

紫阳县高滩镇中心卫生院  
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. 为人民身体健康提供医疗和预防保健服务，计划生育服务，搞好计划生育提供技术指导。
2. 负责常见病多发病诊治与护理。
3. 负责院前急救，巡回医疗，恢复期病人康复治疗与护理。
4. 负责预防保健，初级卫生保健规划实施。
5. 负责辖区基本公共卫生服务实施，信息咨询管理。
6. 负责辖区村级相关技术及人员培训。

7. 负责辖区突发重大公共卫生事件报告及处置。

8. 完成上级单位交办的其他任务。

## （二）机构设置

本部门现设有内科、外科、妇科、牙科、眼科、耳鼻喉科、儿科、中医科、中医理疗科、检验科、影像科、尘肺康复科、公卫科、发热门诊科、护理部、药房、收费、院办、财务管理 19 个职能科室，设院长 1 名，设行政副院长 1 名、业务副院长 1 名，公卫主任 1 名，另有 18 个村卫生室下属单位。

## 二、工作任务

（一）做好医疗服务工作。继续加强对常见病、多发病的诊治，提高治愈率，降低次均费用，继续完善分级诊疗服务，加强医保报销，积极宣传医保新政策。进一步完善、规范医废转运、污水处置工作。

（二）持续开展基本公卫服务工作。完成居民健康档案管理、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁以上老年人健康管理、健康教育、重性精神疾病患者管理、卫生监督协管、

中医药健康管理、高血压、二型糖尿病、结核等慢性病管理、健康素养促进行动。

（三）做好中医药发展建设。充分发挥传统医学优势，创新个性化中医药治疗服务，重点加强中医针灸、推拿、按摩的发展。

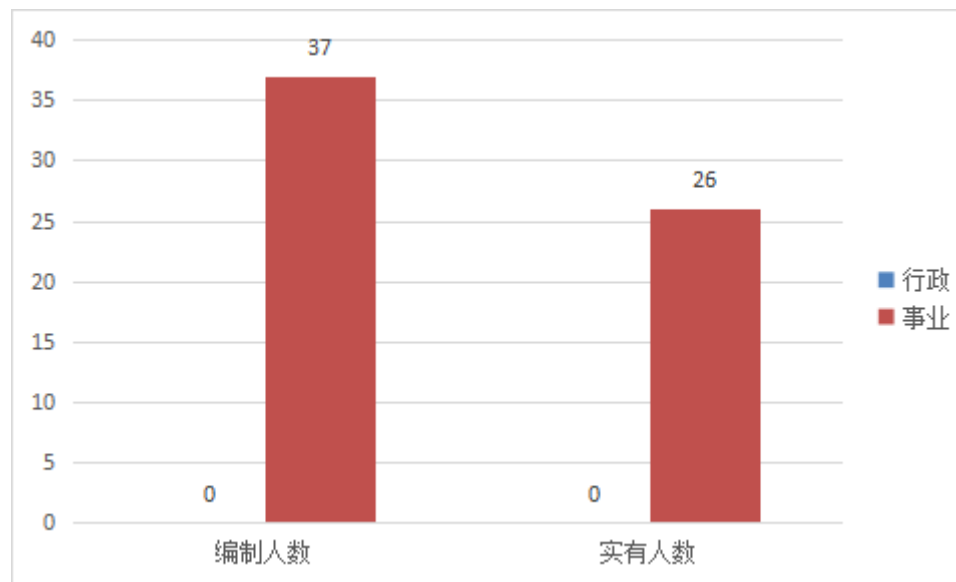
（四）做好尘肺病康复服务工作。职业病防治是单位重要职责之一，也是解决因病致贫的有效途径，使患者少跑路，在家门口也能享受国家优惠政策，减少患者来回奔波，降低患者费用负担。

（五）做实做细家庭医生签约服务，坚决守住因病返贫，巩固脱贫成果，助力乡村振兴。

（六）做好人员培训建设。贯彻执行国家“十百千万”培训计划，积极组织职工线上、线下、基地培训等多种方式，有效提高医务人员职业技能，更好地服务患者。

### **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 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部门预算管理。本单位当年预算收入 89.44

万元，其中一般公共预算拨款收入 89.44 万元、政府性基金拨款收入 0 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，较上年减少 7.55 万元，主要原因是编制人员调出，综合补偿与社保拨款减少所致；本单位当年预算支出 89.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他自有资金收入支出 0.00 万元、上年结转收入支出 0.00 万元，较上年减少 7.55 万元，主要原因是编制人员调出，综合补偿与社保拨款减少支出增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 89.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.44 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 7.55 万元，主要原因是编制人员调出，综合补偿与社保拨款减少；本单位当年财政拨款支出 89.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.44 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 7.55 万元，主要原因是编制人员调出，综合补偿与社保拨款减少支出增加。

### （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 89.44 万元，较上年减少 7.55 万元，主要原因是编制人员调出，综合补偿与社保拨款减少。

#### 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 89.44 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.77 万元，较上年减少 10.04 万元，原因是编制人员调出，社保拨款减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.89 万元，较上年增加 14.89 万元，原因是增加职业年金虚账实缴；

（3）乡镇卫生院支出（2100302）7.68 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是新招录人员，追加



预算；

(4) 事业单位医疗支出(2101102) 14.63 万元，较上年减少 4.93 万元，原因是编制人员调出，社保拨款减少；

(5) 住房公积金支出(2210201) 22.47 万元，较上年减少 7.59 万元，原因是编制人员调出，社保拨款减少；

### 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 89.44 万元，其中：

工资福利支出(301) 83.75 万元，较上年减少 8.15 万元，原因是编制人员调出，综合补偿与社保拨款减少支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 5.69 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是退休人员增加两人。

(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 89.44 万元，其中：

事业工资福利支出（505）83.75 万元，较上年减少 8.15 万元，原因是编制人员调出，综合补偿与社保拨款减少支出增加；

对个人和家庭的补助（509）5.69 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是退休人员增加两人。

#### **（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拨款 89.44 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. 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**

（详见附表）

附件4

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县高滩镇中心卫生院

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。









表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：紫阳县高滩镇中心卫生院

单位：万元

| 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           | 89.44 | 一、财政拨款         | 89.44 | 一、财政拨款            | 89.44 | 一、财政拨款            | 89.44 |
| 1、一般公共预算拨款       | 89.44 | 1、一般公共服务支出     |       | 1、人员经费和公用经费支出     | 89.44 | 1、机关工资福利支出        |       |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |       | 2、外交支出         |       | (1)工资福利支出         | 83.75 | 2、机关商品和服务支出       |       |
| 2、政府性基金拨款        |       | 3、国防支出         |       | (2)商品和服务支出        |       | 3、机关资本性支出         |       |
| 3、国有资本经营预算收入     |       | 4、公共安全支出       |       | (3)对个人和家庭的补助      | 5.69  | 4、机关资本性支出（基本建设）   |       |
|                  |       | 5、教育支出         |       | (4)资本性支出          |       | 5、对事业单位经常性补助      | 83.75 |
|                  |       | 6、科学技术支出       |       | 2、专项业务经费支出        |       | 6、对事业单位资本性补助      |       |
|                  |       | 7、文化旅游体育与传媒支出  |       | (1)工资福利支出         |       | 7、对企业补助           |       |
|                  |       | 8、社会保障和就业支出    | 44.66 | (2)商品和服务支出        |       | 8、对企业资本性支出        |       |
|                  |       | 9、社会保险基金支出     |       | (3)对个人和家庭补助       |       | 9、对个人和家庭的补助       | 5.69  |
|                  |       | 10、卫生健康支出      | 22.31 | (4)债务利息及费用支出      |       | 10、对社会保障基金补助      |       |
|                  |       | 11、节能环保支出      |       | (5)资本性支出(基本建设)    |       | 11、其他支出           |       |
|                  |       | 12、城乡社区支出      |       | (6)资本性支出          |       |                   |       |
|                  |       | 13、农林水支出       |       | (7)对企业补助(基本建设)    |       |                   |       |
|                  |       | 14、交通运输支出      |       | (8)对企业补助          |       |                   |       |
|                  |       | 15、资源勘探工业信息等支出 |       | (9)对社会保障基金补助      |       |                   |       |
|                  |       | 16、商业服务业等支出    |       | (10)其他支出          |       |                   |       |
|                  |       | 17、金融支出        |       | 3、上缴上级支出          |       |                   |       |
|                  |       | 18、援助其他地区支出    |       | 4、事业单位经营支出        |       |                   |       |
|                  |       | 19、自然资源海洋气象等支出 |       | 5、对附属单位补助支出       |       |                   |       |
|                  |       | 20、住房保障支出      | 22.47 |                   |       |                   |       |
|                  |       | 21、粮油物资储备支出    |       |                   |       |                   |       |
|                  |       | 22、国有资本经营预算支出  |       |                   |       |                   |       |
|                  |       | 23、灾害防治及应急管理支出 |       |                   |       |                   |       |
|                  |       | 24、其他支出        |       |                   |       |                   |       |
| <b>本年收入合计</b>    | 89.44 | <b>本年支出合计</b>  | 89.44 | <b>本年支出合计</b>     | 89.44 | <b>本年支出合计</b>     | 89.44 |
| 上年结转             |       | 结转下年           |       | 结转下年              |       | 结转下年              |       |
| <b>收入总计</b>      | 89.44 | <b>支出总计</b>    | 89.44 | <b>支出总计</b>       | 89.44 | <b>支出总计</b>       | 89.44 |

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）

编制单位：紫阳县高滩镇中心卫生院

单位：万元

| 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               | 89.44 | 89.44  |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 44.66 | 44.66  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44.66 | 44.66  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.77 | 29.77  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.89 | 14.89  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.31 | 22.31  |        |          |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 7.68  | 7.68   |        |          |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 7.68  | 7.68   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.63 | 14.63  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.63 | 14.63  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 22.47 | 22.47  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.47 | 22.47  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.47 | 22.47  |        |          |    |

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）

编制单位：紫阳县高滩镇中心卫生院

单位：万元

| 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             |          |             | 89.44 | 89.44  |        |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 83.75 | 83.75  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 29.77 | 29.77  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 14.89 | 14.89  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 14.63 | 14.63  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 1.99  | 1.99   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 22.47 | 22.47  |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 5.69  | 5.69   |        |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 2.27  | 2.27   |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 3.42  | 3.42   |        |          |    |

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）

编制单位：紫阳县高滩镇中心卫生院

单位：万元

| 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               | 89.44 | 89.44  |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 44.66 | 44.66  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44.66 | 44.66  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.77 | 29.77  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.89 | 14.89  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.31 | 22.31  |        |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 7.68  | 7.68   |        |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 7.68  | 7.68   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.63 | 14.63  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.63 | 14.63  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 22.47 | 22.47  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.47 | 22.47  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.47 | 22.47  |        |    |

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）

编制单位：紫阳县高滩镇中心卫生院

单位：万元

| 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             |          |             | 89.44 | 89.44  |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 83.75 | 83.75  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 29.77 | 29.77  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 14.89 | 14.89  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 14.63 | 14.63  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 1.99  | 1.99   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 22.47 | 22.47  |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 5.69  | 5.69   |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 2.27  | 2.27   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 3.42  | 3.42   |        |    |

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

编制单位：紫阳县高滩镇中心卫生

单位：万元

| 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    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |









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<br>(万元) |              | 实施期资金总额: |       |     |    |
|              |              | 其中: 财政拨款 |       |     |    |
|              |              | 其他资金     |       |     |    |
| 总<br>体       | 目标1:<br>目标2: |          |       |     |    |
|              | 一级指标         | 二级指标     | 指标内容  | 指标值 | 备注 |
|              |              | 数量指标     | 指标1:  |     |    |
|              |              |          | 指标2:  |     |    |
|              |              |          | ..... |     |    |
|              |              |          | 指标1:  |     |    |

|                |          |            |       |  |  |
|----------------|----------|------------|-------|--|--|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出<br>指标 | 质量指标       | 指标2:  |  |  |
|                |          |            | ..... |  |  |
|                |          |            | 指标1:  |  |  |
|                |          | 时效指标       | 指标2:  |  |  |
|                |          |            | ..... |  |  |
|                |          |            | 指标1:  |  |  |
|                |          | 成本指标       | 指标2:  |  |  |
|                |          |            | ..... |  |  |
|                |          |            | 指标1:  |  |  |
|                | 效益<br>指标 | 经济效益<br>指标 | 指标1:  |  |  |
|                |          |            | 指标2:  |  |  |
|                |          |            | ..... |  |  |
|                |          | 社会效益<br>指标 | 指标1:  |  |  |
|                |          |            | 指标2:  |  |  |
|                |          |            | ..... |  |  |
| 生态效益<br>指标     |          | 指标1:       |       |  |  |
|                |          | 指标2:       |       |  |  |
|                |          | .....      |       |  |  |
| 可持续发展影响        |          | 指标1:       |       |  |  |

|  |       |               |       |  |  |
|--|-------|---------------|-------|--|--|
|  |       | 可待续影响         | 指标2:  |  |  |
|  |       | 指标            | ..... |  |  |
|  |       | .....         |       |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>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       |  | 紫阳县高滩镇中心卫生院 |                |           |        |
|----------------|--|-------------|----------------|-----------|--------|
| 年度<br>主要<br>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  | 事业单位养老支出    | 44.66          | 44.66     |        |
|                | 任务2  | 乡镇卫生院支出     | 7.68           | 7.68      |        |
|                | 任务3  | 事业单位医疗支出    | 14.63          | 14.63     |        |
|                | 任务4  | 住房公积金支出     | 22.47          | 22.47     |        |
| 金额合计           |  |             | 89.44          | 89.44     |        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保证在职人员社保足额缴纳（养老保险 医疗、生育、工伤、失业、公积金）。<br>目标2：提供医疗和预防保健服务、提供常见病多发病诊治与护理、院前急救、健康教育 |             |                |           |        |
| 年度             | 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：社会保险参保率    |           | 100%   |
|                |  |             | 指标2：居民健康档案建档人数 |           | 18702  |
|                |  |             | 指标3：门急诊人次      |           | 3.32万  |
|                |  | 质量指标        | 指标1：准确及时率      |           | 100%   |
|                |  |             | 指标2：治愈率        |           | ≥80%   |
|                |  | 时效指标        | 指标1：完成时效       |           | 2024年度 |
|                | 指标2：统计分析时限   |             | 每月完成           |           |        |
|                | 成本指标   | 指标1：社保费支出额  |                | 每月7.45万   |        |
|                |  | 指标2：社保费支出进度 |                | 每月完成8.33% |        |

|                |       |               |                |         |
|----------------|-------|---------------|----------------|---------|
| 年度<br>绩效<br>指标 |       |               | 指标3: 业务经费支出降低率 | 0.5%    |
|                | 效益指标  | 经济效益<br>指标    | 指标1: 业务增长率     | ≥10-15% |
|                |       |               | 指标2: 业务增长额     | 10-20万  |
|                |       |               | 指标3: 职工人均绩效增长率 | 0.5%    |
|                |       | 社会效益<br>指标    | 指标1: 救治及时率     | 100%    |
|                |       |               | 指标2: 医患纠纷发生率   | ≤1%     |
|                |       |               | 指标3: 政策知晓率     | ≥90%    |
|                |       | 生态效益<br>指标    | 指标1: 医废处置率     | 100%    |
|                |       |               | 指标2: 污水处置标准    | 国家标准    |
|                |       | 可持续影响         | 指标1: 发挥效益持续年限  | 长期      |
|                | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1: 患者满意度     | ≥80%    |
|                |       |               | 指标2: 服务质量满意度   | ≥80%    |
|                |       |               | 指标3: 服务数量满意度   | ≥80%    |

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<br>(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           | 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:  |          |    |
|              |        |          | ..... |          |    |
|              | 社会效益   | 指标1:     |       |          |    |

|    |       |         |           |      |  |
|----|-------|---------|-----------|------|--|
| 指标 | 效益指标  | 经济双项指标  | 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，应公开空表并注明。