规划、慢病管理、传染病防治、健康教育、结核病管理、居民健康档案管理、妇幼计生项目、卫生计生监督协管等办公室。

## 二、工作任务

### 1. 基本医疗工作

我院严格执行新医改政策，落实药品零差价销售政策，积极接诊患者就医患者开展优质护理工作。加强医疗质量管理，保障医疗安全，完善质控体系，提高医疗服务能力和技术水平，健全患者投诉管理机制。加大医疗便民惠民措施的推广力度，改进服务模式，优化服务流程，方便群众就医。进一步规范门诊、病房的管理，使群众真正得到实惠。

### 2. 公共卫生工作

我院主要通过实施十三项重大公共卫生项目，把医改的重点任务落到实处，着力做好基本公共卫生服务工作，夯实基础，责任到人。及时建立居民健康档案；健康教育工作扎实开展；认真做好防保、

防疫工作;及时进行传染病报告与处理;巩固儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理、慢性病管理、卫生监督等工作。

### 3. 居民医保管理工作

全面把握居民医保医疗制度的参加对象,医疗基金筹集办法,医药费报销标准及手续的办理等等,使农民群众充分了解参加合作医疗的权利义务,明白看病报销的办法和程序,消除农民的疑虑和担心。强化服务窗口管理,为参合农民提供优质服务。

### 4. 乡村振兴医疗服务工作

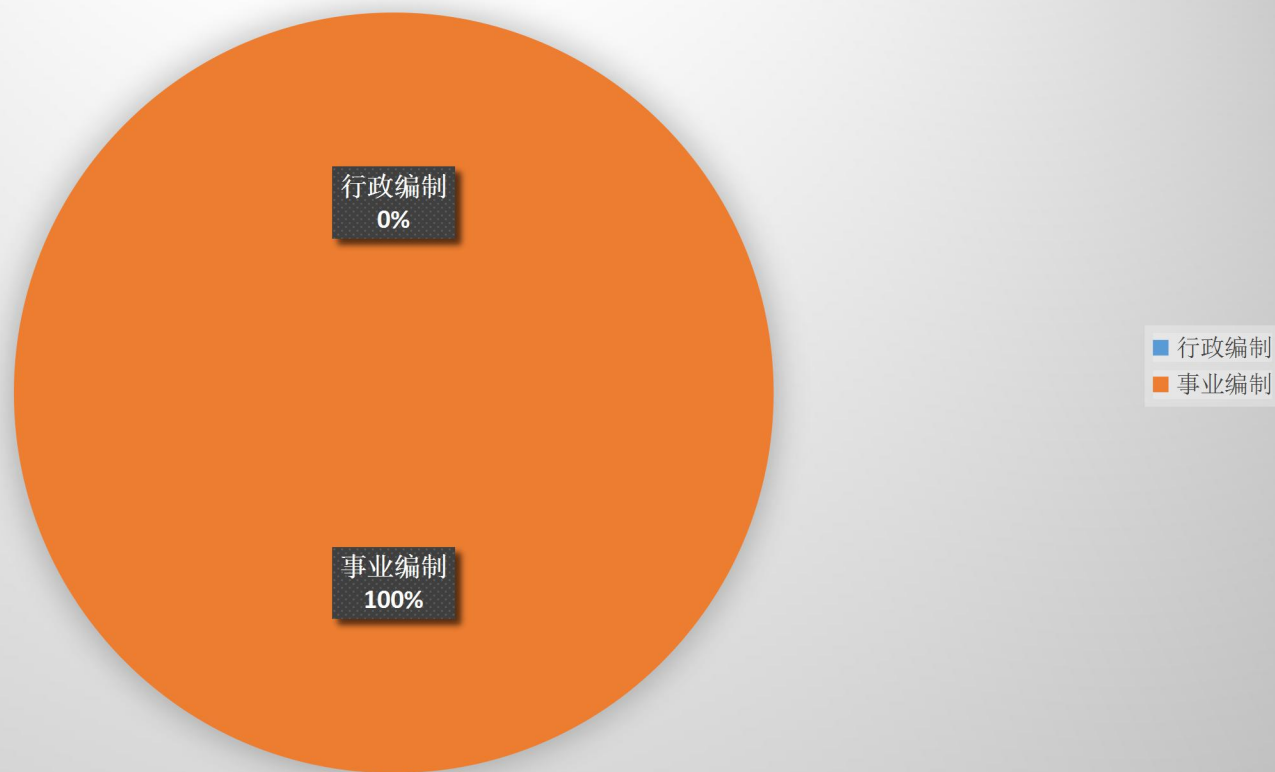
在卫健局和镇政府的领导下,我院高度重视乡村振兴工作,成立乡村振兴办公室,专人负责乡村振兴医疗服务工作。辖区各村成立健康扶贫责任医生团队,与重点户进行健康服务签约,定期走访,开展健康体检和健康生活指导及健康扶贫政策宣传工作,重点对大病、慢病、孕产妇、儿童等人群进行健康管理,每季度深入贫闲户家中进行健康访视,指导慢病患者用药。

## 三、人员情况说明

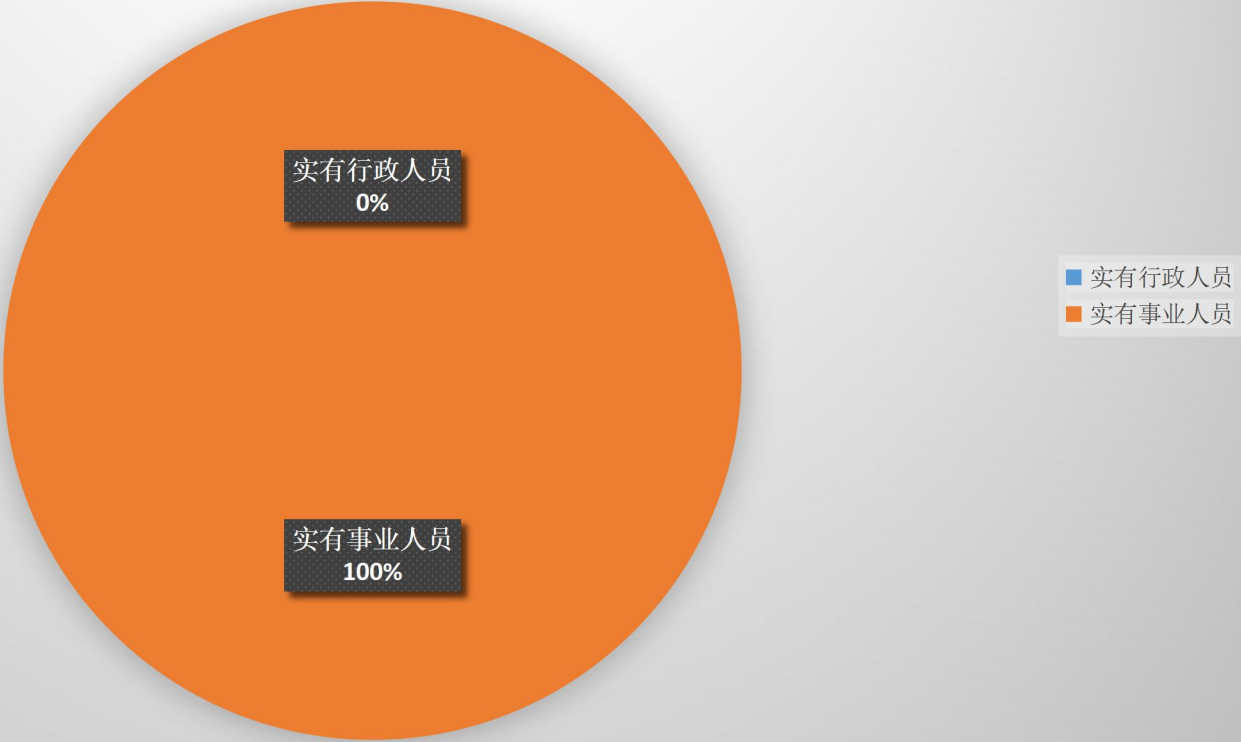
截止上年底,本单位人员编制 7 人,其中行政编制 0 人、事业编制 7 人;实有人员 7 人,其中行

政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 12 人，遗属 1 人。

### 上年底单位人员编制情况



# 上年底单位实有人员情况





## 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 185.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.97 万元、事业收入 55.00 万元，较上年增加 4.00 万元，主要原因是本年度财政拨款收入预算增加了人员经费；本单位当年预算支出 185.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.97 万元、事业收入 55.00 万元，较上年增加 4.00 万元，主要原因是增加人员增资。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 130.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.97 万元，较上年增加 4.00 万元，主要原因是人员增资，增加了人员经费；本单位当年财政拨款支出 130.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.97 万元，较上年增加 4.00 万元，主要原因是人员增资，增加了人员经费。

#### (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 130.97 万元，较上年增加 4.00 万元，主要原因是人员增资，

增加了人员经费。

## 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 130.97 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.22 万元，较上年增加 1.10 万元，原因是人员增资，支出养老保险缴费增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.61 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是人员增资，职业年金缴费支出增加；

(3) 乡镇卫生院（2100302）67.11 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是实施国家基本药物制度补助增加；

(4) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）9.1 万元，较上年无变化，原因是 2024 年村医养老保险补助项目和村卫生室实施国家基本药物制度县级配套补助标准及人数与上年相同；

(5) 基本公共卫生服务（2100408）29.28 万元，较上年无变化，原因是公共卫生县级配套预算与上年一致；

(6) 事业单位医疗（2101102）4.73 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是医疗保险缴费增加；

(7) 住房公积金（2210201）6.92 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是人员增资，住房公积金

缴费基数增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 130.97 万元，其中：

工资福利支出（301）89.09 万元，较上年增加 4.01 万元，原因是人员增资；

商品和服务支出（302）39.08 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是基本公共卫生县级配套预算和实施国家基本药物制度县级配套补助标准与上年一致；

对个人和家庭的补助（303）2.8 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是村医养老保险补助标准和在岗人数与上年一致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 130.97 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）128.17 万元，较上年增加 4.00 万元，原因是人员增资；

对个人和家庭的补助（509）2.8 万元，较上年无变化，原因是村医养老保险补助项目预算与上年一致。

#### (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**

上年及本年度，本单位无一般公共预算拨款“三公”经费预算支出。

上年及本年度，本单位无一般公共预算拨款会议费经费预算支出。

上年及本年度，本单位无一般公共预算拨款培训费经费预算支出。

**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

	合 计				

### 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 0 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拨款 130.97 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元，当年事业收入 55.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年和上年均未安排一般公共预算公用经费预算。本单位当年从事业收入安排公用经费

预算 44.00 万元。

## 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. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 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：白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	本单位不涉及



表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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	185.97	一、部门预算	185.97	一、部门预算	185.97	一、部门预算	185.97
1、财政拨款	130.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	89.09	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	130.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	89.09	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	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
(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	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	128.17
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	41.88	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	55.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		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	13.83	(2)商品和服务支出	39.08	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	2.80	9、对个人和家庭的补助	2.80
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	165.22	(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	55.00
		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	55.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6.92				
		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				
<b>本年收入合计</b>	185.97	<b>本年支出合计</b>	185.97	<b>本年支出合计</b>	185.97	<b>本年支出合计</b>	185.97
用事业基金弥补收支差额	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						
<b>收入总计</b>	185.97	<b>支出总计</b>	185.97	<b>支出总计</b>	185.97	<b>支出总计</b>	185.97





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	130.97	一、财政拨款	130.97	一、财政拨款	130.97	一、财政拨款	130.97
1、一般公共预算拨款	130.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	89.09	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	89.09	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	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	128.17
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	41.88	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		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	13.83	(2)商品和服务支出	39.08	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	2.80	9、对个人和家庭的补助	2.80
		10、卫生健康支出	110.22	(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	6.92				
		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				
<b>本年收入合计</b>	130.97	<b>本年支出合计</b>	130.97	<b>本年支出合计</b>	130.97	<b>本年支出合计</b>	130.97
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	130.97	<b>支出总计</b>	130.97	<b>支出总计</b>	130.97	<b>支出总计</b>	130.97

表5

### 部门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：万元

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	130.97	89.09	0.00	41.88	
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	110.22	68.34	0.00	41.88	
21003	基层医疗卫生机构	76.21	63.61	0.00	12.60	
2100302	乡镇卫生院	67.11	63.61	0.00	3.50	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.10	0.00	0.00	9.10	
21004	公共卫生	29.28	0.00	0.00	29.28	
2100408	基本公共卫生服务	29.28	0.00	0.00	29.28	
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.92	6.92	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.92	6.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.92	6.92	0.00	0.00	

表6

## 部门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：万元

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			130.97	89.09	0.00	0.00	
301	工资福利支出			89.09	89.09	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.08	39.08	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.44	2.44	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.33	2.33	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.55	18.55	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.22	9.22	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.61	4.61	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.73	4.73	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.92	6.92	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			39.08	0.00	0.00	39.08	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	29.28	0.00	0.00	29.28	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.80	0.00	0.00	9.80	
303	对个人和家庭的补助			2.80	0.00	0.00	2.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.80	0.00	0.00	2.80	

表7

### 部门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：万元

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	89.09	89.09	0.00	
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	0.00	
210	卫生健康支出	68.34	68.34	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	63.61	63.61	0.00	
2100302	乡镇卫生院	63.61	63.61	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	
221	住房保障支出	6.92	6.92	0.00	
22102	住房改革支出	6.92	6.92	0.00	
2210201	住房公积金	6.92	6.92	0.00	

表8

## 部门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）

单位：万元

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			89.09	89.09	0.00	
301	工资福利支出			89.09	89.09	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.08	39.08	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.44	2.44	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.33	2.33	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.55	18.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.22	9.22	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.61	4.61	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.73	4.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.92	6.92	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	



表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	41.88	
148	白河县卫生健康局	41.88	
148003	白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站	41.88	
-	白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站	41.88	
	基本公共卫生服务（民生类）	29.28	
	2024年基本公共卫生服务项目县级配套项目	29.28	实施国家确定的基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。实施国家确定的基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
	其他履职	2.80	
	2024年村医养老保险补助	2.80	1.为了保障乡村医生老有所养，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生工作的积极性； 2.建立资金管理、资格确认、资金发放、社会监督四个环节相互衔接、相互制约的制度运行机制，确保补助资金落实到人。
	医疗体制改革	9.80	
	2024年村卫生室实施基本药物制度县级配套项目	6.30	保证村卫生室实施国家基本药物制度，取消药品加成、实行零差率销售，对全县村卫生室实施国家基本药物制度的乡村医生，白河县县级按照人均4500元/人/年给予补助。巩固基本药物制度，不断提村卫生室服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。
	2024年基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套	3.50	保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品实行零差价，国家对实施基本药物制度的基层医疗卫生机构进行补助，主要用于核定收支后的经常性收支差额补助，加强基层医疗卫生机构服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现“保基本、强基层、建机制”，促进公立医院公益性的发挥，破除“以药补医、以药养医”运行机制。





## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2024年基本公共卫生服务项目县级配套项目			
主管部门		白河县卫生健康局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.28	年度资金总额:	29.28
		其中: 财政拨款	29.28	其中: 财政拨款	29.28
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 预算29.28万元, 对全镇3.8万常住人口健康问题实施干预, 主要目的减少主要健康危险因素, 有效预防和控制主要传染病和慢性病。                      目标2: 提高全镇公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力。                      目标3: 保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务, 缩小城乡居民基本公共卫生服务差距, 使全镇城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。</p>		<p>目标1: 预算29.28万元, 对全镇3.8万常住人口健康问题实施干预, 主要目的减少主要健康危险因素, 有效预防和控制主要传染病和慢性病。                      目标2: 提高全镇公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力。                      目标3: 保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务, 缩小城乡居民基本公共卫生服务差距, 使全镇城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	累计建立电子健康档案数量	38072人	
			健康教育服务次数	每月至少一次	
			累计建立预防接种证人数	4616人	
			0-6岁儿童健康管理人数	4616人	
			《孕产妇保健手册》建册人数	237人	
			老年人健康管理人数	3238人	
			慢性病(高、糖、结、精)管理人数	3055人; 837人; 57人; 121人	
			65岁及以上居民中医药健康管理服务人数	5693人	
			规范化电子健康档案覆盖率	≥90%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗建证率	100%	
		6岁以下儿童健康管理率	≥85%		
		新生儿访视率	≥90%		
		孕产妇系统管理率	≥90%		

年度绩效指标	年度绩效指标	产出指标	质量指标	产后访视率	≥90%
				老年人健康管理率	≥62%
				高血压患者规范管理率	≥62%
				糖尿病患者规范管理率	≥62%
				严重精神障碍患者规范管理率	≥90%
				肺结核患者管理率	≥90%
				老年人中医药健康管理率	≥70%
				0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥77%
				卫生监督协管巡查完成率	≥90%
				传染病及突发公共卫生事件报告率	100%
				时效指标	项目完成时间
		成本指标	总成本	29.28万元	
			村医公共卫生服务补助费用	12.00万元;按上年度考核结果预拨	
			办公费	8.2万元;按市场价执行	
			人员费用	5.3万元;按月考核后发放	
			卫生材料、低值易耗品费用	3.78万元;按市场价执行	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	群众生活和就医环境	明显改善
				城乡居民基本公共卫生服务差距	不断缩小
				居民健康素养水平	逐步提高
			可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		2024年基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套			
主管部门		白河县卫生健康局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.50	年度资金总额:	3.50
		其中:财政拨款	3.50	其中:财政拨款	3.50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 预算3.5万元。实施基本药物制度补助的药品种类数350多种, 保证我单位2024年实施国家基本药物制度。</p> <p>目标2: 保证镇卫生院实施国家基本药物制度, 药品实行零差价, 由财政按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助, 主要用于核定收支后的经常性收支差额补助, 加强基层医疗卫生机构服务体系建设, 不断提升服务能力和水平, 筑牢基层医疗卫生服务网底, 实现“保基本、强基层、建机制”, 促进公立医院公益性的发挥, 破除“以药补医、以药养医”运行机制。</p>		<p>目标1: 预算3.5万元。实施基本药物制度补助的药品种类数350多种, 保证我单位2024年实施国家基本药物制度。</p> <p>目标2: 保证镇卫生院实施国家基本药物制度, 药品实行零差价, 由财政按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助, 主要用于核定收支后的经常性收支差额补助, 加强基层医疗卫生机构服务体系建设, 不断提升服务能力和水平, 筑牢基层医疗卫生服务网底, 实现“保基本、强基层、建机制”, 促进公立医院公益性的发挥, 破除“以药补医、以药养医”运行机制。</p>		
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	实施基本药物制度补助单位个数	1个	
			实施基本药物制度补助的药品种类数	350	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	35000元	
	分项成本: 药品耗材费用		35000元; 据实支付		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低患者的医疗费用	明显降低	
			实现“保基本、强基层、建机制”	≥95%	
破除“以药补医、以药养医”运行机制		100%			
生态效益指标					
	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	群众满意度	≥95%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		2024年村卫生室实施基本药物制度县级配套项目			
主管部门		白河县卫生健康局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6.30	年度资金总额:	6.30	
	其中: 财政拨款	6.30	其中: 财政拨款	6.30	
	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: 对实施国家基本药物制度的村卫生室县级按照人均4500元/年给予补助, 辖区一共14人, 总金额6.3万元, 乡村医生待遇得到保障。 目标2: 巩固基本药物制度, 不断提升村卫生室服务能力和水平, 筑牢基层医疗卫生服务网底, 实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。 目标3: 调动和发挥乡村医生工作的积极性, 更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。 目标4: 所有化学药品、生物制剂和中成药(中药饮片除外)零差率销售, 按照省市要求配备不少于80%的基本药物, 规范药物价格、合理使用药品, 加强药品监管。		目标1: 对实施国家基本药物制度的村卫生室县级按照人均4500元/年给予补助, 辖区一共14人, 总金额6.3万元, 乡村医生待遇得到保障。 目标2: 巩固基本药物制度, 不断提升村卫生室服务能力和水平, 筑牢基层医疗卫生服务网底, 实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。 目标3: 调动和发挥乡村医生工作的积极性, 更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。 目标4: 所有化学药品、生物制剂和中成药(中药饮片除外)零差率销售, 按照省市要求配备不少于80%的基本药物, 规范药物价格、合理使用药品, 加强药品监管。		
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	在册村医人数		14人
		质量指标	文件执行率		100%
		时效指标	补助发放时间		2024年1月-12月
		成本指标	总成本		63000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低患者的医疗费用		明显降低
			实现“保基本、强基层、建机制”		≥95%
			破除“以药补医、以药养医”运行机制		100%
	生态效益指标	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	群众满意度		≥95%	



## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

专项资金名称		2024年村医养老保险补助			
主管部门		白河县卫生健康局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.80	年度资金总额:	2.80
		其中: 财政拨款	2.80	其中: 财政拨款	2.80
		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: 预算2.8元, 补贴14人。保障乡村医生合理待遇得到保障, 老有所养; 目标2: 稳定乡村医生队伍; 目标3: 调动和发挥乡村医生工作的积极性, 更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。		目标1: 预算2.8元, 补贴14人。保障乡村医生合理待遇得到保障, 老有所养; 目标2: 稳定乡村医生队伍; 目标3: 调动和发挥乡村医生工作的积极性, 更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。		
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	在册村医人数	14人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	2.8万元	
	本期财政拨付村医养老保险补助		2.8万元; 人均补助≤2000元/人·年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决乡村医生人才队伍稳定问题	100%	
			提高乡村医生为基层服务的积极性	≥90%	
		可持续影响指标	乡村医生养老保险补助在卫生室持续实施	中长期	
	稳定村医队伍, 解决村医养老后顾之忧		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	≥95%	
群众满意度			≥95%		

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	100.09	89.09	11.00
	任务2	保障单位正常运转	44.00		44.00
	任务3	专项支出	41.88	41.88	
金额合计			185.97	130.97	55.00
年度 总体 目标	<p>目标1：2024年为人民身体健康提供基本医疗及预防保健服务，承担计划生育服务。</p> <p>目标2：保障单位在职及离休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转，2024年预算支出185.97万元，完成事业收入55万元。</p> <p>目标3：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，巩固基本药物制度，不断提升村卫生室服务能力和水平，保证村卫生室药物实行零差价销售；对缴纳养老险的村医进行养老补助，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生工作的积极性；提高全镇公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使全镇城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务；保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品实行零差价，加强基层医疗卫生机构服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现“保基本、强基层、建机制”，促进公立医院公益性的发挥，破除“以药补医、以药养医”运行机制。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	机构人员：在职；遗属、临聘；后勤	10人；1人；7人；1人		
		累计建立电子健康档案数量	38583人		
		健康教育服务次数	每月至少一次		
		0-6岁儿童、老年人、孕产妇健康管理人数	4616人；3238人；237人		
		慢性病（高、糖、结、精）管理人数	3055人；837人；57人；121		
		实施基本药物制度补助单位个数	1个		
		实施基本药物制度补助的药品种类数	350多种		
		在册村医人数	14人		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	在职人员、遗属人员、自聘人员工资发放率	100%；100%；100%	
			公共卫生项目完成率	100%	
			资金支出合规性	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年1月-12月	
			补助发放时间	2024年1月-12月	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：144.09万元；分项：100.09万元；44.00万元。	
			项目支出：其他履职类	合计：41.89万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众生活和就医环境	明显改善	
			城乡居民基本公共卫生服务差距	不断缩小	
			居民健康素养水平	逐步提高	
			降低患者的医疗费用	明显降低	
			实现“保基本、强基层、建机制”	≥95%	
			破除“以药补医、以药养医”运行机制	100%	
			解决乡村医生人才队伍稳定问题	100%	
			提高乡村医生为基层服务的积极性	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高基本公共卫生服务水平	长期	
			国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	
乡村医生养老保险补助在卫生室持续实施			中长期		
稳定村医队伍，解决村医养老后顾之忧	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度；	≥97%		
		群众满意度	≥97%		

## 专项资金总体绩效目标表

表15

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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				

指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。

