

# 宁强县代家坝镇中心卫生院 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

宁强县代家坝镇中心卫生院，是宁强县卫生健康局所属事业单位。

**主要职责：**根据国家卫生健康委《医院规范设置标准》，以及乡镇卫生院功能定位，按照我院职能管理需要，我院主要承担本镇 18 个行政村、1 个社区居委会、29300 余群众的基本医疗、公共卫生、健康教育、计划生育等技术服务。

**机构设置：**职能管理科室设有院长办、支部办公室、副院长办、医务科、院办、院感办、总护理部、质控办、总务科、药品三统一办、财务科、内控办等；门诊科室设有内儿科门诊、外科门诊、妇科门诊、全科门诊、口腔科、中医科、理疗科、妇保门诊、儿保门诊、急诊科；住院部设有外妇科病区、内儿科病区、中医理疗科病区；医技科室设有检验科、放射科、B 超室、彩超室、心电图室、手术室。

### 二、工作任务

**（一）拓宽工作领域，提高经济效益。**在积极抓好卫生院日常医疗工作的同时，2024 年要重点做好各项工作。加大宣传对中医馆的宣传力度，提高理疗技术服务，使中医馆在医院建设成为特色科室。

**（二）注重人才培养，壮大卫生人才队伍。**尽力改善卫生院人少事多，人员断层现象，改善办公条件，让卫生院基本具备医

疗条件优、办公环境美的良好局面。

**（三）加强医疗管理，激发竞争活力。**一是完善领导体制，全院实行民主管理。对各科室实行目标化管理，将各项责任落到实处，实行“五实一奖一罚责任制”，即“实人员、实任务、实职责、实出勤、实效益”的奖勤罚懒机制。对完成指标任务的按比例给予奖励，对未完成指标任务的按比例给予罚款，以此激发职工的竞争力和工作积极性。二是进一步强化医疗护理队伍建设。严格遵守医疗护理操作规程，严惩医疗护理差错，竭力避免因医疗护理失误引起的医疗纠纷。三是加强医技质量治理建设，提高医院整体医疗水平，树立医院良好形象，满足群众基本医疗卫生服务需求。

**（四）下大力气做好公共卫生工作。**（1）做好防疫工作，重视防保工作。建立健全防保组织机构，确保防保组人员的稳定，技术力量不断提升，按时参加上级有关单位的业务培训。加强生物制品管理，严格按照要求对疫苗正确存放管理，认真填写出入库登记，疫苗使用的数量与接种人次数相吻合。每月对疫苗及注射器进行自查，发现过期、破损疫苗按要求处理，严格执行安全注射管理制度，冰箱温度保证在规定范围内，认真登记冰箱温度记录，定期除霜，保证疫苗贮存质量。宣传教育工作，医院及各村卫生室严格按照上级要求完成各宣传日的宣传任务，保证宣传质量，通过传单、板报、宣传画等向群众宣传国家的免疫规划政策及儿童家长感兴趣的免疫规划知识。乡村医生及时参加例会，掌

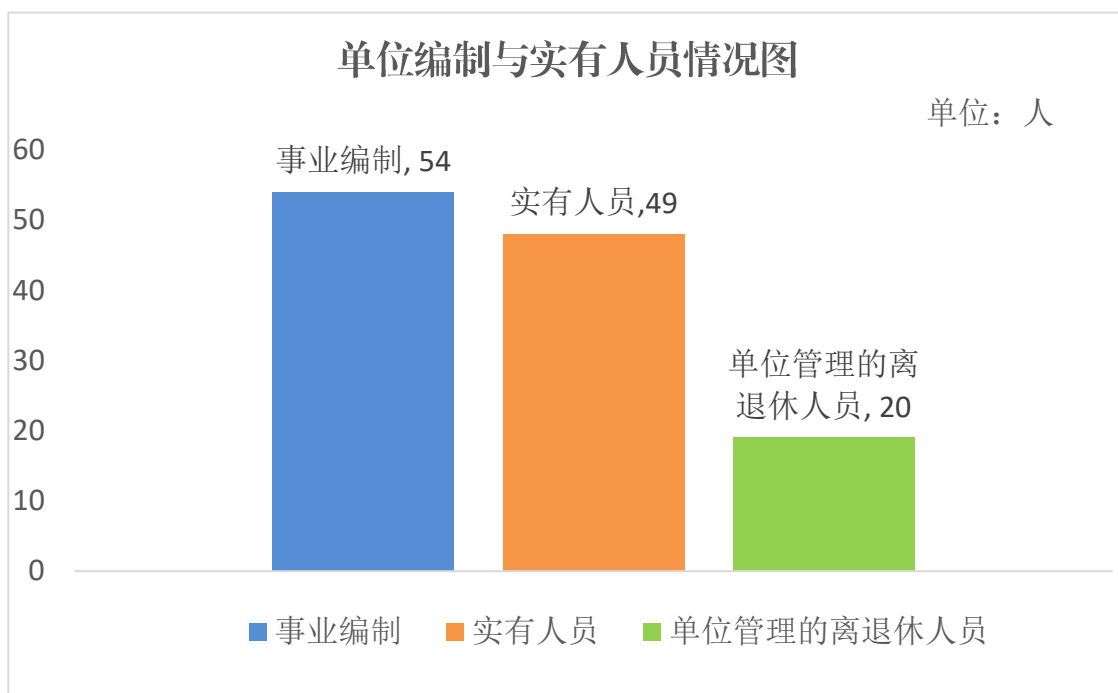
握上级有关政策及最新的免疫规划知识，按本村的预防接种通知电话动员儿童家长及时接种疫苗；（2）妇幼保健工作。孕产妇系统管理，高危孕产妇筛查、认真做好服用叶酸工作，及时做好台账，主动作为，孕产妇艾滋病检测情况等；儿童系统管理。（3）认真推进基本公共卫生服务逐步均等化。做好 14 项国家基本公共卫生服务工作，规范建立城乡居民健康档案，合格率要到达 98% 以上。对 65 岁以上老年人认真摸底，定期健康检查，对筛查出高血压、糖尿病等这些慢性病实行慢病规范管理；

**（五）加强医共体建设。**完全服从卫健局和医共体总院的工作安排，使总院和分院上下联动，形成“一盘棋”，提高医院服务水平。

**（六）加强村级卫生室管理。**对卫生室的医疗安全防范意识进一步加强：一是按时上岗；二是加大培训和检查力度，不定期召集卫生室人员对各种法律法规、医疗文书规范、消毒、医疗废物处理工作进行培训，不定时到卫生室进行监督检查；三是通过督导培训，大力提升村卫生室人员业务能力。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 20 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 527.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 527.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 550.60 万元减少 23.33 万元，主要原因一是在职转退休人员增加，二是医疗费补助调整支出口径，预算收入减少。本单位当年预算支出 527.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 527.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 550.60 万元减少 23.33 万元，主要原因一是在职转退休人员增加，二是医疗费补助调整支出口

径，预算支出减少。

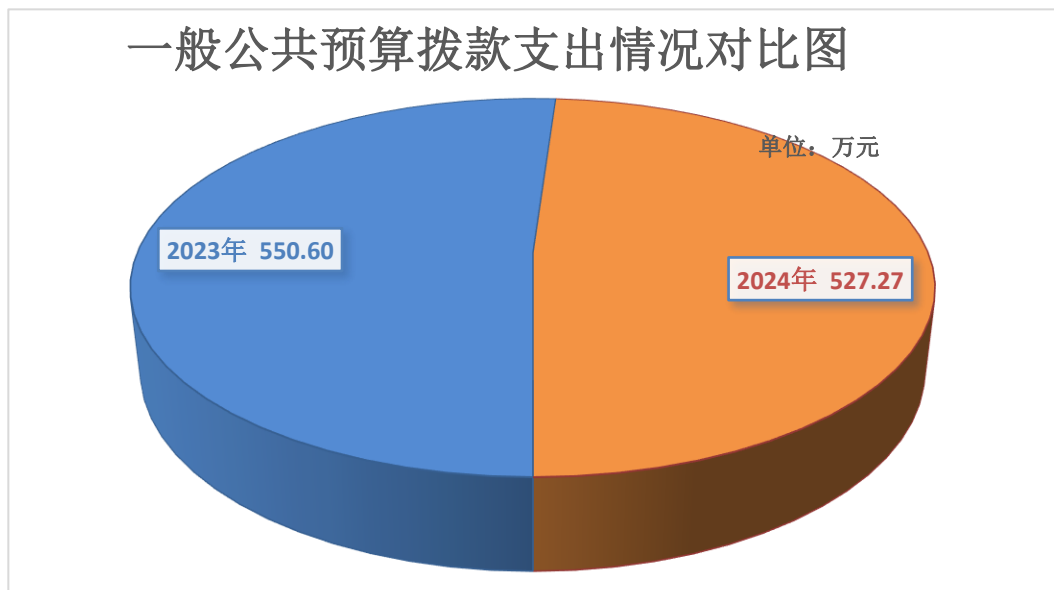
## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 527.27 万元，其中一般共预算拨款收入 527.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 550.6 万元减少 23.33 万元，主要原因一是在职转退休人员增加，二是医疗费补助调整支出口径，预算收入减少。本单位当年财政拨款支出 527.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 527.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 550.6 万元减少 23.33 万元，主要原因一是在职转退休人员增加，二是医疗费补助调整支出口径，预算支出减少。

## （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 527.27 万元，较上年 550.6 万元减少 23.33 万元。主要原因一是新增退休人员，人员经费减少；二是医疗费补助调整支出口径。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

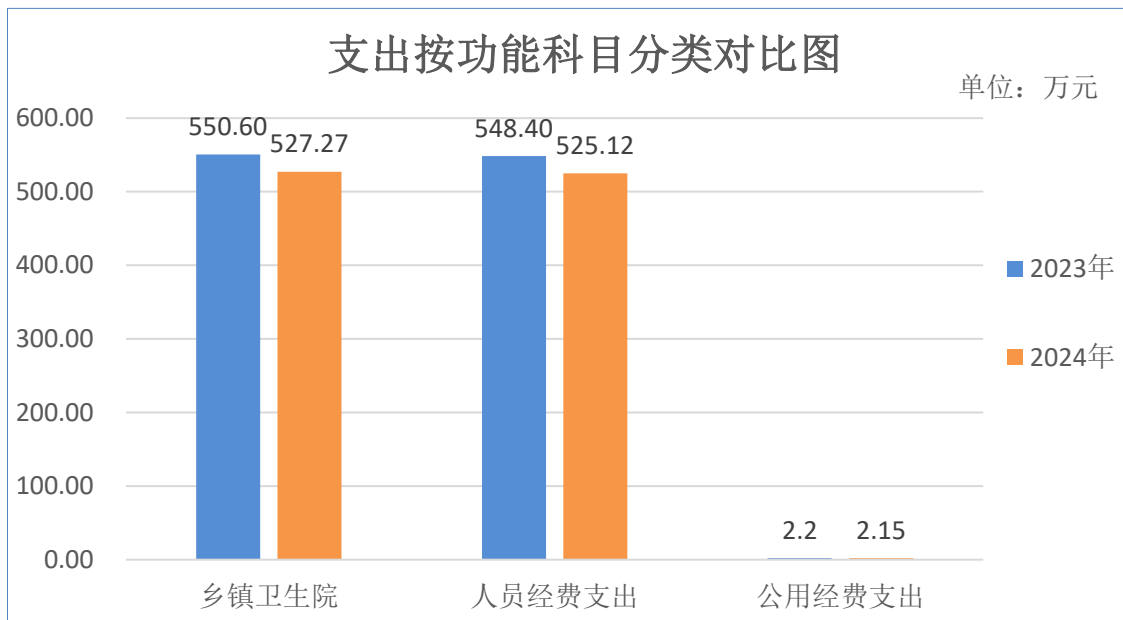
本单位当年一般公共预算支出 527.27 万元，其中：

**乡镇卫生院**（2100302 项）527.27 万元，较上年 550.6 万元减少 23.33 万元，主要原因一是新增退休人员，人员经费减少；二是医疗费补助调整支出口径。其中：

**人员经费** 525.12 万元，较上年 548.4 万元减少 23.28 万元，主要原因是人员减少，本年新增退休人员；

**公用经费** 2.15 万元，较上年 2.2 万元减少 0.05 万元，主要原因是人员减少，工会经费基数减少，工会经费预算支出减少；

**专项经费** 0 万元，较上年 0 万元无变化，主要原因是本年与上年均无专项经费预算收支。



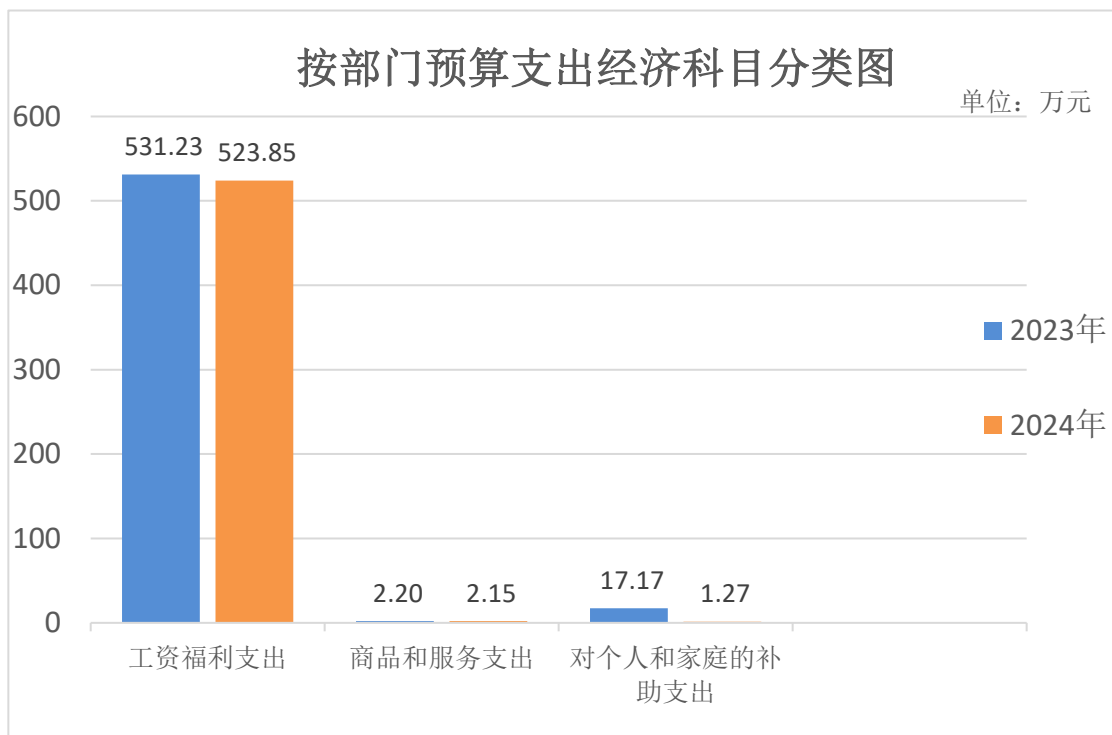
## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出 527.27 万元，其中：

工资福利支出（301）523.85万元，较上年531.23万元减少7.38万元，主要原因是本年新增退休人员；

商品和服务支出（302）2.15万元，较上年2.2万元减少0.05万元，主要原因是人员减少，工会经费基数减少，工会经费预算支出减少；

对个人和家庭的补助（303）1.27万元，较上年17.17万元减少15.9万元，原因是医疗费补助调整支出口径，预算减少。



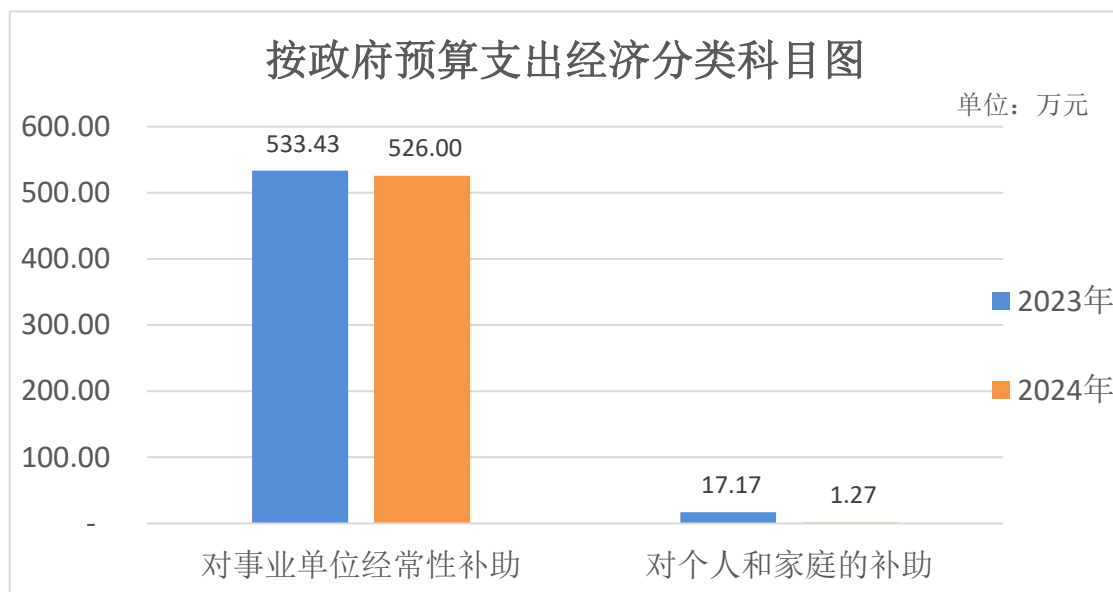
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出527.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）526.00万元，较上年533.43万元减少7.43万元，原因是退休人员增加，工资减少。

对个人和家庭的补助（509）1.27万元，较上年17.17万元



减少 15.9 万元，原因是医疗费补助调整支出口径。



#### （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。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因是本年与上年均无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因是本年与上年均无出国（境）经

费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因是本年与上年均无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因是本年与上年均无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因是本年与上年均无公务用车购置预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因本年与上年均无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因是本年与上年均无培训费预算。

### 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

### 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（救护车），单价 20 万元以上的设备 0 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 527.27 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 2.15 万元，较上年 2.2 万元减少 0.03 万元，主要原因是人员经费减少，工会经费减少。

## 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、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、人员经费支出：指各单位承担基本及重大公共卫生服务

项目机构财政全额负担工作人员的经费支出。包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、高温补助、交通补助、独生子女费等。

4、会议培训费：参与行政部门和专业公共卫生机构等组织的基本公共卫生服务相关会议和培训活动，发生的会议培训费，以及基层医疗卫生机构组织城乡居民、相关工作人员和村医开展的讲座、培训等开支。

5、其他交通及车辆运行费：开展基本及重大公共卫生服务使用车辆及其他交通工具产生的燃油、租车、过路、维修、税费等费用。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁强县代家坝镇中心卫生院

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务费预算，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，已公开空表
表12	部门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“三公”经费、会议费、培训费预算，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表
表14	部门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，已公开空表

表1

## 部门综合预算收支总表

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	5,272,720.16	一、部门预算	5,272,720.16	一、部门预算	5,272,720.16	一、部门预算	5,272,720.16
1、财政拨款	5,272,720.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,272,720.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,272,720.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,238,506.16	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	21,494.00	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	12,720.00	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	5,260,000.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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	12,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,272,720.16	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	5,272,720	<b>本年支出合计</b>	5,272,720	<b>本年支出合计</b>	5,272,720	<b>本年支出合计</b>	5,272,720
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	5,272,720	<b>支出总计</b>	5,272,720	<b>支出总计</b>	5,272,720	<b>支出总计</b>	5,272,720







表4

## 部门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	5,272,720.16	一、财政拨款	5,272,720.16	一、财政拨款	5,272,720.16	一、财政拨款	5,272,720.16
1、一般公共预算拨款	5,272,720.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,272,720.16	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	5,238,506.16	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	21,494.00	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	12,720.00	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	5,260,000.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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	12,720.00
		10、卫生健康支出	5,272,720.16	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5272720.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,272,720.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,272,720.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,272,720.16</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5272720.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,272,720.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,272,720.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,272,720.16</b>

表5

## 部门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
**	**	**	**	**	**	**
210	卫生健康支出	5,272,720.16	5,251,226.16	21,494.00		
21003	基层医疗卫生机构	5,272,720.16	5,251,226.16	21,494.00		
2100302	乡镇卫生院	5,272,720.16	5,251,226.16	21,494.00		

表6

## 部门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
	<b>合计</b>			<b>5,272,720.16</b>	<b>5,251,226.16</b>	<b>21,494.00</b>		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>5,238,506.16</b>	<b>5,238,506.16</b>			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,741,188.00	1,741,188.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	666,708.00	666,708.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,266,000.00	1,266,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	614,128.80	614,128.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	208,250.64	208,250.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,639.00	50,639.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	384,462.72	384,462.72			
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	307,129.00	307,129.00			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>21,494.00</b>		<b>21,494.00</b>		
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,494.00		21,494.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					

表6

### 部门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
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12,720.00</b>	<b>12,720.00</b>			
30301	离休费	50905	离退休费					
30102	退休费	50905	离退休费					
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助					
30308	助学金	50902	助学金					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助					

表7

## 部门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
**	**	**	**	**	**
210	卫生健康支出	5,272,720.16	5,251,226.16	21,494.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,272,720.16	5,251,226.16	21,494.00	
2100302	乡镇卫生院	5,272,720.16	5,251,226.16	21,494.00	

表8

## 部门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
	<b>合计</b>			<b>5,331,688.80</b>	<b>5,310,194.80</b>	<b>21,494.00</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>5,297,474.80</b>	<b>5,297,474.80</b>		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,741,188.00	1,741,188.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	666,708.00	666,708.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,266,000.00	1,266,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	614,128.80	614,128.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	248,991.00	248,991.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,639.00	50,639.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	402,691.00	402,691.00		
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	307,129.00	307,129.00		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>21,494.00</b>		<b>21,494.00</b>	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,494.00		21,494.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				

表8

## 部门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
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12,720.00</b>	<b>12,720.00</b>		
30301	离休费	50905	离退休费				
30102	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				



表9

## 部门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	







部门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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁强县代家坝镇中心卫生院			
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
年度主要任务	基本支出：保障事业单位工作人员基本工资	人员经费、公用经费（工会经费）	527.27	527.27	
	公共卫生服务	辖区内公共服务全覆盖			
	药品零差率	药品零差率			
	乡村振兴	建设美丽魅力新农村			
	金额合计			527.27	527.27
年度总体目标	目标1：按时足额发放职工工资 目标2：辖区内公共卫生服务全覆盖 目标3：100%实现药品零差率 .....				
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	指标1：完成全年门急诊量		5万人次
			指标2：完成全年出院病人		0.2万人次
			指标3：完成公共卫生服务人次		2万人
		质量指标	指标1：加强医疗服务水平，创新医疗服务项目		逐步提高
			指标2：提高基本公共卫生和重大公共卫生服务		逐步提高
			.....		
		时效指标	指标1：提高医疗治疗成效，缩短门诊、住院时间		逐步提高
			指标2：保障全年公卫工作顺利完成		长期
			.....		
		成本指标	指标1：药品成本控制在40%之内		40%
	指标2：人员经费占总成本40%之内		40%		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1：全年业务增长10%		10%
			指标2：公共卫生服务全覆盖		100%
			.....		
		社会效益指标	指标1：医疗服务能满足当地所需		逐步提高
			指标2：公共卫生服务全面展开		长期
			.....		
		生态效益指标	指标1：医疗废物及时正确处理		100%
			指标2：.....		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：体现政策导向，长期保障工作平稳进行		长期
指标2：提高医疗服务水平，促进医患关系和谐发展			长期		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及患者对医院满意度		≥95%	
		指标2：各相关部门及社会对医院满意度		≥95%	
		.....			

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:			
		.....			