

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（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。

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	4214898.00	一、财政拨款	4,214,898.00	一、财政拨款	4214898.00	一、财政拨款	4,214,898.00
1、一般公共预算拨款	4214898.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3954098.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	260,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3799168.00	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	39338.00	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)对个人和家庭的补助	115592.00	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	4099306.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	706054.00	(2)商品和服务支出	260800.00	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	115592.00
		10、卫生健康支出	3194069.00	(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	314775.00				
		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	4,214,898.00	本年支出合计	4,214,898.00	本年支出合计	4214898.00	本年支出合计	4,214,898.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,214,898.00	支出总计	4,214,898.00	支出总计	4214898.00	支出总计	4,214,898.00

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	4,214,898.00	3,914,760.00	39,338.00	260,800.00	
208	社会保障和就业支出	706,054.00	706,054.00			
20805	行政事业单位养老支出	706,054.00	706,054.00			
2080502	事业单位离退休	52,370.00	52,370.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,349.00	453,349.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,335.00	200,335.00			
210	卫生健康支出	3,194,069.00	2,893,931.00	39,338.00	260,800.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,997,092.00	2,696,954.00	39,338.00	260,800.00	
2100302	乡镇卫生院	2,997,092.00	2,696,954.00	39,338.00	260,800.00	
21011	行政事业单位医疗	196,977.00	196,977.00			

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	4,214,898.00	3,914,760.00	39,338.00	260,800.00	
2101102	事业单位医疗	148,067.00	148,067.00			
2101103	公务员医疗补助	48,910.00	48,910.00			
221	住房保障支出	314,775.00	314,775.00			
22102	住房改革支出	314,775.00	314,775.00			
2210201	住房公积金	314,775.00	314,775.00			

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			4,214,898.00	3,914,760.00	39,338.00	260,800.00	
301	工资福利支出			3,799,168.00	3,799,168.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,019,303.00	1,019,303.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	550,302.00	550,302.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,039,498.00	1,039,498.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	453,349.00	453,349.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,335.00	200,335.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,067.00	148,067.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48,910.00	48,910.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,629.00	24,629.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	314,775.00	314,775.00			
302	商品和服务支出			300,138.00		39,338.00	260,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,338.00		39,338.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	260,800.00			260,800.00	
303	对个人和家庭的补助			115,592.00	115,592.00			
30302	退休费	50905	离退休费	52,370.00	52,370.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,800.00	25,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,422.00	37,422.00			

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	3,954,098.00	3,914,760.00	39,338.00	
208	社会保障和就业支出	706,054.00	706,054.00		
20805	行政事业单位养老支出	706,054.00	706,054.00		
2080502	事业单位离退休	52,370.00	52,370.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,349.00	453,349.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,335.00	200,335.00		
210	卫生健康支出	2,933,269.00	2,893,931.00	39,338.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,736,292.00	2,696,954.00	39,338.00	
2100302	乡镇卫生院	2,736,292.00	2,696,954.00	39,338.00	
21011	行政事业单位医疗	196,977.00	196,977.00		
2101102	事业单位医疗	148,067.00	148,067.00		
2101103	公务员医疗补助	48,910.00	48,910.00		
221	住房保障支出	314,775.00	314,775.00		

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	3,954,098.00	3,914,760.00	39,338.00	
22102	住房改革支出	314,775.00	314,775.00		
2210201	住房公积金	314,775.00	314,775.00		

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			3,954,098.00	3,914,760.00	39,338.00	
301	工资福利支出			3,799,168.00	3,799,168.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,019,303.00	1,019,303.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	550,302.00	550,302.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,039,498.00	1,039,498.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	453,349.00	453,349.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,335.00	200,335.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,067.00	148,067.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48,910.00	48,910.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,629.00	24,629.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	314,775.00	314,775.00		
302	商品和服务支出			39,338.00		39,338.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,338.00		39,338.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			115,592.00	115,592.00		
30302	退休费	50905	离退休费	52,370.00	52,370.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,800.00	25,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,422.00	37,422.00		

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	260,800.00	
405	平利县卫生健康局	260,800.00	
405012	平利县八仙镇中心卫生院	260,800.00	
-	平利县八仙镇中心卫生院	260,800.00	
	基本公共卫生服务补助资金	146,200.00	
	2025年基本公共卫生服务县级配套	146,200.00	2025年基本公共卫生服务县级配套。项目目标：提高乡村医生工作积极性，提高乡村医生公共卫生服务水平，解决农村居民看病远，看病难等问题。项目资金来源：财政拨款。
	乡镇卫生院药品零差率专项补助	114,600.00	
	2025年实施基本药物制度镇卫生院补助县级配套	114,600.00	2025年实施基本药物制度镇卫生院补助县级配套11.46万元。项目实施方案：实施地点：平利县八仙镇中心卫生院。实施时间：2025年度。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年基本公共卫生服务县级配套			
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:			
		其中:财政拨款		14.62	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高乡村医生工作积极性, 提高乡村医生公共卫生服务水平, 解决农村居民看病远, 看病难等问题。				
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: 公共卫生服务人次	95%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 基本公共卫生服务人口覆盖率	95%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时限	2025.01.01-2025.12.31	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 项目金额	14.62万元		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗收入增幅	10%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高医疗水平	逐步提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 促进健康环境	有所改善	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 公共卫生均等化水平提高	持续发展	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年实施基本药物制度镇卫生院补助县级配套			
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:			
		其中:财政拨款		11.46	
		其他资金			
总体目标	目标1: 促进体制机制综合改革, 稳定基本药物集中采购, 保障基本药物供应配送和资金支付, 规范药物使用, 加强药品质量安全监督, 提高基层医疗机构的医疗服务水平。				
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: 每医生年收治住院患者	≥200人次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 基本药物配备使用率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时限	2025.01.01-2025.12.31	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目金额	11.46万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗收入增幅	10%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高医疗服务水平	逐步提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 促进健康环境	有所改善	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 乡镇卫生院医疗服务水平提高	持续发展	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%		
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县八仙镇中心卫生院			
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
	2025年镇卫生院医疗业务收入	开展卫生院医疗业务工作	720		720
	2025年基本公共卫生服务县级配套	实施国家14项基本公共卫生服务专项工作	14.62	14.62	
	2025年实施基本药物制度镇卫生院补助县级配套	实施镇卫生院国家基本药物制度及药品零差率	11.46	11.46	
金额合计			746.08		
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，有效预防和控制传染及慢性病，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	指标1：公共卫生服务人次	全员覆盖	
			指标2：开展卫生健康体检次数	老年人全员覆盖	
				
		质量指标	指标1：基本公共卫生服务人口覆盖率	99%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成时限	2025.01.01-2025.12.31	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：项目资金总金额	746.08万元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：医疗收入增幅	10%	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：提高医疗水平	逐步提升	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：逐步提升	有所改善	
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：公共卫生均等化水平提高	持续发展		
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	98%		
		指标2：			
				

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		2025年基本公共卫生服务县级配套、2025年实施基本药物制度镇卫生院补助县级配套			
主管部门		平利县卫生健康局		实施期限	2025.1.01-2025.12.31
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	26.08
		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	指标1:公共卫生服务人次数	全员覆盖	
			指标2:开展卫生健康体检次数	老年人全员覆盖	
				
		质量指标	指标1:基本公共卫生服务人口覆盖率	99%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:完成时限	2025.01.01-2025.12.31	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:项目资金总金额	26.08万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:医疗收入增幅	10%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:提高医疗水平	逐步提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:逐步提升	有所改善	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:公共卫生均等化水平提高	持续发展		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	98%		
		指标2:			
				

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。