

清涧县高杰村镇卫生院

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）提供公共卫生服务

1. 承担本镇居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施本镇预防接种服务,落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对本镇严重精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康

复指导。

10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1. 使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担现场急救、转诊服务和康复服务。

2. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1. 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规

范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）卫生行政管理

1. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2. 负责本镇内村级卫生室的管理和培训工作。

（二）机构设置

我院内设科室：院长**办**公室、内科、儿科、急诊科、中医科、**计**划免疫科、**药**剂科、**妇**幼保健科、公共卫生科、行政**办**公室。

二、工作任务

在镇政府的领导下，坚持以人为本，以发展为目标，不断改革内部的管理机制，改善就医环境，形成以病人为中心的氛围，努力完成年的各项工作。

1、继续加强基础公共卫生工作，居民健康档案工作继续加大力度，全体职工及村医生全 员发动，逐户上门建档，重点做好各类人群的建档，管理工作，要求十一月份前完成本项工作。

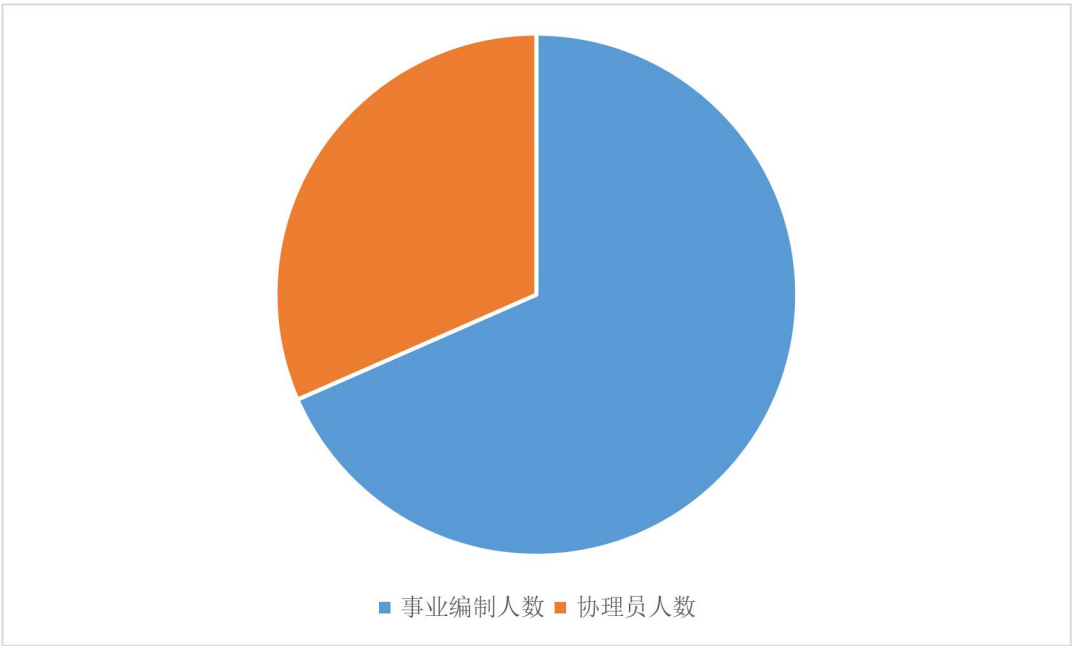
2、传染病防控工作，下一阶段着重防控手足口病、流行性腮腺炎、钩体、狂犬病的传染病防控工作，继续加大艾滋病的宣传力度。

3、努力提高医疗服务能力，在医保政策允许的情况下积

极收住住院患者，解决群众看病难、看病贵的问题，加大药 品的购进，为慢性病患者提供充足你住的药品；通过外出学习，线上学习，进一步提高医生和护士的服务能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 13 人，协理员 5 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 187.92 万元,其中一般公共预算拨款收入 162.52 万元、不涉及政府性基金拨款收入,较上年增加 25.4 万元,主要原因是新招聘 1 名协理员、普调工资等人员经费增加;本单位当年预算支出 187.92 万元,其中一般公共预算拨款支出 187.92 万元较上年增加 25.4 万元,主要原因是新招聘 1 名协理员、普调工资等人员经费增加;

(二) 财政拨款收支情况

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 187.92 万元,其中一般公共预算拨款收入 187.92 万元、不涉及政府性基金拨款收入,较上年增加 25.4 万元,主要原因是新招聘 1 名协理员、普调工资等人员经费增加;本单位当年预算支出 187.92 万元,其中一般公共预算拨款支出 187.92 万元较上年增加 25.4 万元,主要原因是新招聘 1 名协理员、普调工资等人员经费增加;

(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 187.92 万元,较上年增加 25.4 万元,主要原因是新招聘 1 名协理员、普调工资等人员经费增加;

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 187.92 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）13.1 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是新招聘 1 名协理员、普调工资和社保等经费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.54 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是新招聘 1 名协理员、普调工资等人员经费增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.22 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是新招聘 1 名协理员、普调工资等人员经费增加；

（4）事业单位医疗支出（2101102）3.02 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是新招聘 1 名协理员、普调工资等人员经费增加；

（5）住房公积金（2210201）12.3 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是新招聘 1 名协理员、普调工资等人员经费增加；

（6）乡镇卫生院（2100302）143.08 万元，较上年增加 13.2 万元，原因是新招聘 1 名协理员、普调工资等人员经费增加；

（7）基本公共卫生服务（2100408）3 万元，较上年增加

3 万元，原因是基本公共卫生服务专项资金增加；

（8）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）8.72 万元，较上年增加 8.72 万元，原因是本年新增科目；

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 187.92 万元，其中：

工资福利支出（301）172.18 万元，较上年增加 13.98 万元，原因是新招聘 1 名协理员、普调工资等人员经费增加；

商品和服务支出（302）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是基本公共卫生服务专项资金增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.74 万元，较上年增加 8.42 万元，原因是村医补助增加、普调工资等人员经费增加。

（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 187.92 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）175.18 万元，较上年增加 13.98 万元，原因是新招聘 1 名协理员、普调工资等人员经费增加；

对个人和家庭补助支出（509）12.74 万元，较上年增加 8.42 万元，原因为村医补助增加、普调工资等人员经费增加。

（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“三公”经费及会议费、培训费预算。

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。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当年拨款 185.953 万元。

九、公用经费情况说明

本单位本年及上年度无公用经费预算。

十、专业名词解释

1、人员经费支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的

补助支出。

2、专项业务费：是指协理员补助、基本公共卫生支出，村医基本医疗服务补助及驻村补助。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县高杰村镇卫生院

保密审查情况：已审查

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，并公开空表
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	本单位不涉及，并公开空表
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，并公开空表
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，并公开空表

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	1879156.00	一、部门预算	1879156.00	一、部门预算	1879156.00	一、部门预算	1879156.00
1、财政拨款	1879156.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1610876.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1879156.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1540676.00	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（一）	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	70200.00	4、机关资本性支出（二）	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	1751756.00
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	268280.00	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	181080.00	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	208487.00	(2) 商品和服务支出	30000.00	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	57200.00	9、对个人和家庭的补助	127400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1548172.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	122497.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1879156.00	本年支出合计	1879156.00	本年支出合计	1879156.00	本年支出合计	1879156.00
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						
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	1879156.00	支出总计	1879156.00	支出总计	1879156.00	支出总计	1879156.00

2024年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1879156.00	一、财政拨款	1879156.00	一、财政拨款	1879156.00	一、财政拨款	1879156.00
1、一般公共预算拨款	1879156.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1610876.00	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	1540676.00	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（一）	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	70200.00	4、机关资本性支出（二）	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	1751756.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	268280.00	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	181080.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	208487.00	(2) 商品和服务支出	30000.00	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	57200.00	9、对个人和家庭的补助	127400.00
		10、卫生健康支出	1548172.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	122497.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1879156.00	本年支出合计	1879156.00	本年支出合计	1879156.00	本年支出合计	1879156.00
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	1879156.00	支出总计	1879156.00	支出总计	1879156.00	支出总计	1879156.00

2024年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：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	1,879,156.00	1,610,876.00	0.00	268,280.00	
208	社会保障和就业支出	208,487.00	208,487.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	196,273.00	196,273.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,847.00	130,847.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,426.00	65,426.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12,214.00	12,214.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	12,214.00	12,214.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,548,172.00	1,279,892.00	0.00	268,280.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,517,957.00	1,249,677.00	0.00	268,280.00	
2100302	乡镇卫生院	1,430,757.00	1,249,677.00	0.00	181,080.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	87,200.00	0.00	0.00	87,200.00	
21011	行政事业单位医疗	30,215.00	30,215.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	30,215.00	30,215.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	122,497.00	122,497.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	122,497.00	122,497.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	122,497.00	122,497.00	0.00	0.00	

2024年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：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			1,879,156.00	1,610,876.00	0.00	268,280.00	
301	工资福利支出			1,721,756.00	1,540,676.00	0.00	181,080.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	447,122.00	447,122.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	645,101.00	645,101.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	87,254.00	87,254.00	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	130,847.00	130,847.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,426.00	65,426.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,215.00	30,215.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,214.00	12,214.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,497.00	122,497.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	181,080.00	0.00	0.00	181,080.00	
302	商品和服务支出			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			127,400.00	70,200.00	0.00	57,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,200.00	70,200.00	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	57,200.00	0.00	0.00	57,200.00	

2024年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：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	1,610,876.00	1,610,876.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	208,487.00	208,487.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	196,273.00	196,273.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,847.00	130,847.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,426.00	65,426.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12,214.00	12,214.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	12,214.00	12,214.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,279,892.00	1,279,892.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,249,677.00	1,249,677.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	1,249,677.00	1,249,677.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30,215.00	30,215.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	30,215.00	30,215.00	0.00	
221	住房保障支出	122,497.00	122,497.00	0.00	
22102	住房改革支出	122,497.00	122,497.00	0.00	
2210201	住房公积金	122,497.00	122,497.00	0.00	

2024年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：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			1,610,876.00	1,610,876.00	0.00	
301	工资福利支出			1,540,676.00	1,540,676.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	447,122.00	447,122.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	645,101.00	645,101.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	87,254.00	87,254.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,847.00	130,847.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,426.00	65,426.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,215.00	30,215.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,214.00	12,214.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,497.00	122,497.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			70,200.00	70,200.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,200.00	70,200.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：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	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

2024年部门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	268,280.00	
701	清涧县卫生健康局	268,280.00	
701013	清涧县高杰村镇卫生院	268,280.00	
	专用项目	268,280.00	
	卫生健康支出	268,280.00	
	村医基本医疗服务补助县级配套资金	26,000.00	乡村医生不仅承担着基本的常见病医疗服务，还承担着基本公共卫生服务，包括计划免疫、妇幼保健、传染病防控知识、协助处理大疫情。基本医疗服务补助资金保障村医基本待遇待遇落实。
	基本公共卫生县级配套资金	30,000.00	实施基本公共卫生服务项目，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革的重大工作之一，是党和政府又一项惠民工程，是落实‘预防为主，普及健康’卫生方针的大事。实施十二项基本公共卫生服务，具体有居民健康档案、慢性病服务、0-6岁儿童管理、传染病管理和计划免疫等。
	县级协理员补助	181,080.00	2024年度协理员每人每月补助2650元，交通补助根据工作年限和乡镇测算，共计181080元。
	驻村补贴县级配套资金	31,200.00	驻村补贴每人每月1000元，市级配套800元，县级配套200元，乡村医生不仅承担着基本的常见病医疗服务，还承担着基本公共卫生服务，包括计划免疫、妇幼保健、传染病防控知识、协助处理大疫情，驻村补贴保障村医驻村待遇落实，有效提升村医工作积极性。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			基本公共卫生		
主管部门			清涧县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			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	7岁以下儿童健康管理率	85%	
			老年人中医药健康管理率	90%	
			孕产妇系统管理率	95%	
		质量指标	传染病及突发公共卫生事件报告率	95%	
			居民规范化电子档案覆盖率	85%	
		时效指标	补助及时性	及时	
			工资发放及时性	及时	
		成本指标	投入资金	3万元	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		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	较上年提高	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村医基本医疗补助、驻村补贴、县级协理员补助			
主管部门		清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		23.82	
		其中：财政拨款		23.82	
		其他资金			
总体目标	目标1：全面推进健康乡村建设，提升基层卫生服务水平，提高村医待遇，增加村医队伍稳定性。 目标2：提高乡村医生待遇，稳定乡村医生队伍思想波动，提高乡村医生工作积极性。 目标3：根据县人事局安排，通过统一考试分配进本部门协助工作，提升工作效率。				
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	12人	
			协理员人数	5人	
		质量指标	驻村补助政策覆盖率	100%	
			提高及时、高效的工作	提高	
		时效指标	补助及时性	及时	
			工资发放及时性	及时	
		成本指标	村医基本医疗补助投入资金	2.6万元	
			驻村补贴投入资金	3.12万元	
			县级协理员补助投入资金	18.11万元	
	效益指标	社会效益指标	村医医疗服务获得感	提高	
		可持续影响指标	乡村医生队伍稳定性	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	100%	
			群众满意度	99%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县高杰村镇卫生院			
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	人员经费	154.07	154.07	
	任务2	专项业务经费	26.82	26.82	
	金额合计		180.89	180.89	
年度 总体 目标	保障单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作				
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	老年人体检活动		3次
		质量指标	验收合格率		合格
		时效指标	进度		按时完成
			资金支出		100%
		成本指标	投入资金		26.82万元
	效益指标	经济效益 指标	医护救治水平		提高
			公共卫生事业发展		得到发展
		社会效益 指标	医护人员职业技能		提高
			满足人民群众日益增长的环境		长期
		生态效益 指标	对环境产生的影响		未产生
			饮水安全覆盖		95%
		可持续影响 指标	巩固国家基本公共卫生服务		得到提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民满意度		99%

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

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	备 注
	产 出 指 标	数 量 指 标	指 标 1：		
			指 标 2：		
					
		质 量 指 标	指 标 1：		
			指 标 2：		
					
		时 效 指 标	指 标 1：		
			指 标 2：		
					
		成 本 指 标	指 标 1：		
			指 标 2：		
					
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指 标 1：		
			指 标 2：		
					
		社 会 效 益 指 标	指 标 1：		
			指 标 2：		
					
		生 态 效 益 指 标	指 标 1：		
			指 标 2：		
					
		可 持 续 影 响 指 标	指 标 1：		
			指 标 2：		
					
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指 标 1：		
			指 标 2：		
					

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。