

# 洋县谢村镇中心卫生院

## 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）机构设置情况

洋县谢村镇中心卫生院根据业务需要内设内科、外科、中医科、妇产科、针灸理疗科、疫苗接种科、儿保科、放射科、检验科、药剂科等业务科室。

## 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。

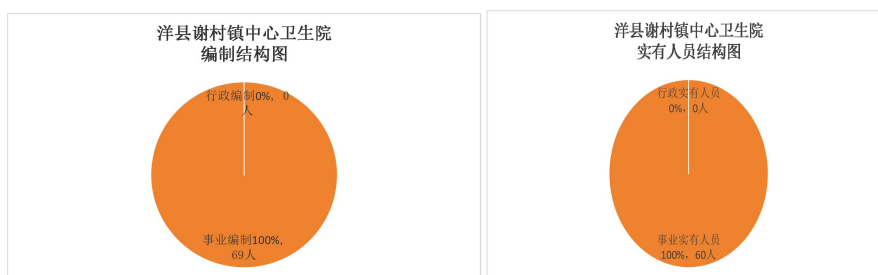
9. 深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，加强村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

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 69 人，其中行政编制 0 人、事业编制 69 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图 1：单位人员情况



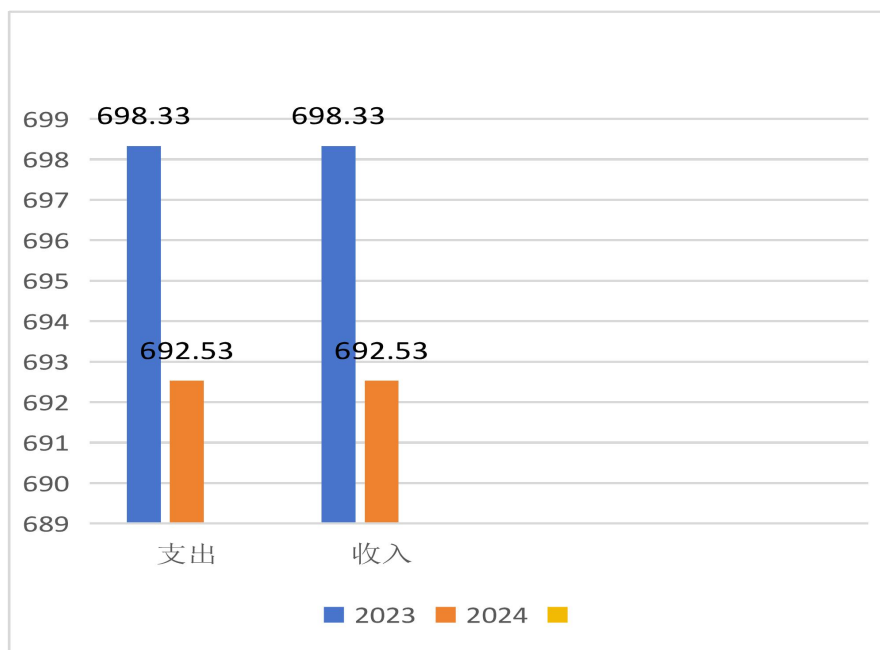
## 第二部分 收支情况

### 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。本单位当年按预算收入 692.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 692.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.8 万元，主要原因是本年度因医保政策因素不再把公务员医疗补助纳入预算支出数，因此有所减少，人员工资、养老保险、医疗及住房公积金等变动，综合上述原因使本年预算支出减少 5.8 万元；本单位当年按预算支出 692.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 692.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.8 万元，主要原因是本年度因医保政策因素不再把公务员医疗补助纳入预算支出数，因此有所减少，人员工资、养老保险、医疗及住房公积金等变动，综合上述原因使本年预算支出减少 5.8 万元。

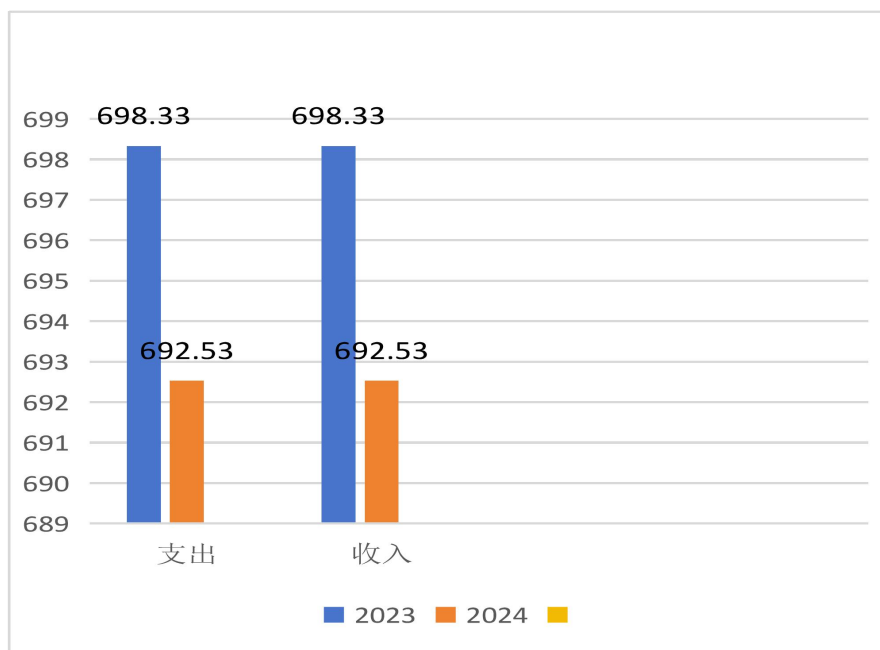
图 2：收支预算情况



## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年按财政拨款收入 692.53 万元，其中一般性预算拨款收入 692.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.8 万元，主要原因是本年度因医保政策因素不再把公务员医疗补助纳入预算支出数，因此有所减少，人员工资、养老保险、医疗及住房公积金等变动，综合上述原因使本年预算支出减少 5.8 万元；本单位当年按财政拨款支出 692.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 692.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.8 万元，主要原因是本年度因医保政策因素不再把公务员医疗补助纳入预算支出数，因此有所减少，人员工资、养老保险、医疗及住房公积金等变动，综合上述原因使本年预算支出减少 5.8 万元。

图 3：财政拨款收支情况



### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年按拨款规模变化情况

本单位当年按一般公共预算拨款支出 692.53 万元，较上年减少 5.8 万元，主要原因是本年度因医保政策因素不再把公务员医疗补助纳入预算支出数，因此有所减少，人员工资、养老保险、医疗及住房公积金等变动，综合上述原因使本年预算支出减少 5.8 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年按一般公共预算支出 692.53 万元，其中：

(1) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 79.64 万元，较上年增加 3.91 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) 15.41 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是遗属增加 3 人；

(3) 乡镇卫生院支出(2100302) 517.83 万元，较上年



增加 24.78 万元，原因是在职人员正常升薪及职务变动导致乡镇卫生院支出增加；

(4) 事业单位医疗支出（2101102）29.65 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是在职人员职称晋升导致工资增加，事业单位医疗支出较上年增加；

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0 万元，较上年减少 38.92 万元，原因是医保政策因素不再把公务员医疗补助纳入预算支出数，本年预算支出较上年减少；

(6) 住房公积金支出（2210201）50 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是住房公积金缴费基数增加人员增加使本年预算支出较上年增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

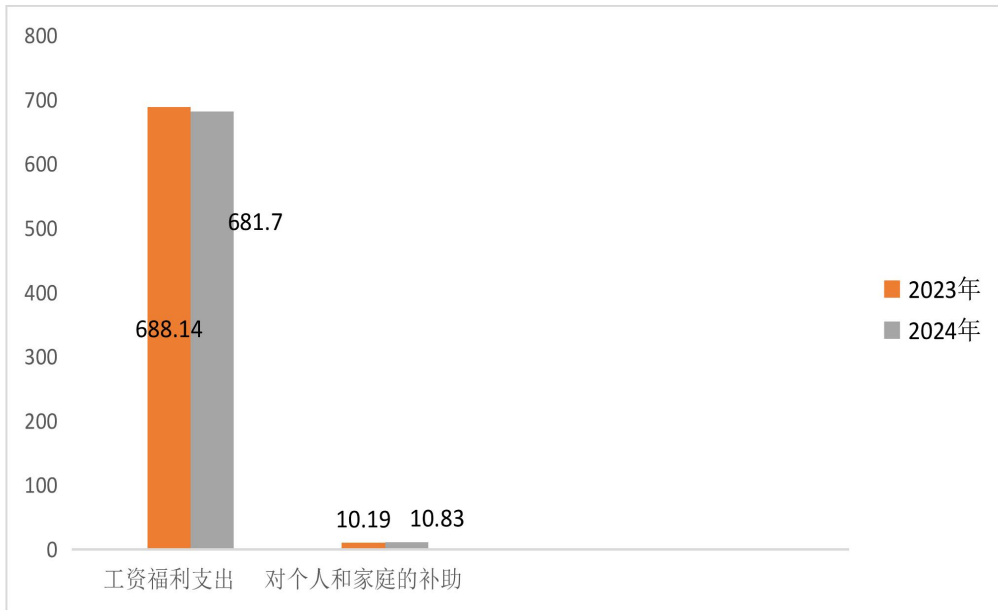
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年按一般公共预算支出 692.53 万元，其中：

工资福利支出（301）681.7 万元，较上年减少 6.44 万元，原因是医保政策因素不再把公务员医疗补助纳入预算，人员工资、养老保险、医疗及住房公积金等变动使本年预算减少 6.44 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）10.83 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是遗属增加 3 人预算增加。

图 4：支出按经济科目分类的明细



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年按一般公共预算支出 692.53 万元，其中：

事业工资福利支出（505）681.7 万元，较上年减少 6.44 万元，原因是医保政策因素不再把公务员医疗补助纳入预算，人员工资、养老保险、医疗及住房公积金等变动使本年预算减少 6.44 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）10.83 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是遗属增加 3 人预算增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年按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

本单位无当年按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 2 台（套）。当年按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

本单位当年按无政府采购预算，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，涉及当年按一般公共预算当年按拨款 692.53 万元，当年按政府性基金预算当年按拨款 0 万元，当年按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

本单位当年按无公用经费预算，并已公开空表。

## 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. 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各项支出。

3. 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。

4. “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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年按拨付的资金。

6. 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

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)

# 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县谢村镇中心卫生院

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

报表名称	是否空表	公开空表理由
单位综合预算收支总表	否	
单位综合预算收入总表	否	
单位综合预算支出总表	否	
单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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	
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	
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	
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	
单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支。
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支出。
单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算。
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”经费支出。
单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费项目
单位整体支出绩效目标表	否	
专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金。

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
一、部门预算	692.53	一、部门预算	692.53	一、部门预算	692.53	一、部门预算	692.53
1、财政拨款	692.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	692.53	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	692.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	681.7	2、机关商品和服务支出	0.00
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
(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	10.83	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	681.7
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
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
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	10.83	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	10.83
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	631.7	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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	50				
		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	692.53	本年支出合计	692.53	本年支出合计	692.53	本年支出合计	692.53
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
上年实户资金余额	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	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	692.53	支出总计	692.53	支出总计	692.53	支出总计	692.53







## 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
一、财政拨款	692.53	一、财政拨款	692.53	一、财政拨款	692.53	一、财政拨款	692.53
1、一般公共预算拨款	692.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	692.53	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	681.7	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	10.83	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	681.7
		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
		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	10.83	(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	10.83
		10、卫生健康支出	631.7	(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	50				
		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	692.53	本年支出合计	692.53	本年支出合计	692.53	本年支出合计	692.53
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	692.53	支出总计	692.53	支出总计	692.53	支出总计	692.53

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	692.53	692.53	0	0	
208	社会保障和就业支出	95.05	95.05	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	79.64	79.64	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.64	79.64	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	15.41	15.41	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.41	15.41	0	0	
210	卫生健康支出	547.48	547.48	0	0	
21003	基层医疗卫生机构	517.83	517.83	0	0	
2100302	乡镇卫生院	517.83	517.83	0	0	
21011	行政事业单位医疗	29.65	29.65	0	0	
2101102	事业单位医疗	29.65	29.65	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	0	
221	住房保障支出	50	50	0	0	
22102	住房改革支出	50	50	0	0	
2210201	住房公积金	50	50	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			692.53	692.53	0	0	
301	工资福利支出			681.7	681.7	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	253.62	253.62	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.21	81.21	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21	21	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162	162	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.64	79.64	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.65	29.65	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.58	4.58	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50	50	0	0	
303	对个人和家庭的补助			10.83	10.83	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.74	10.74	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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	692.53	692.53	0	
208	社会保障和就业支出	95.05	95.05	0	
20805	行政事业单位养老支出	79.64	79.64	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.64	79.64	0	
20899	其他社会保障和就业支出	15.41	15.41	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.41	15.41	0	
210	卫生健康支出	547.48	547.48	0	
21003	基层医疗卫生机构	517.83	517.83	0	
2100302	乡镇卫生院	517.83	517.83	0	
21011	行政事业单位医疗	29.65	29.65	0	
2101102	事业单位医疗	29.65	29.65	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	
221	住房保障支出	50	50	0	
22102	住房改革支出	50	50	0	
2210201	住房公积金	50	50	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
	合计			692.53	692.53	0	
301	工资福利支出			681.7	681.7	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	253.62	253.62	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.21	81.21	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21	21	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162	162	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.64	79.64	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.65	29.65	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.58	4.58	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50	50	0	
303	对个人和家庭的补助			10.83	10.83	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.74	10.74	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0	

## 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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出	0		
<b>本年收入合计</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0</b>









表 13

2024 年单位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:			
		.....			

## 2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	保障全年人员支出	692.53	692.53	
金额合计			692.53	692.53	
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	692.53 万元	
		质量指标	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, 基本公共卫生等专项及重点工作	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	较上年下降	
		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	
	国家基本医疗, 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	患者对医疗卫生机构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%	

## 2024 年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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
		指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
		指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
		指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
		指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
		指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
		指标 1:		
指标 2:				
.....				
满意度指标	指标 1:			
	指标 2:			
	.....			