

附件 2

(紫阳县高桥镇中心卫生院)
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）部门主要职责

- 1、负责常见病多发病及常见慢性病的诊治与护理。
- 2、负责院前急救，巡回医疗，恢复期病人的康复期质量。
- 3、负责辖区内基本公共卫生服务实施，信息咨询管理。
- 4、负责辖区内村级相关人员的技术及人员培训。
- 5、组织落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。
- 6、落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全镇突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；依法发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
- 7、负责落实职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理

的规范标准、政策措施并监督管理；负责职业安全健康监督管理；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测。

8、贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9、落实基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10、实施卫生健康人才发展和科技发展规划，卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

13、完成上级单位的其他任务。

（二）机构设置

本部门现设有全科门诊、住院部、公共卫生服务中心、中医科、中医理疗科、中西药房、收费、检验科、放射科、行政办公、财务室、院办 12 个职能科室。设行政院长 1 名，业务副院长 1 名，公卫主任 1 名，另有 10 个村卫生室下属单位。

二、工作任务

1、规范医院管理，提高服务质量，加强卫生行业作风建设，树立良好形象。结合“满意乡镇卫生院”“优质服务基层行”等活动，坚持以病人为中心，继续优化医疗服务环境，完善医院各项管理制度。狠抓医疗质量，在院内开展医疗质量评比，加强“三基”“三严”培训；开展医疗文书书写规范的学习，提高医疗文书规范合格率；杜绝院内感染事件，加强《执业医师法》《医疗事故处理条例》的学习，树立医务人员的责任感；加强作风建设，增强医务人员依法从业意识和职业素质；保证业务收入增长 8%以上。

2、积极推进中医适宜技术工作，提升中医药业务收入的比重。逐步开展中医康复治疗项目，增加理疗设备和人员，力争在中医康复上取得较好成绩，满足人民群众对中医药服务需求。

3、改革绩效考核办法，促进基本医疗服务更好发展。结合我院实际情况，以服务数量和质量为重点，对各科、个人的考核要求细化成各项考核指标，考核过程做到公平公正公开，考核成绩与绩效工资挂钩，通过绩效考核的杠杆作用，促进了卫生院的医疗服务在数量和质量上的提升。

4、进一步做好乡村一体化管理工作。加大对村医的培训力度，努力提高乡村医生对常见病、多发病的医疗救治能力，发挥村卫生室在疾病防治、健康教育、慢病随访、预防保健、妇女儿童、老年健康等公共卫生服务中的基础性作用；要做到对村卫生室工作月月有督导，季度有考评，半年有考核，年终有总结；卫生院定期下村去指导业务工作，村医有计划地到卫生院接受培训和学习；实行双向转诊制度，方便群众就医。

5、做好疾病预防控制工作。精细化开展公共卫生，提高突发公共卫生事件应急处置能力，切实加强传染病防治工作；培训好各科医务人员，做到对可疑病例及时发现及时报告，切实发挥发现疫情的“前哨”作用；加强预防接种管理制度，规范接种门诊，提高计划免疫接种质量和接种率；开展健康教育，保持健康文明的生活方式；继续做好老年人体检和居民档案规范管理工作，对体检结果及时进行反馈，对体检中发现的存在健康问题的人，主动跟踪随访；创造良好的控烟环境，教育广大群众

养成不吸烟的习惯，促进身心健康发展，积极响应政府号召，大力宣传控烟工作，争创无烟单位；加强孕产妇系统化管理和儿童保健工作，提高住院分娩率。做好有生育意愿和新婚夫妇增补叶酸，孕前优生优育筛查；按照主管部门要求，组织好两癌筛查和妇女病普查，儿童营养包改善计划；开展水源检测和食源性疾病监测；打击非法行医和禁止非医学需要的胎儿性别鉴定；做好日常门诊日志监测、对发现的传染病及时上报，对疑似结核病进行推荐和转诊。

6、加强人才培养及继续医学教育。人才培养是卫生院发展的关键，我院将选派两名年轻人员外出进修学习，培养医疗后备人才，招聘两名医学院校毕业生，壮大专业技术人员队伍。鼓励全院职工参加继续医学教育、成人高等教育，为卫生院的长远发展做好人才储备。

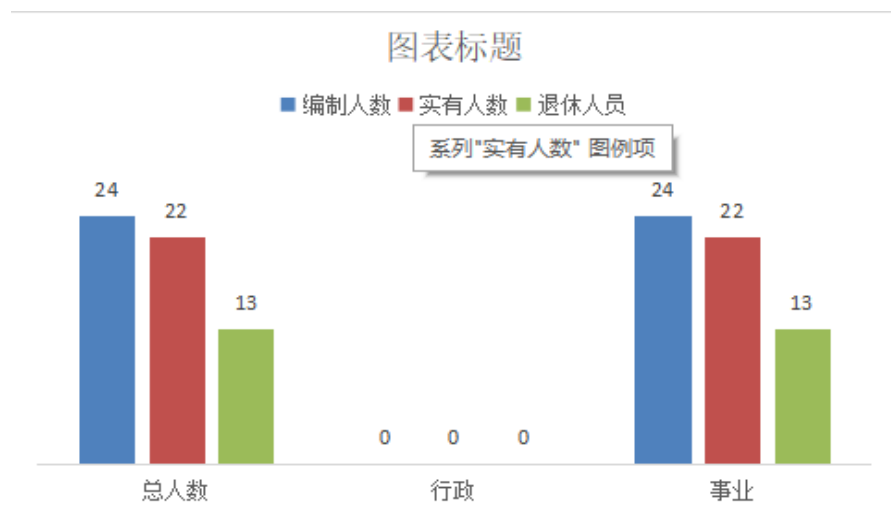
7、进一步加强医保基金制度建设，积极配合医疗保障工作，严格控制费用，开展四合理检查，及时办理门诊统筹、出院结算、慢特病补偿，加大宣传力度，让惠民政策落在实处。

8、加强综合治理工作，保证医疗安全和生活生产安全。节假日、汛期、冬春季开展安全检查，落实好医疗废物处置和废水检测。

9、严明纪律规定，狠刹大操大办不正之风。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 13 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 80.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.29 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业单位经营收入 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增加 16.57 万元，主要原因是增加职业年金虚账实缴及工资缴费基数调整所致。2024 年本部门预算支出 80.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.29 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他自有资金支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，本单位当年预算支出较上年增加 16.57 万元，主要原因是增加职业年金虚账实缴及工资缴费基数调整支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 80.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.29 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，本单位当年财政拨款收入较上年增加 16.57 万元，主要原因是增加职业年金虚账实缴及工资缴费基数调整。本单位当年财政拨款支出 80.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.29 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 16.57 万元，主要原因是增加职业年金虚账实缴及工资缴费基数调整支出增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、本单位当年一般公共预算拨款支出 80.29 万元，较上年增加 16.57 万元，主要原因是增加职业年金虚账实缴及工资缴费基数调整。

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 80.29 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.36 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是缴费基数调整支出增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.13 万元，较上年增加 13.13 万元，原因是增加职业年金虚账实缴。

(3) 乡镇卫生院（2100302）5.67 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是缴费基数调整支出增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）13.46 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是缴费基数调整支出增加。

(5) 住房公积金（2210201）20.67 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是缴费基数调整支出增加。

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 80.29 万元，其中：

工资福利支出（301）76.44 万元，较上年增加 16.04 万元。原因是增加职业年金虚账实缴及工资缴费基数调整支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）3.85 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是上年退休人员支出在工资福利支出（301）中反映。

(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 80.29 万元，其中：

工资福利支出（505）76.44 万元，较上年增加 16.04 万元，原因是增加职业年金虚账实缴及工资缴费基数调整支出增加。

对个人和家庭补助（509）3.85 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是上年退休人员支出在工资福利支出（301）中反映；

（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，本单位无“三公”经费、会议费、培训费支出预算，并已公开空表。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台。2024 年当年部

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 80.29 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 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。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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

（详见附表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县高桥镇中心卫生院

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	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	不涉及
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	80.29	一、部门预算	80.29	一、部门预算	80.29	一、部门预算	80.29
2	1、财政拨款	80.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	80.29	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	80.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	76.44	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	38.49	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	76.44
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	40.49	(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	3.85
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.13	(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	20.67				
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	80.29	本年支出合计	80.29	本年支出合计	80.29	本年支出合计	80.29
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	80.29	支出总计	80.29	支出总计	80.29	支出总计	80.29

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	80.29	一、财政拨款	80.29	一、财政拨款	80.29	一、财政拨款	80.29
2	1、一般公共预算拨款	80.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	80.29	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	76.44	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	3.85	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	76.44
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	40.49	(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	3.85
11			10、卫生健康支出	19.13	(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	20.67				
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	80.29	本年支出合计	80.29	本年支出合计	80.29	本年支出合计	80.29
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	80.29	支出总计	80.29	支出总计	80.29	支出总计	80.29

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	80.29	80.29	0.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	40.49	40.49	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	40.49	40.49	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	19.13	19.13	0.00	0.00	
7	21003	基层医疗卫生机构	5.67	5.67	0.00	0.00	
8	2100302	乡镇卫生院	5.67	5.67	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	20.67	20.67	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	20.67	20.67	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	20.67	20.67	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			80.29	80.29	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			76.44	76.44	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	27.36	27.36	0.00	0.00	
4	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.13	13.13	0.00	0.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.46	13.46	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.83	1.83	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.67	20.67	0.00	0.00	
8	303	对个人和家庭的补助			3.85	3.85	0.00	0.00	
9	30302	退休费	50905	离退休费	1.21	1.21	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	2.64	2.64	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
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	80.29	80.29	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	40.49	40.49	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	40.49	40.49	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13	0.00	
6	210	卫生健康支出	19.13	19.13	0.00	
7	21003	基层医疗卫生机构	5.67	5.67	0.00	
8	2100302	乡镇卫生院	5.67	5.67	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	
11	221	住房保障支出	20.67	20.67	0.00	
12	22102	住房改革支出	20.67	20.67	0.00	
13	2210201	住房公积金	20.67	20.67	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	部门经济科目名称	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	合计		80.29	80.29	0.00	
2	301	工资福利支出	工资福利支出		76.44	76.44	0.00	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.36	27.36	0.00	
4	30109	职业年金缴费	职业年金缴费	工资福利支出	13.13	13.13	0.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.46	13.46	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	工资福利支出	1.83	1.83	0.00	
7	30113	住房公积金	住房公积金	工资福利支出	20.67	20.67	0.00	
8	303	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助		3.85	3.85	0.00	
9	30302	退休费	退休费	离退休费	1.21	1.21	0.00	
10	30399	其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	2.64	2.64	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

部门预算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:		
.....					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县高桥镇中心卫生院			
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	20.67	20.67	
	基本养老保险	保障在职人员基本养老保险缴费	27.36	27.36	
	基本医疗生育保险	保障在职人员基本医疗生育保险缴费	13.46	13.46	
	工伤失业保险	保障在职人员工伤失业缴费	1.83	1.83	
	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	3.85	3.85	
	职业年金缴费	职业年金缴费	13.13	13.13	
	金额合计		80.29	80.29	
	年度 总体 目标	目标1：保证在职人员社会保障足额缴纳（养老保险 医疗、生育、工伤、失业、公积金），解决职工后顾之忧。			
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	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		1.6万
		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		5.31	
		指标2：社保支出进度		每月完成8.33%	
	效益指标	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%
		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1：政策发挥效益持续年限		长期		
服务对象	指标1：患者总体满意度		90%		

满意度指标	服务到家 满意度指标	指标2：服务质量满意度	90%
		指标3：服务数量满意度	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1:				

	标	核心价值观 指标	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、核心价值观可选择填写。

2、不管哪一级去函咨询的主管部门，应公开答复并说明。