

附件 2

府谷县新民镇中心卫生院 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

我单位主要职责是为辖区居民综合提供预防、保健和基本医疗等服务，主要开展常见病、多发病的基本诊治与护理服务，为辖区居民提供十二项国家基本公共卫生服务。

（二）内设机构

我单位设有急诊门诊、内产科、理疗科、药剂科、护办公室、检验科、放射科、B 超室、公共卫生科、体检科等。

二、工作任务

1、预防保健服务

我单位的核心工作之一是提供预防保健服务。这包括制定和实施预防接种计划，对传染病、慢性病进行早期筛查和预防，以及提供健康咨询和指导。通过开展健康教育活动，提高居民的健康意识和自我保健能力，促进居民形成健康的生活方式。

2、基本医疗服务

我单位负责提供基本的医疗服务，包括常见病的诊断、治疗以及基本的手术操作。要确保医疗服务的及时性和有效性，满足居民的基本医疗需求。

3、健康教育推广

通过定期举办健康讲座、制作健康宣传资料、开展健康咨询活动等方式，向居民普及健康知识，提高居民的健康素养和自我保健能力。

4、疾病控制监测

我单位负责疾病的控制和监测工作，包括传染病的预防控制、地方病的防治以及慢性病的监测与管理。及时发现、报告和处理疫情，保障公共卫生安全。

5、妇幼健康保健

我单位为孕妇和儿童提供全面的医疗保健服务。包括产前检查、分娩服务、儿童健康检查和免疫接种等。

6、老年人健康管理

针对老年人群体，我单位提供健康管理服务，包括定期健康检查、慢性病管理、康复指导等。关注老年人的健康状况，及时发现健康问题并提供干预措施，提高老年人的生活质量。

7、药品供应管理

我单位负责药品的采购、储存、供应和管理的工作。确保药品的质量和安全，合理控制药品费用，减轻患者的经济负担。同时，加强药品的合理使用宣传，提高居民的用药意识。

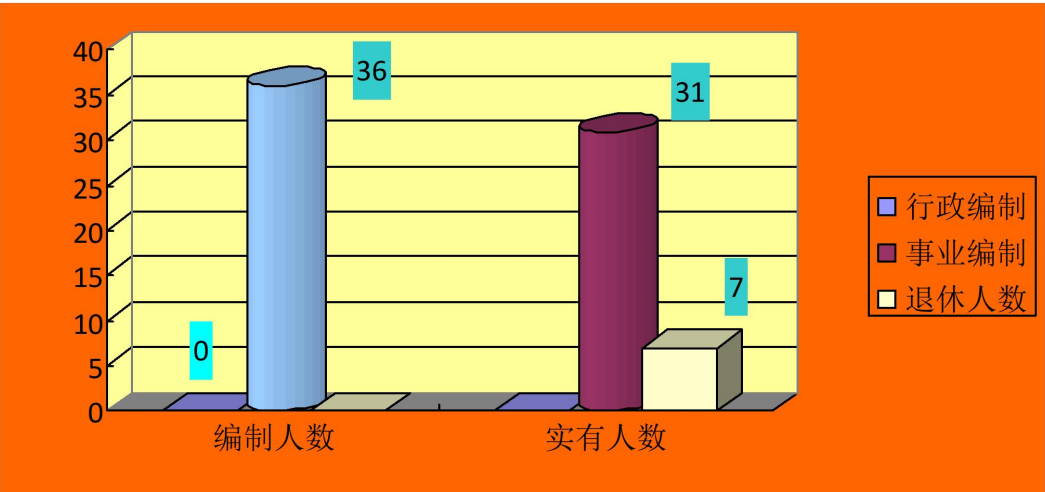
8、卫生应急处理

我单位具备应对突发公共卫生事件的能力。在发生公共卫生事件时，能迅速启动应急预案，组织力量进行处置，并及时向上级卫生行政部门报告。要做好事件的调查、分析和总结，不断提高应对能力。

总之，作为基层医疗服务的重要组成部分，我单位承担着维护居民健康的重任。不断加强自身建设，提高医疗服务水平，为居民提供更加优质、便捷的医疗服务。

● 三、人员情况说明

截止上年底，我单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 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 475.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 475.60 万元，较上年增加 18.41 万元，主要原因是上年度增加人员新增人员经费预算及公用经费预算；本单位当年预算支出 475.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 475.60 万元，较上年增加 18.41 万元，上年度增加人员新增人员经费预算及公用经费预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 475.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 475.60 万元，较上年增加 18.41 万元，上年度增加人员新增人员经费及公用经费预算；本单位当年财政拨款支出 475.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 475.60 万元，较上年增加 18.41 万元，上年度增加人员新增人员经费及公用经费预算。

（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 475.60 万元，较上年增加 18.41 万元，上年度增加人员新增人员经费及公用经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

一般公共预算支出 475.6 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）41.26 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是增加新分配人员和正常工资晋升。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.96 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是增加新分配人员和正常工资晋升。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.48 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是增加新分配人员和正常工资晋升。

（4）乡镇卫生院（2100302）335.01 万元，较上年增加 13.97 万元，原因是增加新分配人员正常工资晋升。

（5）事业单位医疗（2101102）24.33 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是增加新分配人员和正常工资晋升。

（6）住房公积金（2210201）31.45 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是增加新分配人员和正常工资晋升。

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 475.60 万元，其中：
工资福利支出（301）450.55 万元，较上年增加 17.23 万元，原因是上年度增加人员新增人员经费预算和正常工资晋升；

商品和服务支出（302）23.10 万元，较上年增加 1.4 万

元，原因是新增人员增加公用经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.95 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是核减其他个人和家庭补助；

（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

府谷县新民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

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 12 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 475.60 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 23.1 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是新增人员增加公用经费预算。

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,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

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县新民镇中心卫生院

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	本单位当年无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	是	本单位当年无综合预算专项业务经费收支
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本单位当年无一般公共预算拨款“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	不涉及
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

单位综合预算收支总表

金额单位：元

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
一、部门预算	4756044.04	一、部门预算	4756044.04	一、部门预算	4756044.04	一、部门预算	4756044.04
1、财政拨款	4756044.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4756044.04	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4756044.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4505496.04	2、机关商品和服务支出	0.00
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	231000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	19548.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	4736496.04
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
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
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	617129.78	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	19548.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3824398.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	314516.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4756044.04	本年支出合计	4756044.04	本年支出合计	4756044.04	本年支出合计	4756044.04
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4756044.04	支出总计	4756044.04	支出总计	4756044.04	支出总计	4756044.04

表 3

单位综合预算支出总表

金额单位：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	4756044.04	4756044.04	0	0	0	0	0	0	0	0
851	府谷县卫生健康局	4756044.04	4756044.04	0	0	0	0	0	0	0	0
851029	府谷县新民镇中心卫生院	4756044.04	4756044.04	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

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
一、财政拨款	4756044.04	一、财政拨款	4756044.04	一、财政拨款	4756044.04	一、财政拨款	4756044.04
1、一般公共预算拨款	4756044.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4756044.04	1、机关工资福利支出	0.00
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	4505496.04	2、机关商品和服务支出	0.00
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	231000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	19548.00	4、机关资本性支出（二）	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	4736496.04
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	617129.78	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	19548.00
		10、卫生健康支出	3824398.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	314516.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4756044.04	本年支出合计	4756044.04	本年支出合计	4756044.04	本年支出合计	4756044.04
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4756044.04	支出总计	4756044.04	支出总计	4756044.04	支出总计	4756044.04

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）

金额单位：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	4756044.04	4525044.04	231000	0	
208	社会保障和就业支出	617129.78	617129.78	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	612292.23	612292.23	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412647.99	412647.99	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199644.24	199644.24	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	4837.55	4837.55	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	4837.55	4837.55	0	0	
210	卫生健康支出	3824398.1	3593398.1	231000	0	
21003	基层医疗卫生机构	3581098.46	3350098.46	231000	0	
2100302	乡镇卫生院	3581098.46	3350098.46	231000	0	
21011	行政事业单位医疗	243299.64	243299.64	0	0	
2101102	事业单位医疗	243299.64	243299.64	0	0	
221	住房保障支出	314516.16	314516.16	0	0	
22102	住房改革支出	314516.16	314516.16	0	0	
2210201	住房公积金	314516.16	314516.16	0	0	

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）

金额单位：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			4756044.04	4525044.04	231000	0	
301	工资福利支出			4505496.04	4505496.04	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1154964	1154964	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267891.46	267891.46	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	382987	382987	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1485348	1485348	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	412647.99	412647.99	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	199644.24	199644.24	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	243299.64	243299.64	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4837.55	4837.55	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	314516.16	314516.16	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39360	39360	0	0	
302	商品和服务支出			231000	0	231000	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	231000	0	231000	0	
303	对个人和家庭的补助			19548	19548	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	4592	4592	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2956	2956	0	0	

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）

金额单位：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	4756044.04	4525044.04	231000	
208	社会保障和就业支出	617129.78	617129.78	0	
20805	行政事业单位养老支出	612292.23	612292.23	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	412647.99	412647.99	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199644.24	199644.24	0	
20899	其他社会保障和就业支出	4837.55	4837.55	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	4837.55	4837.55	0	
210	卫生健康支出	3824398.1	3593398.1	231000	
21003	基层医疗卫生机构	3581098.46	3350098.46	231000	
2100302	乡镇卫生院	3581098.46	3350098.46	231000	
21011	行政事业单位医疗	243299.64	243299.64	0	
2101102	事业单位医疗	243299.64	243299.64	0	
221	住房保障支出	314516.16	314516.16	0	
22102	住房改革支出	314516.16	314516.16	0	
2210201	住房公积金	314516.16	314516.16	0	

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）

金额单位：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			4756044.04	4525044.04	231000	
301	工资福利支出			4505496.04	4505496.04	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1154964	1154964	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267891.46	267891.46	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	382987	382987	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1485348	1485348	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	412647.99	412647.99	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	199644.24	199644.24	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	243299.64	243299.64	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4837.55	4837.55	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	314516.16	314516.16	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39360	39360	0	
302	商品和服务支出			231000	0	231000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	231000	0	231000	
303	对个人和家庭的补助			19548	19548	0	
30302	退休费	50905	离退休费	4592	4592	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2956	2956	0	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：府谷县新民镇中心卫生院

金额单位：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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：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

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		府谷县新民镇中心卫生院			
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
	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭补助	452. 50	452. 50	
	公用经费	商品和服务支出	23. 10	23. 10	
	金额合计		475. 60	475. 60	
年度 总体 目标	目标1：人员经费452. 50万元 目标2：公用经费23. 10万元				
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	单位总人数	37人	
		质量指标	同工同酬	相似职位实行相同工资标准	
			工资构成合理性	工资组成科学合理	
		时效指标	人员经费完成时效	按月完成任务	
			公用经费完成时效	年度完成任务	
		成本指标	人均工资	15万元	
			公用经费每人每年预算	0. 7万元	
	效益指标	经济效益指标	人均工资水平	14. 5万元	
		社会效益指标	为辖区居民提供医疗和公卫服务	100%	
		生态效益指标	宣传医疗保健及公卫知识提高居民生活水平	持续有效进行	
		可持续影响指标	辖区居民健康改善程度	健康档案方式评估	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务质量满意度	是否按季度随访	

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。