附件 2

府谷县武家庄镇中心卫生院
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

（具体预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

(1) 负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施;

(2) 负责本乡镇的基本医疗服务;

(3) 负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;

(4) 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

(5) 负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

(6) 负责上级卫生行政部门下达的其他工作;

机构设置：我单位科室有办公室、财务室、公卫科。

二、工作任务

我单位的主要工作任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动,担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。具体工作职责如下：

（一）、提供公共卫生服务

1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）、提供基本医疗服务

1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.能完成外科的止血、缝合、包扎等处置。

3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）、承担公共卫生管理

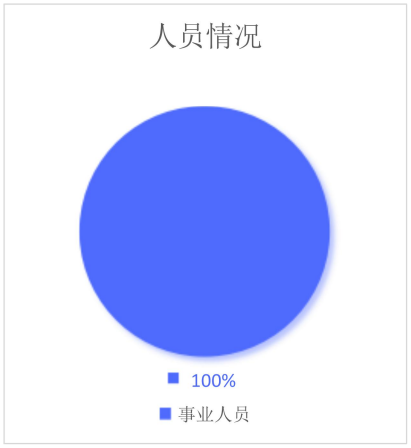
1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员14人，其中行政0人、事业14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

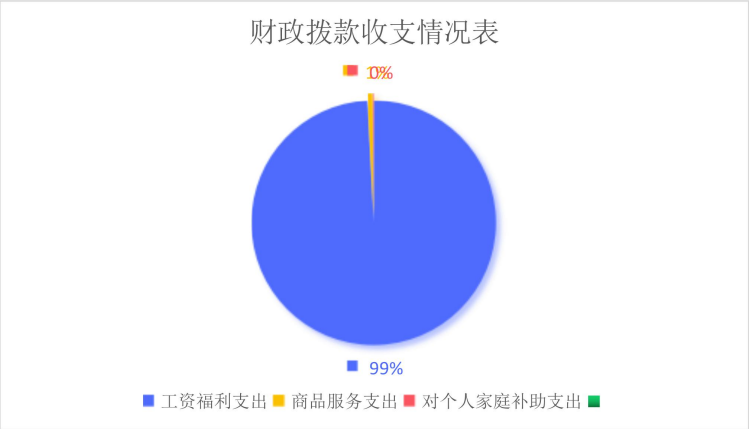
（一）收支预算总体情况

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 201.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 201.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 80.32 万元，主要原因是新分配 6 人工资调资变动；本单位当年预算支出 201.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 80.32 万元，主要原因是新分配 6 人工资调资变动。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 201.51 万元，其中一般共预算拨款收入 201.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 80.32 万元，主要原因新分配 6 人工资调资变动；本单位

当年财政拨款支出201.51万元，其中一般公共预算拨款支出201.51万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加80.32万元，主要原因是新分配6人工资调资变动。



（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201.51万元，较上年增加80.32万元，主要原因是新分配6人工资调资变动。

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201.51万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.32万元，较上年持平。

（2）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）15.25万元，较上年增加4.73万元，原因是新分配6人工资调资变动。

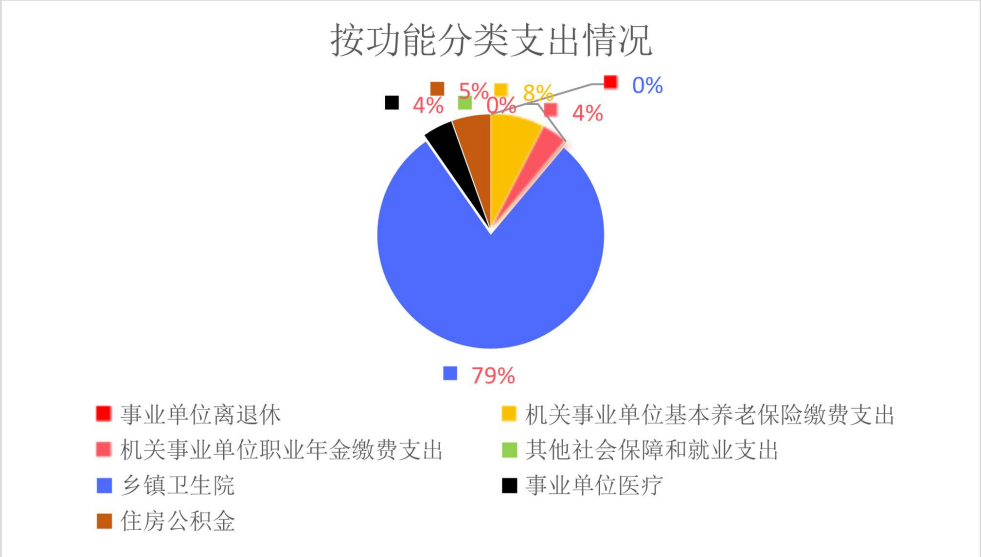
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.63万元，较上年增加2.37万元，原因是新分配6人工资调资变动。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年增加0.07万元，原因是新分配6人工资调资变动。

（5）乡镇卫生院（2100302）133.63万元，较上年增加48.28万元，原因是新分配6人工资调资变动。

（6）事业单位医疗（2101102）9.38万元，较上年增加3.89万元，原因是新分配6人工资调资变动。

（7）住房公积金（2210201）12.09万元，较上年增加3.79万元，原因是新分配6人工资调资变动。



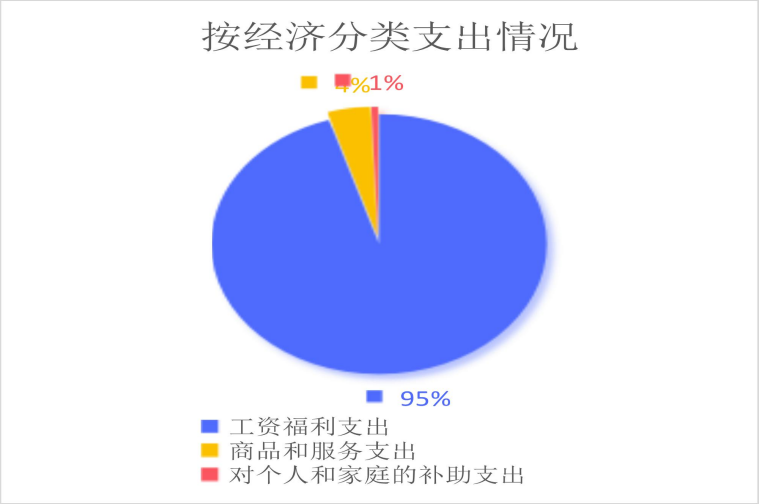
3 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出201.51万元，其中：工资福利支出（301）191.79万元，较上年增加107.47

万元，原因是原因是新分配 6 人工资调资变动；

商品和服务支出（302）8.4 万元，与上年相比增加 2.8 万元。原因是新分配 6 人工资调资变动；

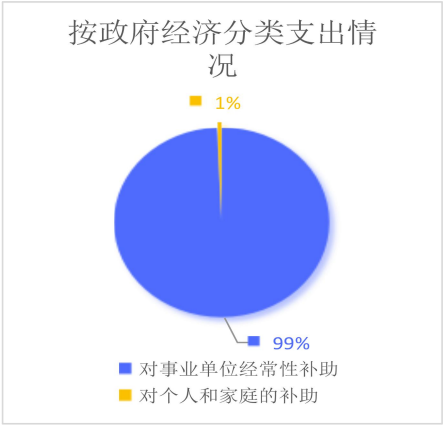
对个人和家庭的补助支出（303）1.32 万元，较上年持平；



（2）本单位当年一般公共预算支出 201.51 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）200.19 万元，较上年增加 80.32 万元，原因是新分配 6 人工资调资变动；

对个人和家庭的补助（509）1.32 万元，较上年持平；



（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

府谷县武家庄中心卫生院当年无预算安排“三公”经费及会议费、培训费。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			0	

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201.51万元,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

本单位当年公用经费预算安排9.1万元，较上年减少0.7万元，主要原因是预算人员减少，公用经费减少。

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：指县级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.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。

7.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

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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

附件3

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县武家庄镇中心卫生院

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	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	我单位不涉及综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	我单位不涉及综合预算专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位不涉及综合预算政府采购（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	我单位不预算一般公共预算拨款“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	我单位不预算专项业务经费
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	我单位不预算专项业务经费

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

单位综合预算收支总表

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	2,015,096.00	一、部门预算	2,015,096.00	一、部门预算	2,015,096.00	一、部门预算	2,015,096.00
1、财政拨款	2,015,096.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,015,096.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,015,096.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,917,884.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13,212.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,001,884.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	224,479.93	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	13,212.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,680,699.43	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	109,916.64				
		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	2,015,096.00	**本年支出合计**	2,015,096.00	**本年支出合计**	2,015,096.00	**本年支出合计**	2,015,096.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,015,096.00	**支出总计**	2,015,096.00	**支出总计**	2,015,096.00	**支出总计**	2,015,096.00

表2

单位综合预算收入总表

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								
	合计	2,015,096.00	2,015,096.00									
851	府谷县卫生健康局	2,015,096.00	2,015,096.00									
851022	府谷县武家庄镇中心卫生院	2,015,096.00	2,015,096.00									

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,015,096.00	2,015,096.00								
851	府谷县卫生健康局	2,015,096.00	2,015,096.00								
851022	府谷县武家庄镇中心卫生院	2,015,096.00	2,015,096.00								

表4

单位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	2,015,096.00	一、财政拨款	2,015,096.00	一、财政拨款	2,015,096.00	一、财政拨款	2,015,096.00
1、一般公共预算拨款	2,015,096.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,015,096.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,917,884.00	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	84,000.00	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	13,212.00	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	2,001,884.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	224,479.93	(2)商品和服务支出		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	13,212.00
		10、卫生健康支出	1,680,699.43	(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	109,916.64				
		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	2,015,096.00	**本年支出合计**	2,015,096.00	**本年支出合计**	**2,015,096.00**	**本年支出合计**	2,015,096.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,015,096.00	**支出总计**		**支出总计**	**2,015,096.00**	**支出总计**	2,015,096.00

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）

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	2,015,096.00	1,931,096.00	84,000.00		
208	社会保障和就业支出	224,479.93	224,479.93			
20805	行政事业单位养老支出	222,689.27	222,689.27			
2080502	事业单位离退休	656	656			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,475.51	152,475.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,557.76	69,557.76			
20899	其他社会保障和就业支出	1,790.66	1,790.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,790.66	1,790.66			
210	卫生健康支出	1,680,699.43	1,596,699.43	84,000.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,595,224.00	1,511,224.00	84,000.00		
2100302	乡镇卫生院	1,595,224.00	1,511,224.00	84,000.00		
21011	行政事业单位医疗	85,475.43	85,475.43			
2101102	事业单位医疗	85,475.43	85,475.43			
221	住房保障支出	109,916.64	109,916.64			
22102	住房改革支出	109,916.64	109,916.64			
2210201	住房公积金	109,916.64	109,916.64			

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）

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			2,015,096.00	1,931,096.00	84,000.00		
301	工资福利支出			1,917,884.00	1,917,884.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	395,424.00	395,424.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	598,632.00	598,632.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	157,512.00	157,512.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,475.51	152,475.51			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,557.76	69,557.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,475.43	85,475.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,790.66	1,790.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,916.64	109,916.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	347,100.00	347,100.00			
302	商品和服务支出			84,000.00		84,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,000.00		84,000.00		
303	对个人和家庭的补助			13,212.00	13,212.00			
30302	退休费	50905	离退休费	656	656			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,600.00	9,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,956.00	2,956.00			

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）

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	2,015,096.00	1,931,096.00	84,000.00	
208	社会保障和就业支出	224,479.93	224,479.93		
20805	行政事业单位养老支出	222,689.27	222,689.27		
2080502	事业单位离退休	656	656		
2080505	机关事业单位基本养老保	152,475.51	152,475.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴	69,557.76	69,557.76		
20899	其他社会保障和就业支出	1,790.66	1,790.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,790.66	1,790.66		
210	卫生健康支出	1,680,699.43	1,596,699.43	84,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,595,224.00	1,511,224.00	84,000.00	
2100302	乡镇卫生院	1,595,224.00	1,511,224.00	84,000.00	
21011	行政事业单位医疗	85,475.43	85,475.43		
2101102	事业单位医疗	85,475.43	85,475.43		
221	住房保障支出	109,916.64	109,916.64		
22102	住房改革支出	109,916.64	109,916.64		
2210201	住房公积金	109,916.64	109,916.64		

表8

单位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			2,015,096.00	1,931,096.00	84,000.00	
301	工资福利支出			1,917,884.00	1,917,884.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	395,424.00	395,424.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	598,632.00	598,632.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	157,512.00	157,512.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,475.51	152,475.51		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,557.76	69,557.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,475.43	85,475.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,790.66	1,790.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,916.64	109,916.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	347,100.00	347,100.00		
302	商品和服务支出			84,000.00		84,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,000.00		84,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,212.00	13,212.00		
30302	退休费	50905	离退休费	656	656		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,600.00	9,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,956.00	2,956.00		

表9

单位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

单位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
**	**	**	**

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县武家庄镇中心卫生院			
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
	日常办公事务	日常办公事务	201.51	201.51	
	金额合计		201.51	201.51	
年度总体目标	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
	产出指标	数量指标	基本支出	201.51万元
			预算人员数	14人
		质量指标	资金支付率	1
		时效指标	项目实施时间	2024年全年
		成本指标	2024年基本支出预算金额	201.51万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资金使用时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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（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：			
			……			

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。