附件 2

# 府谷县精神病专科医院
# 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）负责府谷镇高石崖辖区的基本医疗服务。

（2）负责府谷镇高石崖辖区的居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告及处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进,十四项基本公共卫生服务。

（3）负责收治辖区内及周边地区精神障碍患者。

（4）负责我辖区内的脱贫攻坚工作。

机构设置：我单位科室有精神科、内儿科、中医科、医技科、公共科、财务室、健康扶贫室。

## 二、工作任务

（1）基本医疗服务情况

我院主要收治晋陕蒙毗邻地区的精神病患者,主治各类精神分裂症、抑郁症、神经功能症、儿童期精神心理障碍、脑炎后遗症、颅脑外伤等引起的精神障碍。因大部分精神病人生活比较困难，我院本着“为民服务、治病救人”的原则，为精神

病患者和家属提供优质价廉的服务。

我院同时开展府谷镇卫生院高石崖分院门诊业务，负责辖区群众的基本医疗服务。

（2）公共卫生服务情况

1、居民健康档案

我院负责辖区内居民健康档案的建立和维护。

2、健康教育

我院负责举办防治碘缺乏病，世界无烟日，世界家庭医生日等宣传日活动，举办各类讲座，制作宣传资料、物品并及时发放和宣传，负责按时更新健康教育宣传栏内容。

3、预防接种

负责为适龄儿童和其他重点人群提供预防接种服务。

4、0-6 岁儿童健康管理

负责管理 0-6 岁儿童，为该年龄段的儿童提供健康管理和保健服务。

5、孕产妇健康管

为孕产妇提供健康管理和保健服务。

6、老年人健康管理

我院负责开展 65 岁老年人体检。体检项目包括身高、体重、耳、鼻、喉、眼科，血压、血糖、血尿常规、B 超、心电

图、大生化等项目，并进行健康评估服务。

7、慢病管理

我院负责为慢性病患者进行体检，并为慢性病患者提供健康管理和保健服务。

8、严重精神障碍患者管理

我院负责对严重精神障碍患者进行体检同时进行登记管理和治疗指导。

9、肺结核患者健康管理

我院负责对肺结核患者进行健康管理和治疗指导。

10、中医药健康管理

我院负责为65岁以上老年人和0-36月儿童提供中医药健康指导。

11、传染病及突发公共卫生事件报告与处理

我院负责及时发现、报告并处理传染病和突发公共卫生事件。我院开展辖区内学校学生体检工作，同时按时对辖区内的学校和幼儿园进行传染病防控督导。

12、卫生监督协管

我院负责协助开展辖区内食品安全整顿、传染病防治、学校卫生、饮用水安全、非法行医采供血、公共场所、计划生育等监督工作。

13、免费提供避孕药具

我院负责为居民提供免费避孕药具。

14、健康素养促进

我院负责促进居民提高健康素养，改善健康行为。

（3）安全生产工作情况

我院全面贯彻落实做好安全生产工作,组织开展全员医疗质量教育，提高医疗安全意识，落实医疗管理制度与操作规程规范，严查质量环节，清除医疗安全隐患。在消防安全等方面按时组织检查人员对我院各科室的各项安全隐患进行检查,发现问题及时处理消除了安全隐患。同时积极配合上级部门的指导与检查，力争排除一切安全隐患，确保医院和患者的生命财产安全。为人民群众提供和谐、安全的就医环境。

（4）脱贫攻坚工作

我院共有脱贫户 143 户 240 人，监测户 3 户 7 人。患有大病的 0 人，慢性病签约服务脱贫人口 99 人，监测户 2 人，其中患四类慢病脱贫户 80 人，监测户 2 人。全院共分四个家庭医生团队,对全乡脱贫人口及易返贫致贫人口进行家庭医生签约服务，由家庭医生逐户签约。我院采取集中体检，下乡入村体检、入户体检多种形式为我辖区脱贫户和监测户开展免费体检工作。

（5）信访稳控、扫黑除恶、反诈骗工作

我院制定了《信访工作制度》，正确处理群众来信来访，进一步完善信访服务工作，及时了解人民群众心声，解决人民群众的困难和问题，全年无重大信访事件。同时开展扫黑除恶、反电信诈骗宣传，增强患者和医务人员的安全感，努力营造安全、文明、温馨和谐的医疗环境。让就诊患者和医务人员安全感和幸福感明显增强。

（6）党建工作

我院深入推进医院党建工作;高质量做好发展党员工作，配强党组织领导班子，深入推进清廉医院建设，加强医疗卫生行风建设“九不准”，规范医疗服务行为。深入开展医疗领域突出问题专项整治和医药领域腐败问题集中整治工作，积极学习宣传贯彻党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示和党中央最新决策部署。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 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(退休 8 人移交机关事业单位养老保险中心管理)。

# 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 314.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 314.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 46.22 万元，主要原因是预算编制口径调整。本单位当年预算支出 314.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.22 万元，主要原因是预算编制口径调整。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 314.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 314.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年增加 46.22 万元，主要原因是预算编制口径调整，本单位当年财政拨款支出 314.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.22 万元，主要原因是预算编制口径调整。

**（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 314.43 万元，较上年增加 46.22 万元，主要原因是预算编制口径调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）事业单位离退休（2080502）0.52 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是新增退休人员两费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.41 万元，较上年增加大约 4.6 万元，原因是预算编制口径调整。

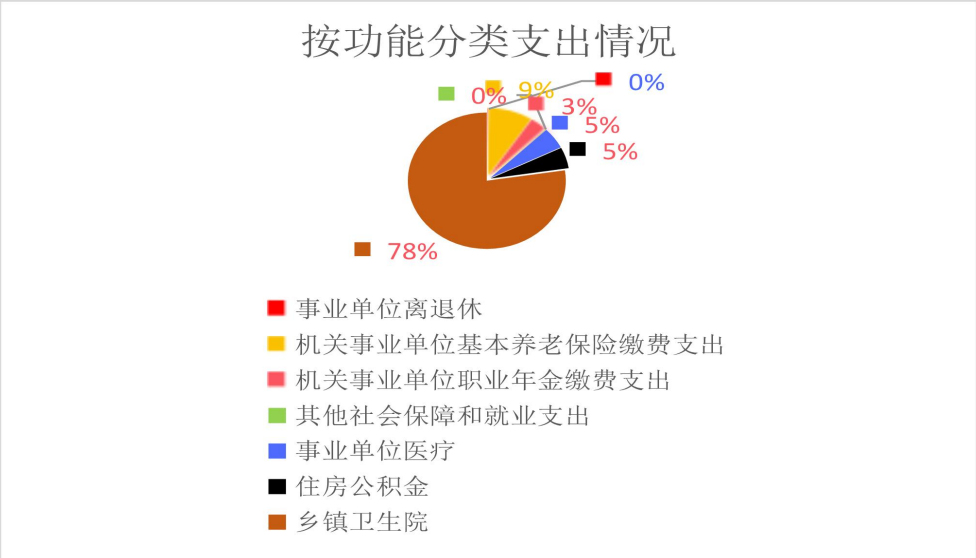
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.2 万元，较上年减少约 1.7 万元，原因是有 2 名人员退休。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.31 万元，较上年基本持平。

（5）行政事业单位医疗保险（2101102）15.82 万元，较上年新增 1.43 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（6）事业单位住房公积金（2210201）15.67 万元，较上年减少 2.64 万元，主要原因为 2 名人员退休。

（7）乡镇卫生院（2100302）243.5 万元，较上年增加 44.4 万元，主要原因是预算编制口径调整和房屋租赁费的预算支出。




3、支出按经济科目分类的明细情况

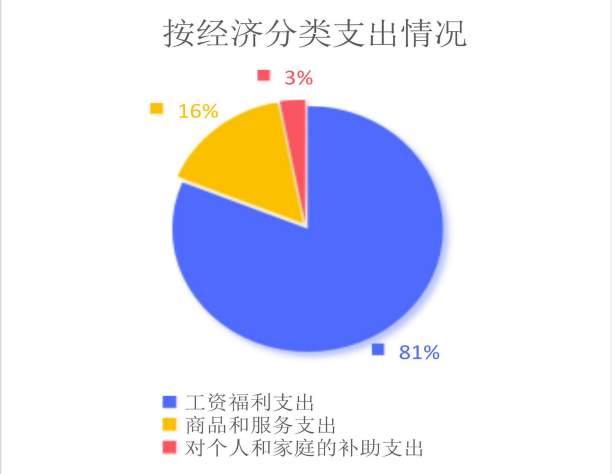
（1）本单位当年一般公共预算支出 314.43 万元，其中：

工资福利支出（301）255.23 万元，较上年基本持平，原因是有人员退休，预算编制口径调整。

商品和服务支出（302）49.8 万元，较上年增加了 38.6 万元，原因是今年将房屋租赁费纳入我院年初预算。

对个人和家庭的补助支出（303）9.4 万元，较上年增加

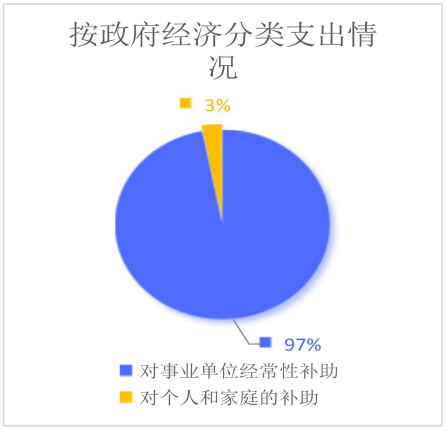
7.62 万元，主要原因是预算编制口径调整和 2 名人员退休。




（2）本单位当年一般公共预算支出 314.43 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）305.03 万元，较上年增加了 38.6 万元，原因是今年将房屋租赁费纳入我院年初预算。

对个人和家庭的补助支出（509）9.4 万元，较上年增加 7.62 万元，主要原因是预算编制口径调整和 2 名人员退休。




**（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**

府谷县精神病专科医院当年无预算安排“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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 6 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 314.43 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 9.8 万元，较上年减少 1.4 万元，主要原因是有 2 名人员退休。

## 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

**单位名称：府谷县精神病专科医院**

**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 | 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 | 本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位无当年政府采购预算，已公开空表。 |
| 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 | 本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算，已公开空表。 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 本单位无当年管理专项资金的单位，已公开空表。 |


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 | 3,144,331.11 | 一、部门预算 | 3,144,331.11 | 一、部门预算 | 3,144,331.11 | 一、部门预算 | 3,144,331.11 |
| 1、财政拨款 | 3,144,331.11 | 1、一般公共服务支出 | 3,144,331.11 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,744,331.11 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,144,331.11 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,552,347.11 | 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 | 98,000.00 | 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 | 93,984.00 | 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 | 3,050,347.11 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 400,000.00 | 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 | 394,428.11 | (2)商品和服务支出 | 400,000.00 | 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 | 93,984.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 2,593,199.64 | (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 | 156,703.36 | | | | |
| | | 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** | 3,144,331.11 | **本年支出合计** | 3,144,331.11 | **本年支出合计** | 3,144,331.11 | **本年支出合计** | 3,144,331.11 |
| 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** | 3,144,331.11 | **支出总计** | 3,144,331.11 | **支出总计** | 3,144,331.11 | **支出总计** | 3,144,331.11 |

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 | 3,144,331.11 | 3,144,331.11 | | | | | | | | | |
| 851 | 府谷县卫生健康局 | 3,144,331.11 | 3,144,331.11 | | | | | | | | | |
| 85102 | 府谷县精神病专科医院 | 3,144,331.11 | 3,144,331.11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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 | 3,144,331.11 | 3,144,331.11 | | | | | | | | |
| 851 | 府谷县卫生健康局 | 3,144,331.11 | 3,144,331.11 | | | | | | | | |
| 85102 | 府谷县精神病专科医院 | 3,144,331.11 | 3,144,331.11 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 3,144,331.11 | 一、财政拨款 | 3,144,331.11 | 一、财政拨款 | 3,144,331.11 | 一、财政拨款 | 3,144,331.11 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,144,331.11 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,744,331.11 | 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 | 2,552,347.11 | 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 | 98,000.00 | 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 | 93,984.00 | 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 | 3,050,347.11 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 400,000.00 | 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 | 394,428.11 | (2)商品和服务支出 | 400,000.00 | 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 | 93,984.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 2,593,199.64 | (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 | 156,703.36 | | | | |
| | | 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 | 3,144,331.11 | 本年支出合计 | 3,144,331.11 | 本年支出合计 | 3,144,331.11 | 本年支出合计 | 3,144,331.11 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 3,144,331.11 | 支出总计 | 3,144,331.11 | 支出总计 | 3,144,331.11 | 支出总计 | 3,144,331.11 |

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 | 3,144,331.11 | 2,646,331.11 | 98,000.00 | 400,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 394,428.11 | 394,428.11 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 391,342.61 | 391,342.61 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5,248.00 | 5,248.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 284,115.97 | 284,115.97 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 101,978.64 | 101,978.64 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,085.50 | 3,085.50 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,085.50 | 3,085.50 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,593,199.64 | 2,095,199.64 | 98000 | 400000 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,434,987.00 | 1,936,987.00 | 98000 | 400000 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,434,987.00 | 1,936,987.00 | 98000 | 400000 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 158,212.64 | 158,212.64 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 158,212.64 | 158,212.64 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 156,703.36 | 156,703.36 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 156,703.36 | 156,703.36 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 156,703.36 | 156,703.36 | | | |

# 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 | | | 3,144,331.11 | 2,646,331.11 | 98,000.00 | 400,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,552,347.11 | 2,552,347.11 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 651,722.00 | 651,722.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 755,696.00 | 755,696.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 188,593.00 | 188,593.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 284,115.97 | 284,115.97 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 101,978.64 | 101,978.64 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 158,212.64 | 158,212.64 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,085.50 | 3,085.50 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 156,703.36 | 156,703.36 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 252,240.00 | 252,240.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 498,000.00 | | 98,000.00 | 400,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 98,000.00 | | 98,000.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 93,984.00 | 93,984.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5,248.00 | 5,248.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 71,000.00 | 71,000.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 17,736.00 | 17,736.00 | | | |

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 | 2,744,331.11 | 2,646,331.11 | 98,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 394,428.11 | 394,428.11 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 391,342.61 | 391,342.61 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5,248.00 | 5,248.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 284,115.97 | 284,115.97 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 101,978.64 | 101,978.64 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,085.50 | 3,085.50 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,085.50 | 3,085.50 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,193,199.64 | 2,095,199.64 | 98,000.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,034,987.00 | 1,936,987.00 | 98,000.00 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,034,987.00 | 1,936,987.00 | 98,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 158,212.64 | 158,212.64 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 158,212.64 | 158,212.64 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 156,703.36 | 156,703.36 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 156,703.36 | 156,703.36 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 156,703.36 | 156,703.36 | | |
| | | | | | |

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 | | | 2,744,331.11 | 2,646,331.11 | 98,000.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,552,347.11 | 2,552,347.11 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 651,722.00 | 651,722.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 755,696.00 | 755,696.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 188,593.00 | 188,593.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 284,115.97 | 284,115.97 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 101,978.64 | 101,978.64 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 158,212.64 | 158,212.64 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,085.50 | 3,085.50 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 156,703.36 | 156,703.36 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 252,240.00 | 252,240.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 98,000.00 | | 98,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 98,000.00 | | 98,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 93,984.00 | 93,984.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5,248.00 | 5,248.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 71,000.00 | 71,000.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 17,736.00 | 17,736.00 | | |

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | 400,000.00 | |
| 851 | 府谷县卫生健康局 | 400,000.00 | |
| 851024 | 府谷县精神病专科医院 | 400,000.00 | |
| | 通用项目 | 400,000.00 | |
| | 办公场所租赁 | 400,000.00 | |
| | 办公业务用房 | 400,000.00 | 卫生院业务用房租赁费，用于维持机构正常运行， |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | 办公业务用房 | |
|---|---|---|
| 主管部门 | 府谷县卫生健康局 | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 40.00 |
| | 其中：财政拨款 | 40.00 |
| | 其他资金 | 0.00 |
| 总体目标 | 有效改善就医环境，提升医疗服务质量。 | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 业务用房租赁面积 | 1063平方米 | |
| | | | 诊疗人次数 | 60000人次 | |
| | | 质量指标 | 业务保障率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 2024年全年租赁费 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 业务用房租赁成本 | 40万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众就医环境 | 改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 改善就医环境 | 持续 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工和服务对象满意度 | ≥95% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

# 2024年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | 府谷县精神病专科医院 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 保障事业人员正常工资及单位正常运转 | | 保障事业人员正常工资及单位正常运转 | 314.43 | 314.43 | 0 |
| | 金额合计 | | | 314.43 | 314.43 | 0 |
| 年度总体目标 | 保障事业人员正常工资及单位正常运转 | | | | | |
| 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 | 支付率 | 100% | | |
| | | | 公用经费标准 | 7000元/人 | | |
| | | 质量指标 | 人员履职能力 | 提升 | | |
| | | 时效指标 | 项目时限 | 2024年 | | |
| | | | 工资发放及时性 | 100% | | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 314.43万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作状态 | 提升 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 大于95% | | |

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：<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。