

洋县槐树关镇中心卫生院

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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

十一、2024 年单位综合预算收支总表

十二、2024 年单位综合预算收入总表

十三、2024 年单位综合预算支出总表

十四、2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

十五、2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支

出功能分类科目)

十六、2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)

十七、2024 年单位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)

十八、2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (支出经济分类科目)

十九、2024 年单位综合预算政府性基金收支表

二十、2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

二十一、2024 年单位综合预算政府采购预算表

二十二、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

二十三、2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

二十四、2024 年单位整体支出绩效目标表

二十五、2024 年单位专项资金总体绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展医疗服务、健康教育，建立健康档案，协助并组织实施卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

2、负责辖区基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

3、负责全辖区公共卫生服务，为辖区群众提供十二项基本公共卫生服务，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；做好行政部门规定的其他公共卫生服务。

4、执行国家基本药物制度、药品集中采购、零差率销售政策，药品集中网上采购，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5、严格执行新型医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作。

6、负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级单位要求组织实施处置，协助开展突发公共卫生事件应急调查工作。

7、负责本辖区卫生监督管理工作，对辖区饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等卫生监督管理职能。

8、负责单位党风廉政建设及乡村振兴等工作。

9、负责本辖区村级医疗机构管理、村医业务指导及村医培训。

10、提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务。

11、承办镇办和上级业务部门交办的相关工作。

（二） 内设机构

洋县槐树关镇中心卫生院根据业务需要内设内科、外科、中医科、妇产科、疫苗接种科、儿保科、放射科、化验室、B超室、药剂科、公卫科、办公室、医保科、财务科、收费室、护理部。

二、工作任务

1、推进基层党建工作。推动“书记项目”落实，持续推进“五星创建、双强争优”活动。

2. 规范实施基本公共卫生服务项目。持续做实做细基本公共卫生服务项目，不断优化服务流程，确保项目提质增效。

3、提升医疗服务能力。加强人才培养和医护人员力量储备、打造重点科室、优化服务流程，进一步提升镇、村医疗服务能力，逐步实现“常见病不出镇、小病不出村”。

4、规范疫苗接种。全力做好常规疫苗接种的组织发动、政策宣传、规范接种流程、异常反应监测调查、医疗救治和接种信息报告等工作。

5、加强院内感染防治培训以及对村医及村卫生室监督考核管理，定期开展培训和业务指导等工作。

6、巩固健康帮扶工作成果。持续做好“高、糖、结、精”慢性病患者签约服务，开展家庭医生签约服务，做到应签尽签，为签约群众提供公共卫生、慢病管理、健康咨询等综合服务。

7、严格执行城乡居民医保及职工医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

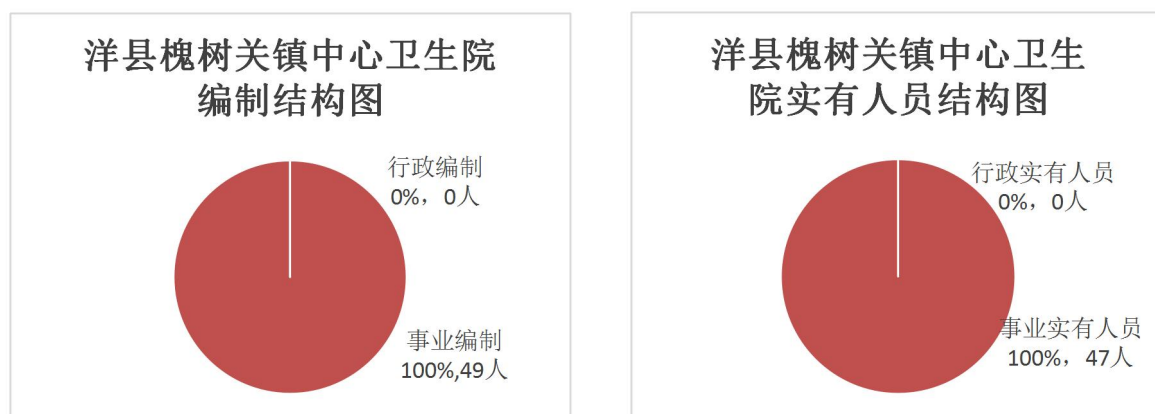
8、深入推进镇村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，加强乡村医生的技术指导和培训工作。

9、增强安全意识，加强安全生产。增强安全意识，定期对各重点场所等开展风险隐患排查，落实各项措施，做好人员、技术、物资和设备的应急储备工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 0 人、事业编制 49 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图1：单位人员情况表



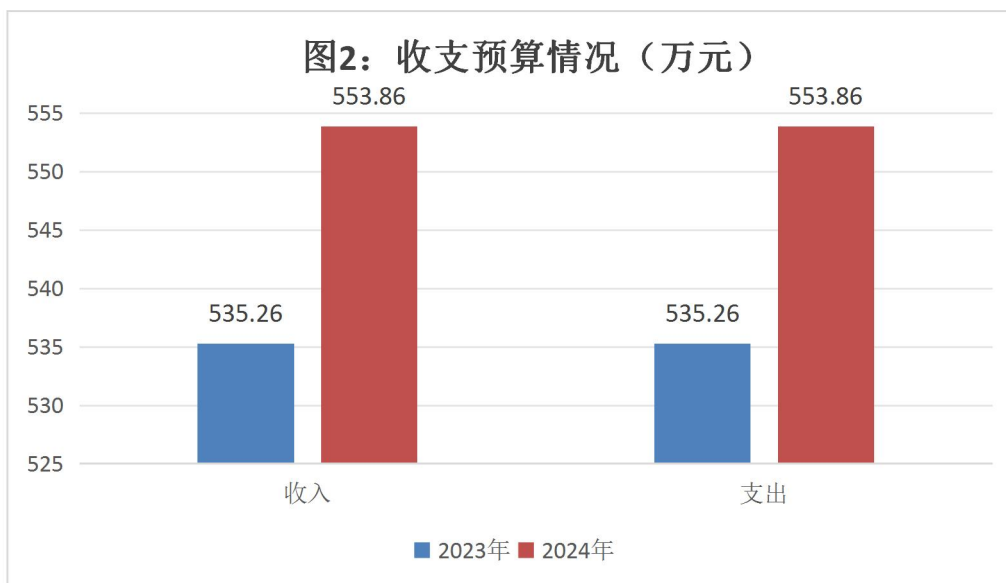
第二部分 收支情况

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 553.86万元，其中一般公共预算拨款收入553.86万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.6万元，主要原因是调入一人，人员工资正常升薪及乡镇补贴增加。养老保险、医疗及住房公积金等变动使本年预算收入较上年增加 18.6万元。

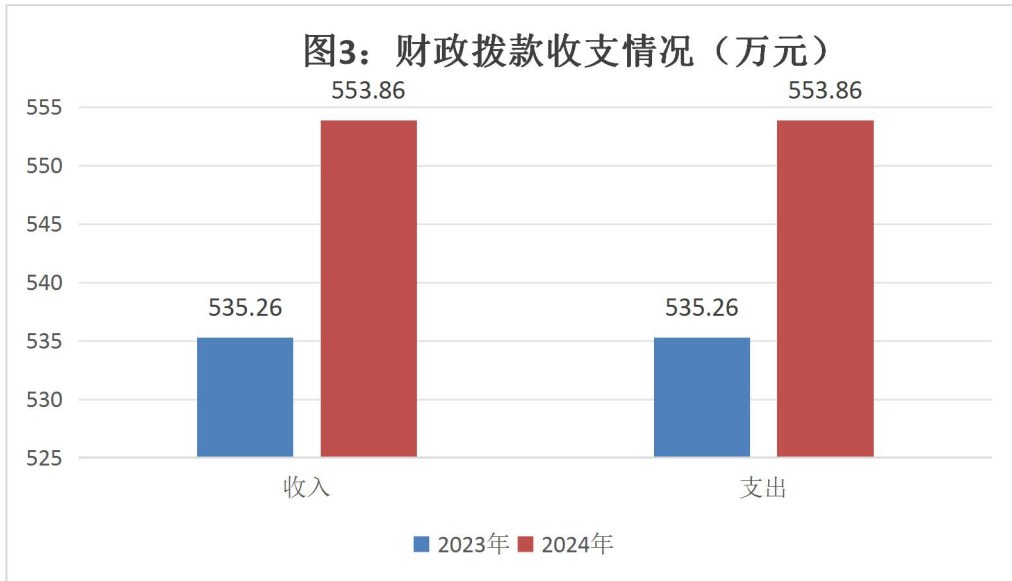
本单位当年预算支出 553.86万元，其中一般公共预算拨款支出 553.86万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加18.6 万元，主要原因是调入一人，人员工资正常升薪及乡镇补贴增加。养老保险、医疗及住房公积金等变动使本年预算收入较上年增加 18.6万元。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入553.86万元，其中一般公共预算拨款收入 553.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.6 万元，主要原因是调入一人，人员工资正常升薪及乡镇补贴增加。养老保险、医疗及住房公积金等变动使本年预算收入较上年增加 18.6万元。

本单位当年财政拨款支出553.86万元，其中一般公共预算拨款支出553.86万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.6 万元，主要原因是调入一人，人员工资正常升薪及乡镇补贴增加。养老保险、医疗及住房公积金等变动使本年预算收入较上年增加 18.6万元。



（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 553.86 万元，较上年增加 18.6 万元，主要原因是人员工资调整，养老保险、医疗及住房公积金等变动使本年一般公共预算拨款支出较上年增加 18.6 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 553.86 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）63.88 万元，较上年增加 5.49 万元，原因是正常升薪，乡镇补贴增加等因素导致基本养老保险支出增加。

(2) 其他社会保障和就业支出（208999）11.42 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是部分人员职务变动使人员工资增加，导致工伤失业保险基数增加致其支出较去年增加。

(3) 乡镇卫生院支出（2100302）415.05 万元，较上年增加 35.29 万元，原因是调入一人，且在职人员正常升薪及职务变动导致乡镇卫生院支出比去年增加 35.29 万元。

(4) 事业单位医疗支出（2101102）23.9 万元，较上年增加 2.12 万元，原因是在职人员的晋级升档调资的执行使人员工资增加，事业单位医疗保险缴费基数增加，使预算支出增加 2.12 万元。

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0 万元，较上年减少 27.47 万元，原因本年因政策调整因素，暂未纳入预算。

(6) 住房公积金支出（2210201）39.61 万元，较上年增加 2.94 万元，原因是工资正常升薪调整等因素，人员工资增加，相应住房公积金支出增加。

2024 年预算支出功能科目增减明细情况表

单位：万元

| 功能科目名称 | 2023年预算 | 2024 年预算 | 2024 年比 2023 年增减额 |
|-------------------------|---------|----------|-------------------|
| 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505） | 58.39 | 63.88 | 5.49 |
| 其他社会保障和就业支出（208999） | 11.19 | 11.42 | 0.23 |
| 乡镇卫生院支出（2100302） | 379.76 | 415.05 | 35.29 |
| 事业单位医疗支出（2101102） | 21.78 | 23.9 | 2.12 |
| 其他行政事业单位医疗支出（2101199） | 27.47 | 0 | -27.47 |
| 住房公积金支出（2210201） | 36.67 | 39.61 | 2.94 |
| 合计 | 535.26 | 553.86 | 18.6 |

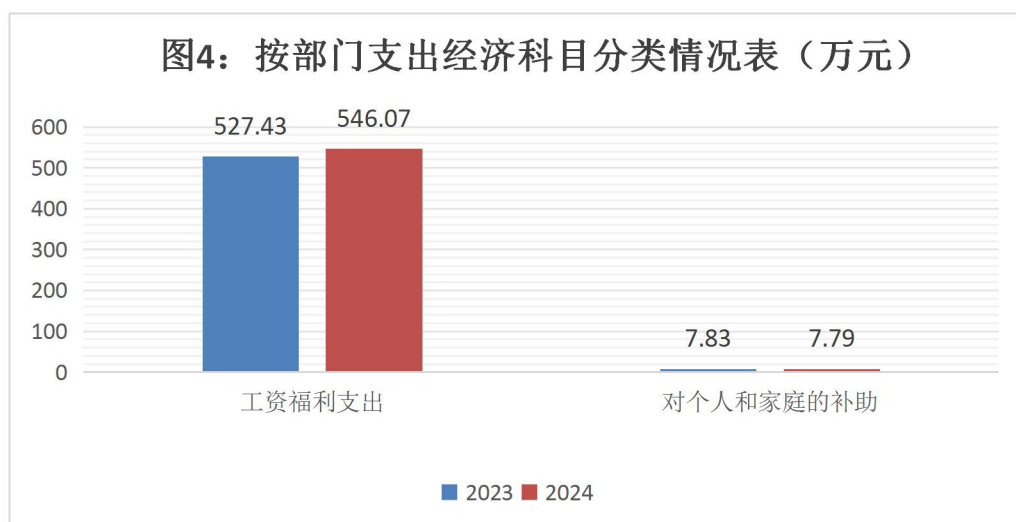
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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553.86万元，其中：

工资福利支出（301）546.07 万元，较上年增加 18.64 万元，原因是调入一人，且在职人员晋级升档，调资、增资导致人员工资增加，相应养老保险、医疗保险、工伤失业保险支出增加导致工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.79万元，较上年减少0.04万元，原因是独生子女费发放人数减少导致个人和家庭的补助支出减少。

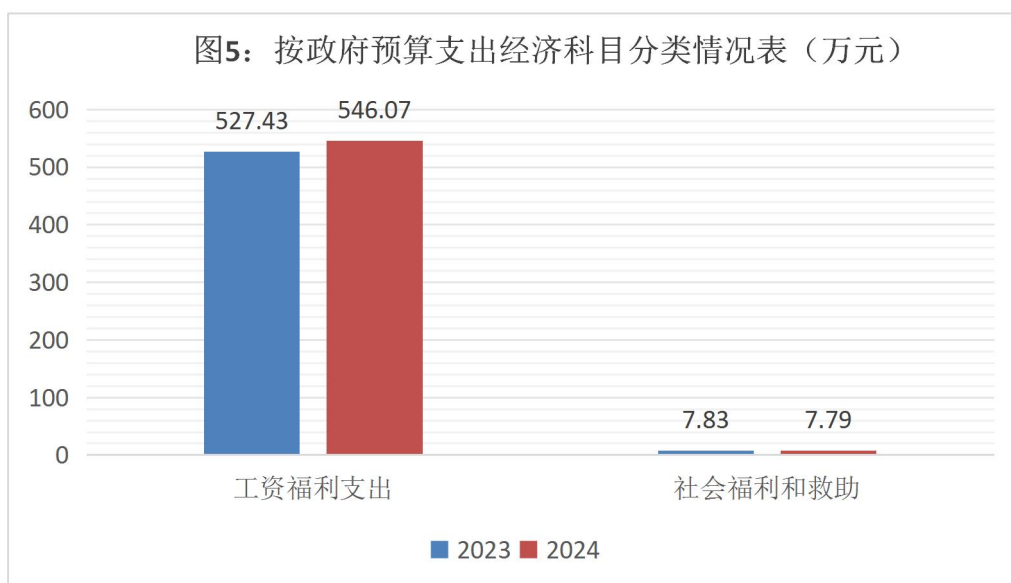


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出553.86 万元，其中：

事业工资福利支出（505）546.07万元，较上年增加18.64万元，原因是调入一人，在职人员晋级升档，调资、增资导致人员工资增加，相应养老保险、医疗保险、工伤失业保险支出增加，导致事业工资福利支出增加。

社会福利和救助（509）7.79 万元，较上年减少0.04万元，原因是独生子女费发放人数减少导致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，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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。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（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当年拨款553.86 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

本单位当年无公用经费预算，并已公开空表。

十、专业名词解释

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。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

“三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

工资福利经费：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助经费：退休长临及遗属补助、独生子女费。

第四部分 公开报表

附表：

- 1、2024 年单位综合预算收支总表
- 2、2024 年单位综合预算收入总表
- 3、2024 年单位综合预算支出总表
- 4、2024 年单位综合预算财政拨款收支总表
- 5、2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
- 6、2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
- 7、2024 年单位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)

8、2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目)

9、2024 年单位综合预算政府性基金收支表

10、2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

11、2024 年单位综合预算政府采购预算表

12、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

13、2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

14、2024 年单位整体支出绩效目标表

15、2024 年单位专项资金总体绩效目标表

(详见附表)

洋县槐树关镇中心卫生院2024年单位预算公开报表

单位名称：洋县槐树关镇中心卫生院

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 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位暂不涉及政府基金经费预算 |
| 表 10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位不涉及专项业务经费预算 |
| 表 11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及政府采购财政拨款预算 |
| 表 12 | 单位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 | 本单位没有三公经费财政拨款的预算 |
| 表 13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位暂不涉及专项业务经费预算 |
| 表 14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位暂不涉及专项业务经费预算 |

表1

2024 年单位综合预算收支总表

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 | 单位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、单位预算 | 553.86 | 一、单位预算 | 553.86 | 一、单位预算 | 553.86 | 一、单位预算 | 553.86 |
| 1、财政拨款 | 553.86 | 1、一般公共服务支出 | 0 | 1、人员经费和公用经费支出 | 553.86 | 1、机关工资福利支出 | 0 |
| (1)一般公共预算拨款 | 553.86 | 2、外交支出 | 0 | (1)工资福利支出 | 546.07 | 2、机关商品和服务支出 | 0 |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0 | 3、国防支出 | 0 | (2)商品和服务支出 | 0 | 3、机关资本性支出（一） | 0 |
| (2)政府性基金拨款 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 | (3)对个人和家庭的补助 | 7.79 | 4、机关资本性支出（二） | 0 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 | (4)资本性支出 | 0 | 5、对事业单位经常性补助 | 546.07 |
| 2、上级补助收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 | 2、专项业务经费支出 | 0 | 6、对事业单位资本性补助 | 0 |
| 3、事业收入 | 0 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | (1)工资福利支出 | 0 | 7、对企业补助 | 0 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0 | 8、社会保障和就业支出 | 75.3 | (2)商品和服务支出 | 0 | 8、对企业资本性支出 | 0 |
| 4、事业单位经营收入 | 0 | 9、社会保险基金支出 | 0 | (3)对个人和家庭补助 | 0 | 9、对个人和家庭的补助 | 7.79 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0 | 10、卫生健康支出 | 438.95 | (4)债务利息及费用支出 | 0 | 10、对社会保障基金补助 | 0 |
| 6、其他收入 | 0 | 11、节能环保支出 | 0 | (5)资本性支出（基本建设） | 0 | 11、债务利息及费用支出 | 0 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0 | (6)资本性支出 | 0 | 12、债务还本支出 | 0 |
| | | 13、农林水支出 | 0 | (7)对企业补助（基本建社） | 0 | 13、转移性支出 | 0 |
| | | 14、交通运输支出 | 0 | (8)对企业补助 | 0 | 14、预备费及预留 | 0 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0 | (9)对社会保障基金补助 | 0 | 15、其他支出 | 0 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0 | (10)其他支出 | 0 | | |
| | | 17、金融支出 | 0 | 3、上缴上级支出 | 0 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0 | 4、事业单位经营支出 | 0 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 5、对附属单位补助支出 | 0 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 39.61 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0 | | | | |
| 本年收入合计 | 553.86 | 本年支出合计 | 553.86 | 本年支出合计 | 553.86 | 本年支出合计 | 553.86 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 上年实户资金余额 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 |
| 上年结转 | 0 | | | | | | |
| 收入总计 | 553.86 | 支出总计 | 553.86 | 支出总计 | 553.86 | 支出总计 | 553.86 |

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

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 | 单位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 | 553.86 | 一、财政拨款 | 553.86 | 一、财政拨款 | 553.86 | 一、财政拨款 | 553.86 |
| 1、一般公共预算拨款 | 553.86 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 553.86 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入单位 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 546.07 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 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 |
| 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 | 7.79 | 4、机关资本性支出（二） | 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 | 546.07 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 75.3 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 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 | 7.79 |
| | | 10、卫生健康支出 | 438.95 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 39.61 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 553.86 | 本年支出合计 | 553.86 | 本年支出合计 | 553.86 | 本年支出合计 | 553.86 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 553.86 | 支出总计 | 553.86 | 支出总计 | 553.86 | 支出总计 | 553.86 |

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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 | 553.86 | 553.86 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.3 | 75.3 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.88 | 63.88 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.88 | 63.88 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.42 | 11.42 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.42 | 11.42 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 438.95 | 438.95 | 0 | 0 | 0 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 415.05 | 415.05 | 0 | 0 | 0 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 415.05 | 415.05 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.9 | 23.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.9 | 23.9 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.61 | 39.61 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.61 | 39.61 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.61 | 39.61 | 0 | 0 | 0 |

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 | | | 553.86 | 553.86 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 546.07 | 546.07 | 0 | 0 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 199.31 | 199.31 | 0 | 0 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 69.82 | 69.82 | 0 | 0 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 16.61 | 16.61 | 0 | 0 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 129.31 | 129.31 | 0 | 0 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 63.88 | 63.88 | 0 | 0 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 23.9 | 23.9 | 0 | 0 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.63 | 3.63 | 0 | 0 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 39.61 | 39.61 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 7.79 | 7.79 | 0 | 0 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7.79 | 7.79 | 0 | 0 | 0 |

表 7

2024 年单位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）

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 | 553.86 | 553.86 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.3 | 75.3 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.88 | 63.88 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.88 | 63.88 | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.42 | 11.42 | 0 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.42 | 11.42 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 438.95 | 438.95 | 0 | 0 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 415.05 | 415.05 | 0 | 0 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 415.05 | 415.05 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.9 | 23.9 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.9 | 23.9 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.61 | 39.61 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.61 | 39.61 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.61 | 39.61 | 0 | 0 |

表 8

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 | | | 553.86 | 553.86 | 0 | 0 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 546.07 | 546.07 | 0 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 199.31 | 199.31 | 0 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 69.82 | 69.82 | 0 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 16.61 | 16.61 | 0 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 129.31 | 129.31 | 0 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 63.88 | 63.88 | 0 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 23.9 | 23.9 | 0 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.63 | 3.63 | 0 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 39.61 | 39.61 | 0 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 7.79 | 7.79 | 0 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7.79 | 7.79 | 0 | 0 |

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表

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 | 单位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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 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 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | 无 | | | |
| 主管单位 | | | | | |
| 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: | | | |
| | | | | | |

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

| 单位（单位） 名称 | | 洋县槐树关镇中心卫生院 | | | |
|----------------|---|---------------|--------------------|---------|----------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | 任务 1 | 保障全年人员经费支出 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | 553.86 | 553.86 | 0 |
| 金额合计 | | | 553.86 | 553.86 | 0 |
| 年度 总体 目标 | 目标 1:保障全年人员经费，保证单位正常运行。 目标 2:落实基本医疗、国家基本公共卫生服务项目和乡村振兴医疗保障工作。 | | | | |
| 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 | 人员经费拨款金额 | | 553.86万元 |
| | | 质量指标 | 合规性医疗卫生机构基本医疗服务能力 | | 较上年提高 |
| | | | 乡村振兴医疗保障任务 | | 全面完成 |
| | | | 疫情防控,基本公共卫生等重点专项工作 | | 全面完成 |
| | | 时效指标 | 人员经费支出 | | 按月执行 |
| | 成本指标 | 人员工资及政策性补助支出 | | 按规定标准执行 | |
| | 效益指 标 | 经济效益 指标 | 医疗服务收入 | | 保持增长 |
| | | | 门诊诊疗人数 | | 较上年增长 |
| | | | 药品收入占医疗收入比重 | | 较上年增长 |
| | | 社会效益 指标 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | | 巩固提高 |
| | | | 居民个人卫生支出占卫生总费用的比例 | | 较上年下降 |
| | | | 医疗服务水平和卫生健康保障能力 | | 逐步提高 |
| | | 生态效益 指标 | 医疗卫生场所结构布局,环境美化及绿化 | | 符合行业标准要求 |
| | | | 医疗废物规范处置 | | 符合规范要求 |
| | | 可持续影响 指标 | 居民健康水平提高 | | 中长期 |
| | | | 公共卫生服务均等化水平提高 | | 中长期 |
| | 基本医疗,基本药物制度在基层持续实施 | | 中长期 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 患者对卫生院提供服务的综合满意度 | | ≥95% |
| | | | 居民对卫生健康总体工作满意度 | | ≥90% |

表 15

2024 年单位专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|------------|-------|-------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管单位 | | | | 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: | | | |
| | | | | | |