

镇巴县泾洋中心卫生院 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、机关运行经费安排说明
- 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. 推进医药卫生体制改革，贯彻党和国家关于卫生工作的法律法规和方针政策，组织和实施国家卫生标准和技术规范，为辖区居民提供常见病和多发病的诊疗和综合服务。

2. 落实国家基本公共卫生项目，保证各项项目的顺利开展，同时承担对辖区 15 个村（社区）卫生室的业务技术指导和村（社区）卫生室人员的进修和培训工作。

(二) 机构设置

本单位内设 4 个股室（包括办公室、医务股、公卫股、护理部）

二、工作任务

一、负责本辖区卫生法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

二、为居民提供基本医疗服务。

三、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

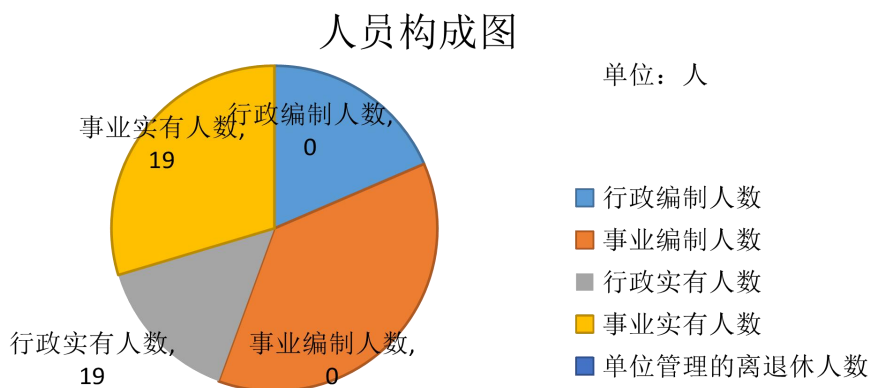
四、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

五、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务培训及指导。

六、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 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 751.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 500 万元，较上年增加 521.6 万元，主要原因一是 2023 年正常晋升、职级变动工资调整，本年财政拨款预算收入人员工资、养

老保险、住房公积金、工伤保险增加 21.6 万元；二是 2023 年未将事业收入编入预算，2024 年度事业收入预算 500 万元。

本单位当年预算支出 751.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 251.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 500 万元，较上年增加 521.6 万元，主要原因一是 2023 年正常晋升、职级变动工资调整，本年财政拨款预算收入人员工资、养老保险、住房公积金、工伤保险增加 21.6 万元，相应支出增加 21.6 万元；二是 2023 年未将事业收入编入预算，2024 年预算事业收入 500 万元，相应支出增加 500 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 251.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25 万元，主要原因一是 2023 年正常晋升、职级变动工资调整，本年财政拨款预算收入人员工资、养老保险、住房公积金、工伤保险增加 25 万元。

本单位当年财政拨款支出 251.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 251.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25 万元，主要原因一是 2023 年正常晋升、职级变动工资调整，本年财政拨款预算收入人员工资、养老保险、住房公积金、工伤保险增加 25 万元，相应支出增加 25 万元。

(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 251.43 万元，较上年增加 25 万元，主要原因是 2023 年正常晋升、职级变动工资调整，财政拨入人员工资、养老保险、住房公积金、工伤保险增加 25 万元。

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 251.43 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.4 万元，较上年增加 3.4 万元，主要原因是 2023 年正常晋升、职级变动工资调整，财政拨入养老保险增加。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.8 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是 2023 年正常晋升、职级变动工资调整，财政拨入工伤保险、生育保险增加。

(3) 乡镇卫生院（2100302）176.93 万元，较上年增加 11.9 万元，主要原因是 2023 年正常晋升、职级变动工资调整，财政拨入人员工资增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）12.7 万元，较上年增加 2.5 万元，主要原因是 2023 年正常晋升、职级变动工资调整，财政拨入事业单位医疗增加。

(5) 其他行政事业单位医疗（2101199）28.2 万元，较上年增加 4.7 万元，主要原因是 2023 年正常晋升、职级变动工资调整，财政拨入其他行政事业单位医疗增加。

(6) 住房公积金（2210201）18.9 万元，较上年增加 2.3

万元，主要原因是 2023 年正常晋升、职级变动工资调整，财政拨款入住房公积金增加。

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 251.43 万元，其中：

工资福利支出（301）231.2 万元，较上年增加 29.58 万元，主要原因是 2023 年正常晋升、职级变动工资调整，财政拨款入人员工资、养老保险、住房公积金、工伤保险增加 25 万元。

商品和服务支出（302）3.4 万元，较上年增加 3.4 万元，主要原因是 2023 年上缴二类疫苗接种服务费，非税应返还金额。

对个人和家庭的补助支出（303）16.81 万元，较上年减少 8 万元，原因是 2023 年退休 1 人，对个人和家庭的补助支出减少。

(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 251.43 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)231.22 万元，较上年增加 26.2 万元，主要原因是 2023 年正常晋升、职级变动工资调整，财政拨款入人员工资、养老保险、住房公积金、工伤保险增加。

对个人和家庭补助支出（509）16.81 万元，较上年减少 8 万元，原因是 2023 年退休 1 人，对个人和家庭的补助支出减少。

(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。

(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财政拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是本年及上年均无“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因本单位今年与上年都无因公出国计划；

公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是本年及上年均无预算公务接待费；

公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是本年及上年均无预算公务用车运行费；

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本年及上年均无预算公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算0万元，与上年持平，主要原因是本单位今年与上年均无会议费预算支出；

本单位当年一般公共预算培训费预算0万元，与上年持平，主要原因是本单位今年与上年均无培训费预算支出；

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 0 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

本单位实现绩效管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨款 251.43 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

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位今年与上年均无预算公用经费。

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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

（见附表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县泾洋中心卫生院

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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。

2024年部门综合预算收支总表

预算单位：镇巴县泾洋中心卫生院

金额单位：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	2514340.00	一、部门预算	7514340.00	一、部门预算	7514340.00	一、部门预算	7514340.00
2	1、财政拨款	2514340.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2480340.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2514340.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2312200.00	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	168140.00	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	7346200.00
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	5034000.00	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	274000.00	(2)商品和服务支出	5034000.00	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	168140.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7051340.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	189000.00				
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				
31	本年收入合计	2514340.00	本年支出合计	7514340.00	本年支出合计	7514340.00	本年支出合计	7514340.00
32	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
33	上年实户资金余额	5000000.00	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	7514340.00	支出总计	7514340.00	支出总计	7514340.00	支出总计	7514340.00

表2

2024年部门综合预算收入总表

预算单位：镇巴县泾洋中心卫生院

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	7514340.00	2514340.00	0	0	0	0	0	0	0	0	5000000.00	0
2	401	镇巴县卫生健康局	7514340.00	2514340.00	0	0	0	0	0	0	0	0	5000000.00	0
3	401007	镇巴县泾洋中心卫生院	7514340.00	2514340.00	0	0	0	0	0	0	0	0	5000000.00	0

表3

2024年部门综合预算支出总表

预算单位：镇巴县泾洋中心卫生院

金额单位：元

序号	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							
1		合计	7514340.00	2514340.00	0	0	0	0	0	0	5000000.00	0
2	401	镇巴县卫生健康局	7514340.00	2514340.00	0	0	0	0	0	0	5000000.00	0
3	401007	镇巴县泾洋中心卫生院	7514340.00	2514340.00	0	0	0	0	0	0	5000000.00	0

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：镇巴县泾洋中心卫生院

金额单位：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	2514340.00	一、财政拨款	2514340.00	一、财政拨款	2514340.00	一、财政拨款	2514340.00
2	1、一般公共预算拨款	2514340.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2480340.00	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	2312200.00	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	168140.00	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	2346200.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	34000.00	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	274000.00	(2)商品和服务支出	34000.00	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	168140.00
11			10、卫生健康支出	2051340.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	189000.00				
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				
31	本年收入合计	2514340.00	本年支出合计	2514340.00	本年支出合计	2514340.00	本年支出合计	2514340.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	2514340.00	支出总计	2514340.00	支出总计	2514340.00	支出总计	2514340.00

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：镇巴县泾洋中心卫生院

金额单位：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	2514340.00	2480340.00	0	34000.00	
2	208	社会保障和就业支出	274000.00	274000.00	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	266000.00	266000.00	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266000.00	266000.00	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	8000.00	8000.00	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	8000.00	8000.00	0	0	
7	210	卫生健康支出	2051340.00	2017340.00	0	34000.00	
8	21003	基层医疗卫生机构	1769340.00	1735340.00	0	34000.00	
9	2100302	乡镇卫生院	1769340.00	1735340.00	0	34000.00	
10	21011	行政事业单位医疗	282000.00	282000.00	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	127000.00	127000.00	0	0	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	155000.00	155000.00	0	0	
13	221	住房保障支出	189000.00	189000.00	0	0	
14	22102	住房改革支出	189000.00	189000.00	0	0	
15	2210201	住房公积金	189000.00	189000.00	0	0	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：镇巴县泾洋中心卫生院

金额单位：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			2514340	2480340	0	34000	
2	301	工资福利支出			2312200	2312200	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	992000	992000	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79000	79000	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	587700	587700	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	266000	266000	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127000	127000	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8000	8000	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189000	189000	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63500	63500	0	0	
11	302	商品和服务支出			34000	0	0	34000	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34000	0		34000	
13	303	对个人和家庭的补助			168140	168140	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600	0	0	
15	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	155000	155000	0	0	
16	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540	0	0	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：镇巴县泾洋中心卫生院

金额单位：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	2480340	2480340	0	
2	208	社会保障和就业支出	274000	274000	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	266000	266000	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	266000	266000	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	8000	8000	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	8000	8000	0	
7	210	卫生健康支出	2017340	2017340	0	
8	21002	公立医院	0	0	0	
9	2100201	综合医院	0	0	0	
10	21003	基层医疗卫生机构	1735340	1735340	0	
11	2100302	乡镇卫生院	1735340	1735340	0	
12	21011	行政事业单位医疗	282000	282000	0	
13	2101102	事业单位医疗	127000	127000	0	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	155000	155000	0	
15	221	住房保障支出	189000	189000	0	
16	22102	住房改革支出	189000	189000	0	
17	2210201	住房公积金	189000	189000	0	

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）

预算单位：镇巴县泾洋中心卫生院

金额单位：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			2480340	2480340	0	
2	301	工资福利支出			2312200	2312200	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	992000	992000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79000	79000	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	587700	587700	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266000	266000	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127000	127000	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8000	8000	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189000	189000	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63500	63500	0	
11	302	商品和服务支出			0	0	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0		
14	303	对个人和家庭的补助			168140	168140	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600	0	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	155000	155000	0	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：镇巴县泾洋中心卫生院

金额单位：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		
20								
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

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：镇巴县泾洋中心卫生院

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5034000	
2	401	镇巴县卫生健康局	5034000	
3	401007	镇巴县泾洋中心卫生院	5034000	
4		镇巴县泾洋中心卫生院	5034000	
5		医疗服务与管理	5034000	
6		非税收入成本性支出	34000	非税收入成本性支出
7		事业收入	5000000	事业收入
8				
9				

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14:

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇巴县泾洋中心卫生院			
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	按要求做好健康帮扶工作,落实国家公共卫生服务项目,有效预防和控制主要传染病及慢性病的防治与管理,提高医疗服务水平为辖区居民提供常见病及多发病的诊疗服务。	751.43	251.43	500
金额合计			751.43	251.43	500
年度总体目标	<p>目标1:按照健康帮扶工作要求,为辖区帮扶人群提供健康帮扶工作。</p> <p>目标2:做好辖区居民慢病防治与管理工作。</p> <p>目标3:做好0-6岁儿童及孕产妇健康服务。</p> <p>目标4:做好卫生监督、卫生应急等公共服务有关工作。</p> <p>目标5:全面落实“三病”的防治措施,做好“三病”防控宣传工作。</p> <p>目标6:加强全县传染病防治工作,遏制传染病的流行与发生,降低传染病的感染、发病和死亡率,保护人民群众身体健康。</p> <p>目标7:开展卫生人才培养,提高我院医疗卫生人才队伍整体综合服务水平。</p> <p>目标8:加强本院医疗服务能力提升建设,提升医疗服务能力。</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	高血压、糖尿病患者规范管理率	≥90%	
			基本公共卫生服务人口覆盖率	≥90%	
			健康帮扶人群覆盖率	≥95%	
			结核病病人用药率	100%	
			常见病及多发病的收治率	≥95%	
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			老年人健康体检率/管理率	≥70%	
			住院医师规范化培训	达到国家标准人数	
			乡村医生培训	达到国家标准人数	
			乡镇卫生院医生、护士培训	达到国家标准人数	
	质量指标	慢病患者确诊及管理率	100%		
		居民健康档案电子建档率	≥85%		
		孕前优生健康检查率	≥80%		
		65岁老年人健康管理率	≥70%		
		0-6岁儿童及孕产妇管理率	100%		
		健康帮扶人群服务率	100%		
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知晓率	逐步提高		
		传染病预防控制及发病率	逐步降低		
	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期		
		提高传染病的预防控制降低感染率	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	健康帮扶人群满意度	≥95%		
		辖区患者就医满意度	≥95%		
		居民公卫项目获得感及满意度	≥95%		

备注: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。