

附件 2

府谷县孤山镇中心卫生院
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

（一）主要职责

1、预防控制:坚持预防为主方针,处理农村重大疫情和公共卫生突发事件,重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病等重大疾病;实施免疫接种;慢性非传染性疾病的防治;为艾滋病病毒感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。

2、妇幼保健:承担本辖区内孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务;落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目,配合承担孕前优生健康检查项目等任务。

3、基本医疗:一般常见病、多发病的诊疗,现场救护,慢性病筛查和重点慢性病病例管理,精神病患者管理,转诊服务等。

4、健康教育:普及疾病预防和卫生保健知识,进行健康档案管理,引导和帮助居民建立良好的卫生习惯,破除迷信,倡导科学、文明、健康的生活方式。

5、负责对村卫生室的技术指导和对乡村医生的管理。

（二）机构设置

府谷县孤山镇中心卫生院是一所集基本医疗、公共卫生服务为主的国家举办的非盈利性一级甲等医疗机构，承担着全镇人民群众的基本医疗和基本公共卫生服务工作，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。宗旨和服务范围：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。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。

府谷县孤山镇中心卫生院业务用房面积 2800 多平方米，拥有固定资产 600 余万元，拥有迈瑞 DR 数字化 X 光机、彩色超声诊断位、全自动生化分析仪、五分类血细胞分析仪等先进医疗设备 20 多台(件)。目前开展 13 个科室，分别是内科、外科、儿科、急诊科、中医科、公共卫生科、财务室、收费、医保、检验科、B 超科、放射科（DR）、药剂。现有财政供养人员 19 人，其中高级职称 1 人，中级职称 5 人。

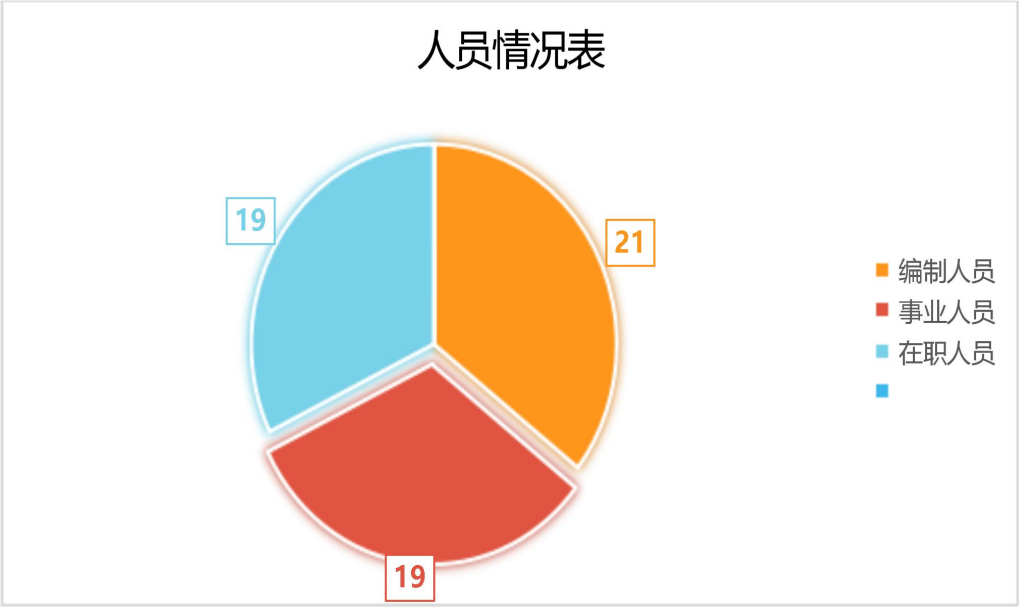
二、工作任务

按照年度目标任务继续为人民群众身体健康提供医疗和预防保健服务。承担预防保健等基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，切实提高群众获得感。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，府谷县孤山镇中心卫生院人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；在职人员 19 人，其

中行政 0 人、事业 19 人。单位退休人员 0 人。（已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，府谷县孤山镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。府谷县孤山镇中心卫生院 2024 年预算收入 279.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 279.6 万元，较上年增加 14.15 万元，主要原因是增加新分配人员 2 名和正常工资晋升；孤山镇中心卫生院 2024 年预算支出 279.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 279.6 万元，较上年增加 14.15 万元，主要原因是增加新分配人员 2 名和正常工资晋升。

（二）财政拨款收支情况

府谷县孤山镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。府谷县孤山镇中心卫生院 2024 年预算收入 279.6 万元,其中一般公共预算拨款收入 279.6 万元,较上年增加 14.15 万元,主要原因是增加新分配人员 2 名和正常工资晋升;府谷县孤山镇中心卫生院 2024 年预算支出 279.6 万元,其中一般公共预算拨款支出 279.6 万元,较上年增加 14.15 万元,主要原因是增加新分配人员 2 名和正常工资晋升。

(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

府谷县镇中心卫生院 2024 年预算支出 279.6 万元,其中一般公共预算拨款支出 279.6 万元,较上年增加 14.15 万元,主要原因是增加新分配人员 2 名和正常工资晋升。

2、支出按功能科目分类的明细情况

府谷县孤山镇中心卫生院 2024 年一般公共预算支出 279.6 万元,其中:

(1) 事业单位离退休 (2080502) 0.88 万元,较上年无变化。

(2) 机关事业单位基本养老保险费支出 (2080505) 1.3 万元,较上年增加 1.12 万元,原因是增加新分配人员 2 名和正常工资晋升。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 11.84 万元,较上年增加 1.12 万元,原因是增加新分配人员 2 名和正常工资晋升。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.29 万元,较上年增加 0.02 万元,原因是增加新分配人员 2 名和正常工资晋升。

(5) 乡镇卫生院(2100302) 233.09 万元,较上年增加 8.12 万元,原因是增加新分配人员 2 名和正常工资晋升。

(6) 事业单位医疗(2101102) 13.62 万元,较上年增加 0.84 万元,原因是增加新分配人员 2 名和正常工资晋升。

(7) 住房公积金(2210201) 18.54 万元,较上年增加 1.68 万元,原因是增加新分配人员 2 名和正常工资晋升。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

府谷县孤山镇中心卫生院 2024 年一般公共预算支出 279.6 万元,其中:

工资福利支出(301) 263.22 万元,较上年增加 12.62 万元,原因是增加新分配人员 2 名和正常工资晋升。

商品和服务支出(302) 14 万元,较上年增加 1.40 万元,原因是增加新分配人员 2 名和正常工资晋升。

对个人和家庭的补助支出(303) 2.38 万元,较上年无变

化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

府谷县孤山镇中心卫生院 2024 年一般公共预算支出 279.6 万元，其中：

机关工资福利支出（501）263.22 万元，较上年增加 12.62 万元，原因是增加新分配人员 2 名和正常工资晋升。

机关商品和服务支出（502）14 万元，较上年增加 1.40 万元，原因是增加新分配人员 2 名和正常工资晋升。

（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

府谷县孤山镇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 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2024 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

府谷县孤山镇中心卫生院 2024 年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 279.6 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

孤山镇镇中心卫生院 2024 年公用经费预算安排 14 万元，较上年增加 1.40 万元，主要原因是增加新分配人员 2 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. 财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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. 附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

5. 上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

6. 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资

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:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

9. 三公经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

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：府谷县孤山镇中心卫生院

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	本单位无综合预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无综合预算专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）资金
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	本单位无综合预算—一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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		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	2795970.99	一、部门预算	2795970.99	一、部门预算	2795970.99	一、部门预算	2795970.99
2	1、财政拨款	2795970.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2795970.99	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2795970.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2632201.99	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	140000.00	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	23769.00	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	2772201.99
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	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必	0.00	8、社会保障和就业支出	143491.90	(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	23769.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2467113.65	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	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	185365.44				
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	2795970.99	本年支出合计	2795970.99	本年支出合计	2795970.99	本年支出合计	2795970.99
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	2795970.99	支出总计	2795970.99	支出总计	2795970.99	支出总计	2795970.99

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	2795970.99	2795970.99								
2	851	府谷县卫生健康局	2795970.99	2795970.99								
3	851030	府谷县孤山镇中心卫生院	2795970.99	2795970.99								

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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2795970.99	一、财政拨款	2795970.99	一、财政拨款	2795970.99	一、财政拨款	2795970.99
2	1、一般公共预算拨款	2795970.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2795970.99	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项基金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2632201.99	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	140000.00	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	23769.00	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	2772201.99
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	143491.90	(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	23769.00
11			10、卫生健康支出	2467113.65	(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	185365.44				
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	2795970.99	本年支出合计	2795970.99	本年支出合计	2795970.99	本年支出合计	2795970.99
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	2795970.99	支出总计	2795970.99	支出总计	2795970.99	支出总计	2795970.99

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	2795970.99	2655970.99	140000	
2	208	社会保障和就业支出	143491.9	143491.9		
3	20805	行政事业单位养老支出	140572.43	140572.43		
4	2080502	事业单位离退休	8813	8813		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13359.99	13359.99		
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118399.44	118399.44		
7	20899	其他社会保障和就业支出	2919.47	2919.47		
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2919.47	2919.47		
9	210	卫生健康支出	2467113.65	2327113.65	140000	
10	21003	基层医疗卫生机构	2330935.27	2190935.27	140000	
11	2100302	乡镇卫生院	2330935.27	2190935.27	140000	
12	21011	行政事业单位医疗	136178.38	136178.38		
13	2101102	事业单位医疗	136178.38	136178.38		
14	221	住房保障支出	185365.44	185365.44		
15	22102	住房改革支出	185365.44	185365.44		
16	2210201	住房公积金	185365.44	185365.44		

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			2795970.99	2655970.99	140000		
2	301	工资福利支出			2632201.99	2632201.99			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	697488	697488			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59120	59120			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	58124	58124			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1047804	1047804			
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	250158.63	250158.63			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118399.44	118399.44			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136178.38	136178.38			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2919.47	2919.47			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185365.44	185365.44			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	76644.63	76644.63			
13	302	商品和服务支出			140000		140000		
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	140000		140000		
15	303	对个人和家庭的补助			23769	23769			
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23769	23769			

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	2795970.99	2655970.99	140000	
2	208	社会保障和就业支出	143491.9	143491.9		
3	20805	行政事业单位养老支出	140572.43	140572.43		
4	2080502	事业单位离退休	8813	8813		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13359.99	13359.99		
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118399.44	118399.44		
7	20899	其他社会保障和就业支出	2919.47	2919.47		
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2919.47	2919.47		
9	210	卫生健康支出	2467113.65	2327113.65	140000	
10	21003	基层医疗卫生机构	2330935.27	2190935.27	140000	
11	2100302	乡镇卫生院	2330935.27	2190935.27	140000	
12	21011	行政事业单位医疗	136178.38	136178.38		
13	2101102	事业单位医疗	136178.38	136178.38		
14	221	住房保障支出	185365.44	185365.44		
15	22102	住房改革支出	185365.44	185365.44		
16	2210201	住房公积金	185365.44	185365.44		

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			2795970.99	2655970.99	140000	
2	301	工资福利支出			2632201.99	2632201.99		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	697488	697488		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59120	59120		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	58124	58124		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1047804	1047804		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250158.63	250158.63		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118399.44	118399.44		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136178.38	136178.38		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2919.47	2919.47		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185365.44	185365.44		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	76644.63	76644.63		
13	302	商品和服务支出			140000		140000	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	140000		140000	
15	303	对个人和家庭的补助			23769	23769		
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23769	23769		

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

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

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				

单位：元

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县孤山镇中心卫生院			
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	279.6	279.6	
金额合计			279.6	279.6	
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		279.6万元
			预算人员数		19
		质量指标	资金支付率		100%
		时效指标	项目实施时间		2024年
		成本指标	2024年基本支出预算金额		279.6万元
	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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。