

宁强县高寨子卫生院

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、单位主要职责及机构设置

宁强县高寨子卫生院,是宁强县卫生健康局所属事业单位。

主要职责: 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,我院主要职责主要承担本镇 9 个行政村,2 万余群众的基本医疗、公共卫生、健康教育、计划生育的技术服务。

机构设置: 职能管理科室设有: 院长办、副院长办、医务科(质控办)、院办、院感办、护理部、财务科等。

临床科室设有: 内科门诊、妇科门诊、中医理疗科、妇保门诊、儿保门诊、公卫科、住院部。

医技科室设有: 检验科、B 超室、心电图室。

二、工作任务

(一) 狠抓行动、树新风、全面提升我院整体形象。

1、加强政策理论学习,根据按照县卫健局党组的统一安排部署和要求,在支部及全体干部职工中深入开展作风建设,不断提升服务质量坚持以人为本的理念,落实各项便民措施,提升服务能力,加强重点岗位监管,整治个别岗位存在的生、冷、硬作风行为。

2、以病人为中心,提高服务质量,创人民满意卫生院是我院发展目标,为改善服务态度,落实承诺服务,切实纠正行业不正之风。为使意见和建议落到实处,严格按查处制度处理,使我院行风

有了很大改善,整体形象明显提升。

(二)着力医共体建设,全面提升医疗服务质量。

1、巩固医供体建设成效。2023年在县中医医院的带领下,我院按照一级医疗机构的建设标准,进一步完善了各项管理体系,提升了我院的管理能力和服务能力。

2、强化内部管理。明确工作职责,狠抓医疗安全。完善各项规章制度和操作规程。制定本院绩效考核方案,严格内部考核。

3、更新设备、改善院容院貌。在卫健局及总院的支持下更新了全自动生化分析仪,改建了规范化预防接种门诊。持续开展环境卫生整治行动,定期组织干部职工进行室内外环境卫生大扫除,营造舒适、干净、整洁的工作、生活环境。

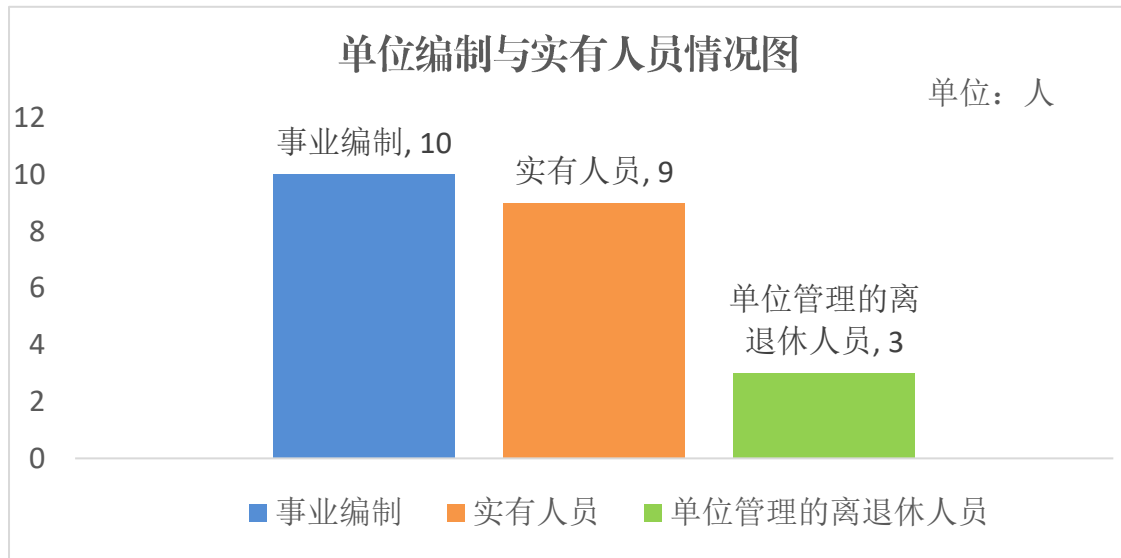
(三)公共卫生工作有序推进。

1、着力应对新冠肺炎防治工作。在应对今年的新冠肺炎工作中,我院高度重视,认真组织,广泛宣传卫生科普知识,成立了发热门诊、设立了留观室。同时组织发动乡村医生,落实责任,做好疫情调查上报和监测工作。

2、加强领导、强化培训、定期督导:根据2023年基本公共卫生服务项目工作的要求,让广大医务人员及乡村医生都能够掌握基本公共卫生工作的知识,做好基本公共卫生服务工作。

三、人员情况说明

截止2023年底,本单位人员编制10人,事业编制10人;实有人员9人,事业9人。单位管理的离退休人员3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 89.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 104.35 万元减少 14.75 万元，主要原因一是人员退休，人员经费减少；二是医疗费补助支出口径调整。本单位当年预算支出 89.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.6 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年 104.35 万元减少 14.75 万元，主要原因一是人员退休，人员经费减少；二是医疗费补助支出口径调整。

(二) 财政拨款收支情况

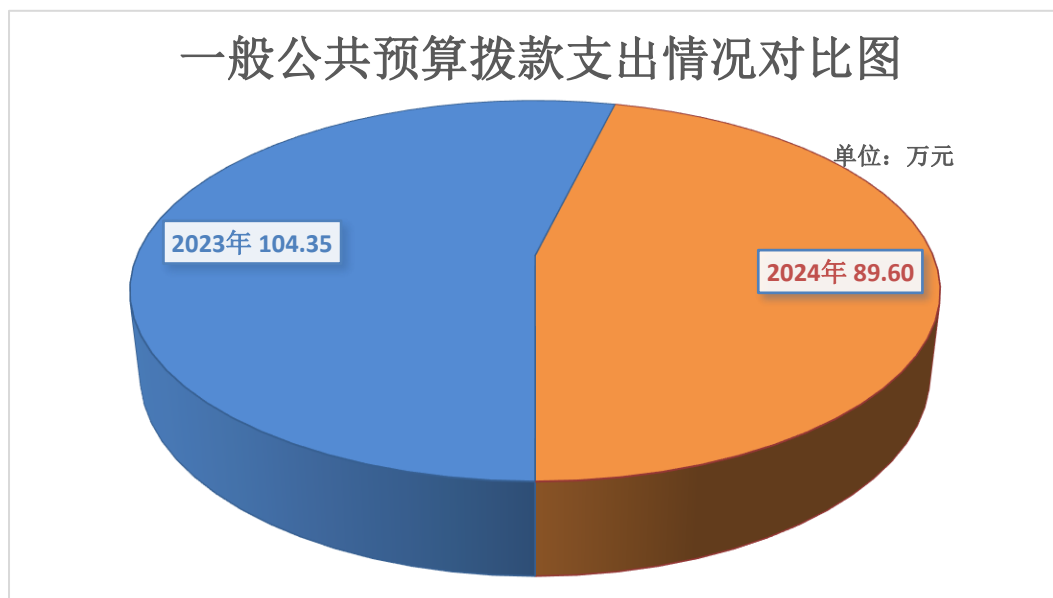
本单位当年财政拨款收入 89.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政

拨款收入较上年 104.35 万元减少 14.75 万元,主要原因一是人员退休,人员经费减少;二是医疗费补助支出口径调整;本单位当年财政拨款支出 89.60 万元,其中一般公共预算拨款支出 89.60 万元、政府性基金拨款支出 0 元,本单位当年财政拨款支出较上年 104.35 万元减少 14.75 万元,主要原因一是人员退休,人员经费减少;二是医疗费补助支出口径调整;

(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 89.60 万元,较上年 104.35 万元减少 14.75 万元,主要原因一是人员退休,人员经费减少;二是医疗费补助支出口径调整;



2、支出按功能科目分类的明细情况

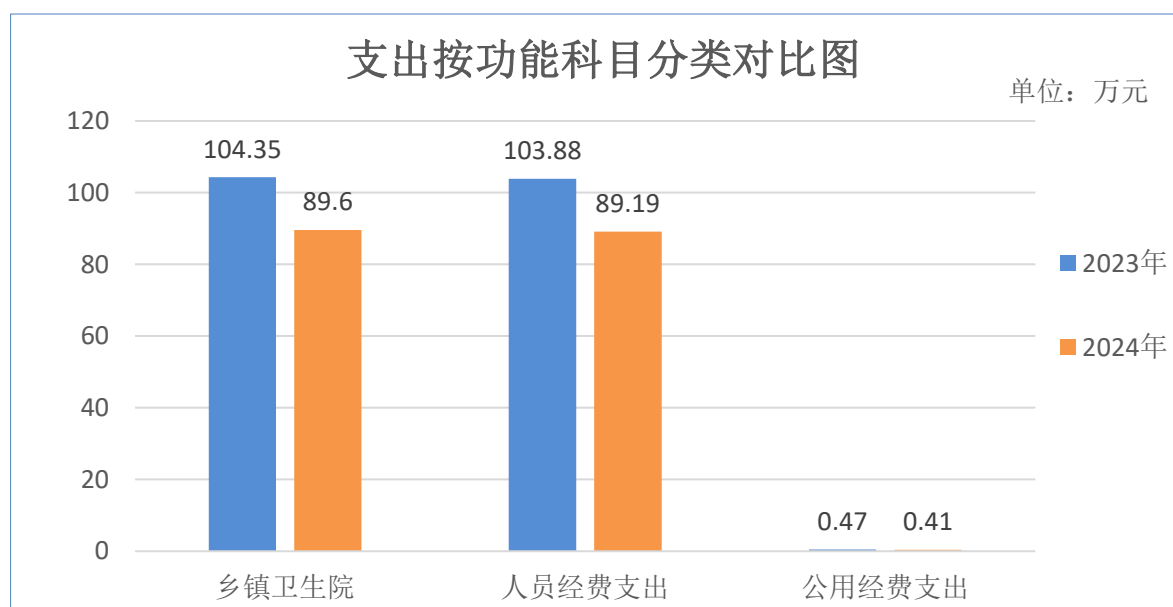
本单位当年一般公共预算支出 89.6 万元,其中:

乡镇卫生院（2100302 项）89.6 万元，较上年 104.35 万元减少 14.75 万元，主要原因一是人员退休，人员经费减少；二是医疗费补助支出口径调整；

人员经费 89.19 万元，较上年 103.88 万元减少 14.69 万元，主要原因一是人员退休，人员经费减少；二是医疗费补助支出口径调整；

公用经费 0.41 万元，较上年 0.47 万元减少 0.06 万元，主要原因是本年度较上年度退休人员增加 2 人，财政配套部分减少；

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

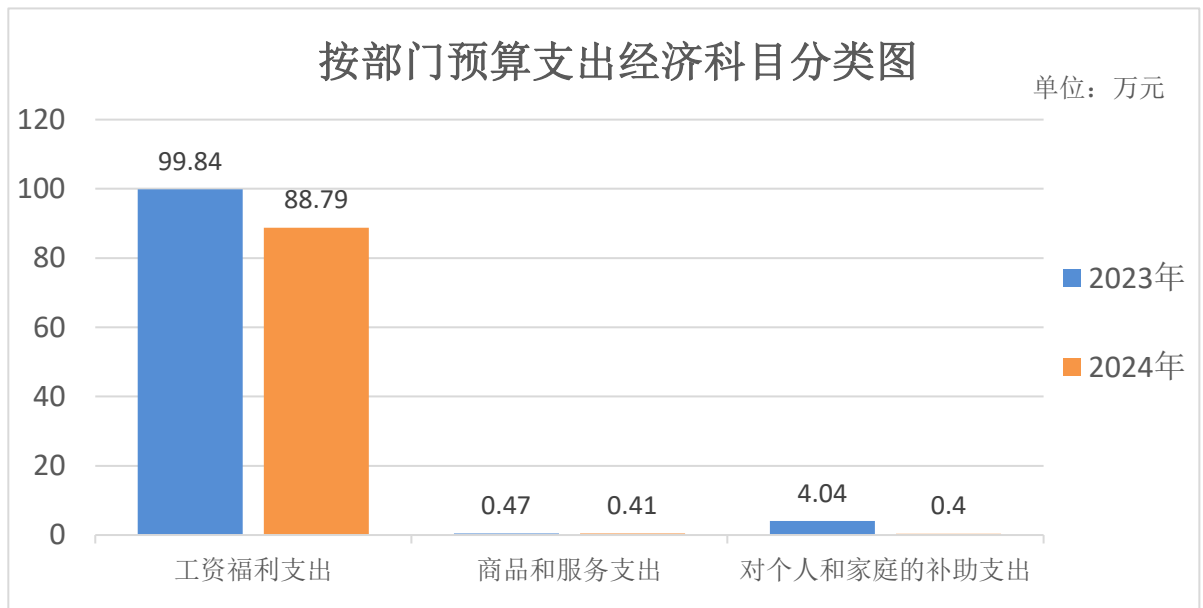
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出 89.60 万元，其中：

工资福利支出（301）88.79 万元，较上年 99.84 万元减少

11.05 万元,主要原因是人员退休,人员经费减少;

商品和服务支出(302)0.41 万元,较上年 0.47 万元减少 0.06 万元,主要原因是本年度较上年度退休人员增加 2 人,财政配套部分减少;

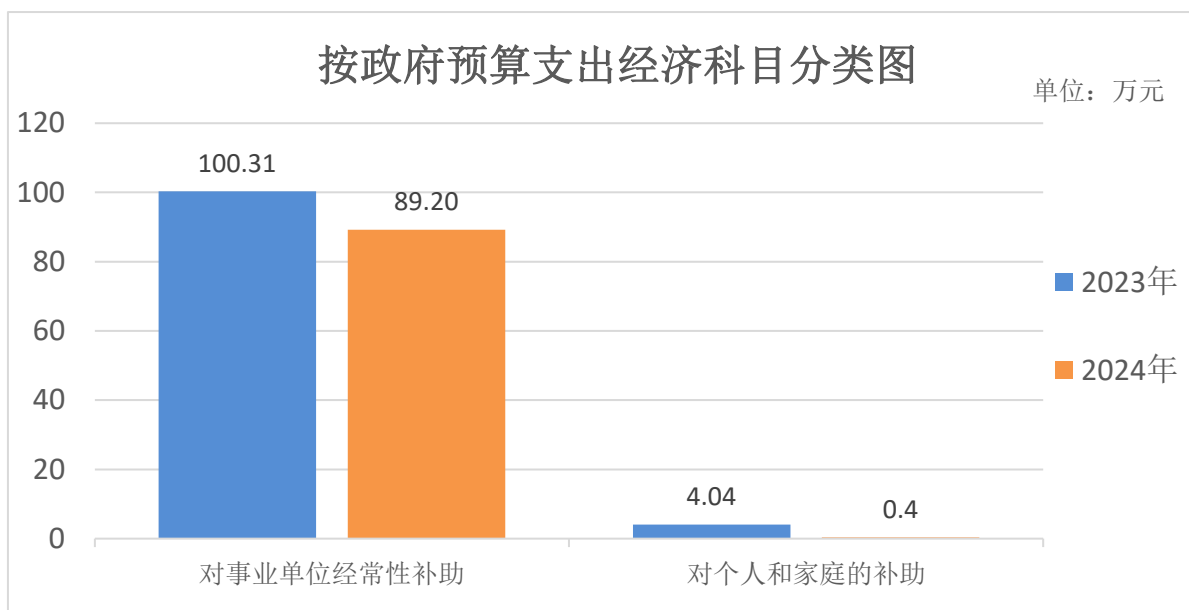
对个人和家庭的补助(303)0.4 万元,较上年 4.04 万元减少 3.65 万元,主要原因是医疗费补助支出口径调整。



(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 89.60 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)89.2 万元,较上年 100.31 万元减少 11.11 万元,主要原因是人员退休,人员经费减少;

对个人和家庭的补助(509)0.4 万元,较上年 4.04 万元减少 3.65 万元,原因是医疗费补助支出口径调整。



（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 0 辆，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

2024 年单位门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 89.60 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

本单位公用经费预算安排 0.41 万元，较上年 0.47 万元减少 0.06 万元，主要原因是公用经费构成为工会经费，人员退休，工资基数减少，工会经费预算减少。

十、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、其他公用经费：开展基本及重大公共卫生服务所开支的其他费用。如：传染病应急物资开支、卫生防疫、监督工作服、清洁用品、健康教育展板、音像资料、宣传用品、宣传广告等。

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：宁强县高寨子卫生院

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	895,979.70	一、部门预算	895,979.70	一、部门预算	895,979.70	一、部门预算	895,979.70
1、财政拨款	895,979.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	895,979.70	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	895,979.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	887,899.70	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	4,120.00	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	3,960.00	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	892,019.70
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	3,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	895,979.70	(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					
本年收入合计	895,979.70	本年支出合计	895,979.70	本年支出合计	895,979.70	本年支出合计	895,979.70
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							
收入总计	895,979.70	支出总计	895,979.70	支出总计	895,979.70	支出总计	895,979.70

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	895,979.70	一、财政拨款	895,979.70	一、财政拨款	895,979.70	一、财政拨款	895,979.70
1、一般公共预算拨款	895,979.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	895,979.70	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	887,899.70	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	4,120.00	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	3,960.00	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	892,019.70
		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	3,960.00
		10、卫生健康支出	895,979.70	(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					
本年收入合计	895,979.70	本年支出合计	895,979.70	本年支出合计	895,979.70	本年支出合计	895,979.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	895,979.70	支出总计	895,979.70	支出总计	895,979.70	支出总计	895,979.70

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	895,979.70	891,859.70	4,120.00		
21003	基层医疗卫生机构	895,979.70	891,859.70	4,120.00		
2100302	乡镇卫生院	895,979.70	891,859.70	4,120.00		

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
	合计			895,979.70	891,859.70	4,120.00		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	887,899.70	887,899.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	335,832.00	335,832.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,560.00	37,560.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	261,926.00	261,926.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,478.08	101,478.08			
30110	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,406.38	39,406.38			
30112	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,377.00	9,377.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,750.24	72,750.24			
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	29,570.00	29,570.00			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	4,120.00		4,120.00		
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	4,120.00		4,120.00		
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					
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3,960.00	3,960.00			
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	3,600.00	3,600.00			
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	360.00	360.00			
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	895,979.70	891,859.70	4,120.00	
21003	基层医疗卫生机构	895,979.70	891,859.70	4,120.00	
2100302	乡镇卫生院	895,979.70	891,859.70	4,120.00	

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
	合计			895,979.70	891,859.70	4,120.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	887,899.70	887,899.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	335,832.00	335,832.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,560.00	37,560.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	261,926.00	261,926.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,478.08	101,478.08		
30110	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,406.38	39,406.38		
30112	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,377.00	9,377.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,750.24	72,750.24		
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	29,570.00	29,570.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	4,120.00		4,120.00	
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	4,120.00		4,120.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				

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				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3,960.00	3,960.00		
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	3,600.00	3,600.00		
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	360.00	360.00		
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		宁强县高寨子卫生院			
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	人员支出：保障事业单位工作人员基本工资	人员经费及公用经费（工会经费）	89.60	89.60	
	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			89.6	89.6
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	完成全年门诊量12000人次		12000
			完成公共卫生服务人次16000人次		16000
		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：提高公共卫生服务质量		长期
				
		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：保障全年公共卫生工作顺利完成		100%
				
		成本指标	门诊药品控制在70%之内		≥70%
			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	全年业务增长5%		≥5%
			公共卫生全覆盖		
				
		社会效益指标	高血压控制率		≥70%
			老年人管理率		≥80%
				
		生态效益指标	建立污水处理系统		已建立
			医疗废物及时有效处理		
.....					
可持续影响指标		长期保障工作平稳进行		持续保持	
	提高医疗服务水平，促进医患关系和谐发展				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	

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:			
				