

府谷县海则庙卫生院

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

府谷县海则庙卫生院隶属府谷县卫生健康局下属全额拨款事业单位。

（一）主要职责

（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；

（二）机构设置

我院共设置 8 个科室，包括：预防保健科、内科、外科、儿科、急诊医学科、医学检验科、中医科、财务科。所属单位 1 个，为府谷县海则庙卫生院。

二、工作任务

（一）、提供公共卫生服务

1. 承担本辖区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. 提供并组织实施本乡镇预防接种服务,落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本辖区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. 对本乡镇 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. 对本乡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. 负责本乡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。承担乡村现场急救、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

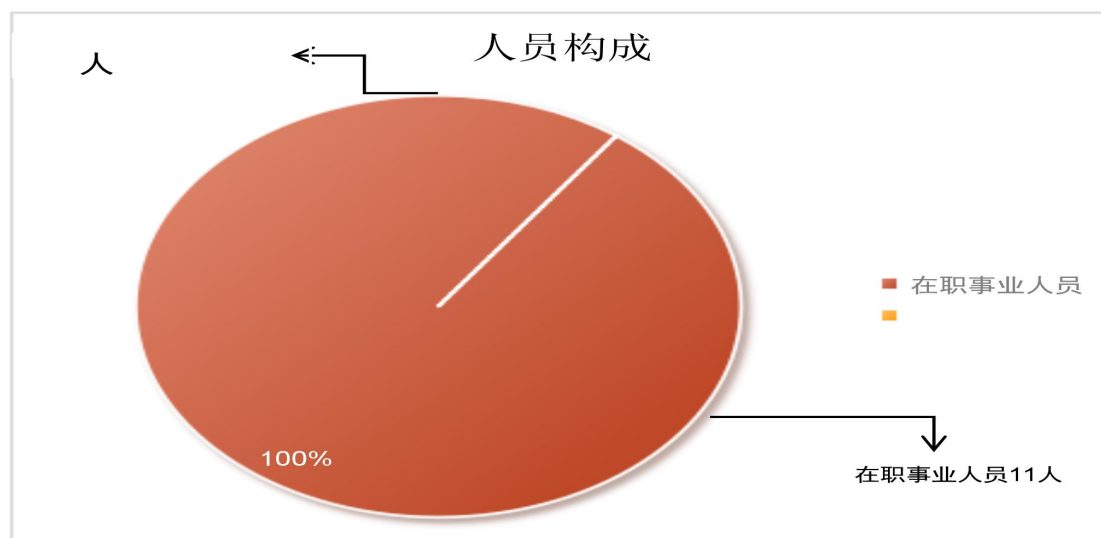
1. 对本乡镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

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 2024 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 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 2024 年预算收入 164.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。

2024 年本单位一般公共预算收入较上年增加 3.59 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 164.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.59 万元，主要原因是人员经费支出

增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位当年财政拨款收入 164.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.59 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 164.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年支出增加 3.59 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 164.16 万元，较上年增加 3.59 万元，主要原因是人员经费按照新口径预算。

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 164.16 万元，其中：（1）事业单位离退休支出（2080502）0.13 万元，较上年增加 0 万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.64 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是工资普调，缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.32

万元，较上年增加 0.13 万元，原因是工资普调，缴费基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17 万元，较上年增加 0.01 万元；原因是新口径预算工伤保险。

（5）海则庙生院机构支出（2100302）122.06 万元；

（6）事业单位医疗支出（2101102）8.48 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是新口径预算医疗保险；

（7）住房公积金支出（2210201）11.36 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是按照新口径预算公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 164.16 万元，其中：工资福利支出（301）155.97 万元，较上年增加 3.59 万元，原因是人员按照新口径预算；

商品和服务支出（302）7.7 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年和上年商品和服务支出总预算金额一致；

对个人和家庭的补助支出（303）0.49 万元，较上年增加 0 万元，原因是退休人员数和遗属补助人员没有变化，与去年预算金额相等。

（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

府谷县海则庙卫生院大岔分院当年无预算安排“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 2023 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0（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（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 2024 年一般公共预算当年拨款 164.16 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 2024 年公用经费预算安排 7.7 万元，与去年保持不变，主要原因是预算人员没变化。

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

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县海则庙卫生院

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	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	不涉及此项预算，并已公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项预算，并已公开空表
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项预算，并已公开空表
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	不涉及此项预算，并已公开空表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此项预算，并已公开空表
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	不涉及此项预算，并已公开空表
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项预算，并已公开空表

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

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1641605.82	一、部门预算	1641605.82	一、部门预算	1641605.82	一、部门预算	1641605.82
2	1、财政拨款	1641605.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1641605.82	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	1641605.82	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1559693.82	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	77000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	4912.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	1636693.82
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	222636.47	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	4912.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1305369.19	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障	0.00

							基金补助	
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	113600.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1641605.82	本年支出合计	1641605.82	本年支出合计	1641605.82	本年支出合计	1641605.82
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1641605.82	支出总计	1641605.82	支出总计	1641605.82	支出总计	1641605.82

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	1641605.82	1641605.82	0	0	0	0	0	0	0	0
2	851	府谷县卫生健康局	1641605.82	1641605.82	0	0	0	0	0	0	0	0
3	851035	府谷县海则庙卫生院	1641605.82	1641605.82	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1641605.82	一、财政拨款	1641605.82	一、财政拨款	1641605.82	一、财政拨款	1641605.82
2	1、一般公共预算拨款	1641605.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1641605.82	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	1559693.82	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	77000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	4912.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	1636693.82
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	222636.47	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4912.00
11			10、卫生健康支出	1305369.19	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	113600.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1641605.82	本年支出合计	1641605.82	本年支出合计	1641605.82	本年支出合计	1641605.82
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1641605.82	支出总计	1641605.82	支出总计	1641605.82	支出总计	1641605.82

表 5

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1641605.82	1564605.82	77000	0
2	208	社会保障和就业支出	222636.47	222636.47	0	0
3	20805	行政事业单位养老支出	220926.64	220926.64	0	0
4	2080502	事业单位离退休	1312	1312	0	0
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146409.6	146409.6	0	0
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73205.04	73205.04	0	0
7	20899	其他社会保障和就业支出	1709.83	1709.83	0	0
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1709.83	1709.83	0	0
9	210	卫生健康支出	1305369.19	1228369.19	77000	0
10	21003	基层医疗卫生机构	1220585	1143585	77000	0
11	2100302	乡镇卫生院	1220585	1143585	77000	0
12	21011	行政事业单位医疗	84784.19	84784.19	0	0
13	2101102	事业单位医疗	84784.19	84784.19	0	0
14	221	住房保障支出	113600.16	113600.16	0	0
15	22102	住房改革支出	113600.16	113600.16	0	0
16	2210201	住房公积金	113600.16	113600.16	0	0

表 6

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1641605.82	1564605.82	77000	0	
2	301	工资福利支出			1559693.82	1559693.82	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	431436	431436	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	566396	566396	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	142153	142153	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146409.6	146409.6	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73205.04	73205.04	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84784.19	84784.19	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1709.83	1709.83	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113600.16	113600.16	0	0	
11	302	商品和服务支出			77000	0	77000	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	77000	0	77000	0	
13	303	对个人和家庭的补助			4912	4912	0	0	
14	30302	退休费	50905	离退休费	1312	1312	0	0	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3600	3600	0	0	

表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1641605.82	1564605.82	77000	
2	208	社会保障和就业支出	222636.47	222636.47	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	220926.64	220926.64	0	
4	2080502	事业单位离退休	1312	1312	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146409.6	146409.6	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73205.04	73205.04	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1709.83	1709.83	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1709.83	1709.83	0	
9	210	卫生健康支出	1305369.19	1228369.19	77000	
10	21003	基层医疗卫生机构	1220585	1143585	77000	
11	2100302	乡镇卫生院	1220585	1143585	77000	
12	21011	行政事业单位医疗	84784.19	84784.19	0	
13	2101102	事业单位医疗	84784.19	84784.19	0	
14	221	住房保障支出	113600.16	113600.16	0	
15	22102	住房改革支出	113600.16	113600.16	0	
16	2210201	住房公积金	113600.16	113600.16	0	

表 8

2024 年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1641605.82	1564605.82	77000	
2	301	工资福利支出			1559693.82	1559693.82	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	431436	431436	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	566396	566396	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	142153	142153	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146409.6	146409.6	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73205.04	73205.04	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84784.19	84784.19	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1709.83	1709.83	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113600.16	113600.16	0	
11	302	商品和服务支出			77000	0	77000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	77000	0	77000	
13	303	对个人和家庭的补助			4912	4912	0	
14	30302	退休费	50905	离退休费	1312	1312	0	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3600	3600	0	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县海则庙卫生院

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 11

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表 12

2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

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		府谷县海则庙卫生院			
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
	人员经费	人员经费	156.46	156.46	
	公用经费	公用经费	7.7	7.7	
	金额合计		164.16	164.16	
年度 总体 目标	2024 年人员经费、公用经费预算，保障机构正常运转。				
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	人员数	11	
		质量指标	资金发放率	100%	
		时效指标	年度预算	2024 年	
		成本指标	经费预算金额	164.16 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作人员生活水平调查	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在职人员经费发放满意度调查	100%	

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。