

洋县磨子桥镇中心卫生院
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

- 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 (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 (按支出经济分类科目)

十九、2024 年单位综合预算政府性基金经费收支表

二十、2024 年单位综合预算专项经费支出表

二十一、2024 年单位综合预算政府采购 (资产购置、购买服务) 预算表

二十二、2024 年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

二十三、2024 年单位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，对辖区内食品卫生、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、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其他工作。

（二）机构设置

洋县磨子桥镇中心卫生院是在洋县卫生健康局下设的基层医疗卫生机构，根据乡镇卫生院主要工作职责和医院业务需求，核定事业编制 70 人，医院内部设置办公室、党建办、振兴办、财务科、医务科、院感科、公共卫生科、门诊诊疗科、中医科、内科、精神科、药剂科、收费室、化验室、B 超室、心电图室、放射室、病案室、妇幼保健科、疫苗接种科、儿保科等科室。

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. 规范实施国家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. 加强常态化疫情防控。做好新冠疫情“乙类乙管”常态化防控，做好重点人群服务，严格落实病例报告、发热门诊、重点场所和重点人群等新冠常规监测，持续提升疫情监测预警和快速响应水平。

5. 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、科学设置接种点、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。做好新冠病毒疫苗接种，提高重点人群接种率，确保应接尽接。

6. 加强院感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。

7. 巩固健康帮扶工作成果。持续做好慢病签约服务，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。

8. 严格执行城乡居民基本医疗保险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。

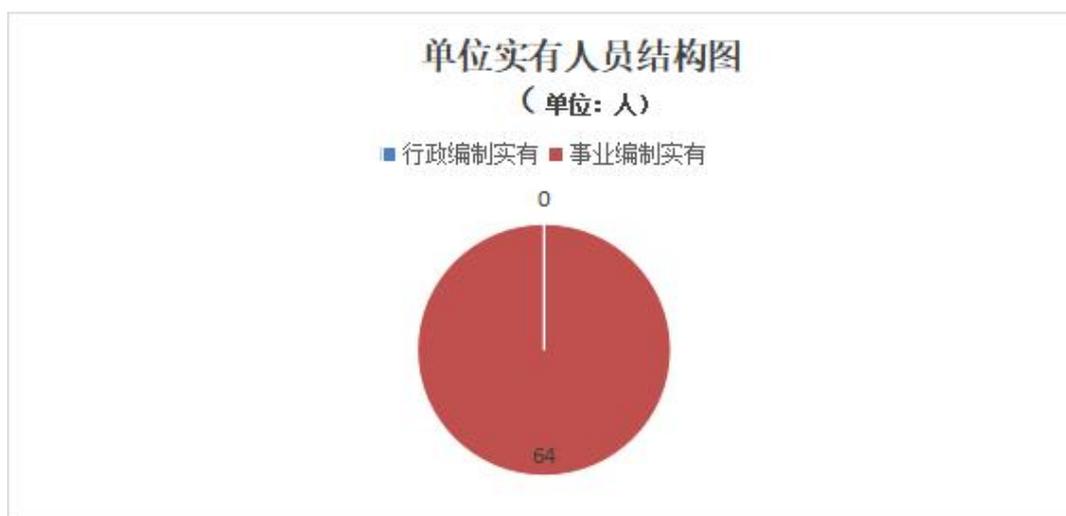
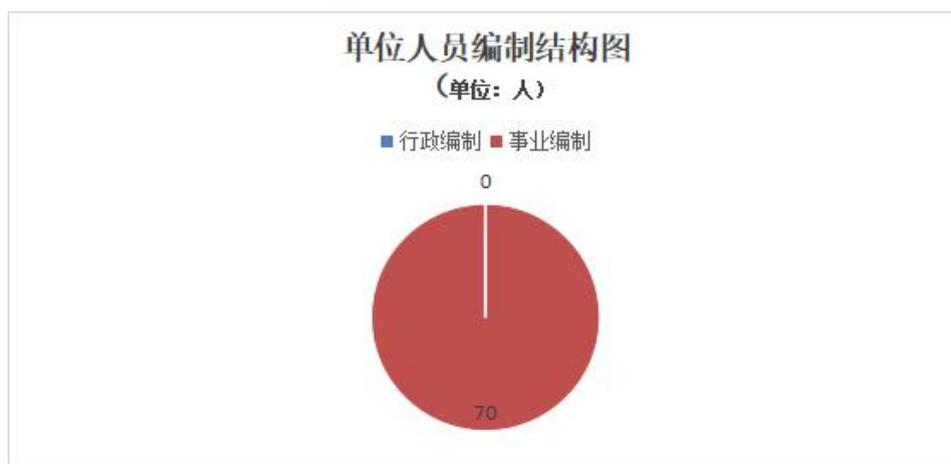
9. 深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，加强村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

10. 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 70 人，其中行政编制 0 人、事业编制 64 人；实有人员 64 人，其中行政 0 人、事业 64 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 695.23 万元，其中一般

性公共预算拨款收入 695.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 58.96 万元，主要原因是本年减少 1 人，工资福利类各项支出费用和本年未预算公务员医疗补助费用减少；本单位当年预算支出 695.23 万元，其中一般性公共预算拨款支出 695.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 58.96 万元，主要原因是本年减少 1 人，工资福利类各项支出费用和本年没有预算公务员医疗补助费用减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 695.23 万元，其中一般性公共预算拨款收入 695.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 58.96 万元，主要原因是公共卫生支出和公务员医疗补助减少；本单位当年财政拨款支出 695.23 万元，其中一般性公共预算拨款支出 695.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 58.96 万元，主要原因是本年减少 1 人，工资福利类各项支出减少和本年没有预算公务员医疗补助支出费用减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般性公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般性公共预算拨款支出 695.23 万元，较上年减少 58.96 万元，是主要原因是本年减少 1 人，工资福利类各项支出费用和本年没有预算公务员医疗补助费用减少。

少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般性公共预算支出 695.23 元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：预算为 80.84 万元，较上年减少 1.7 万元，减少 2.06%。原因是：2023 年底退休人员 1 人，机关事业单位基本养老保险费用下降，使 2024 年预算支出较上年减少 11.63 万元。

2. 基层医疗卫生机构乡镇卫生院(2100302)：预算 525.5 万元，较上年减少 11.63 万元，增加-2.17%。原因是：2023 年底退休人员 1 人，人员工资费用下降，使 2024 年预算支出较上年减少 11.63 万元。

3. 其他行政事业单位医疗（2101199）：预算 0 万元，较上年减少 44.15 万元，减少 100%。原因是按政策规定暂不用单位缴费，顾 2024 年就不用预算的开支。

4. 住房公积金（2210201）：预算 49.7 万元，较上年减少 1.32 万元，减少 2.59%。原因是：2023 年底退休人员 1 人，住房公积金费用下降，使 2024 年预算支出较上年减少 1.32 万元。

5. 事业单位医疗（2101102）：预算 30.34 万元，较上年增加 0.02 万元，增加 0.06%。原因是：医疗事业单位人员工资调资增加 0.02 万元，所以 2024 年预算费用加大 0.02 万元。

6. 其他社会保障和就业（2089999）：预算 8.85 万元，较上年减少-0.18 万元，减少 1.99%。原因是：2023 年底新增退休人员 1 人，工伤保险和失业保险费用下降使 2024 年预算支出较上年减少。

预算支出功能科目增减情况表

单位：万元

序号	功能科目名称	2024 年 预算	2023 年 预算	2024 年比 2023 年增减 额	增减比 例
1	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 (2080505)	80.84	82.54	-1.7	-2.06%
2	基层医疗卫生 机构乡镇卫生 院 (2100302)	525.5	537.13	-11.63	-2.17%
3	其他行政事业 单位医疗 (2101199)	0	44.15	-44.15	-100%
4	住房公积金	49.7	51.02	-1.32	-2.59%

	(2210201)				
5	事业单位医疗 (2101102)	30.34	30.32	+0.01	+0.04%
6	其他社会保障 和就业 (2089999)	8.85	9.03	-0.18	-1.99%
合计		695.23	754.19	-58.96	-8.75%



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

本单位当年一般性公共预算支出 695.23 万元，其中：

工资福利支出（301）690.94 万元，较上年减少 58.92 万元，原因是 2023 年底退休 1 人，工资及福利类费用减少

和其他行政事业单位医疗没有预算，2024年预算减少58.92万元。

对个人和家庭的补助支出（303）4.3万元，较上年减少0.04万元，原因是人员和工资标准没有发生变化，是报表数据四舍五入导致的。

部门预算支出经济分类增减情况表

单位：万元

序号	功能科目名称	2024年预算	2023年预算	2024年比2023年增减额	增减比例
1	(301) 工资福利支出	690.93	749.86	-58.92	-7.9%
2	(303) 对个人家庭补助	4.3	4.34	-0.04	-0.92%
合计		695.23	754.19	-58.96	-8.82%

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共
预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出695.23万元，其中：

1、工资福利支出（505）690.93万元，较上年减少58.92万元，减少7.9%。主要原因是：2023年底退休1人，相应的减少养老保险、医疗保险、住房公积金、失业保险及工伤

保险缴费和其他社会保障缴费未预算使本年预算支出较上年减少 58.92 万元。

2、社会福利和救助(509) 4.3 万元，较上年减少 0.04 万元，下降 0.92%。主要原因是：数据中四舍五入导致。

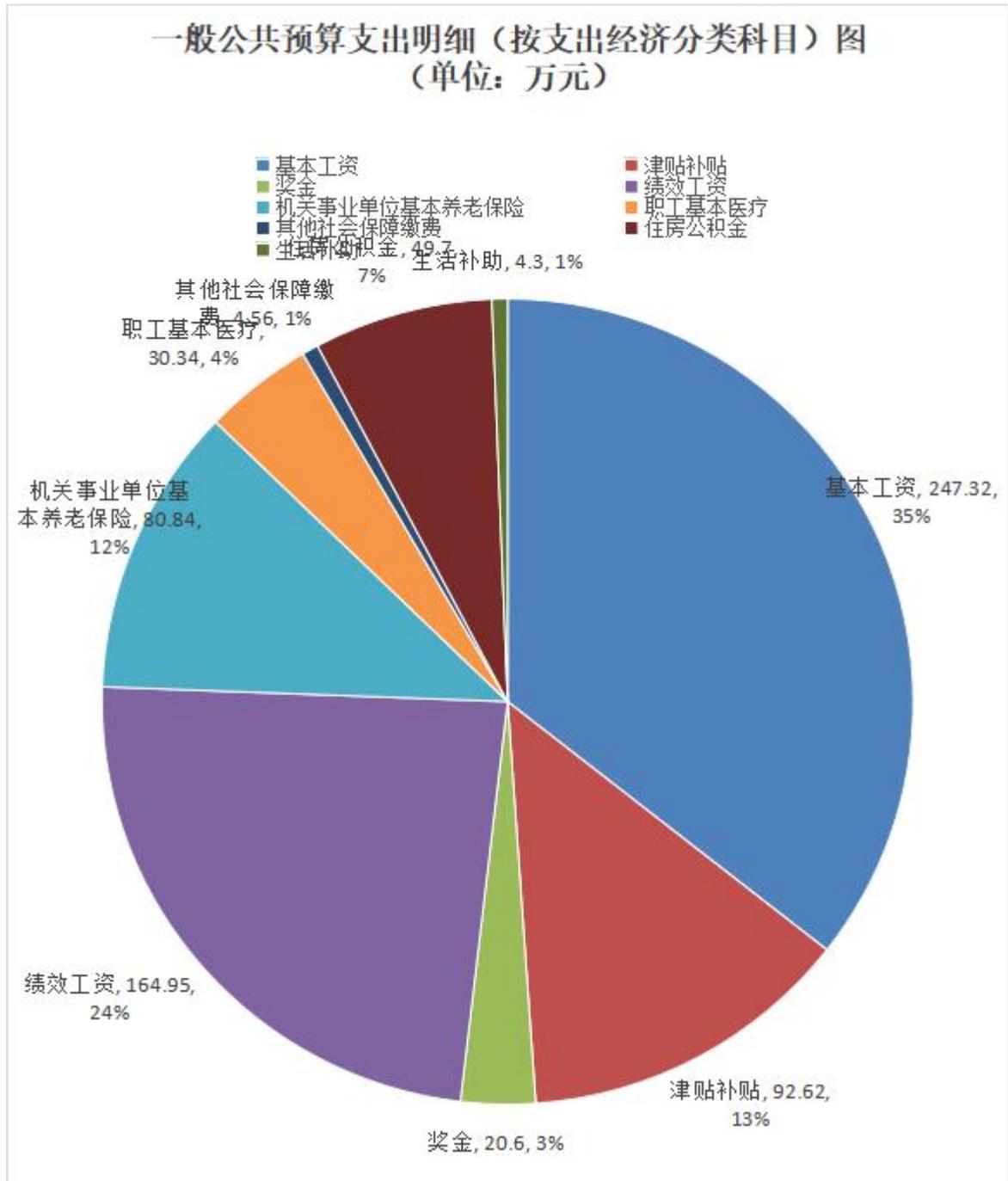
政府预算支出经济分类增减情况表

单位：

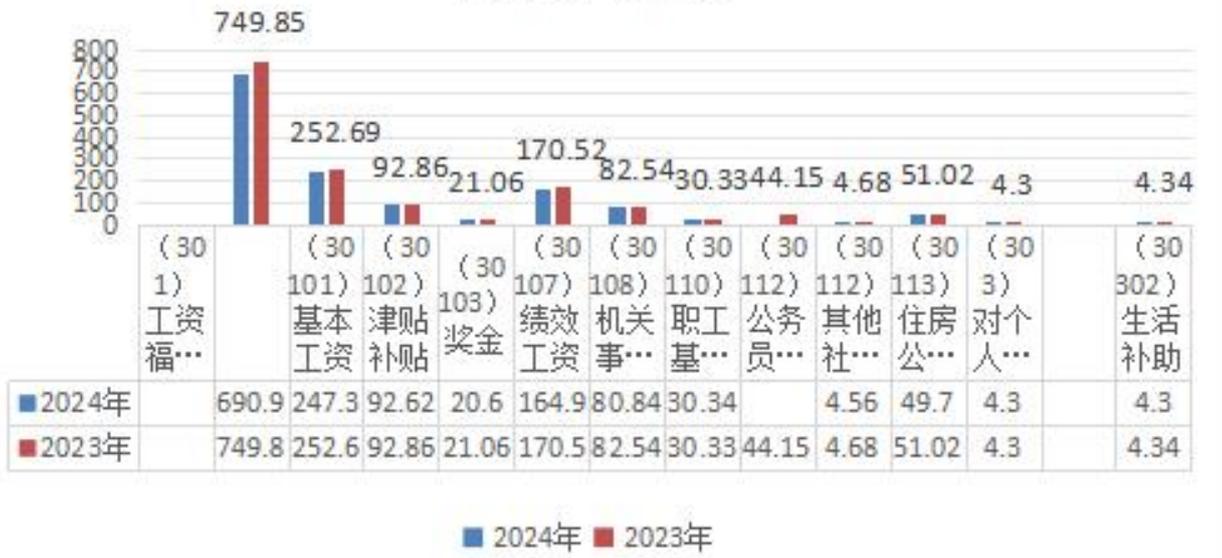
万元

功能科目名称	2024 年 预算	2023 年 预算	2024 年 比 2023 年增减 额	增减比 例
(30101) 基本工资	247.32	252.69	-5.37	-2.12%
(30102) 津贴补贴	92.62	92.86	-0.24	-0.26%
(30103) 奖金	20.6	21.06	-0.46	-2.18%
(30107) 绩效工资	164.95	170.52	-5.57	-3.27%
(30108) 机关事业单位的基本养老金	80.84	82.54	-1.7	-2.06%
(30110) 职工基本医疗保险	30.34	30.33	0.01	0.03%
(30112) 公务员医疗补助	0.0	44.15	-44.15	100%
(30112) 其他社会保险缴费	4.56	4.68	-0.12	-2.56%
(30113) 住房公积金	49.7	51.02	-1.32	-2.58%

(30302) 生活补助	4.3	4.34	-0.04	-0.92%
合计	695.23	754.19	-58.96	-8.82%



单位综合预算支出按经济分类科目表
(单位：万元)



(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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。并已公开空表

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台(套)。当年按预算安排购置车辆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

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 695.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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。

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. 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。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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（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（按支出经济分类科目）
9. 2024 年单位综合预算政府性基金经费收支表
10. 2024 年单位综合预算专项经费支出表
11. 2024 年单位综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表
12. 2024 年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

13. 2024 年单位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

(详见附件)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县磨子桥镇中心卫生院

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	本单位无政府性基金预算
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

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	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、单位预算	695.23	一、单位预算	0.0	一、单位预算	695.23	一、单位预算	0.0
1、财政拨款	695.23	1、一般公共服务支出	0.0	1、人员经费和公用经费支出	695.23	1、机关工资福利支出	0.0
(1)一般公共预算拨款	695.23	2、外交支出	0.0	(1)工资福利支出	690.93	2、机关商品和服务支出	0.0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0	3、国防支出	0.0	(2)商品和服务支出	0.0	3、机关资本性支出	0.0
(2)政府性基金拨款	0.0	4、公共安全支出	0.0	(3)对个人和家庭的补助	4.30	4、机关资本性支出（基本建设）	0.0
(3)国有资本经营预算收入	0.0	5、教育支出	0.0	(4)资本性支出	0.0	5、对事业单位经常性补助	0.0
2、上级补助收入	0.0	6、科学技术支出	0.0	2、专项业务经费支出	0.0	6、对事业单位资本性补助	0.0
3、事业收入	0.0	7、文化旅游体育与传媒支出	0.0	(1)工资福利支出	0.0	7、对企业补助	0.0
其中：纳入财政专户管理的收费	0.0	8、社会保障和就业支出	0.0	(2)商品和服务支出	0.0	8、对企业资本性支出	0.0
4、事业单位经营收入	0.0	9、社会保险基金支出	0.0	(3)对个人和家庭的补助	0.0	9、对个人和家庭的补助	0.0
5、附属单位上缴收入	0.0	10、卫生健康支出	555.84	(4)债务利息及费用支出	0.0	10、对社会保障基金补助	0.0
6、其他收入	0.0	11、节能环保支出	0.0	(5)资本性支出（基本建设）	0.0	11、其他支出	0.0
		12、城乡社区支出	0.0	(6)资本性支出	0.0		
		13、农林水支出	0.0	(7)对企业补助（基本建设）	0.0		
		14、交通运输支出	0.0	(8)对企业补助	0.0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.0	(9)对社会保障基金补助	0.0		
		16、商业服务业等支出	0.0	(10)其他支出	0.0		
		17、金融支出	0.0	3、上缴上级支出	0.0		
		18、援助其他地区支出	0.0	4、事业单位经营支出	0.0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0	5、对附属单位补助支出	0.0		
		20、住房保障支出	459.70				
		21、粮油物资储备支出	0.0				
		22、国有资本经营预算支出	0.0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0				
		24、其他支出	0.0				
			0.0				
本年收入合计	695.23	本年支出合计	695.23	本年支出合计	695.23	本年支出合计	0.0
使用非财政拨款结余	0.0	结转下年	0.0	结转下年	0.0	结转下年	0.0
上年实户资金余额	0.0	未安排支出的实户资金	0.0	未安排支出的实户资金	0.0	未安排支出的实户资金	0.0
上年结转	0.0						
其中：财政拨款资金结转	0.0						
非财政拨款资金结余	0.0						
收入总计	695.23	支出总计	695.23	支出总计	695.23	支出总计	0.0

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	695.23	一、财政拨款	695.23	一、财政拨款	695.23	一、财政拨款	0.0
1、一般公共预算拨款	695.23	1、一般公共服务支出	0.0	1、人员经费和公用经费支出	695.23	1、机关工资福利支出	0.0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0	2、外交支出	0.0	(1)工资福利支出	690.93	2、机关商品和服务支出	0.0
2、政府性基金拨款	0.0	3、国防支出	0.0	(2)商品和服务支出	0.0	3、机关资本性支出	0.0
3、国有资本经营预算收入	0.0	4、公共安全支出	0.0	(3)对个人和家庭的补助	4.30	4、机关资本性支出（基本建设）	0.0
		5、教育支出	0.0	(4)资本性支出	0.0	5、对事业单位经常性补助	0.0
		6、科学技术支出	0.0	2、专项业务经费支出	0.0	6、对事业单位资本性补助	0.0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.0	(1)工资福利支出	0.0	7、对企业补助	0.0
		8、社会保障和就业支出	89.69	(2)商品和服务支出	0.0	8、对企业资本性支出	0.0
		9、社会保险基金支出	0.0	(3)对个人和家庭补助	0.0	9、对个人和家庭的补助	0.0
		10、卫生健康支出	555.84	(4)债务利息及费用支出	0.0	10、对社会保障基金补助	0.0
		11、节能环保支出	0.0	(5)资本性支出（基本建设）	0.0	11、其他支出	0.0
		12、城乡社区支出	0.0	(6)资本性支出	0.0		
		13、农林水支出	0.0	(7)对企业补助（基本建设）	0.0		
		14、交通运输支出	0.0	(8)对企业补助	0.0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.0	(9)对社会保障基金补助	0.0		
		16、商业服务业等支出	0.0	(10)其他支出	0.0		
		17、金融支出	0.0	3、上缴上级支出	0.0		
		18、援助其他地区支出	0.0	4、事业单位经营支出	0.0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0	5、对附属单位补助支出	0.0		
		20、住房保障支出	49.70				
		21、粮油物资储备支出	0.0				
		22、国有资本经营预算支出	0.0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0				
		24、其他支出	0.0				
本年收入合计	695.23	本年支出合计	695.23	本年支出合计	695.23	本年支出合计	0.0
上年结转		结转下年		结转下年	0.0	结转下年	0.0
收入总计	695.23	支出总计	695.23	支出总计	695.23	支出总计	0.0

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	695.23	695.23	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	89.69	89.69	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	80.84	80.84	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	9.85	9.85	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	555.84	555.84	0.0	0.0	0.0
21003	基层医疗卫生机构	525.5	525.5	0.0	0.0	0.0
2100302	乡镇卫生院	525.5	525.5	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	30.34	31.34	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	31.34	32.34	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	49.7	49.7	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	49.7	49.7	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	49.7	49.7	0.0	0.0	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

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	0.0	0.0	695.23	695.23	0.0	0.0	0.0
301	工资福利支出	0.0	0.0	690.93	690.93	0.0	0.0	0.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	247.32	247.32	0.0	0.0	0.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.62	92.62	0.0	0.0	0.0
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.6	20.6	0.0	0.0	0.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164.95	164.95	0.0	0.0	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.84	80.84	0.0	0.0	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.34	30.34	0.0	0.0	0.0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.56	4.56	0.0	0.0	0.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.7	49.7	0.0	0.0	0.0
303	对个人和家庭的补助			4.3	4.3	0.0	0.0	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.3	4.3	0.0	0.0	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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	695.23	695.23	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	89.69	89.69	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85	0.0	0.0
210	卫生健康支出	555.84	555.84	0.0	0.0
21003	基层医疗卫生机构	525.5	525.5	0.0	0.0
2100302	乡镇卫生院	525.5	525.5	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	30.34	30.34	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	30.34	30.34	0.0	0.0
221	住房保障支出	49.7	49.7	0.0	0.0
22102	住房改革支出	49.7	49.7	0.0	0.0
2210201	住房公积金	49.7	49.7	0.0	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

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
0.0	合计	0.0	0.0	695.23	695.23	0.0	0.0
301	工资福利支出	0.0	0.0	690.94	690.94	0.0	0.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	247.32	247.32	0.0	0.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.62	92.62	0.0	0.0
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.6	20.6	0.0	0.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164.95	164.95	0.0	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.84	80.84	0.0	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.34	30.34	0.0	0.0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.56	4.56	0.0	0.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.7	49.7	0.0	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.0	0.0	4.3	4.3	0.0	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.3	4.3	0.0	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	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	0.0	一、科学技术支出	0.0	一、人员经费和公用经费支出	0.0	一、机关工资福利支出	0.0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.0	工资福利支出	0.0	二、机关商品和服务支出	0.0
		三、社会保障和就业支出	0.0	商品和服务支出	0.0	三、机关资本性支出	0.0
		四、节能环保支出	0.0	对个人和家庭的补助	0.0	四、机关资本性支出（基本建设）	0.0
		五、城乡社区支出	0.0	其他资本性支出	0.0	五、对事业单位经常性补助	0.0
		六、农林水支出	0.0	二、专项业务经费支出	0.0	六、对事业单位资本性补助	0.0
		七、交通运输支出	0.0	工资福利支出	0.0	七、对企业补助	0.0
		八、资源勘探工业信息等支出	0.0	商品和服务支出	0.0	八、对企业资本性支出	0.0
		九、金融支出	0.0	对个人和家庭的补助	0.0	九、对个人和家庭的补助	0.0
		十、其他支出	0.0	债务付息及费用支出	0.0	十、其他支出	0.0
				资本性支出（基本建设）	0.0		
				资本性支出	0.0		
				对企业补助（基本建设）	0.0		
				对企业补助	0.0		
				对社会保障基金补助	0.0		
				其他支出	0.0		
				三、上缴上级支出	0.0		
				四、事业单位经营支出	0.0		
				五、对附属单位补助支出	0.0		
本年收入合计	0.0	本年支出合计	0.0	本年支出合计	0.0	本年支出合计	0.0

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		洋县磨子桥镇中心卫生院			
主管部门		洋县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0	
		其中:财政拨款		0	
		其他资金		0	
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:	0	0
			指标2:	0	0
			0	0
		质量指标	指标1:	0	0
			指标2:	0	0
			0	0
		时效指标	指标1:	0	0
			指标2:	0	0
			0	0
		成本指标	指标1:	0	0
			指标2:	0	0
			0	0
	效益指标	经济效益指标	指标1:	0	0
			指标2:	0	0
			0	0
		社会效益指标	指标1:	0	0
			指标2:	0	0
			0	0
		生态效益指标	指标1:	0	0
			指标2:	0	0
			0	0
		可持续影响指标	指标1:	0	0
			指标2:	0	0
			0	0
			0	0
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	0
指标2:				0	0
.....	0			0	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

单位名称		洋县磨子桥镇中心卫生院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和住房公积金等	690.93	690.93	0
	任务2	对个人和家庭补助	4.3	4.3	0
	金额合计			695.23	695.23
年度 总体 目标	目标1：保障2024年人员工资和所有保险缴费 目标2：完成对个人和家庭补助支出的生活补助				
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：人员经费拨款金额		695.23万元
		质量指标	指标1：乡村振兴医疗保障任务		全面完成
			指标2：医疗卫生机构基本医疗服务能力		较上年提高
		时效指标	指标1：人员经费支出		按月执行
		成本指标	指标2：人员工资政策性补助支出		按规定标准执行
	效益指标	经济效益指标	指标1：药品收入占医疗收入比重		较上年增长
			指标2：医疗服务收入和门诊诊疗人次		较上年增长
		社会效益指标	指标1：居民健康保健意识和健康知识知晓率		巩固提高
			指标2：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	指标1：医疗卫生场所结构布局，环境美化绿化		符合行业标准要求
			指标2：医废和污水污泥规范化处置		符合行业标准要求
		可持续影响指标	指标1：居民健康水平提高		中长期
	指标2：国家基本医疗，基本药物制度持续实施		中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者对医疗卫生机构提供服务的综合满意度		≥95%
			指标2：居民对卫生健康总体工做满意度		≥98%

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		洋县磨子桥中心卫生院			
主管部门		洋县卫生健康局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0
		其中:财政拨款	0	其中:财政拨款	0
		其他资金	0	其他资金	0
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:	0	0
			指标2:	0	0
			0	0
		质量指标	指标1:	0	0
			指标2:	0	0
			0	0
		时效指标	指标1:	0	0
			指标2:	0	0
			0	0
		成本指标	指标1:	0	0
			指标2:	0	0
			0	0
	效益指标	经济效益指标	指标1:	0	0
			指标2:	0	0
			0	0
		社会效益指标	指标1:	0	0
			指标2:	0	0
			0	0
		生态效益指标	指标1:	0	0
			指标2:	0	0
			0	0
		可持续影响指标	指标1:	0	0
			指标2:	0	0
.....			0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	0	0	
		指标2:	0	0	
		0	0	