

附件 2

紫阳县城关镇中心卫生院 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

（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）单位主要职责

1. 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，计划生育服务，搞好计划生育提供技术指导
2. 常见病多发病诊治与护理，院前急救，巡回医疗。
3. 预防保健，初级卫生保健规划实施。
4. 负责计划生育服务、健康教育宣传、信息咨询管理、相关技术及人员培训。
5. 负责辖区基本公共卫生服务。
6. 负责辖区内突发重大公共卫生事件报告及处置。
7. 完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位现设有门诊、住院、护理、药房、收费、合疗、乡村振兴、慢病、健康教育、妇幼、计划免疫接种中心、院办、财务等职能科室，设行政院长1名，副院长3名，公卫主任1名，另有17个村卫生室下属单位。

二、工作任务

（一）认真做好医政医管、基本医疗综合服务管理工作扎实做好预检分诊、院感防控、医废处置、药械不良反应监测等各项医政医管相关工作，认真开展基本医疗卫生服务；认真做好医保工作，严格执行国家基本药物制度、严格执行药品“三统一”，所有药品均实行零差率销售；全面开展门诊统筹补偿、慢性病鉴定办证等工作。

（二）严格按照要求落实国家基本公共卫生服务项目。

（三）认真做好健康扶贫同乡村振兴有效衔接工作。全面贯彻落实健康扶贫同乡村振兴有效衔接工作，及时完成家庭医生签约服务工作，定期开展慢性病患者入户随访服务，为重点人群有序开展免费健康体检工作，积极宣传医保政策、及时开展大病专项救治等多项工作。

（四）做好尘肺病康复服务工作。职业病防治是单位重要职责之一，也是解决因病致贫的有效途

径，使患者少跑路，在家门口也能享受国家优惠政策，减少患者来回奔波，降低患者费用负担。

（五）认真扎实做好安全生产（含防汛抗旱等）、纪检监察、党风廉政、法制建设，切实抓好扫黑除恶、欺诈骗保等工作，全面排查医患矛盾和医疗安全，杜绝不安全医疗事故的发生；狠抓医院医德行风建设，全面提升医疗服务水平。

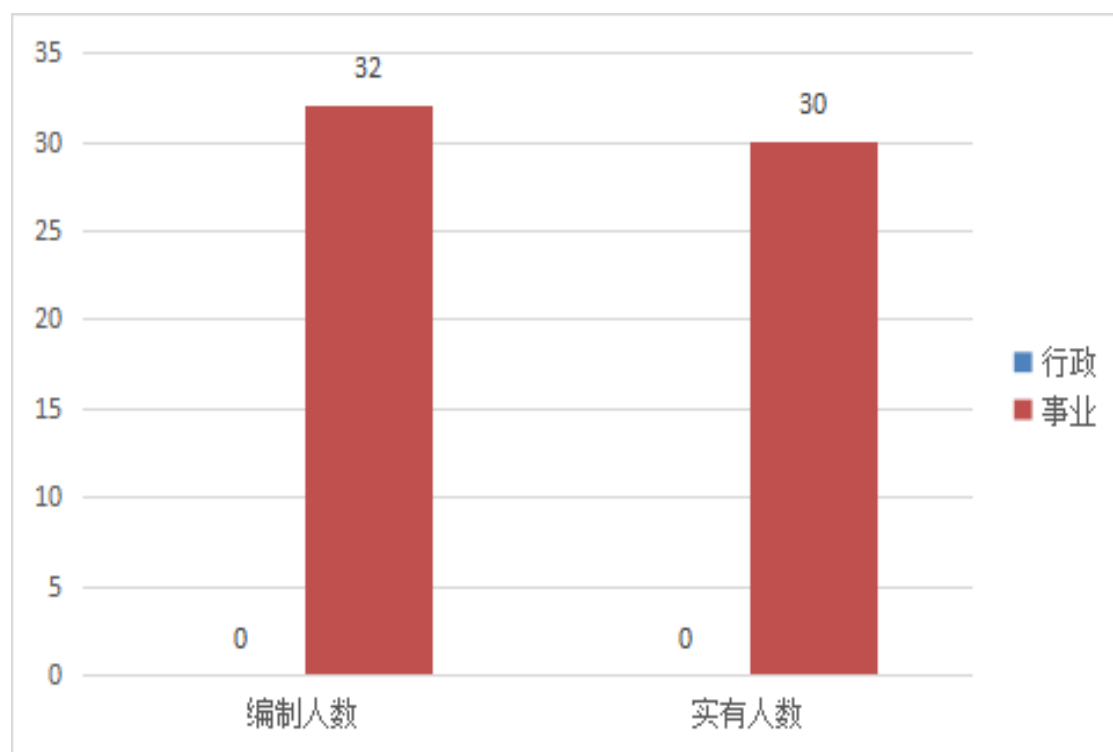
（六）加强爱国卫生、工会管理、信息化建设、网络管理、卫生健康新闻宣传等工作。

（七）加强卫生院项目建设，积极督促项目建设进度，不断改善服务环境，提升基本医疗及公共卫生服务能力。

（八）进一步加强人员管理和人才队伍建设工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 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 109.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.15 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业单位经营性收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他自有资金收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元。本单位当年预算收入较上年总体增加 53.38 万元，主要原因是依据紫人社发〔2023〕382 号文件关于钟卫斌等 41 名同志办理调动手续的通知，调动的 41 名人员中城关镇中心卫生院无调出人员，调入本单位 11 人，因此对应的人员类指标增加。本单位当年预算支出 109.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.15 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业单位经营性收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元、其他自有资金收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元、本单位当年预算收入较上

年总体增加 53.38 万元，主要原因是依据紫人社发〔2023〕382 号文件关于钟卫斌等 41 名同志办理调动手续的通知，调动的 41 名人员中城关镇中心卫生院无调出人员，调入本单位 11 人，因此对应的人员类指标增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 109.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.15 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元。本单位当年预算收入较上年总体增加 53.38 万元，主要原因是依据紫人社发〔2023〕382 号文件关于钟卫斌等 41 名同志办理调动手续的通知，调动的 41 名人员中城关镇中心卫生院无调出人员，调入本单位 11 人，因此对应的人员类指标增加；本单位当年财政拨款支出 109.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.15 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元。本单位当年预算收入较上年总体增加 53.38 万元，主要原因是依据紫人社发〔2023〕382 号文件关于钟卫斌等 41 名同志办理调动手续的通知，调动的 41 名人员中城关镇中心卫生院无调出人员，调入本单位 11 人，因此对应的人员类指标增加。

（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 109.15 万元，本单位当年预算收入较上年总体增加 53.38 万元，原因是 2023 年 8 月 30 日紫人社下发〔2023〕382 号文件关于钟卫斌等 41 名同志办理调动手续的通知，调动的 41 名人员中城关镇中心卫生院无调出人员，调入本单位 11 人，因此对应的机关事业单位基本养老保险指标增加。

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 109.15 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险（2080505）37.88 万元，较上年增加 15.70 万元，原因是 2023 年 8 月 30 日紫人社下发〔2023〕382 号文件关于钟卫斌等 41 名同志办理调动手续的通知，调动的 41 名人员中城关镇中心卫生院无调出人员，调入本单位 11 人，因此对应的机关事业单位基本养老保险指标增加。

(2) 事业单位医疗 (2101102)18.64 万元, 较上年增加 7.73 万元, 原因是 2023 年 8 月 30 日紫人社下发〔2023〕382 号文件关于钟卫斌等 41 名同志办理调动手续的通知, 调动的 41 名人员中城关镇中心卫生院无调出人员, 调入本单位 11 人, 因此对应的事业单位医疗指标增加。

(3) 住房公积金 (2210201)28.66 万元, 较上年增加 11.86 万元, 2023 年 8 月 30 日紫人社下发〔2023〕382 号文件关于钟卫斌等 41 名同志办理调动手续的通知, 调动的 41 名人员中城关镇中心卫生院无调出人员, 调入本单位 11 人, 因此对应的住房公积金指标增加。

(4) 乡镇卫生院(2100302)6.85 万元, 较上年增加 0.97 万元, 2023 年 8 月 30 日紫人社下发〔2023〕382 号文件关于钟卫斌等 41 名同志办理调动手续的通知, 调动的 41 名人员中城关镇中心卫生院无调出人员, 调入本单位 11 人, 因此对应的住房公积金指标增加。

(5) 机关事业单位职业年金 (2080506)17.12 万元, 较上年增加 17.12 万元, 原因 2023 年职业年金单位配套部分不从单位划转, 2024 年开始职工职业年金单位配套部分从编制单位划转, 2023 年 8 月 30 日紫人社下发〔2023〕382 号文件关于钟卫斌等 41 名同志办理调动手续的通知, 调动的 41 名人员中城关镇中心卫生院无调出人员, 调入本单位 11 人, 因此对应的职业年金指标增加。

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 109.15 万元，其中：

工资福利支出（301）104.83 万元，2024 年本单位预算收入较上年总体增加 53.57 万元，原因是 2023 年 8 月 30 日紫人社下发〔2023〕382 号文件关于钟卫斌等 41 名同志办理调动手续的通知，调动的 41 名人员中城关镇中心卫生院无调出人员，调入本单位 11 人，因此对应的工资福利支出指标增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.32 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是退休人员遗属减少，遗属补助费用减少。

(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 109.15 万元，其中：

机关工资福利支出（505）104.83 万元，2024 年本单位预算收入较上年总体增加 53.57 万元，原因是 2023 年 8 月 30 日紫人社下发〔2023〕382 号文件关于钟卫斌等 41 名同志办理调动手续的通知，调动的 41 名人员中城关镇中心卫生院无调出人员，调入本单位 11 人，因此对应的工资福利支出指标

增加。

对个人和家庭补助（509）4.32万元，较上年减少0.19万元，原因是2023年退休人员减少2人，退休人员遗属减少，遗属补助费用减少；

（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。

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，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

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 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 109.15 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年及上年无公用经费预算，并已公开空表

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：紫阳县城关镇中心卫生院

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	2023年和2024年均无三公经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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。

部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	109.15	一、部门预算	109.15	一、部门预算	109.15	一、部门预算	109.15
2	1、财政拨款	109.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	109.15	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	109.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	104.83	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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
5	(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	4.32	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(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	104.83
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	55.01	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.32
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.49	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	28.66				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	109.15	本年支出合计	109.15	本年支出合计	109.15	本年支出合计	109.15
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	109.15	支出总计	109.15	支出总计	109.15	支出总计	109.15

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	109.15	一、财政拨款	109.15	一、财政拨款	109.15	一、财政拨款	109.15
2	1、一般公共预算拨款	109.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	109.15	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	104.83	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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
5	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	4.32	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			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	104.83
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	55.01	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.32
11			10、卫生健康支出	25.49	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	28.66				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	109.15	本年支出合计	109.15	本年支出合计	109.15	本年支出合计	109.15
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	109.15	支出总计	109.15	支出总计	109.15	支出总计	109.15

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	109.15	109.15	0.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	55.00	55.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	25.49	25.49	0.00	0.00	
7	21003	基层医疗卫生机构	6.85	6.85	0.00	0.00	
8	2100302	乡镇卫生院	6.85	6.85	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	28.66	28.66	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	28.66	28.66	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	28.66	28.66	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			109.15	109.15	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			104.83	104.83	0.00	0.00	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.88	37.88	0.00	0.00	
4	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.12	17.12	0.00	0.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.64	18.64	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.66	28.66	0.00	0.00	
8	303	对个人和家庭的补助			4.32	4.32	0.00	0.00	
9	30302	退休费	50905	离退休费	2.88	2.88	0.00	0.00	
10	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	109.15	109.15	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	55.00	55.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12	0.00	
6	210	卫生健康支出	25.49	25.49	0.00	
7	21003	基层医疗卫生机构	6.85	6.85	0.00	
8	2100302	乡镇卫生院	6.85	6.85	0.00	
9	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	
12	221	住房保障支出	28.66	28.66	0.00	
13	22102	住房改革支出	28.66	28.66	0.00	
14	2210201	住房公积金	28.66	28.66	0.00	

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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			109.15	109.15	0.00	
2	301	工资福利支出			104.83	104.83	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.88	37.88	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.12	17.12	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.64	18.64	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.66	28.66	0.00	
9	303	对个人和家庭的补助			4.32	4.32	0.00	
10	30302	退休费	50905	离退休费	2.88	2.88	0.00	
11	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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(一)	0.00
4			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(二)	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门		政府	实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总 体	目标1: 目标2:				
年度	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:		
.....					

绩效指标	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:		
.....					

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体	目标1: 目标2:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度
绩效
指标

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:		
			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县城关镇中心卫生院			
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
年度主要任务	住房公积金	保障在职人员住房公积金缴费	28.66	28.66	
	基本养老保险	保障在职人员基本养老保险缴费	37.88	37.88	
	基本医疗生育保险	保障在职人员基本医疗生育保险缴费	18.64	18.64	
	工伤失业保险	保障在职人员工伤失业缴费	2.53	2.53	
	其他对家庭个人补助	保障遗属补助及退休人员降温取暖费	4.32	4.32	
	职业年金	保障在职人员职业年金缴费	17.12	17.12	
	金额合计			109.15	109.15
年度总体目标	<p>目标1：保证在职人员社会保障足额缴纳（养老保险、职业年金、医疗、生育、工伤、失业、公积金），解决职工后顾之忧。</p> <p>目标2：为人民身体健康提供医疗和预防保健服务，搞好常见病多发病诊治与护理、院前急救、健</p>				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：社保资金按月缴纳次数		12次
			指标2：职工社会保险参保率		100%
			指标3：门急诊人次		2.3万
		质量指标	指标1：提高工作积极性		100%
			指标2：计算准确率		100%
		时效指标	指标1：完成时效		2024年度
			指标2：统计分析时间		2024年度
		成本指标	指标1：社保费支出额		每月缴纳
			指标2：社保支出进度		每月完成8.33%
	经济效益指标	指标1：固定资产保值率		100%	
		指标2：业务增长率		1.50%	
指标3：职工人均绩效增长		0.5%			

指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 医保政策知晓率	95%
			指标2: 群众满意度	95%
		生态效益指标	指标1: 医废处置率	100%
			指标2: 污水处置率	100%
			指标3: 环境清洁度	98%
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益持续年限	长期
		服务对象满意度指标	指标1: 患者总体满意度	90%
			指标2: 服务质量满意度	90%
			指标3: 服务数量满意度	90%
		可持续影响	指标1: 基层医疗服务质量增长	5%
	满意度指标	服务对象	指标1: 公众满意度	90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

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	实施期总目标			年度目标	
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	经济效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
社会效益指标		指标1:			
	指标2:				

	益 指 标	目标		
		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、不管理本级去函咨询的主管部门，应公开答复并注明