

镇巴县简池中心卫生院 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担县卫计部门委托的卫生管理职能。

2、承担对周边区域内一般卫生院的技术指导工作。

3、开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物，大力推广中医药服务。

4、承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

5、承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复等，提供转诊服务，

6、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等公共服务职能；

7、实施农村母亲健康工程，配合承担孕前优生健康检查项目等工作任务。

8、根据授权协助卫生监督管理，配合开展爱国卫生运动。

9、受县级人民政府卫计行政部门委托，承担辖区内公共卫

生管理职能，负责对村卫生室的业务管理、技术指导和村级计生技术服务人员的业务指导培训工作。推行镇村卫生、计生服务一体化管理。

（二）机构设置

本单位内设 3 个股室（包括：综合股、医务科、总护部、药剂）

二、工作任务

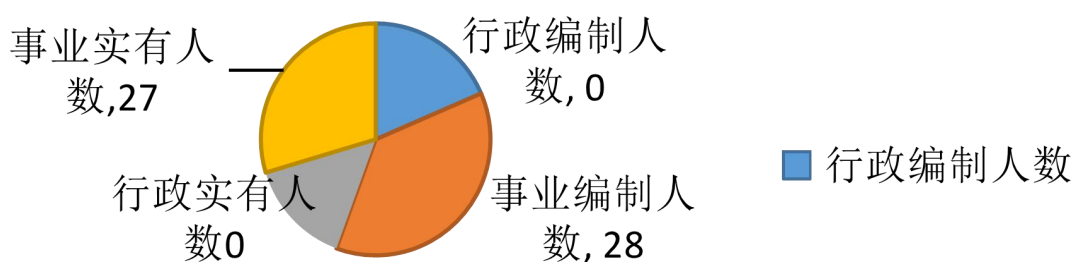
1、提供公共卫生服务：（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。（11）做好卫生行政部门规定

的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务。(1) 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。(2) 承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。(3) 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品 (4) 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 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 1432.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 332.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1073.84 万元，主要原因一是本单位业务收入增加；二是上年未预算医疗业务收入，本年进行事业单位收入预算；

本单位当年预算支出 1432.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 332.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1073.84 万元，主要原因一是本单位业务收入增加；二是上年未预算医疗业务收入，本年进行事业单位收入预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 332.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 332.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 24.46 万元，主要原因是本单位有人员退休使人员经费减少。

本单位当年财政拨款支出 332.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 332.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 24.46 万元，主要原因是本单位有人员退休使人员经费减少。

(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 332.62 万元，较上年减少 24.46 万元，主要原因是本单位有人员退休使人员经费减少。

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 332.62 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 36万元,较上年减少1万元,原因是上年单位退休1人,人员经费预算减少;

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.5万元,较上年减少0.5万元,原因是上年单位退休一人,人员经费预算减少;

(3) 乡镇卫生院(2100302) 238.52万元,较上年增加6.56万元,原因是上年单位退休一人,人员工资预算减少;

(4) 事业单位医疗(2011102) 15.5万元,较上年减少0.5万元,原因是上年单位退休一人,人员经费预算减少;

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 20万元,较上年增加13.1万元,原因是上年单位退休一人,人员经费预算减少;

(6) 住房公积金(2210201) 22.1万元,较上年减少1.1万元,原因是上年单位退休一人,人员经费预算减少;

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332.62万元,其中:

工资福利支出(301) 307.89万元,较上年减少9.72万元,原因是2023年单位退休1人使工资福利支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 24.73万元,较上年减少13.04万元,原因是2023年单位退休1人使支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

单位当年一般公共预算支出332.62万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)307.89万元,较上年减少9.72万元,原因是本单位上年单位退休一人,人员经费减少;

对个人和家庭的补助(509)24.73万元,较上年减少13.04万元,原因是上年单位退休一人,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,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

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
1					
2					

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 5 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

本部门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 357.08 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、机关运行经费安排情况说明

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：镇巴县简池中心卫生院

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，故公开空表
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）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	2024年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（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表13	2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

2024年部门综合预算收支总表

表1

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	3,326,200.00	一、部门预算	14,326,200.00	一、部门预算	14,326,200.00	一、部门预算	14,326,200.00
2	1、财政拨款	3,326,200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,326,200.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3,326,200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,078,900.00	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	247,300.00	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	14,078,900.00
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	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	365,000.00	(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	247,300.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13,740,200.00	(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	11,000,000.00		
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	221,000.00				
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	3,326,200.00	本年支出合计	14,326,200.00	本年支出合计	14,326,200.00	本年支出合计	14,326,200.00
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	11,000,000.00	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	14,326,200.00	支出总计	14,326,200.00	支出总计	14,326,200.00	支出总计	14,326,200.00

2024年部门综合预算收入总表

表2

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	14,326,200.00	3,326,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000,000.00	-
2	401	镇巴县卫生健康局	14,326,200.00	3,326,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000,000.00	-
3	401024	镇巴县简池中心卫生院	14,326,200.00	3,326,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000,000.00	-

2024年部门综合预算支出总表

表3

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	14,326,200.00	3,326,200.00	-	-	-	-	-	11,000,000.00	-	-
2	401	镇巴县卫生健康局	14,326,200.00	3,326,200.00	-	-	-	-	-	11,000,000.00	-	-
3	401024	镇巴县简池中心卫生院	14,326,200.00	3,326,200.00	-	-	-	-	-	11,000,000.00	-	-

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	3,326,200.00	一、财政拨款	3,326,200.00	一、财政拨款	3,326,200.00	一、财政拨款	3,326,200.00
2	1、一般公共预算拨款	3,326,200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,326,200.00	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	3,078,900.00	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	247,300.00	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	3,078,900.00
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	365,000.00	(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	247,300.00
11			10、卫生健康支出	2,740,200.00	(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	221,000.00				
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	3,326,200.00	本年支出合计	3,326,200.00	本年支出合计	3,326,200.00	本年支出合计	3,326,200.00
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	3,326,200.00	支出总计	3,326,200.00	支出总计	3,326,200.00	支出总计	3,326,200.00

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）

表5

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	3,326,200.00	3,326,200.00	0.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	365,000.00	365,000.00	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	360,000.00	360,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,000.00	360,000.00	-	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00	-	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00	-	-	
7	210	卫生健康支出	2,740,200.00	2,740,200.00	-	-	
8	21003	基层医疗卫生机构	2,385,200.00	2,385,200.00	-	-	
9	2100302	乡镇卫生院	2,385,200.00	2,385,200.00	-	-	
10	21011	行政事业单位医疗	355,000.00	355,000.00	-	-	
11	2101102	事业单位医疗	155,000.00	155,000.00	-	-	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	200,000.00	200,000.00	-	-	
13	221	住房保障支出	221,000.00	221,000.00	-	-	
14	22102	住房改革支出	221,000.00	221,000.00	-	-	
15	2210201	住房公积金	221,000.00	221,000.00	-	-	

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）

表6

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			3,326,200.00	3,326,200.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			3,078,900.00	3,078,900.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,031,000.00	1,031,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	430,000.00	430,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	85,900.00	85,900.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	702,000.00	702,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,000.00	155,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,000.00	221,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	89,000.00	89,000.00	-	-	
12	303	对个人和家庭的补助			247,300.00	247,300.00	-	-	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,200.00	46,200.00	-	-	
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	200,000.00	200,000.00	-	-	
15	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,100.00	1,100.00	-	-	

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）

表7

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	3,326,200.00	3,326,200.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	365,000.00	365,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	360,000.00	360,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,000.00	360,000.00	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00	-	
7	210	卫生健康支出	2,740,200.00	2,740,200.00	-	
8	21002	公立医院	-	-	-	
9	2100201	综合医院	-	-	-	
10	21003	基层医疗卫生机构	2,385,200.00	2,385,200.00	-	
11	2100302	乡镇卫生院	2,385,200.00	2,385,200.00	-	
12	21011	行政事业单位医疗	355,000.00	355,000.00	-	
13	2101102	事业单位医疗	155,000.00	155,000.00	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	200,000.00	200,000.00	-	
15	221	住房保障支出	221,000.00	221,000.00	-	
16	22102	住房改革支出	221,000.00	221,000.00	-	
17	2210201	住房公积金	221,000.00	221,000.00	-	

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）

表8

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			3,326,200.00	3,326,200.00	0.00	
2	301	工资福利支出			3,078,900.00	3,078,900.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,031,000.00	1,031,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	430,000.00	430,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	85,900.00	85,900.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	702,000.00	702,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,000.00	155,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,000.00	221,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	89,000.00	89,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			-	-	-	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
14	303	对个人和家庭的补助			247,300.00	247,300.00	-	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,200.00	46,200.00	-	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	200,000.00	200,000.00	-	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,100.00	1,100.00	-	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

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

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	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		镇巴县简池中心卫生院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
	任务1	提高公共卫生服务管理能力及水平,有效预防和控制主要传染病及慢性病,做好卫生监督管、卫生应急、妇幼健康服务、人才培养等工作,提高医疗服务及救治能力建设、保障维持医疗业务开了急需物资储备。	总额	财政拨款	其他资金
			14326200	3326200	
金额合计			14326200	3326200	
年度 总体 目标	<p>目标1: 保障维持医院正常业务运转所需的药品、卫生耗材、特殊耗材等正常开支。</p> <p>目标2: 有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务能力。</p> <p>目标3: 做好妇幼健康服务。</p> <p>目标4: 做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。</p> <p>目标5: 全面落实艾滋病和各项性病预防控制和干预措施的覆盖面,做好相关疾病防控的宣传工作,提高他们的生活质量。</p> <p>目标6: 加强全县结核病防治工作,遏制结核病流行,降低结核病的感染、发病和死亡,保护人民群众身体健康。</p> <p>目标7: 开展医疗卫生人才培养,提高我县医疗卫生人才队伍整体综合水平。</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	艾滋病检测率/病人用药率		≥ 90%
			报告肺结核患者患病管理率		≥ 90%
			基本公共卫生补助人口覆盖率		≥ 95%
			糖尿病患者规范管理率		≥ 60%
			计生奖扶、特别扶助、独女户目标人群覆		≥ 98%
			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	0-6岁儿童健康管理率		≥ 85%	
		居民健康档案电子建档率		≥ 80%	
		孕前优生健康检查率		≥ 80%	
		65岁老年人健康管理率		≥ 70%	
		高血压患者规范管理率		≥ 60%	
		计划生育奖励扶助、特别扶助、独女户扶助对象信息管理率		≥ 98%	
	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
			疫苗可预防传染病的发病率		逐步降低
		可持续影响指标	居民健康水平提高		中长期
公共卫生均等化水平提高			中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	接种疫苗儿童家长服务满意率		≥ 90%	
		人民群众健康满意率		≥ 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。

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	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。