

附件 2

府谷县府谷镇卫生院张家畔分院 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)负责府谷镇张家畔辖区的基本医疗和公共卫生服务。

(2) 负责府谷镇张家畔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) 负责我辖区内的脱贫攻坚工作。

机构设置：我单位科室有内儿科、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

我院主要开展府谷镇卫生院张家畔分院门诊业务,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

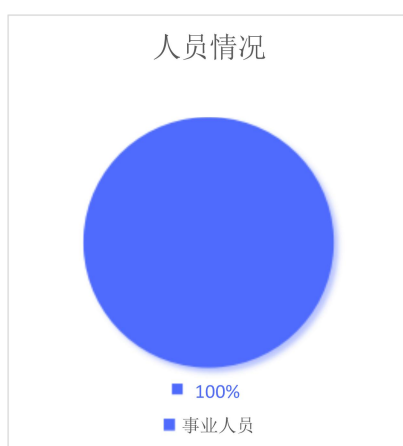
我院共有脱贫户 205 户 435（包括监测户 8 户 25 人）。慢性病签约服务脱贫人口 430 人（包括监测户 25 人），其中患四类慢病脱贫户 149 人，监测户 5 人。全院共分五个家庭医生团队，对全乡脱贫人口及易返贫致贫人口进行家庭医生签约服务，由家庭医生逐户签约。我院采取集中体检，下乡入村体检、入户体检多种形式为我辖区脱贫户和监测户开展免费体检工作。

（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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

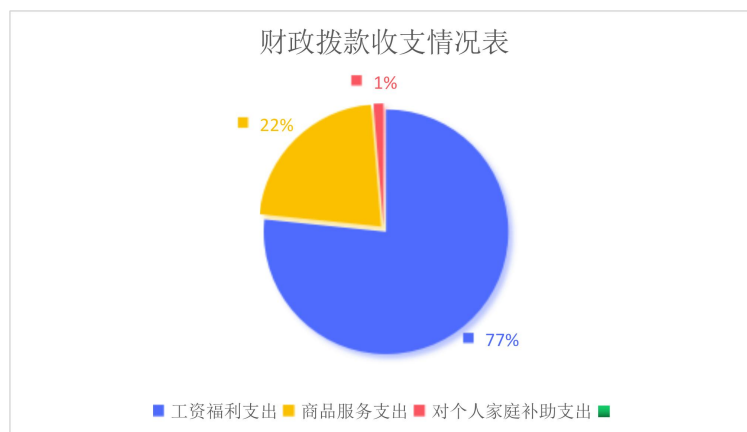
四、收支说明

（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 231.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.91 万元，主要原因是增加了房屋租赁费的预算；本单位当年预算支出 231.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.91 万元，主要原因是今年增加了房屋租赁费的预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 231.9 万元，其中一般共预算拨款收入 231.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.91 万元，主要原因是今年增加了房屋租赁费的预算，本单位当年财政拨款支出 231.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.91 万元，主要原因是今年增加了房屋租赁费的预算支出。



（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 231.9 万元，较上年增加 24.91 万元，主要原因是今年增加了房屋租赁费的预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）事业单位离退休（2080502）0.13 万元，较上年增加 0.07 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) 16.62 万元, 较上年减少大约 1.15 万元, 原因是有 1 名人员退休。

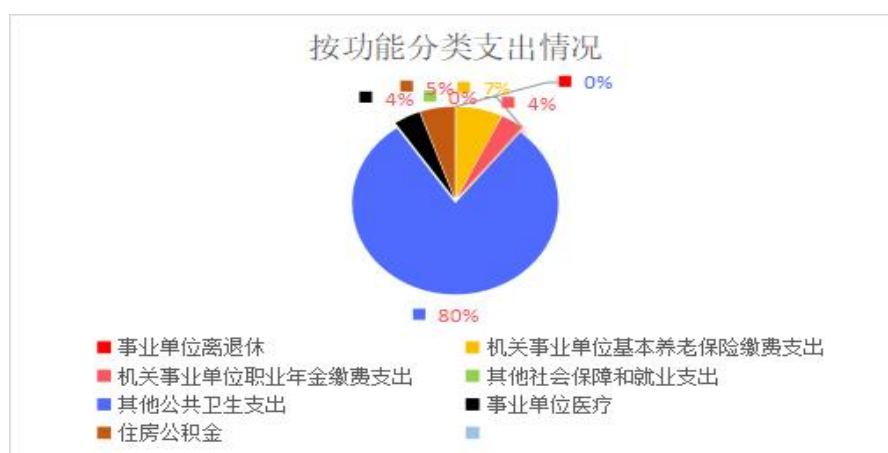
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 8.31 万元, 较上年减少约 0.57 万元, 原因是有 1 名人员退休。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.19 万元, 较上年基本持平。

(5) 行政事业单位医疗保险 (2101102) 9.58 万元, 较上年减少 0.39 万元, 主要原因是有 1 名人员退休。

(6) 事业单位住房公积金 (2210201) 12.69 万元, 较上年减少 0.93 万元, 主要原因为人员退休, 人员减少。

(7) 事业单位医疗 (2100302) 184.38 万元, 较上年增加 27.88, 主要原因是退休一人减少人员经费预算和房屋租赁费的预算支出。

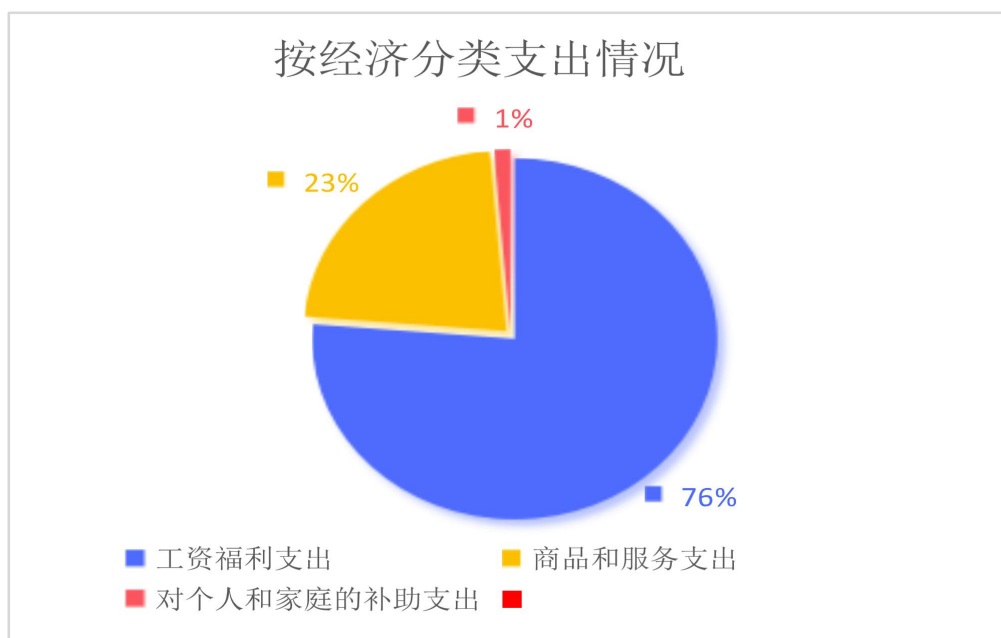


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 231.9 万元，其中：
工资福利支出（301）177.66 万元，较上年减少了 15.92 万元，原因是有人人员退休。

商品和服务支出（302）51.18 万元，较上年增加了 42.08 万元，原因是今年将房屋租赁费纳入我院年初预算。

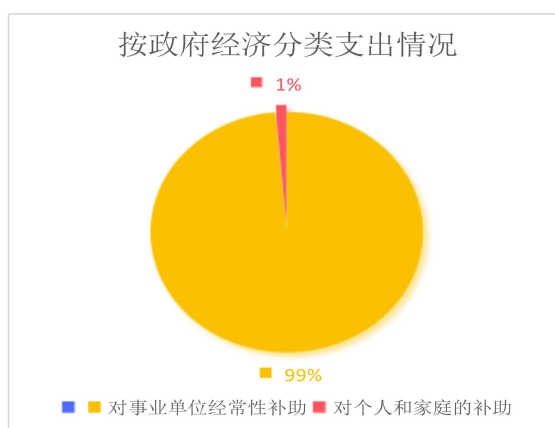
对个人和家庭的补助支出（303）3.06 万元，较上年增加 2.93 万元，主要原因是今年计生临聘人员 1 人纳入我院年初预算和 1 名人员退休。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 231.9 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）228.84 万元，较上年增加

了 21.98 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）3.06 万元，较上年增加 2.93 万元，主要原因是今年计生临聘人员 1 人纳入我院年初预算和 1 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

府谷县府谷镇卫生院张家畔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

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

截止上年底，本单位资产总额 138.16 万元，其中无形资产 8.45 万元，占比 6%，固定资产 129.71 万元，占比 94%。

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 231.9 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 8.4 万元，较上年减少 0.7

万元，主要原因是有 1 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

部门（单位）名称：府谷县府谷镇卫生院张家畔分院

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								
表2	单位综合预算收入总表								
表3	单位综合预算支出总表								
表4	单位综合预算财政拨款收支总表								
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）								
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）								
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）								
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）								
表9	单位综合预算政府性基金收支表							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							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							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							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								
表14	单位整体支出绩效目标表								
表15	专项资金总体绩效目标表							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	2,319,009.99	一、部门预算	2,319,009.99	一、部门预算	2,319,009.99	一、部门预算	2,319,009.99
1、财政拨款	2,319,009.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,891,209.99	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,319,009.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,776,628.86	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	30,581.13	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	2,288,428.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	427,800.00	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	252,500.44	(2)商品和服务支出	427,800.00	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	30,581.13
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,939,595.15	(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	126,914.40				
		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	2,319,009.99	本年支出合计	2,319,009.99	本年支出合计	2,319,009.99	本年支出合计	2,319,009.99
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							

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2,319,009.99	一、财政拨款	2,319,009.99	一、财政拨款	2,319,009.99	一、财政拨款	2,319,009.99
1、一般公共预算拨款	2,319,009.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,891,209.99	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	1,776,628.86	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	30,581.13	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	2,288,428.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	427,800.00	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	252,500.44	(2)商品和服务支出	427,800.00	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	30,581.13
		10、卫生健康支出	1,939,595.15	(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	126,914.40				
		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	2,319,009.99	本年支出合计	2,319,009.99	本年支出合计	2,319,009.99	本年支出合计	2,319,009.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,319,009.99	支出总计	2,319,009.99	支出总计	2,319,009.99	支出总计	2,319,009.99

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	2,319,009.99	1,807,209.99	84,000.00	427,800.00	**
208	社会保障和就业支出	252,500.44	252,500.44			
20805	行政事业单位养老支出	250,554.16	250,554.16			
2080502	事业单位离退休	1,312.00	1,312.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,161.60	166,161.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,080.56	83,080.56			
20899	其他社会保障和就业支出	1,946.28	1,946.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,946.28	1,946.28			
210	卫生健康支出	1,939,595.15	1,427,795.15	84,000.00	427,800.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,843,770.13	1,331,970.13	84,000.00	427,800.00	
2100302	乡镇卫生院	1,843,770.13	1,331,970.13	84,000.00	427,800.00	
21011	行政事业单位医疗	95,825.02	95,825.02			
2101102	事业单位医疗	95,825.02	95,825.02			
221	住房保障支出	126,914.40	126,914.40			

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			2,319,009.99	1,807,209.99	84,000.00	427,800.00	
301	工资福利支出			1,776,628.86	1,776,628.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	519,180.00	519,180.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,472.00	35,472.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	155,285.00	155,285.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	592,764.00	592,764.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,161.60	166,161.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,080.56	83,080.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,825.02	95,825.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,946.28	1,946.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126,914.40	126,914.40			
302	商品和服务支出			511,800.00		84,000.00	427,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,000.00		84,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	427,800.00			427,800.00	
303	对个人和家庭的补助			30,581.13	30,581.13			
30302	退休费	50905	离退休费	1,312.00	1,312.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,269.13	29,269.13			

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	1,891,209.99	1,807,209.99	84,000.00	
208	社会保障和就业支出	252,500.44	252,500.44		
20805	行政事业单位养老支出	250,554.16	250,554.16		
2080502	事业单位离退休	1,312.00	1,312.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	166,161.60	166,161.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	83,080.56	83,080.56		
20899	其他社会保障和就业支出	1,946.28	1,946.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,946.28	1,946.28		
210	卫生健康支出	1,511,795.15	1,427,795.15	84,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,415,970.13	1,331,970.13	84,000.00	
2100302	乡镇卫生院	1,415,970.13	1,331,970.13	84,000.00	
21011	行政事业单位医疗	95,825.02	95,825.02		
2101102	事业单位医疗	95,825.02	95,825.02		
221	住房保障支出	126,914.40	126,914.40		
22102	住房改革支出	126,914.40	126,914.40		
2210201	住房公积金	126,914.40	126,914.40		

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			1,891,209.99	1,807,209.99	84,000.00	
301	工资福利支出			1,776,628.86	1,776,628.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	519,180.00	519,180.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,472.00	35,472.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	155,285.00	155,285.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	592,764.00	592,764.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,161.60	166,161.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,080.56	83,080.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,825.02	95,825.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,946.28	1,946.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126,914.40	126,914.40		
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	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			30,581.13	30,581.13		
30302	退休费	50905	离退休费	1,312.00	1,312.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,269.13	29,269.13		

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	427,800.00	
851	府谷县卫生健康局	427,800.00	
851019	府谷县府谷镇卫生院张家畔分院	427,800.00	
	通用项目	427,800.00	
	办公场所租赁	427,800.00	
	办公业务租赁费	427,800.00	为保障卫生院医疗业务能力和公共卫生服务正常开展，满足居民就医需求，房屋租赁费42.78万元

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

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公业务租赁费			
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:		42.78	
		其中:财政拨款		42.78	
		其他资金			
总体目标	保障单位医疗业务正常运行				
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	办公业务用房面积	567.39平方米	
			每年每平米租赁费	754元	
		质量指标	提高职工办公环境	提高	
		时效指标	房屋租赁时间	2024年全年	
		成本指标	房屋租赁费	427800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区内居民就医环境	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效保障人民群众健康	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	满意	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	其他日常办公事务	其他日常办公事务	189.12	189.12	
	办公业务租赁费	办公业务租赁费	42.78	42.78	
金额合计			231.9	231.9	
年度 总体 目标	深入贯彻落实科学发展观，以服务好辖区内群众就医为目标，突出抓好医疗服务和公共卫生工作，加强作风建设，努力完成上级交代的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，推进医疗卫生事业又快又好地开展。为了进一步搞好今年医疗服务及公共卫生服务工作				
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		189.12万元
			项目支出		42.78万元
		质量指标	资金支付有无违反政策法规		无
		时效指标	资金支付及时性		及时
		成本指标	支出预算总额		231.9万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高人民健康知识知晓率		完全落实
		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	实施期总目标				年度目标	
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。