

白河县仓上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：**仓上镇妇幼保健计划生育服务站是一所承担预防保健、基本医疗、基本公共卫生服务、计划生育服务的镇卫生院，为辖区群众提供常见病、多发病的诊治工作以及医保政策的宣传、报销等工作。

(二) **机构设置：**本单位内设内儿科、外科、中医科、妇产科、全科医学科、药剂科、影像科、检验科、护理部、行政后勤办公室、公共卫生计划生育管理服务中心 11 个机构。

二、工作任务

(一) 加强医疗质量管理，保障医疗安全，做好基层医疗救护工作。

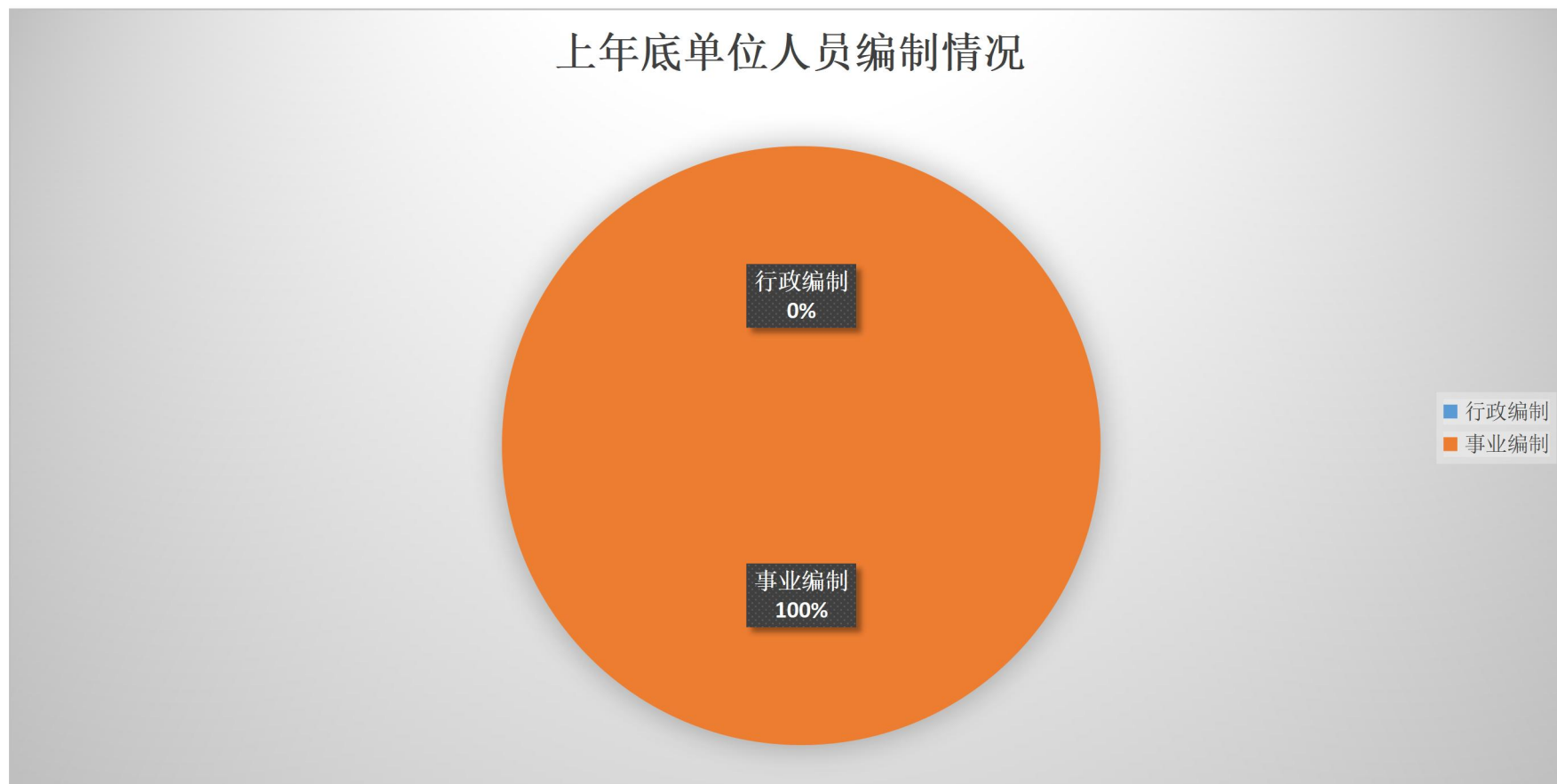
(二) 严格执行新医改政策，落实药品零差价销售政策。

(三) 着力做好基本公共卫生服务工作，夯实基础，责任到人。

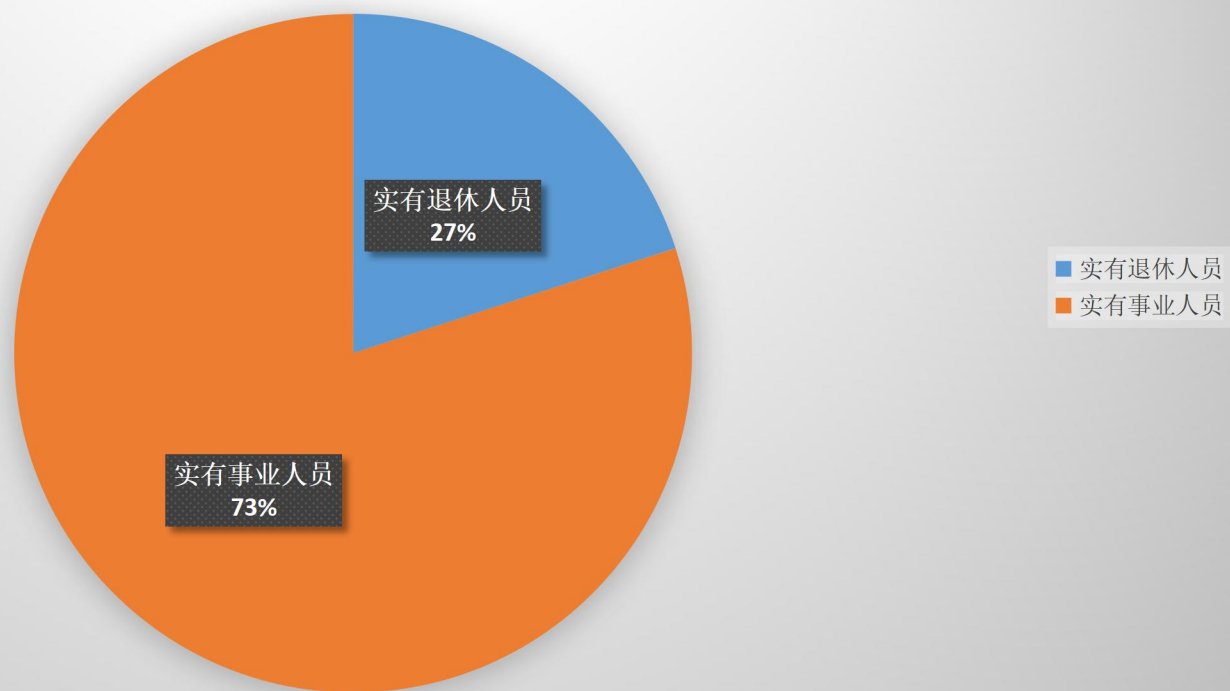
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其

中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 7 人。



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1400.96万元，其中一般公共预算拨款收入247.56万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入1153.40万元，较上年增加105.08万元，主要原因是事业收入预算增加；本单位当年预算支出1400.96万元，其中一般公共预算拨款支出247.56万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出1153.40万元，较上年增加105.08万元，主要原因是事业支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入247.56万元，其中一般公共预算拨款收入247.56万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加35.88万元，主要原因是事业编制人员增加，人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出247.56万元，其中一般公共预算拨款支出247.56万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加35.88万元，主要原因是事业编制人员增加，人员经费支出增加。

（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 247.56 万元，较上年增加 35.88 万元，主要原因是事业编制人员增加，人员经费支出增加。

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 247.56 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.88 万元，较上年增加 5.47 万元，原因是人员增加，缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.44 万元，较上年增加 2.74 万元，原因是人员增加，缴费基数增加；

（3）乡镇卫生院（2100302）169.26 万元，较上年增加 25.53 万元，原因是 2023 年人员增加，人员经费预算增加；

（4）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）9.10 万元，较上年减少 9.00 万元，原因是本年减少专用项目 2100399 科目预算；

（5）基本公共卫生服务（2100408）6.00 万元，较上年增加 6.00 万元，原因是本年增加基本公共卫

生服务县级配套项目预算；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 11.72 万元, 较上年增加 2.8 万元, 原因是人员增资, 缴费基数增加;

(7) 住房公积金 (2210201) 17.16 万元, 较上年增加 2.34 万元, 原因是人员增加, 住房公积金预算增加。

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 247.56 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 221.60 万元, 较上年增加 35.97 万元, 原因是 2023 年人员增加, 工资福利支出增加;

商品和服务支出 (302) 21.30 万元, 与上年持平, 原因是 2024 年基本公共卫生服务项目及基层医疗机构基本药物补助项目等预算与上年一致;

对个人和家庭的补助 (303) 4.66 万元, 较上年减少 0.09 万元, 原因是遗属补助支出减少。

(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 247.56 万元, 其中:

对事业单位经常性补助（505）242.90万元，较上年增加35.97万元，原因是2023年人员增加，工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助（509）4.66万元，较上年减少0.09万元，原因是遗属补助支出减少。

（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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 247.56 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、当年事业预算收入 1153.40 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。本单位当年事业收入安排公用经费预算 957.00 万元，较上年增加 62.00 万元，原因是本年设备购置费增加。

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. “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：白河县仓上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 | 是 | 本单位不涉及 |

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。3.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

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 | 1,400.96 | 一、部门预算 | 1,400.96 | 一、部门预算 | 1,400.96 | 一、部门预算 | 1,400.96 |
| 1、财政拨款 | 247.56 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 223.46 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 247.56 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 221.60 | 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 | 1.86 | 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 | 1,396.30 |
| 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 | 24.10 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 1,153.40 | 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 | 34.32 | (2)商品和服务支出 | 21.30 | 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 | 4.66 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 1,349.48 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | |
| 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 | |
| | | 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 | 1,153.40 | | |
| | | 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 | 17.16 | | | | |
| | | 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 | 1,400.96 | 本年支出合计 | 1,400.96 | 本年支出合计 | 1,400.96 | 本年支出合计 | 1,400.96 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,400.96 | 支出总计 | 1,400.96 | 支出总计 | 1,400.96 | 支出总计 | 1,400.96 |

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 | 247.56 | 一、财政拨款 | 247.56 | 一、财政拨款 | 247.56 | 一、财政拨款 | 247.56 |
| 1、一般公共预算拨款 | 247.56 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 223.46 | 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 | 221.60 | 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 | 1.86 | 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 | 242.90 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 24.10 | 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 | 34.32 | (2)商品和服务支出 | 21.30 | 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 | 4.66 |
| | | 10、卫生健康支出 | 196.08 | (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 | 17.16 | | | | |
| | | 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 | 247.56 | 本年支出合计 | 247.56 | 本年支出合计 | 247.56 | 本年支出合计 | 247.56 |
| 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 | 247.56 | 支出总计 | 247.56 | 支出总计 | 247.56 | 支出总计 | 247.56 |

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 | 247.56 | 223.46 | | 24.10 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.32 | 34.32 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.32 | 34.32 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.88 | 22.88 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.44 | 11.44 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 196.08 | 171.99 | | 24.10 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 178.36 | 160.26 | | 18.10 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 169.26 | 160.26 | | 9.00 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 9.10 | | | 9.10 | |
| 21004 | 公共卫生 | 6.00 | | | 6.00 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6.00 | | | 6.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.72 | 11.72 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.72 | 11.72 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.16 | 17.16 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.16 | 17.16 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.16 | 17.16 | | | |
| | | | | | | |

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 | | | 247.56 | 223.46 | | 24.10 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 221.60 | 221.60 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 92.87 | 92.87 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 6.80 | 6.80 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.36 | 5.36 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 50.12 | 50.12 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22.88 | 22.88 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.44 | 11.44 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.72 | 11.72 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.25 | 3.25 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 17.16 | 17.16 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 21.30 | | | 21.30 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | | | 6.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.30 | | | 15.30 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4.66 | 1.86 | | 2.80 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.86 | 1.86 | | | |
| 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 | | | 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 | 223.46 | 223.46 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.32 | 34.32 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.32 | 34.32 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.88 | 22.88 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.44 | 11.44 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 171.98 | 171.98 | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 160.26 | 160.26 | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 160.26 | 160.26 | | |
| 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 | 11.72 | 11.72 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.72 | 11.72 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.16 | 17.16 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.16 | 17.16 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.16 | 17.16 | | |

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 | | | 223.46 | 223.46 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 221.60 | 221.60 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 92.87 | 92.87 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 6.80 | 6.80 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.36 | 5.36 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 50.12 | 50.12 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22.88 | 22.88 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.44 | 11.44 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.72 | 11.72 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.25 | 3.25 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 17.16 | 17.16 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 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 | | | 1.86 | 1.86 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.86 | 1.86 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |

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 | 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 | | 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 | 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

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 | 24.10 | |
| 148 | 白河县卫生健康局 | 24.10 | |
| 148011 | 白河县仓上镇妇幼保健计划生育服务站 | 24.10 | |
| - | 白河县仓上镇妇幼保健计划生育服务站 | 24.10 | |
| | 基本公共卫生服务（民生类） | 6.00 | |
| | 2024年基本公共卫生服务项目县级配套项目 | 6.00 | 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。 |
| | 基本药物制度中央补助 | 15.30 | |
| | 2024年村卫生室实施基本药物制度县级配套项目 | 6.30 | 落实国家基本药物制度，深化医药卫生体制改革，确保村卫生室顺利实施基本药物制度，真正解决群众看病就医问题。 |
| | 2024年基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套 | 9.00 | 保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品零差率销售，按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助。用于加强基层医疗卫生机构卫生服务体系建设，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，转变“以药养医”运行机制。 |
| | 医疗体制改革 | 2.80 | |
| | 2024年村医养老保险补助 | 2.80 | 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。 |
| | | | |

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 | 6.00 | 年度资金总额 | 6.00 |
| | | 其中：财政拨款 | 6.00 | 其中：财政拨款 | 6.00 |
| | | 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6万元，对全镇1.8万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。 | | 目标1：预算6万元，对全镇1.8万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。 | | |
| 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 | 17665人 | | |
| | | 健康教育服务次数 | 1次/月 | | |
| | | 累计建立预防接种证人数 | 856人 | | |
| | | 0-6岁儿童健康管理人数 | 693人 | | |
| | | 《孕产妇保健手册》建册人数 | 70人 | | |
| | | 老年人健康管理人数 | 1117人 | | |
| | | 慢性病（高、糖、结、精）管理人数 | 1446人 | | |
| | | 65岁及以上居民中医药健康管理服务人数 | 1412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% | | |

| | | | | | |
|----------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------------|------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | | 6岁以下儿童健康管理率 | ≥85% | |
| | | | 新生儿访视率 | ≥90% | |
| | | 质量指标 | | 孕产妇系统管理率 | ≥90% |
| | | | | 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 | 2024年1月-12月 | | |
| | 成本指标 | 总成本 | 6.00万元 | | |
| | | 村医公共卫生服务补助费用 | 3.00万元;按上年度考核结果预拨 | | |
| | | 办公费 | 1.20万元;按市场价执行 | | |
| | | 卫生材料、低值易耗品费用 | 1.80万元;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 | 提高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 | 9.00 | 年度资金总额 | 9.00 |
| | | 其中：财政拨款 | 9.00 | 其中：财政拨款 | 9.00 |
| | | 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9万元。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9万元。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种 | |
| | | 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 | 9.00万元 | |
| | 分项成本：药品耗材费用 | | 9.00万元；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 | | | |
| 可持续影响指标 | 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 | | |
| | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | | 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 | 6.30万元 | |
| | 本期财政拨付村卫生室实施基本药物制度补助 | | 6.30万元；0.45万元/人/年 | | |
| | 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 | | | | | |
| 可持续影响指标 | 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2.80万元，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2.80万元，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 本期财政拨付村医养老保险补助 | 2.80万元 2.80万元；人均补助≤0.2万元/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% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 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% | | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 白河县仓上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 | 419.85 | 223.45 | 196.40 |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 957.00 | | 957.00 |
| | 任务3 | 专项支出 | 24.10 | 24.10 | |
| 金额合计 | | | 1400.95 | 247.55 | 1153.40 |
| 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：保障单位在职工及离休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转，2024年预算支出1400.95万元。</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和，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 | 机构人员：在职职工人员；遗属及精简人员；聘用职工人员 | | 19人；5人；24人 |
| | | | 累计建立电子健康档案数量 | | 17665人 |
| | | | 0-6岁儿童、老年人、孕产妇健康管理人数 | | 693人；1117人；70人 |
| | | 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% |
| | | 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：1376.85万元；419.85万元；957.00万元 |
| | | | 项目支出：其他履职类 | | 合计：24.10万元 |
| | 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 | | | |
| | | 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 | | |
| | 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% | | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

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 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 时效指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 成本指标 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 经济效指标 | | | |

| | | | | |
|--|------|---------|-----------|--|
| | 效益指标 | 社会效指标 | | |
| | | 生态效指标 | | |
| | | 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。