

附件 1

平利县兴隆镇中心卫生院 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、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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

1、负责本辖区的卫生工作、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定。公共卫生服务 14 项，即：居民健康档案；孕产妇管理；0-6 岁儿童管理；健康教育；免疫规划；传染病疫情网络管理；卫生执法监督；严重精神障碍患者管理；中医药服务管理；慢性病管理；居民签约式服务，老年人管理；居民健康素养促进，免费药具发放。

2、基本医疗服务。开展中西医全科门诊，住院、检验、放射等医疗业务，解决常见病、多发病的诊治。实施分级诊疗、远程会诊、基本医疗保障服务、基本药物制度。

3、村级卫生室管理（镇村一体化管理）。村级卫生室建设、公共卫生服务、基本医疗服务、基本药物制度、村级考核及对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训。

4、负责本辖区卫生信息统计、分析、上报；负责上级主管部门委托的相关业务或事项、落实上级主管部门下达的其他工作；承办上级主管部门及政府交办的其他事项。

（二）机构设置

单位内部机构设置情况：兴隆镇中心卫生院属于事业单位，现有在职职工 26 人。设置科室有全科门诊、中医理疗科、住院部、检验科、放射科、b 超室、妇产科、预防接种

科、院办公室、财务科、公共卫生管理办公室、收费室、中西药房等科室及 14 个村卫生室下属单位。

二、工作任务

（一）做好医疗服务工作。继续加强对常见病、多发病的诊治，提高治愈率，降低次均费用，继续完善分级诊疗服务，加强医保报销，积极宣传医保新政策。进一步完善、规范医废转运、污水处置工作。

（二）持续开展基本公卫服务工作。完成居民健康档案管理、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁以上老年人健康管理、健康教育、重性精神疾病患者管理、卫生监督协管、中医药健康管理、高血压、二型糖尿病、结核等慢性病管理、健康素养促进行动。

（三）做好中医药发展建设。充分发挥传统医学优势，创新个性化中医药治疗服务，重点加强中医针灸、推拿、按摩的发展。

（四）做好尘肺病康复服务工作。职业病防治是单位重要职责之一，也是解决因病致贫的有效途径，使患者少跑路，在家门口也能享受国家优惠政策，减少患者来回奔波，降低患者费用负担。

（五）做实做细家庭医生签约服务，坚决守住因病返贫、因病致贫的底线，巩固脱贫成果，助力乡村振兴。

（六）做好人员培训建设。贯彻执行国家“十百千万”

培训计划，积极组织职工线上、线下、基地培训等多种方式，有效提高医务人员职业技能，更好服务患者。

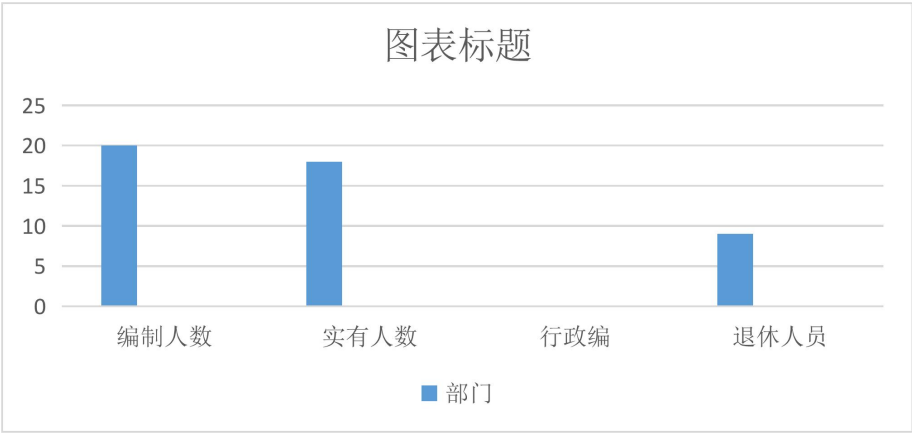
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县兴隆镇中心卫生院	

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制数 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

五、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 2024 年预算收入 377.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 125 万元；事业单位经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，较上年增加 8.22 万元，主要原因是业务收入及一般公共预算拨款增加；本单位当年预算支出 377.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 125 万元；事业单位经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，较上年增加 8.22 万元，主要原因是业务收入及一般公共预算拨款增加。

本单位 2024 年事业收入资金已纳入部门预算，并已在部门综合预算收支总表中列示。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 252.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，较上年增加 3.22 万元，主要原因是在编人员增加；本单位当年财政拨款支出 252.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，较上年增加 3.22 万元，主要原因是在编人员增加。

（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 2024 年一般公共预算拨款支出 252.42 万元，较上年增加 3.22 万元，主要原因是在编人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 252.42 万元，其中：

（1）乡镇卫生院（2100302）105.95 万元，较上年减少 65.11 万元，原因是本年度科目分类增加了养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等科目将人员经费细化使乡镇卫生院科目较上年减少；

（2）其他基层医疗卫生机构（2100399）13.39 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是本年度基本药物经费补助经费减少。

（3）基本公共卫生服务（2100408）67.24 万元，较上

年增加 2.52 万元,原因是本年度基本公共卫生经费增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 17.61 万元,较上年增加 17.61 万元,原因是上年未细分此科目;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 8.8 万元,较上年增加 8.8 万元,原因是上年未细分此科目;

(6) 事业单位医疗 (2101102) 9.02 万元,较上年增加 9.02 万元,原因是上年未细分此科目;

(7) 住房公积金 (2210201) 13.21 万元,较上年增加 13.21 万元,原因是上年未细分此科目。

(8) 事业单位离退休 (2080502) 1.96 万元,较上年增加 1.96 万元,原因是上年未细分此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位 2024 年一般公共预算支出 252.42 万元,其中:

工资福利支出 (301) 150.82 万元,较上年减少 16.23 万元,原因是上年度专项业务经费划分至本科目;

商品和服务支出 (302) 97.71 万元,较上年增加 19.57 万元,原因是本年度专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.88 万元,较上年增减 0.13 万元,原因是遗属生活补助减少。

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门 2024 年一般公共预算支出 0 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元；

机关商品和服务支出（502）0 万元，；

机关资本性支出（503）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 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

六、“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”经费预算，并已公开空表。

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	无				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023 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）。

八、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。

九、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 252.42 万元,事业收入 125 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算 0 万元，并已公开空表。

十一、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：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

6. “三公”经费：是指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支出。

第四部分 公开报表

（见附件：平利县兴隆镇中心卫生院 2024 年单位预算公开表）

平利县兴隆镇中心卫生院

2024 年 4 月 15 日

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县兴隆镇中心卫生院

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	3,774,227.00	一、部门预算	3,774,227.00	一、部门预算	3,774,227.00	一、部门预算	3,774,227.00
1、财政拨款	2,524,227.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,815,757.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2,524,227.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,508,284.00	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	907,270.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,268,634.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	38,839.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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	3,735,388.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	958,470.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	1,250,000.00	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		8、社会保障和就业支出	283,844.00	(2)商品和服务支出	958,470.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	38,839.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,358,280.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	132,103.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,774,227.00	本年支出合计	3,774,227.00	本年支出合计	3,774,227.00	本年支出合计	3,774,227.00
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
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3,774,227.00	支出总计	3,774,227.00	支出总计	3,774,227.00	支出总计	3,774,227.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	2,524,227.00	一、财政拨款	2,524,227.00	一、财政拨款	2,524,227.00	一、财政拨款	2,524,227.00
1、一般公共预算拨款	2,524,227.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,565,757.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	907,270.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1,508,284.00	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	18,634.00	3、机关资本性支出	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	38,839.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	2,485,388.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	958,470.00	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	283,844.00	(2) 商品和服务支出	958,470.00	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	38,839.00
		10、卫生健康支出	2,108,280.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		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		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	132,103.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,524,227.00	本年支出合计	2,524,227.00	本年支出合计	2,524,227.00	本年支出合计	2,524,227.00
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	2,524,227.00	支出总计	2,524,227.00	支出总计	2,524,227.00	支出总计	2,524,227.00

表5

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）

单位：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	2,524,227.00	1,547,123.00	18,634.00	958,470.00	
208	社会保障和就业支出	283,844.00	283,844.00			
20805	行政事业单位养老支出	283,844.00	283,844.00			
2080502	事业单位离退休	19,639.00	19,639.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,137.00	176,137.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,068.00	88,068.00			
210	卫生健康支出	2,108,280.00	1,131,176.00	18,634.00	958,470.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,345,640.00	1,040,906.00	18,634.00	286,100.00	
2100302	乡镇卫生院	1,211,740.00	1,040,906.00	18,634.00	152,200.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	133,900.00			133,900.00	
21004	公共卫生	672,370.00			672,370.00	
2100408	基本公共卫生服务	672,370.00			672,370.00	
21011	行政事业单位医疗	90,270.00	90,270.00			
2101102	事业单位医疗	90,270.00	90,270.00			
221	住房保障支出	132,103.00	132,103.00			
22102	住房改革支出	132,103.00	132,103.00			
2210201	住房公积金	132,103.00	132,103.00			

表6

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）

单位：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			2,524,227.00	1,547,123.00	18,634.00	958,470.00	
301	工资福利支出			1,508,284.00	1,508,284.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	286,801.00	286,801.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	252,980.00	252,980.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	472,543.00	472,543.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176,137.00	176,137.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,068.00	88,068.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,270.00	90,270.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,382.00	9,382.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,103.00	132,103.00			
302	商品和服务支出			977,104.00		18,634.00	958,470.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	152,200.00			152,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	133,900.00			133,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	672,370.00			672,370.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,634.00		18,634.00		
303	对个人和家庭的补助			38,839.00	38,839.00			
30302	退休费	50905	离退休费	19,639.00	19,639.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			

表7

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）

单位：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	1,565,757.00	1,547,123.00	18,634.00	
208	社会保障和就业支出	283,844.00	283,844.00		
20805	行政事业单位养老支出	283,844.00	283,844.00		
2080502	事业单位离退休	19,639.00	19,639.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,137.00	176,137.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,068.00	88,068.00		
210	卫生健康支出	1,149,810.00	1,131,176.00	18,634.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,059,540.00	1,040,906.00	18,634.00	
2100302	乡镇卫生院	1,059,540.00	1,040,906.00	18,634.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	90,270.00	90,270.00		
2101102	事业单位医疗	90,270.00	90,270.00		
221	住房保障支出	132,103.00	132,103.00		
22102	住房改革支出	132,103.00	132,103.00		
2210201	住房公积金	132,103.00	132,103.00		

表8

部门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：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			1,565,757.00	1,547,123.00	18,634.00	
301	工资福利支出			1,508,284.00	1,508,284.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	286,801.00	286,801.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	252,980.00	252,980.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	472,543.00	472,543.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176,137.00	176,137.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,068.00	88,068.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,270.00	90,270.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,382.00	9,382.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,103.00	132,103.00		
302	商品和服务支出			18,634.00		18,634.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,634.00		18,634.00	
303	对个人和家庭的补助			38,839.00	38,839.00		
30302	退休费	50905	离退休费	19,639.00	19,639.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	958,470.00	
405	平利县卫生健康局	958,470.00	
405006	平利县兴隆镇中心卫生院	958,470.00	
-	平利县兴隆镇中心卫生院	958,470.00	
	基本公共卫生服务中央补助资金	571,790.00	
	2024年中央基本公共卫生服务补助资金	571,790.00	提高居民健康档案和健康教育的实施，有效预防和控制注意传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力；加强结核病防治工作，遏制结核 病流行，降低结核病的感染、发病和死亡。
	基层医疗机构实施基本药物制度省级补助	92,700.00	
	2024年实施基本药物制度村医补助省级补助	70,700.00	解决村级卫生室药品零差价，提高乡村医生工作积极性，提高乡镇居民医疗生活条件。
	2024年实施基本药物制度镇卫生院补助省级补助	22,000.00	基层医疗卫生机构全面贯彻落实国家药物制度补助；将药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用控制在目标范围。解决乡镇卫生院药品零差价，提高乡镇居民医疗生活条件。
	省级基本公共卫生服务补助资金	100,580.00	
	2024年省级基本公共卫生服务补助资金	100,580.00	提高乡镇居民医疗生活条件，较少广大居民疾病发生率，预防和控制传染病和慢性病的发生和流行，增进人民健康、实现卫生服务公平，保护居民身体健康。
	实施国家基本药物制度中央补助资金	142,200.00	
	2024年实施基本药物制度村医补助中央补助	63,200.00	基层医疗卫生机构全面贯彻落实国家药物制度补助；将药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用控制在目标范围。解决乡镇卫生院药品零差价，提高乡镇居民医疗生活条件。
	2024年实施基本药物制度镇卫生院补助中央补助	79,000.00	基层医疗卫生机构全面贯彻落实国家药物制度补助；将药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用控制在目标范围。解决乡镇卫生院药品零差价，提高乡镇居民医疗生活条件。
	乡镇卫生院药品零差率专项补助	51,200.00	
	2024年实施基本药物制度镇卫生院补助	51,200.00	基层医疗卫生机构全面贯彻落实国家药物制度补助；将药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用控制在目标范围。解决乡镇卫生院药品零差价，提高乡镇居民医疗生活条件。

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年实施镇卫生院基本药物制度专项			
主管部门		平利县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.22	
		其中: 财政拨款		15.22	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高居民健康档案和健康教育的实施, 增加预防接种的数量, 有效预防和控制注意传染病及慢性 病, 提高公共卫生服务能力。 目标2: 加强结核病防治工作, 遏制结核病流行, 降低结核病的感染、发病和死亡, 保护居民身体健康。 目标3: 做好卫生监督管理、中医药健康管理、支持签约服务相关工作。 目标4: 做好妇幼健康服务、老年人健康管理及重大精神病健康管理服务。				
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	实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	基本药物制度配备使用情况	持续增长	
		时效指标	项目完成时限	2024年1-12月	
		成本指标	项目资金	15.22万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅 提高医疗水平	15%	
		社会效益指标	药品合理使用水平	逐步提升	
		生态效益指标	促进健康环境	有所改善	
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年实施村医补助资金专项业务		
主管部门			平利县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.39	
			其中:财政拨款	13.39	
			其他资金		
总体目标	目标1:开展卫生人才培养,提高我院临床医生综合水平、提高基本医疗业务水平,将药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用控制在目标范围。 目标2:保证乡村医生正常开展医疗卫生业务服务、提高基本医疗业务水平,将药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用控制在目标范围。解决乡镇卫生院药品零差价,提高居民就医医疗水平,提高乡镇居民医疗生活条件,较少广大居民疾病发生率。				
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	补助乡村医生人数	13人	
		质量指标	村医补助覆盖率	100%	
		时效指标	项目使用时限	2024年	
		成本指标	项目资金	13.39万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	15%	
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层稳步推进	持续实施	
		生态效益指标	促进健康环境	有所改善	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在村卫生室实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥80%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年实施基本公共卫生专项业务			
主管部门		平利县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		67.24	
		其中:财政拨款		67.24	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高居民健康档案和健康教育的实施, 增加预防接种的数量, 有效预防和控制注意传染病及慢性 病, 提高公共卫生服务能力。 目标2: 加强结核病防治工作, 遏制结核病流行, 降低结核病的感染、发病和死亡, 保护居民身体健康。 目标3: 做好卫生监督管理、中医药健康管理、支持签约服务相关工作。 目标4: 做好妇幼健康服务、老年人健康管理及重大精神病健康管理服务。				
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	慢性病管理人数覆盖率	≥90%	
		质量指标	基层医疗机构慢性病规范管理服务率	≥80%	
		时效指标	项目完成时限	2024年	
		成本指标	项目资金	67.24万元	
	效益指标	经济效益指标	提高医疗水平	逐步提升	
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	
		生态效益指标	促进健康环境	有所改善	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	独断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县兴隆镇中心卫生院			
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
	实施人员工资福利及社会保险缴费	保障在职人员工资福利正常发放	156.57	156.57	
	2023年镇卫生院基本药物制度专项业务	实施镇卫生院国家基本药物制度及药品零差率	15.22	15.22	
	2023年基本公共卫生服务专项业务	实施国家14项基本公共卫生服务专项工作	67.24	67.24	
	2023年村医补助业务	实施村卫生室专项补助	13.39	13.39	
	2023年镇卫生院医疗业务收入	开展卫生院医疗业务工作	125	0	125
	金额合计		377.42	252.42	125
年度 总体 目标	目标1：开展卫生人才培养，提高我院临床医生综合水平、提高基本医疗业务水平，解决看病难、买药难的问题； 目标2：提高居民健康档案和健康教育的实施，增加预防接种的数量，有效预防和控制注意传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。				
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	慢性病管理人数覆盖率		≥90%
		质量指标	基层医疗机构慢性病规范管理服务率		≥80%
		时效指标	项目完成时限		2024年
		成本指标	项目资金		377.42万元
	效益指标	经济效益指标	提高医疗水平		逐步提升
		社会效益指标	居民健康素养水平		不断提高
		生态效益指标	促进健康环境		有所改善
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		独断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥80%

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		专项业务项目实施经费			
主管部门		平利县卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95.85	年度资金总额:	95.85
		其中:财政拨款	95.85	其中:财政拨款	95.85
		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:开展卫生人才培养,提高我院临床医生综合水平、提高基本医疗业务水平,解决看病难、买药难的问题; 目标2:提高居民健康档案和健康教育的实施,增加预防接种的数量,有效预防和控制注意传染病及慢性病,提高公共卫生服务能力。			目标1:开展卫生人才培养,提高我院临床医生综合水平、提高基本医疗业务水平,解决看病难、买药难的问题; 目标2:提高居民健康档案和健康教育的实施,增加预防接种的数量,有效预防和控制注意传染病及慢性病,提高公共卫生服务能力。	
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	实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	基本公共卫生服务人口覆盖率	≥90%	
		时效指标	项目完成时限	2024年	
		成本指标	项目资金	95.85万元	
	效益指标	经济效益指标	提高医疗水平	逐步提升	
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	
		生态效益指标	促进健康环境	有所改善	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	

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。