

洋县金水镇中心卫生院
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（资产配置、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

洋县金水镇中心卫生院是县卫生健康局下属设立的一个卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：

1、负责金水镇辖区公共卫生服务，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好城乡居民医保医疗服务、严格执行医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好各项医疗保险政策宣传，落实辖区群众医疗保障待遇。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

7、指导辖区村卫生室做好公共卫生、医疗保险、地方病防治等各项业务工作。

（二）内设机构

洋县金水镇中心卫生院根据乡镇卫生院主要职责及服务人口、居民健康需求等综合因素设置11个职能科室：内科、外科、中医科、护理部、B超室、检验科、放射科、药剂科、公卫科（设有妇幼、地慢病、卫生监督、传染病管理、预防接种、健康档案室）、办公室、财务科。

二、工作任务

1、扎实做好常态化疫情防控医疗救治工作。开展相关疫情的应急演练,及时规范处置突发公共卫生事件,提高专业技术人员的现场应急处置能力水平;持续开展院感防控常态化,严格发热门诊规范管理和院感防控;继续做好新冠疫苗接种,特别是加强针,形成防疫屏障。

2、继续提高健康服务建设。提高基本公共卫生服务,逐步实现基本公共卫生服务均等化,严格执行高危孕产妇分级管理机制,依法依规开展职业卫生工作,加快推进创建健康促进市各项工作顺利开展,健康促进市建设全面提高居民健康素养水平,巩固国家卫生县城成果。

3、扎实推进乡村振兴健康基础工作。继续全面实施“先诊疗后付费”政策,做实做细家庭医生签约服务,不断提升签约服务精准化;结合乡村振兴战略,争取资金重建部分村卫生室,提升村卫生室标准建设,巩固乡村医疗卫生服务覆盖。

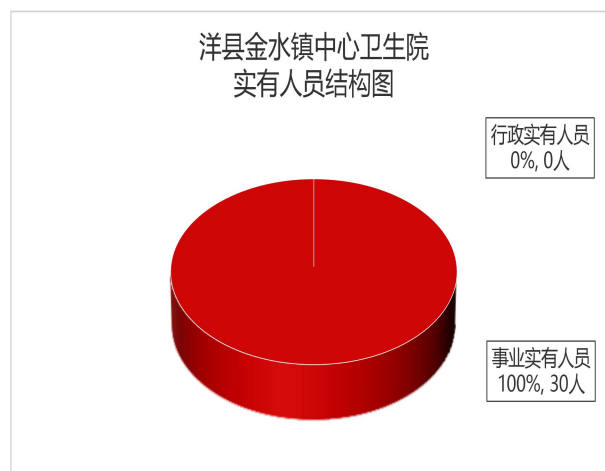
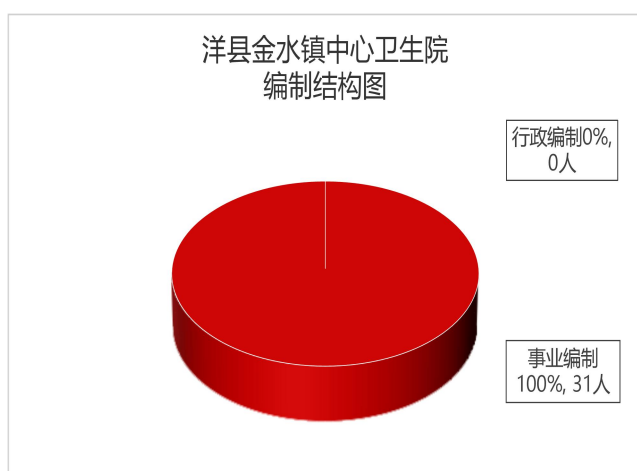
4、深入推进老龄健康融合发展。深化计划生育服务管理改革,实施老年人健康服务项目,扎实推进特殊家庭联系人制度、就医绿色通道、家庭医生签约服务工作,加强医疗机构老年服务能力建设,解决后顾之忧。

5、落实防艾责任加大工作力度。坚持政府领导、部门各负其责、全社会共同参与的防艾工作策略,不断加大筛查力度,做好 HIV 初阳病例管理;加强规范化随访管理和配偶检测,狠抓转介工作,配合抗病毒治疗机构提高治疗覆盖率,打好防艾攻坚战。

6、持续深化医药卫生体制改革。加快推进县域医共体建设,纵深推进市乡医疗卫生机构一体化改革,缓解区域居民“看病难”的问题。全面实施改善医疗服务行动计划,优化就医流程,增加民众就医获得感;深化联动机制,凝聚改革合力。在医药领域方面,探索实施政府招标、医疗机构联合采购结合,进一步优化医药供给,降低药品价格。

三、人员情况说明

截至2023年底,本单位人员编制31人,其中行政编制0人,事业编制31人;实有人员30人,其中行政编制0人,事业人员30人。单位管理的离退休人员0人。



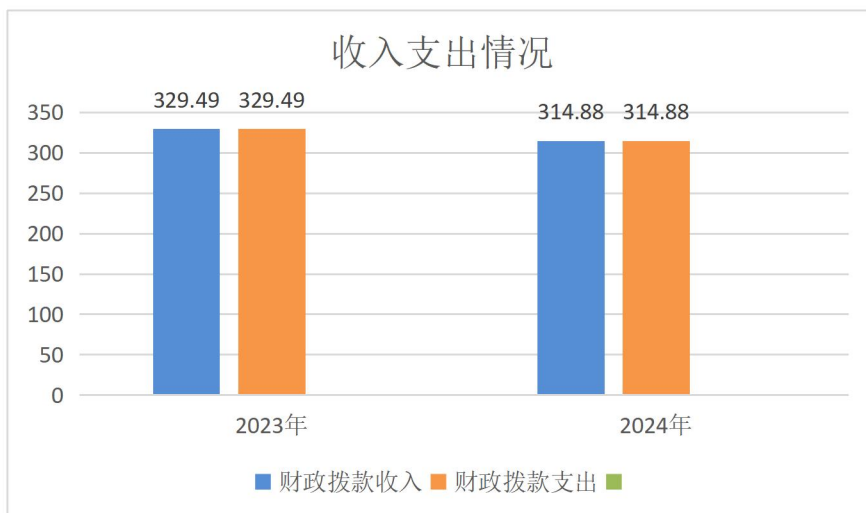
第二部分 收支情况

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314.88万元，其中一般公共预算拨款收入314.88万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少14.61万元，主要原因是当年的公务员医疗补助未列入预算，由县财政统一代缴。

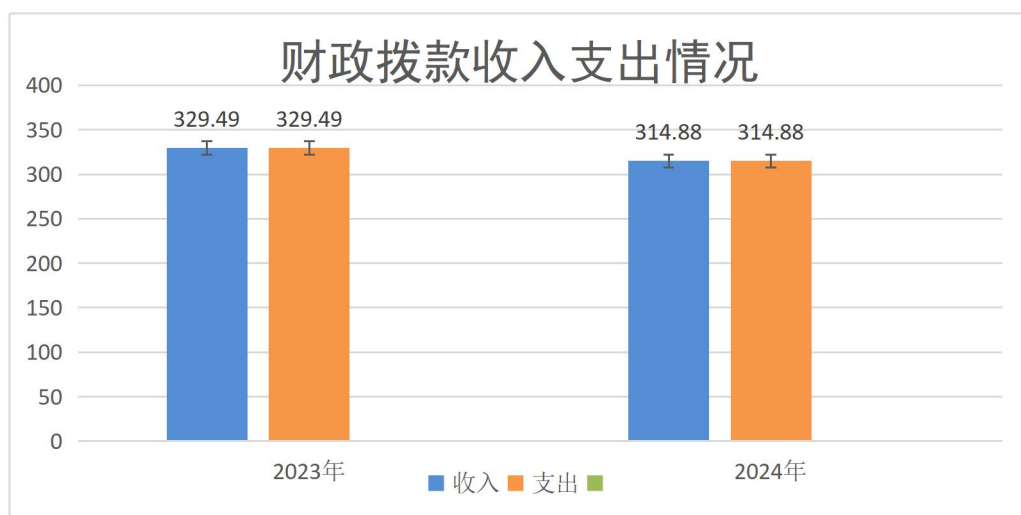
本单位当年预算支出314.88万元，其中一般公共预算拨款支出314.88万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少14.61万元，主要原因是当年的公务员医疗补助未列入预算，由县财政统一代缴。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入314.88万元，其中一般公共预算拨款收入314.88万元、政府性基金拨款收入0万元，一般公共预算拨款较上年减少14.61万元，主要原因是当年的公务员医疗补助未列入预算，由县财政统一代缴。

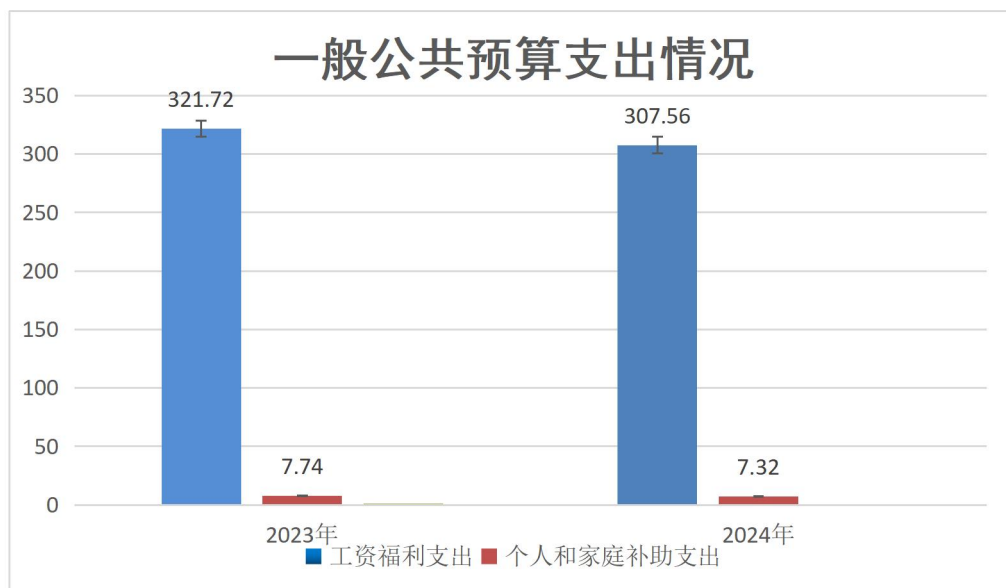
本单位当年财政拨款支出 314.88万元，其中一般共预算拨款支出314.88万元、政府性基金拨款支出0万元，一般公共预算拨款支出较上年减少14.61万元，主要原因是当年的公务员医疗补助未列入预算，由县财政统一代缴。



(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314.88万元，较上年减少14.61万元，主要原因是当年的公务员医疗补助未列入预算，由县财政统一代缴。



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314.88万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 35.91万元，较上年增加0.42万元，主要原因是人员工资标准调整导致养老保险缴费基数增加，相应增加当年养老保险支出；

(2) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 9.36万元，较上年减少0.43万元，主要原因是退休人员工资标准较高，而新招录人员工资标准较低，导致工伤及失业保险基数减少，相应减少当年其他社会保障和就业支出；

(3) 乡镇卫生院(2100302) 233.81万元，较上年增2.32万元，主要原因是单位人员职称晋升，工资标准调整导致人员经费支出增加；

(4) 事业单位医疗(2101102) 13.52万元，较上年增0.23万元，主要原因是工资标准调高导致医疗保险缴费基数增加，相应增加事业单位医疗支出；

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0万元，较上年减少17.09万元，当年的公务员医疗补助未列入预算，由县财政统一代缴；

(6) 住房公积金 (2210201) 22.28万元，较上年减少0.06万元，主要原因是退休人员工资标准较高，而新招录人员工资标准较低，导致住房公积金缴费基数减少，相应减少住房公积金支出；

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314.88万元，其中：

工资福利支出(301)307.55万元，较上年减少14.21万元，主要原因：一是当年公务员医疗补助支出未列入预算；二是退休人员工资标准较高，而新招录人员工资标准较低，导致单位人员工资、医疗及住房公积金等减少使本年预算支出较上年减少；

本单位商品和服务支出(302)0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位上年度和本年度均无商品和服务支出预算；

对个人和家庭的补助支出生活补助(303)7.32万元，较上年减少0.42万元，主要原因是遗属补助人员减少，故预算支出减少；

(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314.88万元，其中：

事业工资福利支出(505)307.55万元，较上年减少14.21万元，主要原因：一是当年公务员医疗补助支出未列入预算；二是退休人员工资标准较高，而新招录人员工资标准较低，导致单位人员工资福利支出减少；

社会福利和救助(509)7.32万元，较上年减少0.42万元，主要原因是遗属补助人员减少，故预算支出减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度和本年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 314.88 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. 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。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

- 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（资产配置、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县金水镇中心卫生院

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	单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	单位无专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	单位无“三公”经费及会议费 培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	单位无专项业务经费收支
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	单位无专项业务经费收支

表1

2024年单位综合预算收支总表

单位：万元

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	314.88	一、部门预算	314.88	一、部门预算	314.88	一、部门预算	314.88
2	1、财政拨款	314.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	314.88	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	314.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	307.56	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	7.32	4、机关资本性支出（基本建设）	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	307.56
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	45.28	(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	7.32
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	247.33	(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、其他支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
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	22.28				
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、其他支出	0.00				
26								
27	本年收入合计	314.88	本年支出合计	314.88	本年支出合计	314.88	本年支出合计	314.88
28	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
29	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
30	上年结转	0.00						
31	其中：财政拨款资金结转	0.00						
32	非财政拨款资金结余	0.00						
33	收入总计	314.88	支出总计	314.88	支出总计	314.88	支出总计	314.88

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	314.88	一、财政拨款	314.88	一、财政拨款	314.88	一、财政拨款	314.88
2	1、一般公共预算拨款	314.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	314.88	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	307.56	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	7.32	4、机关资本性支出（基本建设）	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	307.56
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	45.28	(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	7.32
11			10、卫生健康支出	247.33	(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、其他支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
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	22.28				
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、其他支出	0.00				
26	本年收入合计	314.88	本年支出合计	314.88	本年支出合计	314.88	本年支出合计	314.88
27	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
28	收入总计	314.88	支出总计	314.88	支出总计	314.88	支出总计	314.88

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表

单位：万元

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	314.88	314.88	0.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	45.27	45.27	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.91	35.91	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	247.33	247.33	0.00	0.00	
8	21003	基层医疗卫生机构	233.81	233.81	0.00	0.00	
9	2100302	乡镇卫生院	233.81	233.81	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	22.28	22.28	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	22.28	22.28	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	22.28	22.28	0.00	0.00	

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表

单位：万元

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			314.87	314.87	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			307.55	307.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	109.58	109.58	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.88	39.88	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.13	9.13	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.21	75.21	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.91	35.91	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.52	13.52	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.28	22.28	0.00	0.00	
11	303	对个人和家庭的补助			7.32	7.32	0.00	0.00	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.32	7.32	0.00	0.00	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表

单位：万元

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	314.88	314.88	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	45.27	45.27	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.91	35.91	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00	
7	210	卫生健康支出	247.33	247.33	0.00	
8	21003	基层医疗卫生机构	233.81	233.81	0.00	
9	2100302	乡镇卫生院	233.81	233.81	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	
12	221	住房保障支出	22.28	22.28	0.00	
13	22102	住房改革支出	22.28	22.28	0.00	
14	2210201	住房公积金	22.28	22.28	0.00	

表8

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表

单位：万元

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			314.87	314.87	0.00	
2	301	工资福利支出			307.56	307.56	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	109.58	109.58	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.88	39.88	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.13	9.13	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.22	75.22	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.91	35.91	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.52	13.52	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.28	22.28	0.00	
11	303	对个人和家庭的补助			7.32	7.32	0.00	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.32	7.32	0.00	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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（基本建设）	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、其他支出	0.00
11					资本性支出(基本建设)	0.00		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助(基本建设)	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	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

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目) 名称	项目金额	项目简介
无	无	无	无	无

表11

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:			
				

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县金水镇中心卫生院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	公共卫生服务、健康促进教育创建任务、医疗服务能力建设、中医药工作、组织建设、工资福利支出和家庭的补助	总额	财政拨款	其他资金
			314.88	314.88	0
金额合计：329.49					
年度总体目标	进一步抓好医疗质量、确保医疗安全、完善医疗服务体系、加强整体队伍建设，全面提高员工素质，服务和辖区的每一位群众				
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：全院床位数量		20
			指标2：单位在编在岗28人，临时工2人，退休14人		44人
			指标3：医疗服务收入占医院医疗收入的比例		≥34%
			指标4：一般公共预算收入（万元）		314.88万元
		质量指标	指标1：医院平均住院日		7≤
			指标2：做好传染病地方病防治及疫情突发公共卫生事件报告工作		100%
			指标3：收入、支出、预算完成率		100%
		时效指标	指标1：公共卫生服务工作提供预防保健和基本医疗		全年
			指标2：传染病地方病防治及疫情突发公共卫生事件报告工作		全年
			指标3：工资福利发放率		100%
	成本指标	指标1：人员工资及各种社会保障费 314.88万元		100%	
		指标2：各种突发公共卫生事件		及时保障	
	效益指标	经济效益指标	在保证医疗质量和服务的前提下，来扩大医疗保健的服务范围，进而提高社会效益来实现经济效益		完成率达到100%
		社会效益指标	提高基层医疗服务水平、提高公共卫生服务能力		95≥%
		生态效益指标	提高乡镇医疗水平，减少患者的医疗负担		96≥%
		可持续影响指标	全年持续进行		全年
满意度指标	服务对象满意度指标	提高基层医疗群众满意度		满意	

2024年单位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:				
					