

清涧县玉家河镇中心卫生院

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

清涧县玉家河镇中心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）下设机构

我单位内设机构 6 个，包括：门诊部、住院部、药房、检验科、公共卫生科、行政办公室。

二、工作任务

（一）居民健康档案的内容

居民健康档案内容包括个人基本信息、健康体检、重点人群健康管理记录和其他医疗卫生服务记录。

1. 个人基本情况包括姓名、性别等基础信息和既往史、家族史等基本健康信息。

2. 健康体检包括一般健康检查、生活方式、健康及其疾病用药情况、健康评价等。

3. 其他医疗卫生服务记录包括上述记录之外的其他接诊记录、会诊记录等。

（二）居民健康档案的建立

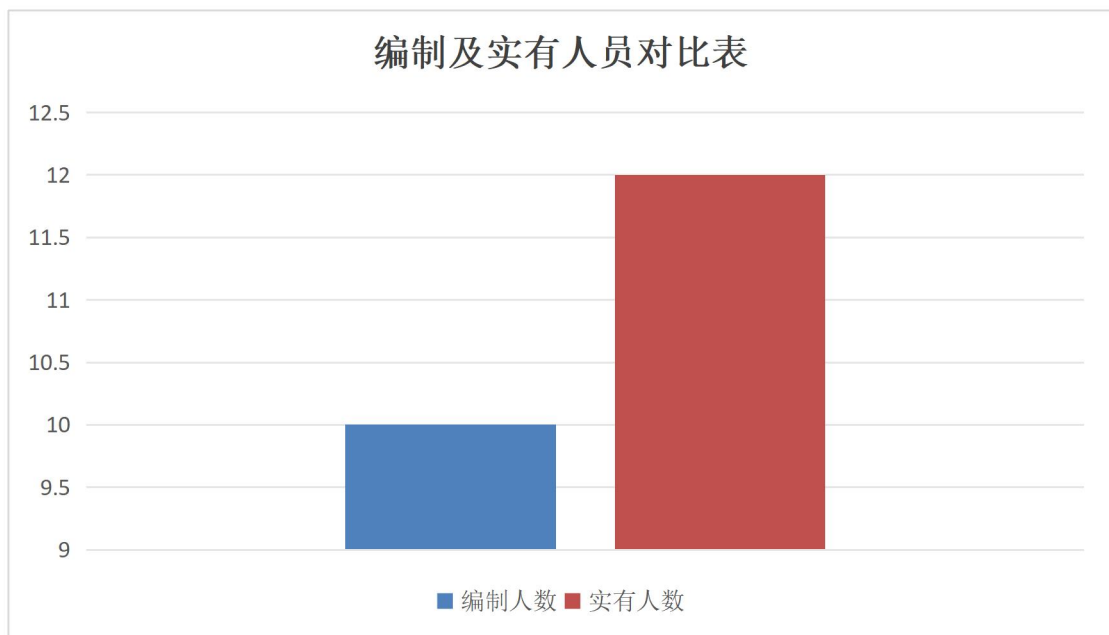
1. 辖区居民到社区中心、社区服务站接受服务时，由医务人员负责为其建立居民健康档案，并根据其主要健康问题和提供服务情况填写相应记录。同时为服务对象填写并发放居民健康档案信息卡。

2. 通过入户服务（调查）、疾病筛查、健康体检等多种方式，由社区中心、社区服务站组织医务人员为居民建立健康档案，并根据其主要健康问题和卫生服务需要填写相应记录。

3. 将医疗卫生服务过程中填写的健康档案相关记录表单，装入居民健康档案袋统一存放。农村地区以家庭为单位集中存放保管。并录入计算机，建立电子化健康档案。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编 10 人；实有人 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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单位预算管理。本单位当年预算收入 211.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.82 万元，原因是人员类经费增加导致预算收入增加；本单位当年预算支出 211.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.82 万元，原因人员类经费增加导致预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 211.34 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 211.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.82 万元，原因原因人员类经费增加导致预算收入增加；本单位当年预算支出 211.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.82 万元，原因原因人员类经费增加导致预算支出增加。

（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 211.34 万元，较上年增加增加 11.82 万元，原因是人员类经费增加和专项业务经费支出增加。

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 211.34 万元，其中：

(1) 乡镇卫生院（21003020）160.84 万元，较上年增加 32.35 万元，原因是人员类经费增加导致该科目预算支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.62 万元，较上年增加 0.78，原因是人员工资变化导致养老缴费基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.81 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是人员工资变化导致职业年金缴费基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.54 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是人员工资变化导致缴费基数增加；

(5) 事业单位医疗(2101102)3.73 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是人员工资变化导致医疗保险缴费基数增加。

(6) 住房公积金(2210201)13.20 万元，较上年增加 0.57 万元，主要原因是因为人员工资变化导致住房公积金缴费基数增加；

(7) 基本公共卫生服务（2100408）2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是今年增加村医补助考核，预算在该科目；

(8)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 3.60 万元，较上年增加 3.60 万元，原因是根据文件精神将对 2024 年驻村的补助标准，对村医进行补助预算在该科目。

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 211.34 万元，其中：

工资福利支出（301）201.96 万元，较上年增加 3.22 万元，原因是是人员工资普调引起人员类经费同比例的增加；

商品和服务支出（302）2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是基本公卫项目预算在该科目；

对个人和家庭的补助支出(303)7.38 万元，较上年增加

6.6 万元，原因是村医基本补助项目和驻村补助预算在该科目。

(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 211.34 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）203.96 万元，较上年增加 5.22 万元，原因是工资变化增加导致人员类经费的增加；

对个人和家庭的补助（509）7.38 万元，较上年增加 6.60 万元，原因是该科目增加了村医基本补助项目和驻村补助项目。

（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

上年度及本年度，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，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆（其中已走报废程序的总共 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。

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 211.34 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

本单位本年及上年无公用经费预算。

十、专业名词解释

1、人员经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县玉家河镇中心卫生院

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	本单位无此项业务
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	本单位无此项业务
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	本单位无此项业务
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	本单位无此项业务

表1

2024年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	2113415.00	一、部门预算	2113415.00	一、部门预算	2113415.00	一、部门预算	2113415.00
1、财政拨款	2113415.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1720035.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2113415.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1712235.00	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	7800.00	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	2039615.00
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	393380.00	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	307380.00	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	279657.00	(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	66000.00	9、对个人和家庭的补助	73800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1665637.00	(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	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	36000.00	(7)对企业补助(基本建	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	132121.00				
		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				

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
			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	2113415.00	本年支出合计	2113415.00	本年支出合计	2113415.00	本年支出合计	2113415.00	
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	2113415.00	支出总计	2113415.00	支出总计	2113415.00	支出总计	2113415.00	

表2

2024年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2024年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2024年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	2113415.00	一、财政拨款	2113415.00	一、财政拨款	2113415.00	一、财政拨款	2113415.00
1、一般公共预算拨款	2113415.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1720035.00	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	1712235.00	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	7800.00	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	2039615.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	393380.00	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	307380.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	279657.00	(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	66000.00	9、对个人和家庭的补助	73800.00
		10、卫生健康支出	1665637.00	(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	36000.00	(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	132121.00				
		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				

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
		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	2113415.00	本年支出合计	2113415.00	本年支出合计	2113415.00	本年支出合计	2113415.00
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	2113415.00	支出总计	2113415.00	支出总计	2113415.00	支出总计	2113415.00

表5

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-不含上年结转）

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	2,113,415.00	1,720,035.00	0.00	393,380.00	
208	社会保障和就业支出	279,657.00	279,657.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	264,243.00	264,243.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,162.00	176,162.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,081.00	88,081.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15,414.00	15,414.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	15,414.00	15,414.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,665,637.00	1,308,257.00	0.00	357,380.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,608,368.00	1,270,988.00	0.00	337,380.00	
2100302	乡镇卫生院	1,608,368.00	1,270,988.00	0.00	337,380.00	
21004	公共卫生	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
21011	行政事业单位医疗	37,269.00	37,269.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	37,269.00	37,269.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
221	住房保障支出	132,121.00	132,121.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	132,121.00	132,121.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	132,121.00	132,121.00	0.00	0.00	

表6

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-不含上年结转）

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			2,113,415.00	1,720,035.00	0.00	393,380.00	
301	工资福利支出			2,019,615.00	1,712,235.00	0.00	307,380.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	489,229.00	489,229.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	678,906.00	678,906.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	95,053.00	95,053.00	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	176,162.00	176,162.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,081.00	88,081.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,269.00	37,269.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,414.00	15,414.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,121.00	132,121.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	307,380.00	0.00	0.00	307,380.00	
302	商品和服务支出			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			73,800.00	7,800.00	0.00	66,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	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	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	

表7

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-不含上年结转）

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	1,720,035.00	1,720,035.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	279,657.00	279,657.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	264,243.00	264,243.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,162.00	176,162.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,081.00	88,081.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15,414.00	15,414.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	15,414.00	15,414.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,308,257.00	1,308,257.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,270,988.00	1,270,988.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	1,270,988.00	1,270,988.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	37,269.00	37,269.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	37,269.00	37,269.00	0.00	
221	住房保障支出	132,121.00	132,121.00	0.00	
22102	住房改革支出	132,121.00	132,121.00	0.00	
2210201	住房公积金	132,121.00	132,121.00	0.00	

表8

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-不含上年结转）

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			1,720,035.00	1,720,035.00	0.00	
301	工资福利支出			1,712,235.00	1,712,235.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	489,229.00	489,229.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	678,906.00	678,906.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	95,053.00	95,053.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176,162.00	176,162.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,081.00	88,081.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,269.00	37,269.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,414.00	15,414.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,121.00	132,121.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0.00	

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		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

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	393,380.00	
701	清涧县卫生健康局	393,380.00	
701021	清涧县玉家河镇中心卫生院	393,380.00	
	专用项目	393,380.00	
	卫生健康支出	393,380.00	
	村医基本医疗服务补助	30,000.00	根据清财政局下达的2024年6号文基层医疗卫生能力建设和人员的业务提高，明确村医基本医疗服务补助
	基本公共卫生	20,000.00	根据清涧县财政局下达的2024年基层医疗卫生能力建设和人员补助指标的文件，明确对村医进行考核补助
	县级协理员补助	307,380.00	县级协理员补助
	驻村补贴	36,000.00	根据清财下达的（2024）6号文，明确对2024年驻村的补助标准，按时对村医进行补助

表11

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表13-1

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：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	实施2024年村医基本医疗服务补助				
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	村医人数	16人	
		质量指标	人均补助	2000元	
		时效指标	项目完成时限	2024年	
	效益指标	社会效益指标	村医收入稳定性	保持稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	100%	

表13-2

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：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	2024年基本公共卫生服务补助				
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	村医人数	15人	
		质量指标	人均补助	1333元	
		时效指标	项目完成时限	2024年	
	效益指标	社会效益指标	村医收入	保持稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表13-3

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：	30.74		
		其中：财政拨款	30.74		
		其他资金	0.00		
总体目标	2024年县级协理员补助				
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	协理员聘用人数	8	
		质量指标	保证工作正常运转	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保证	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			驻村补贴		
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：	3.60	
			其中：财政拨款	3.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	2024年驻村补助				
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	村医人数	15人	
		质量指标	人均补助	2400元	
		时效指标	补助资金	36000元	
	效益指标	社会效益指标	村医收入情况	保持稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县玉家河镇中心卫生院			
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	172	172	0
	任务2	专项业务经费	39.34	39.34	
	金额合计		211.34	211.34	0
年度总体目标	科学安排财政支出预算，保证重点支出需要，确保单位正常运转。				
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	发放对象		在职人员
		质量指标	发放率		100%
		时效指标	发放时间		2024年
	效益指标	社会效益指标	在职人员收入		保持稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		>90%

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:		
					