

府谷县府谷镇卫生院

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、主要职责

以基本公共卫生服务为主，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，开展医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健等基本医疗工作及国家基本公共卫生服务，实施国家基本药物制度。

机构设置：府谷县府谷镇卫生院下设综合办公室、各内、儿、妇等临床科室、辅助检查科室、财务室、中医康复科、各公共卫生科、第一预防接种门诊、第二预防接种门诊及河滨西路卫生服务站、新府山卫生服务站等科室。

二、工作任务

1、基本医疗服务

根据上级各部门要求及本单位职责，为居民提供药品零差价销售、疾病咨询、门诊治疗、门诊医疗统筹报销、中医理疗服务。

2、基本公共卫生服务

（1）居民健康档案管理服务

对辖区内常住居民，包括居住半年以上的户籍及非户籍居民，以 0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者和严重精神障碍患者和肺结核患者等人群为重点。建立档案、更新信息、保存档案。

（2）健康教育服务

对辖区内居民，发放健康教育印刷资料、播放音像资料。设立健康教育宣传栏、开展公众咨询活动、举办健康教育知识讲座、开展个性化健康教育。

（3）预防接种服务

对辖区内 0-6 岁儿童和其他重点人群开展预防接种管理，预防接种实施，疑似预防接种异常反应的处理。

（4）0—6 岁儿童健康管理服务

对辖区内居住的 0-6 岁儿童进行新生儿家庭访视，新生儿满月健康管理，婴幼儿健康管理，学龄前儿童健康管理及健康问题处理。

（5）孕产妇健康管理服务

对辖区内居住的孕产妇进行孕产妇早期健康管理，孕中期健康管理，孕晚期健康管理，产后访视，产后 42 天健康检查。

（6）老年人健康管理服务

对辖区 65 岁及以上常住居民每年提供一次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。

（7）慢性病患者健康管理服务

对辖区内 35 岁以上原发性高血压患者进行筛查、随访评估、分类干预、健康体检。

对辖区内 35 岁以上 2 型糖尿病患者进行筛查、随访评估、分类干预、健康体检。

（8）严重精神障碍患者健康管理服务

对辖区内诊断明确，在家居住的严重精神障碍患者，进行患者信息管理，随访评估、分类干预，加强宣传，鼓励和帮助病人进行生活功能康复训练，指导患者参与社会活动，接受职业训练。

（9）肺结核患者健康管理服务

对辖区内确诊的肺结核患者进行筛查及推介转诊，入户随访，督导服药和随访管理、分类干预等。

（10）中医药健康管理服务

老年人中医药健康管理服务：对 65 岁以上居民，在其知情同意下开展老年人中医药健康管理服务，主要是中医体质信息采集，中医体质辨识，中医药保健指导。

0-36 个月儿童中医药健康管理服务：对 0-36 个月儿童，通过家长开展中医饮食起居指导，传授中医穴位按揉方法，改善儿童健康状况，促进儿童生长发育。

（11）传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务

对辖区内服务人口进行传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理，发现登记，相关信息报告和事件的处理，协助上级专业防治机构做好结核病和艾滋病患者的宣传、指导服务以及非住院病人的治疗管理工作。

（12）卫生计生监督协管服务

对辖区内居民进行食品安全信息报告，职业卫生咨询指导、饮用水安全巡查，学校卫生服务，非法行医和非法采供血、计划生育相关信息报告。

（13）免费提供避孕药具项目

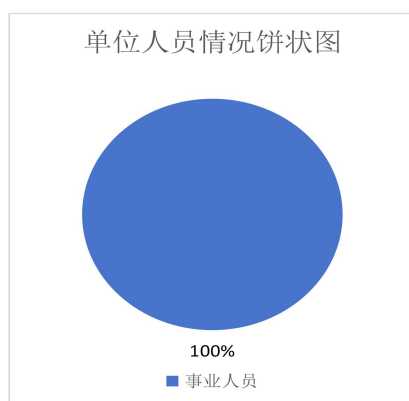
按照规范免费发放避孕药具、宣传有效避孕措施健康知识等工作。

（14）健康素养促进行动项目

1. 健康科普。
2. 健康促进医院和戒烟门诊建设。
3. 健康素养和烟草流行监测。
4. 重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 41 人，其中事业编制 41 人；实有人员 41 人，全部为事业人员。单位管理的离退休人员 0 人（退休 31 人移交机关事业单位养老保险管理）。

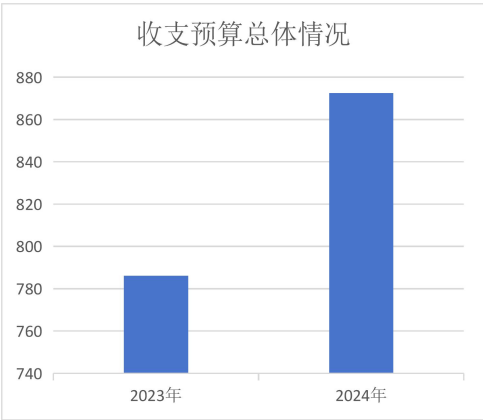


第二部分 收支情况

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 872.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 872.53 万元、较上年增加 86.37 万元，主要原因是在职人员工资与津贴调增；本单位当年预算支出 872.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 872.53 万元，较上年增加 86.37 万元，主要原因是在职人员工资与津贴支出增加。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 872.53 万元，其中一般公共预算拨款收入，较上年增加 86.37 万元，主要原因是在职人员工资与津贴调增；本单位当年财政拨款支出 872.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 872.53 万元，较上年增加 86.37 万元，主要原因是在职人员工资与津贴支出增加。

(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 872.53 万元，较上年增加

86.37 万元，主要原因是在职人员工资与津贴调增。

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 872.53 万元，其中：

（1）事业单位离退休费（2080502）2.03 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是上年度末退休人员死亡 2 人，退休人员经费相应减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）91.57 万元，较上年增加 4.27 万元，主要原因是在职人员基本养老保险缴费基数提高，所以配套缴纳的基本养老保险费也增加。

（3）机关事业单位职业年金（2080506）31.09 万元，较上年增加 0.81 万元，主要原因是在职人员职业缴费基数提高，所以配套缴纳的职业年金也增加。

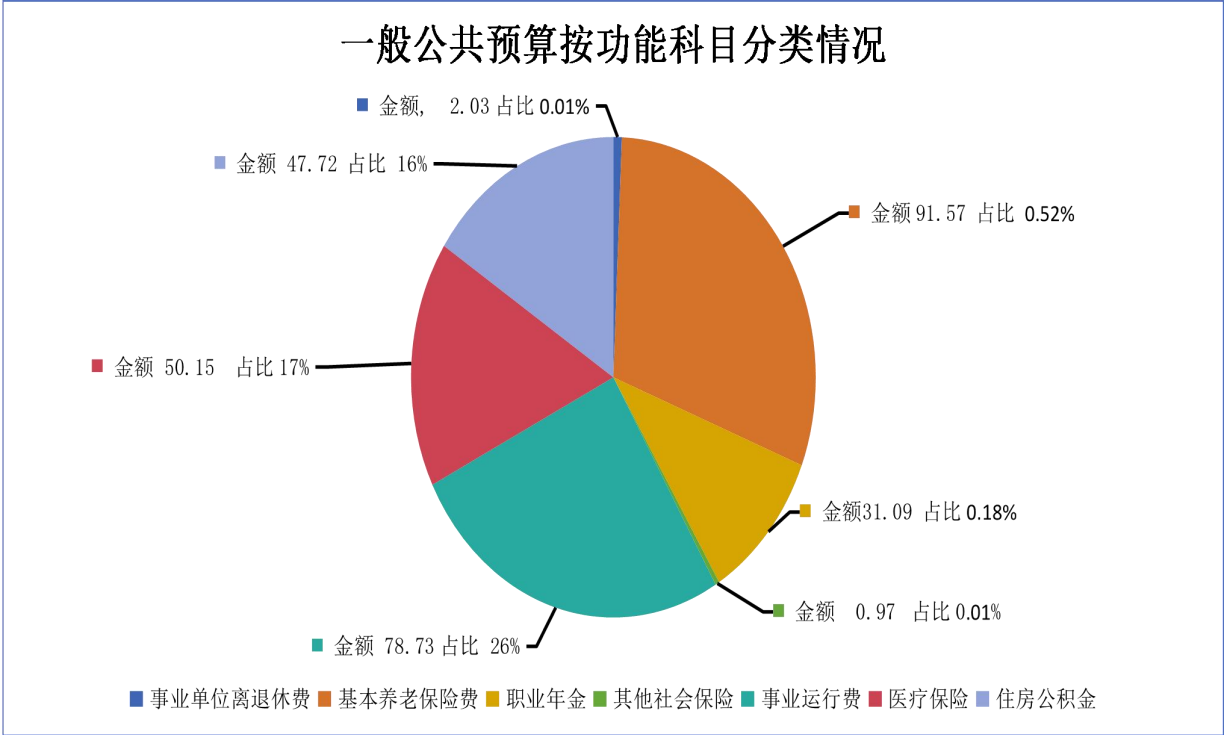
（4）其他社会保险费即工伤保险费（2089999）0.97 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是在职人员工伤保险缴费基数提高，所以配套缴纳的工伤保险费也增加。

（5）事业运行费（2100302）649.00 万元，较上年增加 78.73 万元，主要原因是在职人员工资及津贴调增。

（6）事业单位医疗保险费（2101102）50.15 万元，较上年增加 1.50 万元，主要原因是在职人员医疗保险缴费基数提高，所以配套缴纳的医疗保险费也增加。

（7）住房公积金（2210201）47.72 万元，较上年增加 1.12 万

元，主要原因是在职人员住房公积金缴费基数提高，所以配套缴纳的住房公积金也增加。



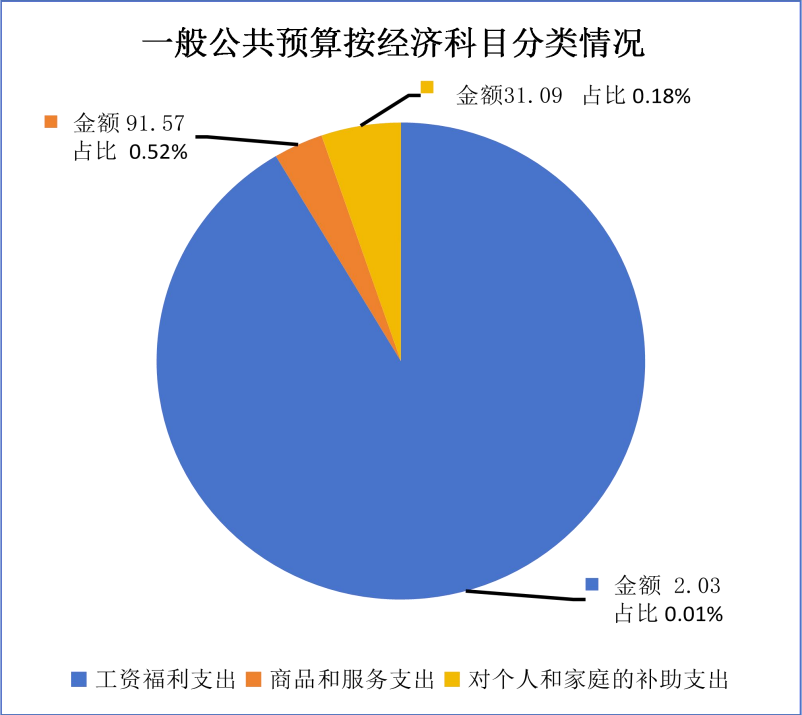
3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 872.53 万元，其中：

工资福利支出（301）797.92 万元，较上年增加 62.38 万元，原因是在职人员增加，同时在职人员工资、津贴、社保均调增。

商品和服务支出（302）28.7 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是年初新增在编正式人员一名。

对个人和家庭的补助支出（303）45.92 万元，较上年增加 23.29 万元，原因是增加了埋葬抚恤费。



(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

府谷镇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 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 872.53 万元，无政府性基金预算当年拨款，无国有资本经营预算拨款（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 28.7 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是年初新增在编正式人员一名。

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. 人员经费：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机

关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

3. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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

9. “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

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

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	本单位本年度无政府性基金预算收支
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	本单位本年度无国有资本经营预算收支
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	本单位无此项经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开；本单位已公开空表并说明。
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	本单位不涉及此项预算

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				
收 入		支 出						
序号	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	8725351.87	一、部门预算	8725351.87	一、部门预算	8725351.87	一、部门预算	8725351.87
2	1、财政拨款	8725351.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6491161.87	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	8725351.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7979193.87	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	287000.00	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	224968.00	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	8266193.87
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	234190.00	6、对事业单位资本性补	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	0.00	8、社会保障和就业支出	1256607.06	(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	234190.00	9、对个人和家庭的补助	459158.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6991525.93	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	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	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	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	477218.88				
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	8725351.87	本年支出合计	8725351.87	本年支出合计	8725351.87	本年支出合计	8725351.87
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	8725351.87	支出总计	8725351.87	支出总计	8725351.87	支出总计	8725351.87

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	8725351.87	8725351.87	0	0	0	0	0	0	0	0
2	851	府谷县卫生健康局	8725351.87	8725351.87	0	0	0	0	0	0	0	0
3	851034	府谷县府谷镇卫生院	8725351.87	8725351.87	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	8725351.87	一、财政拨款	8725351.87	一、财政拨款	8725351.87	一、财政拨款	8725351.87
2	1、一般公共预算拨款	8725351.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8491161.87	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7979193.87	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	287000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	224968.00	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	8266193.87
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	234190.00	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	1258607.06	(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	234190.00	9、对个人和家庭的补助	459158.00
11			10、卫生健康支出	6991525.93	(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	477218.88				
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	8725351.87	本年支出合计	8725351.87	本年支出合计	8725351.87	本年支出合计	8725351.87
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	8725351.87	支出总计	8725351.87	支出总计	8725351.87	支出总计	8725351.87

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（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	专项业务经费支出	备注
1		合计	8725351.87	8204161.87	287000	234190	
2	208	社会保障和就业支出	1256607.06	1256607.06	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1246909.32	1246909.32	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	20336	20336	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	915688.84	915688.84	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金	310884.48	310884.48			
7	20899	其他社会保障和就业支出	9697.74	9697.74	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	9697.74	9697.74	0	0	
9	210	卫生健康支出	6991525.93	6470335.93	287000	234190	
10	21003	基层医疗卫生机构	6490056	5968866	287000	234190	
11	2100302	乡镇卫生院	6490056	5968866	287000	234190	
12	21011	行政事业单位医疗	501469.93	501469.93	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	501469.93	501469.93	0	0	
14	221	住房保障支出	477218.88	477218.88	0	0	
15	22102	住房改革支出	477218.88	477218.88	0	0	
16	2210201	住房公积金	477218.88	477218.88	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			8725351.87	8204161.87	287000	234190	
2	301	工资福利支出			7979193.87	7979193.87	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1990368	1990368	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2273362	2273362	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	573984	573984	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	915688.84	915688.84	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	310884.48	310884.48	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	501469.93	501469.93	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9697.74	9697.74	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	477218.88	477218.88	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	926520	926520	0	0	
12	302	商品和服务支出			287000	0	287000	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	287000	0	287000	0	
14	303	对个人和家庭的补助			459158	224968	0	234190	
15	30302	退休费	50905	离退休费	20336	20336	0	0	
16	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	234190	0	0	234190	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	139600	139600	0	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	65032	65032	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	8491161.87	8204161.87	287000	
2	208	社会保障和就业支出	945722.58	945722.58	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	936024.84	936024.84	0	
4	2080502	事业单位离退休	20336	20336	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	915688.84	915688.84	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	9697.74	9697.74	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	9697.74	9697.74	0	
8	210	卫生健康支出	6757335.93	6470335.93	287000	
9	21003	基层医疗卫生机构	6255866	5968866	287000	
10	2100302	乡镇卫生院	6255866	5968866	287000	
11	21011	行政事业单位医疗	501469.93	501469.93	0	
12	2101102	事业单位医疗	501469.93	501469.93	0	
13	221	住房保障支出	788103.36	788103.36	0	
14	22102	住房改革支出	788103.36	788103.36	0	
15	2210201	住房公积金	788103.36	788103.36	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			8491161.87	8204161.87	287000	
2	301	工资福利支出			7979193.87	7979193.87	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1990368	1990368	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2273362	2273362	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	573984	573984	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	915688.84	915688.84	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	310884.48	310884.48	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	501469.93	501469.93	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9697.74	9697.74	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	477218.88	477218.88	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	926520	926520	0	
12	302	商品和服务支出			287000	0	287000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	287000	0	287000	
14	303	对个人和家庭的补助			224968	224968	0	
15	30302	退休费	50905	离退休费	20336	20336	0	
16	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	139600	139600	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	65032	65032	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：府谷县府谷镇卫生院				金额单位：元				
序号	收 入		支 出		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10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表				
		金额单位：元		
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	234190	
2	851	府谷县卫生健康局	234190	
3	851034	府谷县府谷镇卫生院	234190	
4		专用项目	234190	
5		一般性专项	234190	
6		人员经费（埋葬抚恤费）	234190	一次性埋葬抚恤费

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:				
	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	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		府谷县府谷镇卫生院			
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
	保障事业人员正常工资及单位正常运行	保障事业人员正常工资及单位正常运行	872.53	872.53	0
	金额合计		872.53	872.53	0
年度 总体 目标	保障事业人员正常工资及单位正常运行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支付率		100%
			公用经费标准		7000元/年/人
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	项目时限		2024年1月-2024年12月
			工资发放及时性		100%
		成本指标	项目成本		872.53
		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		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。