

# 清涧县解家沟镇石盘卫生院

## 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）主要职责。

清涧县解家沟镇石盘卫生院是为人民身体健康提供医疗和预防保健服务业务范围：常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗常见病多发病护理恢复期病人康复治疗与护理预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫，卫生技术人员培训：乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导，初级卫生保健规划实施：组织领导开展卫生监督与卫生信息管理。

#### （二）机构设置。

我单位内设机构7个，包括：门诊部、住院部、中医部、药房、检验科、公共卫生科、行政办公室。

### 二、工作任务

#### （一）依据本年度主要工作，工作目标有：

公共卫生服务项目是国家切实提高城乡居民健康水平的重要方法和惠民政策，通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

#### 二、长期工作安排：

1、健康档案。继续建立健全信息化档案，及时更新档案，并做好

保密工作。

2、慢性病管理。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行至少四次面对面的随访，定期进行咨询服务和用药指导，并及时对其电子录入。利用随访宣传防病知识，做好资料汇总和信息上报。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。同时加大筛查重点人群，对确诊高血压和糖尿病患者进行登记管理。

3、健康教育工作。要真实，有意义。在原有的基础上，结合季节防病重点，每季度更换一次室外及室内健康教育宣传栏的内容，印刷发放健康教育资料；在上门访视时进行相关健康知识的宣传；每个月组织动员老年人、慢性病患者、孕妇及6岁以下儿童家长等以重点人群为主的本地群众参加各种形式组成的健康教育讲座；每个月利用集市开展一次健康咨询活动；提供不少于十二种的印刷资料；其相关资料（通知、照片、记录、教案、试卷等）必须规范存档。

4、老年人保健。提供疾病预防、自我保护和伤害预防、自救等健康指导。尤其是管理的老年人辅助检查工作。确保65岁以上老年人、特困残疾人、低保户、五保户等困难群体体检。全年对上述人群进行四次面对面的随访和一次健康管理服务，同时做好宣传发动，积极参与强化免疫，进行有针对性的以健康教育为重点的健康干预。

5、档案（纸质和电子）的利用工作既是重点，也是难点。未建档的建档；建档的.充分利用档案，如信息的更改，内容的填充，随访等。

6、预防接种。建立规范化的免疫门诊，建立健全计免制度，规范计

免接种操作，每月接种不少于 20 天，同时按照《预防接种工作规范》要求，做到安全注射，为我乡儿童提供安全、有效、免费、均等化的免疫规划疫苗的预防接种服务，熟练掌握接种前、后的全面情况，做好接种反应事故的处理登记，加强冷链管理，做好疫苗的进出管理、冷链运转管理、失效报损登记。根据上级疾控中心的要求，进行相关疫苗的强化和为重点地区的重大人群提供疫苗接种服务，有效预防和控制疫苗针对性的传染病。新生儿建卡、建证、入托学生验证。

## 7、传染病防治。

(1) 建立健全传染病防治组织和传染病管理制度，全面规范使用门诊日志，建立健全发热、腹泻门诊登记，认真做好疫情报告、疫区管理及疫情登记。采取多种形式宣传《传染病防治法》，让医务人员全了解法定传染病的病种分类、法定报告人、报告时限、方式、程序等业务知识。同时让更多人群认知疾病防治的重要性。要及时、准确上报疫情，及时完成疫情登记。

(2) 积极开展结核病防治工作，病人转诊率达 100%，同时开展病人的追踪治疗及随访管理，督促其定期复查，并将信息及时上报县疾控中心。积极开展艾滋病防治工作，加强普及艾滋病知识宣传教育，广泛开展形式多样的艾滋病防治宣传教育活动。

8、儿童保健。加强儿检工作，四到六岁儿童系统管理率达 80%以上，三岁以下儿童系统管理率达 80%以上，新生儿访视率达 90%，做好儿保建册工作，加强散居儿童保健管理。及时发现与治疗影响儿童健康的疾病，

提高儿童健康水平。

免费向我乡 0-6 岁儿童提供基本保健服务，同时对儿童的生长发育、辅食的添加等营养及护理的咨询指导，对常见病的预防、心理发育、意外伤害的预防指导。对贫血、佝偻病、肺炎、腹泻等疾病进行预防，规范儿童保健服务，逐步提高儿童健康水平，降低儿童死亡率。

9、孕产妇保健。免费向辖区孕产妇提供基本保健服务，规范孕产妇保健，做好早孕建册、产前检查和产后访视工作，并做好高危孕产妇的筛查、追踪、随访和转诊等工作。继续加大实施母婴安全工程的宣传力度，以提高住院分娩率、降低孕产妇和婴儿死亡率为目标，广泛深入开展健康教育，掌握育龄妇女和孕妇情况，动员和通知怀孕妇女进行孕产期保健管理。开展至少 5 次孕期保健服务和 2 次产后访视。提高妇女儿童健康水平，减少孕产妇死亡。叶酸及孕产妇分娩补助及时发放。

10、重性精神患者管理。完成四次的随访等工作，如患者等情况许可，进行一次健康检查，逐步建立综合预防和控制重性精神病患者危险行为的有效机制。通过项目实施，提高对重性精神病患者的防治能力和管理水平。

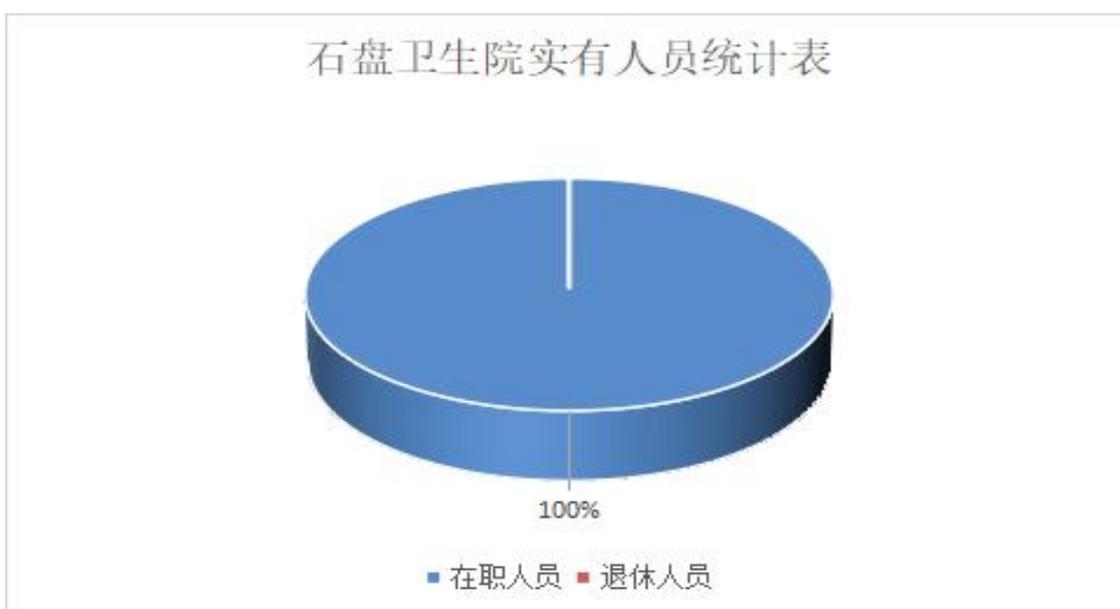
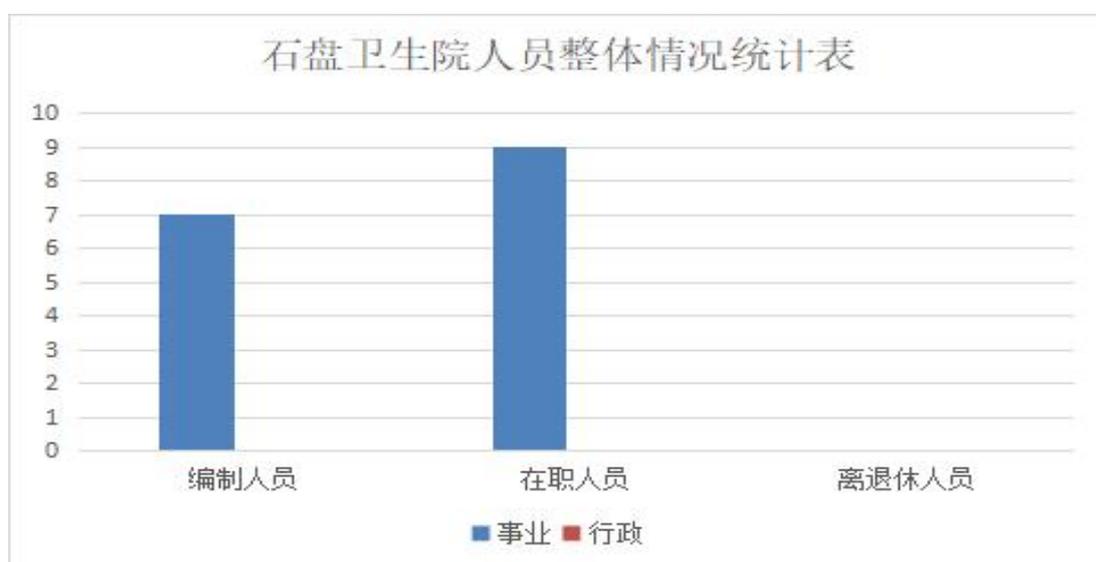
11、中医药服务。为辖区 65 岁以上老年人提供中医药服务，加强各相关单位中医药服务水平，积极开展体质辨识及用中医药方法对居民生活进行干预，推广运用中医药方法进行日常诊疗。

12、针对 65 岁以上老年人、慢性病人、重性精神疾病、孕产妇、儿童进行免费体检（辅助检查：血常规、尿常规、血脂、血糖、血型、肝功、心电图、胸透等常规检查）

### 三、人员情况说明

截止 2023 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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

本单位不涉及人员划转。



## 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 138.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.95 万元，较上年增加 9.01 万元，主要原因是绩效工资增加、普调工资等人员经费增加；本单位当年预算支出 138.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.95 万元，较上年增加 9.01 万元，主要原因是绩效工资增加、普调工资等人员经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 138.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.95 万元，较上年增加 9.01 万元，主要原因是绩效工资增加、普调工资等人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 138.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.95 万元，较上年增加 9.01 万元，主要原因是绩效工资增加、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 138.95 万元，较上年增加 9.01 万元，主要原因是绩效工资增加、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 138.95 万元，其中：

(1) 乡镇卫生院（2100302）108.40 万元，较上年增加 4.99 万元，主要原因是绩效工资增加、普调工资等人员经费增加；

(2) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）9.69 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是普调工资、绩效工资增加，缴费数增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.85 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是普调工资、绩效工资增加，缴费数增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.92 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是普调工资、绩效工资增加，缴费数增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）2.19 万元，较去年减少 1.65 万元，原因是人员变动导致。

(6) 基本公共卫生服务（2100408）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是本年度新增项目。

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.68 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是本年度新增项目。

(8) 住房公积金（2210201）9.23 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是普调工资、绩效工资增加，缴费数增加。

### 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 138.95 万元，其中：

工资福利支出（301）130.21 万元，较上年增加 14.85 万元，原因是普调工资、绩效工资增加，缴费数增加。

商品和服务支出（302）2万元，较上年增加2万元，原因是本年度新增项目。

对个人和家庭的补助支出（303）6.74万元，较上年增加2.34万元，原因是工资调整增加。

#### （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138.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）130.21万元，较上年增加14.85万元，原因是科目调整增加。

对个人和家庭的补助支出（509）6.74万元，较上年增加2.34万元，原因是科目调整增加。

#### （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、培训费经费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设

备。

### 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 138.95 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

本单位当年及上年公用经费预算都未安排。

### 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：包括协理员补助、村医基本医疗服务补助、基本公共卫生服务费及驻村补助。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县解家沟镇石盘卫生院

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	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	不涉及
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	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	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。

表1

部门综合预算收支总表

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	1389475.00	一、部门预算	1389475.00	一、部门预算	1389475.00	一、部门预算	1389475.00
1、财政拨款	1389475.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1146315.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1389475.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1109715.00	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	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	36600.00	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	1322075.00
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	243160.00	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	192360.00	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	154548.00	(2)商品和服务支出	20000.00	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	30800.00	9、对个人和家庭的补助	67400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1125837.00	(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、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	16800.00	(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	92290.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	1389475.00	<b>本年支出合计</b>	1389475.00	<b>本年支出合计</b>	1389475.00	<b>本年支出合计</b>	1389475.00
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
<b>收入总计</b>	1,389,475.00	<b>支出总计</b>	1389475.00	<b>支出总计</b>	1389475.00	<b>支出总计</b>	1389475.00



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	1389475	1389475								
701	清涧县卫生健康局	1389475	1389475								
701028	清涧县解家沟镇石盘卫生院	1389475	1389475								

表4

## 部门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	1389475.00	一、财政拨款	1389475.00	一、财政拨款	1389475.00	一、财政拨款	1389475.00
1、一般公共预算拨款	1389475.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1146315.00	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	1109715.00	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	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	36600.00	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	1322075.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	243160.00	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	192360.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	154548.00	(2)商品和服务支出	20000.00	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	30800.00	9、对个人和家庭的补助	67400.00
		10、卫生健康支出	1125837.00	(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、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	16800.00	(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	92290.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1389475.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1389475.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1389475</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1389475.00</b>
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>	<b>1,389,475.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1389475.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1389475</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,389,475.00</b>

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：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	1389475	1146315		243160	
208	社会保障和就业支出	154548	154548			
20805	行政事业单位养老支出	145367	145367			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96911	96911			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48456	48456			
20899	其他社会保障和就业支出	9181	9181			
2089999	其他社会保障和就业支出	9181	9181			
210	卫生健康支出	1125837	899477		226360	
21003	基层医疗卫生机构	1083956	877596		206360	
2100302	乡镇卫生院	1083956	877596		206360	
21004	公共卫生	20000			20000	
2100408	基本公共卫生服务	20000			20000	
21011	行政事业单位医疗	21881	21881			

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：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	1389475	1146315		243160	
2101102	事业单位医疗	21881	21881			
213	农林水支出	16800			16800	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助	16800			16800	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助	16800			16800	
221	住房保障支出	92290	92290			
22102	住房改革支出	92290	92290			
2210201	住房公积金	92290	92290			

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：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			1389475	1146315		243160	**
301	工资福利支出			1302075	1109715		192360	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	310791	310791			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	469998	469998			
30103	奖金	50501	工资福利支出	60207	60207			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96911	96911			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48456	48456			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21881	21881			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9181	9181			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92290	92290			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	192360			192360	
302	商品和服务支出			20000			20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000			20000	
303	对个人和家庭的补助			67400	36600		30800	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67400	36600		30800	

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：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	1146315	1146315		
208	社会保障和就业支出	154548	154548		
20805	行政事业单位养老支出	145367	145367		
2080505	机关事业单位基本养老保	96911	96911		
2080506	机关事业单位职业年金缴	48456	48456		
20899	其他社会保障和就业支出	9181	9181		
2089999	其他社会保障和就业支出	9181	9181		
210	卫生健康支出	899477	899477		
21003	基层医疗卫生机构	877596	877596		
2100302	乡镇卫生院	877596	877596		
21011	行政事业单位医疗	21881	21881		
2101102	事业单位医疗	21881	21881		

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：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	1146315	1146315		
221	住房保障支出	92290	92290		
22102	住房改革支出	92290	92290		
2210201	住房公积金	92290	92290		

表8

## 部门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			1146315	1146315		
301	工资福利支出			1109715	1109715		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	310791	310791		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	469998	469998		
30103	奖金	50501	工资福利支出	60207	60207		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96911	96911		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48456	48456		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21881	21881		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9181	9181		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92290	92290		
303	对个人和家庭的补助			36600	36600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36600	36600		

表9

## 部门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		
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>

表10

## 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	243160	
701	清涧县卫生健康局	243160	
701028	清涧县解家沟镇石盘卫生院	243160	
	专用项目	243160	
	卫生健康支出	243160	
	村医基本医疗服务补助	14000	根据清涧县财政局关于下达2024年基层医疗卫生机构能力建设和人员补助预算指标通知的文件，明确对村医的补助标准，并按时按标准兑付补助。
	基本公共卫生	20000	根据清涧县财政局关于下达2024年基本公共卫生预算指标通知的文件，按基本公共卫生资金管理办法，提高资金使用效益。
	清涧县解家沟镇石盘卫生院驻村补贴	16800	根据清涧县财政局关于下达2024年基层医疗卫生机构能力建设和人员补助预算指标通知的文件，明确对村医的补助标准，并按时按标准兑付补助。
	县级协理员补助	192360	根据县人社局安排，通过统一考试分配进本部门协助工作。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	19.24		
		其中: 财政拨款	19.24		
		其他资金			
总体目标	实现单位业务配备协理员, 工作得到进一步完善, 工作效率得到进一步提高。				
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	配备公益性岗位协理员	5人	
		质量指标	提供及时, 高效工作	高效	
		时效指标	配备人员及时	及时	
		成本指标	补助标准	2850/人/月	
	效益指标	社会效益指标	缓解大学生就业率	效果明显	
		经济效益	提高群众生活水平	效果明显	
		可持续影响指标	有利于国家经济社会发展	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群对服务的满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村医基本医疗服务补助			
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:		1.4	
		其中:财政拨款		1.4	
		其他资金			
总体目标	提高乡村医生待遇, 稳定乡村医生队伍思想波动, 提升乡村医生工作积极性				
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	7人	
		质量指标	人均标准	2000元/人	
		时效指标	补助及时性	及时	
		成本指标	投入资金	14000元	
	效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		可持续影响指标	乡村医生队伍稳定性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥95%	

表13

## 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:	2		
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	全面推进乡村建设, 提升基层卫生服务水平, 提高村医待遇, 增加村医队伍的稳定性。				
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	7人	
		质量指标	补助乡村医生覆盖率	100%	
		时效指标	补助及时性	及时	
		成本指标	投入资金	20000元	
	效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		可持续影响指标	乡村医生队伍稳定性	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村补助			
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:		1.68	
		其中:财政拨款		1.68	
		其他资金			
总体目标	提高乡村医生待遇,稳定乡村医生队伍思想,提升村医积极性。				
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	7人	
		质量指标	补助乡村医生覆盖率	100%	
		时效指标	补助及时性	及时	
		成本指标	投入资金	16800元	
	效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		可持续影响指标	乡村医生队伍稳定性	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥95%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县解家沟镇石盘卫生院			
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
	工资福利支出	人员经费	114.63	114.63	
	商品和服务支出	专项业务经费	24.32	24.32	
		金额合计	138.95	138.95	
年度 总体 目标	<p>目标1：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。</p> <p>目标2：不断完善基层医疗卫生服务体系建设，进一步深化医疗卫生体制改革，全面加强公共卫生工作，有效赵丽提升医疗水平。</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	工资发放		100%
			公用经费		98%
		质量指标	工作质量		提升工作效率
		时效指标	支出完成时间		100%
		成本指标	减少不必要的开支		减少5%
	效益指标	经济效益指标	提高生活质量		有效提升
		社会效益指标	提升招商引资工作水平和办事效率		有效提升
		可持续影响指标	稳定社会		有效稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度		98%

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					
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。