

# 石咀驿镇中心卫生院

## 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能

石咀驿镇中心卫生院作为基层医疗机构，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，主要职责如下：

1、负责辖区内居民常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗常见病多发病护理恢复期病人康复治疗与护理预防保健。

2、负责辖区内孕妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

3、负责辖区内儿童计划免疫工作。

4、负责辖区内乡村医生业务培训。

5、组织领导群众开展爱卫卫生运动合作医疗组织与管理卫生监督与卫生信息管理。

6、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病和疫情等农村突发性公共性问题处理

7、配合并完成上级部门下达的其他工作任务。

#### （二）机构设置

我单位内设 7 个科室：门诊部、住院部、中医科、药房、公共卫生科、行政办公室、财务室。

## 二、工作任务

1、 加强基本公共卫生服务，坚持搞好计划免疫工作，完成上级下达的各项任务。

2、 继续加强乡村一体化管理，使我镇基本公共卫生服务工作 更上一个新台阶，使得村卫生室的医保报销工作可以得到稳步开展。

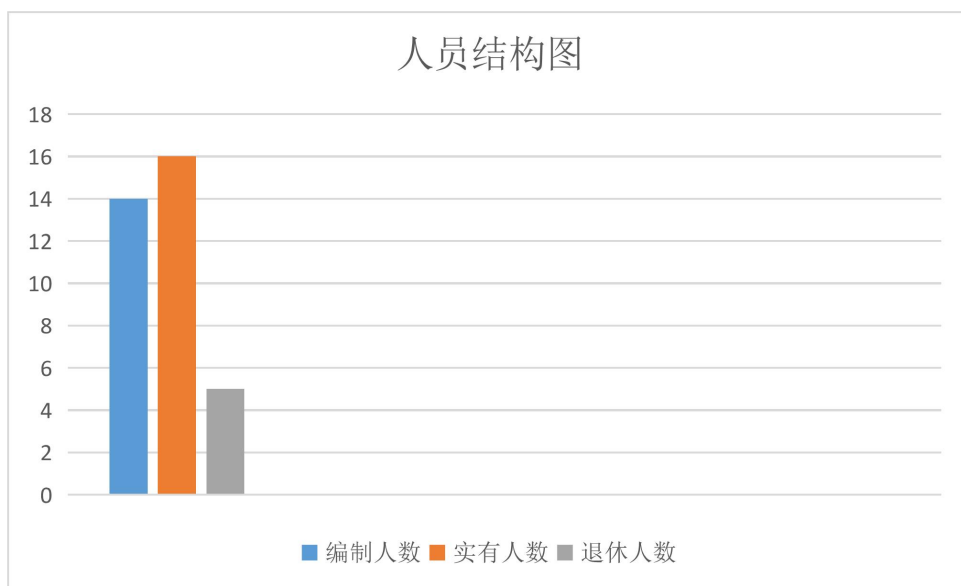
3、 加强医院业务学习，提高业务水平，增加业务总量。

4、 认真抓好行业行风建设工作。

5、 加强职工素质教育，认真开展创先争优活动。

## 三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位编制人数为 14，实有在职人员 16 人，退休人员 5 人，已全部移交统筹管理。



## **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 170.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.36 万元，较上年增加 4.27 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 170.37 万元，其中一般公共预算支出 170.37 万元，较上年增加 4.27 万元，主要原因是人员经费增加。

#### **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 170.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.37 万元，较上年增加 4.27 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 170.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.37 万元、较上年增加 4.27 万元，主要原因是人员工资增加及社保增加。

#### **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 170.37 万元、较上年增加 4.27 万元，主要原因是人员工资增加及社保增加。

##### **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 170.37 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）15.89 万元，较上年增加 2.23 万元，原因是事业单位在职人员缴费基数增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.94 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是事业单位在职人员缴费基数增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.2 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是事业单位在职人员缴费基数增加。

（4）乡镇卫生院（2100302）123.9 万元，较上年减少 5.76 万元，原因是本年度本单位退休 1 人。

（5）基本公共卫生服务（2100408）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是本年度新增项目。

（6）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.12 万元，较上年增加 3.12 万元，原因是本年度新增项目。

（7）住房公积金（2210201）11.92，较上年增加 0.33 万元，原因是事业单位在职人员缴费基数增加。

（8）事业单位医疗（2101102）3.4 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是事业单位在职人员缴费基数增加。

### 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

本单位当年一般公共预算支出 170.37 万元，其中：

工资福利支出（301）157.39 万元，较上年减少 5.77 万元，主要原因本年度本单位退休 1 人。

商品和服务支出（302）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是本年度新增项目。

对个人和家庭的补助（303）支出 9.98 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是补助金额增加。

#### （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 170.37 万元，其中：

对事业单位的经常性补助（505）160.39 万元，较上年增加 3.35 万元，原因是人员经费增加。

对事业单位社会福利和救助（509）9.98 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是人员补助增加。

#### （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

#### 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 170.37 万元 。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位当年无公用经费，并已公开空表。

#### **十、专业名词解释**

1、人员经费支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

2、专项业务费：包括协理员补助、村医基本医疗服务补助、基本公共卫生服务费及驻村补助。

### **第四部分 公开报表**

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县石咀驿镇中心卫生院

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  | 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    | 本单位不涉及 |
| 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    | 本单位不涉及 |
| 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                       | 是    | 本单位不涉及 |

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           | 1703650.00 | 一、部门预算         | 1703650.00 | 一、部门预算            | 1703650.00 | 一、部门预算            | 1703650.00 |
| 1、财政拨款           | 1703650.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 1570970.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| (1)一般公共预算拨款      | 1703650.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 1528370.00 | 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         | 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      | 42600.00   | 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    | 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      | 1603850.00 |
| 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        | 132680.00  | 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         | 45480.00   | 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    | 250295.00  | (2)商品和服务支出        | 30000.00   | 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       | 57200.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 99800.00   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 1302961.00 | (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           | 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       |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 31200.00   | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          | 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       |                   |            |
|                  |            | 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      | 119194.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 1703650.00 | 本年支出合计         | 1703650.00 | 本年支出合计            | 1703650.00 | 本年支出合计            | 1703650.00 |
| 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             | 1703650.00 | 支出总计           | 1703650.00 | 支出总计              | 1703650.00 | 支出总计              | 1703650.00 |

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称   | 部门预算         |          |                 |         |        |      |          |           |      |          |      |
|------|--------|--------------|----------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|------|----------|------|
|      |        | 合计           | 一般公共预算拨款 |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|      |        |              | 小计       | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |      |          |      |
| 1    |        | 合计           | 1703650  | 1703650         |         |        |      |          |           |      |          |      |
| 2    | 701    | 清涧县卫生健康局     | 1703650  | 1703650         |         |        |      |          |           |      |          |      |
| 3    | 701018 | 清涧县石咀驿镇中心卫生院 | 1703650  | 1703650         |         |        |      |          |           |      |          |      |

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称   | 部门预算        |         |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|------|--------|-------------|---------|--------------------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|
|      |        | 合计          | 公共预算拨款  |                          | 政府性基金<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|      |        |             | 小计      | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 |             |      |              |               |              |      |      |
| 1    |        | 合计          | 1703650 | 1703650                  |             |      |              |               |              |      |      |
| 2    | 701    | 清涧县卫生健康局    | 1703650 | 1703650                  |             |      |              |               |              |      |      |
| 3    | 701018 | 清涧县石咀驿镇中心卫生 | 1703650 | 1703650                  |             |      |              |               |              |      |      |

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           | 1703650.00 | 一、财政拨款         | 1703650.00 | 一、财政拨款            | 1703650.00 | 一、财政拨款            | 1703650.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1703650.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 1570970.00 | 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 | 0.00       | 2、外交支出         | 0.00       | (1) 工资福利支出        | 1528370.00 | 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       | 0.00       | 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     | 42600.00   | 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      | 1603850.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 132680.00  | 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        | 45480.00   | 7、对企业补助           | 0.00       |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 250295.00  | (2) 商品和服务支出       | 30000.00   | 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      | 57200.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 99800.00   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 1302961.00 | (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       |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 31200.00   | (7) 对企业补助(基本建设)   | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8) 对企业补助         | 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       |                   |            |
|                  |            | 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      | 119194.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 1703650.00 | 本年支出合计         | 1703650.00 | 本年支出合计            | 1703650.00 | 本年支出合计            | 1703650.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 1703650.00 | 支出总计           | 1703650.00 | 支出总计              | 1703650.00 | 支出总计              | 1703650.00 |

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 |
|---------|--------------------|---------|---------|--------|----------|----|
| 208     | 社会保障和就业支出          | 250295  | 250295  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 238338  | 238338  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 158892  | 158892  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 79446   | 79446   |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 11957   | 11957   |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 11957   | 11957   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 1302961 | 1201481 |        | 101480   |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构           | 1239010 | 1167530 |        | 71480    |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院              | 1239010 | 1167530 |        | 71480    |    |
| 21004   | 公共卫生               | 30000   |         |        | 30000    |    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务           | 30000   |         |        | 30000    |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 33951   | 33951   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 33951   | 33951   |        |          |    |
| 213     | 农林水支出              | 31200   |         |        | 31200    |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 31200   |         |        | 31200    |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 31200   |         |        | 31200    |    |
| 221     | 住房保障支出             | 119194  | 119194  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 119194  | 119194  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 119194  | 119194  |        |          |    |

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 |
|----------|----------------|----------|-------------|---------|---------|--------|----------|----|
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1573850 | 1528370 |        | 45480    |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 436618  | 436618  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 611646  | 611646  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 76666   | 76666   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 158892  | 158892  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 79446   | 79446   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 33951   | 33951   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 11957   | 11957   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 119194  | 119194  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 45480   |         |        | 45480    |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 30000   |         |        | 30000    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 30000   |         |        | 30000    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 99800   | 42600   |        | 57200    |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 42600   | 42600   |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 57200   |         |        | 57200    |    |

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 |
|---------|-------------|---------|---------|--------|----|
| 208     | 社会保障和就业支出   | 250295  | 250295  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 238338  | 238338  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 158892  | 158892  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 79446   | 79446   |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 11957   | 11957   |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11957   | 11957   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出      | 1201481 | 1201481 |        |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构    | 1167530 | 1167530 |        |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院       | 1167530 | 1167530 |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 33951   | 33951   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 33951   | 33951   |        |    |
| 221     | 住房保障支出      | 119194  | 119194  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出      | 119194  | 119194  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金       | 119194  | 119194  |        |    |

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 |
|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----|
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1528370 | 1528370 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 436618  | 436618  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 611646  | 611646  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 76666   | 76666   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 158892  | 158892  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 79446   | 79446   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 33951   | 33951   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 11957   | 11957   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 119194  | 119194  |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 42600   | 42600   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 42600   | 42600   |        |    |

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            |     |

单位：元

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                                                                 |
|--------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 701    | 清涧县卫生健康局     | 132680 |                                                                      |
| 701018 | 清涧县石咀驿镇中心卫生院 | 132680 |                                                                      |
|        | 专用项目         | 132680 |                                                                      |
|        | 卫生健康支出       | 132680 |                                                                      |
|        | 村医基本医疗服务补助   | 26000  | 根据清涧县财政局关于下达2024年村医基本医疗服务补助的文件要求，明确对村医基本医疗服务的补助标准，并按时按标准对村医进行补助。     |
|        | 基本公共卫生       | 30000  | 根据清涧县财政局关于下达2024年基本公共卫生补助的文件要求，明确对村医基本公共卫生的补助标准，并按时按标准对村医进行基本公共卫生补助。 |
|        | 县级协理员补助      | 45480  | 县级协理员补助                                                              |
|        | 驻村补助         | 31200  | 根据清涧县财政局关于下达2024年驻村补助的文件要求，明确对村医驻村的补助标准，并按时按标准对驻村村医进行补助。             |





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                    |           |             |        |    |
|--------------|------------------------------------|-----------|-------------|--------|----|
| 项目名称         |                                    |           | 县级协理员补助     |        |    |
| 主管部门         |                                    |           | 清涧县卫生健康局    |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                    |           | 实施期资金总额:    |        |    |
|              |                                    |           | 其中: 财政拨款    | 4. 55  |    |
|              |                                    |           | 其他资金        | 4. 55  |    |
| 总体目标         | 实现单位业务配备协理员，工作得到进一步完善，工作效率得到进一步提高。 |           |             |        |    |
| 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      | 县级协理员数量     | 1人     |    |
|              |                                    |           | 市级协理员数量     | 2人     |    |
|              |                                    | 质量指标      | 提供及时高效的工作   | 明显提高   |    |
|              |                                    | 时效指标      | 确保补助按月及时发放  | 按月及时   |    |
|              |                                    | 成本指标      | 投入资金        | 45480元 |    |
|              | 效益指标                               | 经济效益指标    | 提高群众身体健康水平  | 明显提高   |    |
|              |                                    | 社会效益指标    | 缓解大学生就业率    | 效果明显   |    |
|              |                                    | 可持续影响指标   | 有利于国家经济社会发展 | 效果明显   |    |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 受益人群对服务的满意度 | 95%以上  |    |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                     |            |           |         |    |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|---------|----|
| 项目名称         |                                     | 村医基本医疗服务补助 |           |         |    |
| 主管部门         |                                     | 清涧县卫生健康局   |           |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                     | 实施期资金总额:   |           | 2.6     |    |
|              |                                     | 其中: 财政拨款   |           | 2.6     |    |
|              |                                     | 其他资金       |           |         |    |
| 总体目标         | 提高乡村医生待遇，稳定乡村医生队伍思想波动，提升乡村医生的工作积极性。 |            |           |         |    |
| 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       | 人均标准      | 2000元/人 |    |
|              |                                     | 时效指标       | 补助及时性     | 及时      |    |
|              |                                     | 成本指标       | 投入资金      | 26000元  |    |
|              |                                     | 社会效益指标     | 乡村医生收入    | 保持稳定    |    |
|              |                                     | 可持续影响指标    | 乡村医生队伍稳定性 | 提高      |    |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标  | 乡村医生满意度   | ≥95%    |    |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                              |           |           |        |    |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|----|
| 项目名称         |                                              | 基本公共卫生    |           |        |    |
| 主管部门         |                                              | 清涧县卫生健康局  |           |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                              | 实施期资金总额:  | 3         |        |    |
|              |                                              | 其中: 财政拨款  | 3         |        |    |
|              |                                              | 其他资金      |           |        |    |
| 总体目标         | 全面推进健康乡村建设, 提升基层卫生服务水平, 提高村医的待遇, 增加村医队伍的稳定性。 |           |           |        |    |
| 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      | 补助村医覆盖率   | 100%   |    |
|              |                                              | 时效指标      | 补助及时性     | 及时     |    |
|              |                                              | 成本指标      | 投入资金      | 30000元 |    |
|              |                                              | 社会效益指标    | 乡村医生收入    | 保持稳定   |    |
|              |                                              | 可持续影响指标   | 乡村医生队伍稳定性 | 提高     |    |
|              | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 乡村医生满意度   | ≥95%   |    |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                       |           |           |         |    |
|--------------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|----|
| 项目名称         |                                       | 驻村补助      |           |         |    |
| 主管部门         |                                       | 清涧县卫生健康局  |           |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                       | 实施期资金总额:  |           | 3.12    |    |
|              |                                       | 其中: 财政拨款  |           | 3.12    |    |
|              |                                       | 其他资金      |           |         |    |
| 总体目标         | 提高乡村医生待遇, 稳定乡村医生队伍思想波动, 提升乡村医生的工作积极性。 |           |           |         |    |
| 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      | 补助村医覆盖率   | 100%    |    |
|              |                                       |           | 补助标准      | 2400元/人 |    |
|              |                                       | 时效指标      | 补助及时性     | 及时      |    |
|              |                                       | 成本指标      | 投入资金      | 31200元  |    |
|              |                                       | 社会效益指标    | 乡村医生收入    | 保持稳定    |    |
|              |                                       | 可持续影响指标   | 乡村医生队伍稳定性 | 提高      |    |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 乡村医生满意度   | ≥95%    |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 清涧县石咀驿镇中心卫生院 |                   |        |               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------|---------------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 人员经费         | 157.1             | 157.1  |               |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 专项业务经费       | 13.27             | 13.27  |               |
| 金额合计           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 170.37            | 170.37 |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障机关及所属单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作。<br>目标2:做好疫情常态化工作<br>目标3:加强新筛科、产筛科质量管理，强化相关工作人员的业务技能培训。<br>目标4:开展家庭医生签约服务。<br>目标5:强化源头管控，精准落实措施，有效控制传染病疫情。<br>目标6:加强人才队伍建设，完善单位软硬件设施，完成公立医院培训学习工作。<br>目标7:编制老龄事业中期规划资料汇编，开展“敬老月”活动，组织慰问活动，加强老龄业务培训，开展老龄调研工作。<br>目标8:扎实推进健康清涧建设，不断完善基层医疗卫生服务体系建设，进一步深化医疗卫生体制改革，全面加强公共卫生工作，有效着力提升医疗水平，推进健康扶贫工作 |              |                   |        |               |
| 年度<br>绩效<br>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         | 实有工作人员数           |        | 事业人员13人，协理员3人 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 遗属补助人数            |        | 1人            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 70年代临时工人数         |        | 1人            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标         | 单位各项业务顺利进行        |        | 较好进行          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 完成所有人员工资及补助的正常发放  |        | 完成            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标         | 当年完成              |        | 完成            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 资金支出              |        | 100%          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标         | 按时发放人员经费          |        | 按月发放          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 投入资金              |        | 170.37万元      |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标       | 医护人员救治水平          |        | 提高            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标       | 体现国家和政府对职工及其家属的关心 |        | 较好            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 医护人员职业技能          |        | 提高            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标      | 关爱职工及其家属          |        | 较好            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 国家基本公共卫生服务工作水平    |        | 提升            |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标    | 工作人员满意度           |        | 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。

表15

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |

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。