

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县正阳镇中心卫生院

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

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	1540,877.65	一、财政拨款	1540,877.65	一、财政拨款	1540,877.65	一、财政拨款	1,540,877.65
1、一般公共预算拨款	1,540,877.65	1、一般公共服务支出	295,841.65	1、人员经费和公用经费支出	898,197.65	1、机关工资福利支出	
其中:专项资金列入部门预算的项目	608,180.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	892,617.65	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	5,580.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,535,297.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	642,680.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	150,375.00	(2)商品和服务支出	642,680.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5,580.00
		10、卫生健康支出	1,022,264.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	72,397.00				
		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	1,540,877.65	本年支出合计	1,540,877.65	本年支出合计	1,540,877.65	本年支出合计	1,540,877.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,540,877.65	支出总计	1,540,877.65	支出总计	1,540,877.65	支出总计	1,540,877.65

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	1,540,877.65	898,197.65		642,680.00	
201	一般公共服务支出	295,841.65	295,841.65			
20102	政协事务	295,841.65	295,841.65			
2010201	行政运行	295,841.65	295,841.65			
208	社会保障和就业支出	150,375.00	150,375.00			
20805	行政事业单位养老支出	150,375.00	150,375.00			
2080502	事业单位离退休	5,580.00	5,580.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,530.00	96,530.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,265.00	48,265.00			
210	卫生健康支出	1,022,264.00	379,584.00		642,680.00	
21003	基层医疗卫生机构	517,913.00	317,413.00		200,500.00	
2100302	乡镇卫生院	419,813.00	317,413.00		102,400.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	98,100.00			98,100.00	
21004	公共卫生	442,180.00			442,180.00	
2100408	基本公共卫生服务	442,180.00			442,180.00	
21011	行政事业单位医疗	62,171.00	62,171.00			
2101102	事业单位医疗	62,171.00	62,171.00			
221	住房保障支出	72,397.00	72,397.00			
22102	住房改革支出	72,397.00	72,397.00			
2210201	住房公积金	72,397.00	72,397.00			

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			1,540,877.65	898,197.65		642,680.00	
301	工资福利支出			892,617.65	892,617.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	217,421.65	217,421.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,420.00	78,420.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	270,496.00	270,496.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,530.00	96,530.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,265.00	48,265.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,171.00	62,171.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,397.00	72,397.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,917.00	46,917.00			
302	商品和服务支出			642,680.00			642,680.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	102,400.00			102,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	374,280.00			374,280.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	166,000.00			166,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,580.00	5,580.00			
30301	离休费	50509	离退休费	5,580.00	5,580.00			

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	898,197.65	898,197.65		
201	一般公共服务支出	295,841.65	295,841.65		
20102	政协事务	295,841.65	295,841.65		
2010201	行政运行	295,841.65	295,841.65		
208	社会保障和就业支出	150,375.00	150,375.00		
20805	行政事业单位养老支出	150,375.00	150,375.00		
2080502	事业单位离退休	5,580.00	5,580.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,530.00	96,530.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,265.00	48,265.00		
210	卫生健康支出	379,584.00	379,584.00		
21003	基层医疗卫生机构	317,413.00	317,413.00		
2100302	乡镇卫生院	317,413.00	317,413.00		
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	62,171.00	62,171.00		
2101102	事业单位医疗	62,171.00	62,171.00		
221	住房保障支出	72,397.00	72,397.00		
22102	住房改革支出	72,397.00	72,397.00		

2210201	住房公积金	72,397.00	72,397.00		
---------	-------	-----------	-----------	--	--

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			898,197.65	898,197.65		
301	工资福利支出			892,617.65	892,617.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	217,421.65	217,421.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,420.00	78,420.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	270,496.00	270,496.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,530.00	96,530.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,265.00	48,265.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,171.00	62,171.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,397.00	72,397.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,917.00	46,917.00		
302	商品和服务支出						
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				
303	对个人和家庭的补助			5,580.00	5,580.00		
30301	离休费	50905	离退休费	5,580.00	5,580.00		

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	642,680.00	
405	平利县卫生健康局	642,680.00	
405015	平利县正阳镇中心卫生院	642,680.00	
-	平利县正阳镇中心卫生院	642,680.00	
	基本公共卫生服务中央补助资金	374,280.00	
	2024年基本公共卫生服务中央预算直达资金	374,280.00	2024年基本公共卫生服务中央预算直达资金
	基层医疗机构实施基本药物制度省级补助	166,000.00	
	2024年实施基本药物制度村医补助省级补助	51,800.00	2024年实施基本药物制度村医补助省级补助
	2024年实施基本药物制度村医补助中央补助	46,300.00	2024年实施基本药物制度村医补助中央补助
	2024年实施基本药物制度镇卫生院补助省级补助	14,800.00	2024年实施基本药物制度镇卫生院补助省级补助
	2024年实施基本药物制度镇卫生院补助中央补助	53,100.00	2024年实施基本药物制度镇卫生院补助中央补助
	省级基本公共卫生服务补助资金	67,900.00	
	2024年基本公共卫生服务省级补助	67,900.00	2024年度基本公共卫生服务省级补助
	实施国家基本药物制度省级补助资金	34,500.00	
	2024年度实施基本药物制度镇卫生院补助	34,500.00	2024年度实施基本药物制度镇卫生院补助

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年基本公共卫生服务			
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:		37428	
		其中:财政拨款		37428	
		其他资金			
总体目标	<p>目标: 免费向城镇居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>目标2: 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>				
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: 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	
			指标2: 0-6岁儿童健康管理率	≥85%	
			指标3: 孕产妇系统管理率	≥90%	
		质量指标	指标1: 高血压患者规范管理率	≥60%	
			指标2: 2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	
			指标3: 严重精神病患者健康管理率	≥80%	
	时效指标	指标: 项目实施期限	2024年1月-12月		
	成本指标	指标: 财政补助资金	37428万元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
社会效益指标		指标: 公共卫生均等化水平提高	不断缩小		
生态效益指标		不涉及	不涉及		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	不断提高		
项目名称		2024年基本药物制度补助资金			
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:		16.6	
		其中:财政拨款		16.6	
		其他资金			
总体目标	<p>目标: 确保镇卫生院及村卫生室实施国家基本药物制度, 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助。</p>				
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: 实行基本药物制度的基层医	≥100%	
		质量指标	指标1: 目录药品质量合格率	≥100%	
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2024年1月-12月	
		成本指标	指标1: 财政补助资金	16.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 基层医疗机构药品零差率	不涉及	
		社会效益指标	指标1: 实施药品网上采购基层医疗机构数	1	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标1: 降低患者的医疗费用	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象对医疗机构满意度	≥90%	
项目名称		2024年村医补助资金			
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:		10.24	
		其中:财政拨款		10.24	
		其他资金			
总体目标	<p>目标: 认真做好乡村医生身份和工作年限认证的组织、指导、审核和监督工作;</p> <p>目标2: 进一步完善村医准入的退出机制, 确保村医队伍稳定;</p> <p>目标3: 严格执行补助标准和发放范围等有关规定, 确保补助资金按时足额发放到个人手中, 妥善解决好老年乡村医生的生活补助问题。</p>				
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: 领取补助人数	10人	
		质量指标	指标: 预算执行率	≥100%	
		时效指标	指标: 项目实施期限	2024年1月-12月	
		成本指标	指标: 财政补助资金	10.24万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标: 乡村医生养老保障	逐步提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标: 政策可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 补助对象满意度	≥98%	

部门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
	1、保证人员工资及社保缴费	按时发放人员工资及缴纳各项社保资金	898197.65	898197.65	
	2、做好正阳镇群众基本公共卫生服务工作。	向正阳镇群众做好基本公共卫生服务	642680	642680	
金额合计		1540877.65	1540877.65		
年度 总体 目标	目标1: 保证人员工资及社保缴费。 目标2: 做好正阳镇群众基本公共卫生服务工作。				
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	指标1: 基本公共卫生服务项目	14项	
			指标2: 辖区常住人口	8000余人	
			指标3: 年度考核次数	4次	
		质量指标	指标1: 各项任务完成率	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2024年1月-12月	
		成本指标	指标1: 财政补助资金	154.0877万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	指标1: 基层医疗机构医疗服务能力	逐步提升	
			指标2: 正阳镇群众健康知识知晓率	提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	当年度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年基本公共卫生服务项目			
主管部门		平利县卫生健康局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	64.268万元	年度资金总额:	64.268万元
		其中:财政拨款	64.268万元	其中:财政拨款	64.268万元
		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: 为辖区居民提供优质医疗服务; 目标2: 完成家庭医生团队签约任务; 目标3: 完成社区国家基本公共卫生十四项服务工作。			目标1: 为辖区居民提供优质医疗服务; 目标2: 完成家庭医生团队签约任务; 目标3: 完成社区国家基本公共卫生十四项服务工作。	
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: 为辖区8000余人提供基本公共卫生服务	8000余人	
		质量指标	指标1: 各项任务完成率	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2024年1月-12月	
		成本指标	指标1: 财政补助资金	64.268万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1: 正阳镇群众健康知识知晓率	整体提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	当年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%		

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。