

西乡县高川中心卫生院
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、基本医疗服务：我院认真开展常见病、多发病的诊治和护理工作，强化医疗质量管理，完善质控体系，提高医疗服务能力和技术水平。同时，改进服务模式，优化服务流程，方便群众就医。落实药品三统一政策，执行药品零差价销售。

2、基本公共卫生工作

我院设立公共卫生和计划生育管理办公室，根据《国家基本公共卫生服务规范》，认真开展基本公共卫生服务项目。

（二）内设机构

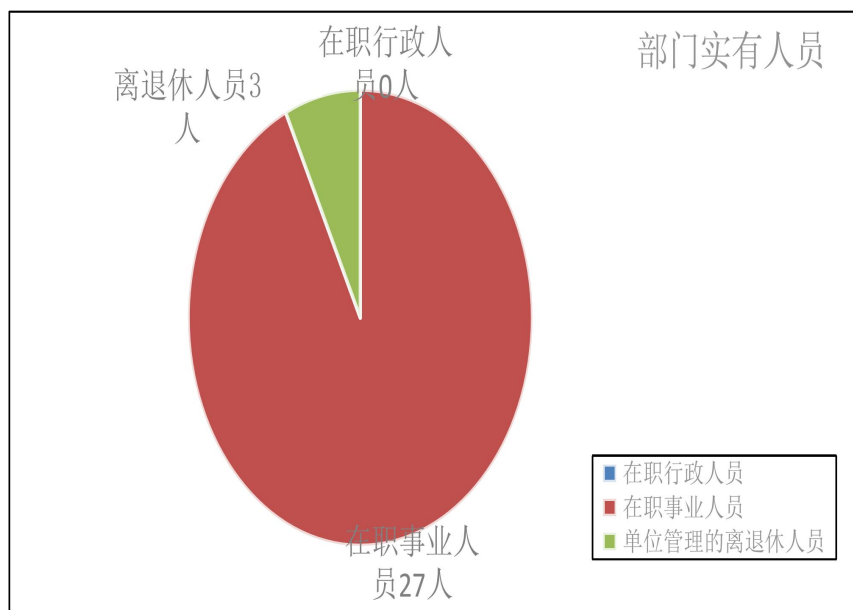
根据上述职责，本部门 2024 年内设 14 个股室（包括内科、外科、儿科、妇科、功能科、检验科、医务科、院感科、护理部、药剂科、中医科、公卫科、财务科、综合办公室）。

二、工作任务

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。我单位主要工作任务为常见病、多发病诊治和护理；传染病防治、计划免疫、慢性病防治、妇幼和老年人保健；健康教育；公共卫生服务；计划生育技术服务；卫生技术人员培训等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 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 234.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.19 万元，主要原因是 2023 年 4 月调出一人，人员经费减少；本单位当年预算支出 234.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.94 万元、政府性基金拨款支

出 0 万元，较上年减少 2.19 万元，主要原因是 2023 年 4 月调出一人，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 234.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.19 万元，主要原因是 2023 年 4 月调出一人，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 234.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.19 万元，主要原因是 2023 年 4 月调出一人，人员经费减少。

（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 234.94 万元，较上年减少 2.19 万元，主要原因是 2023 年 4 月调出一人，人员经费减少。

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 234.94 万元，其中：

（1）乡镇卫生院（2100302）173.50 万元，较上年减少，原因是 2023 年 4 月调出一人，人员经费减少。

（2）事业单位医疗（2101102）10.51 万元，较上年减少，原因 2023 年 4 月调出一人，人员经费减少。

（3）住房公积金（2210201）19.41 万元，较上年减少

1.98 万元，原因是 2023 年 4 月调出一人，人员经费减少。

(4) 事业单位离退休(2080502) 5.65 万元，较上年减少，原因是 2023 年 4 月调出一人，人员经费减少。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 25.87 万元，较上年减少，原因是 2023 年 4 月调出一人，人员经费减少。

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 234.94 万元，其中：

工资福利支出(301) 228.61 万元，较上年减少 1.03 万元，原因是 2023 年 4 月调出一人，人员经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 6.33 万元，较上年减少 1.16 万元，原因是 2023 年 4 月调出一人，人员经费减少；

(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。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 239.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本单位当年无公用经费预算，并已公开空表。

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：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

6. 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

7. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

8. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费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；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）支出。

9. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

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：西乡县高川中心卫生院

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 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 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

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 | 2,349,376.00 | 一、部门预算 | 2,349,376.00 | 一、部门预算 | 2,349,376.00 | 一、部门预算 | 2,349,376.00 |
| 1、财政拨款 | 2,349,376.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,349,376.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,349,376.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,286,136.00 | 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 | | 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 | 63,240.00 | 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 | 2,286,136.00 |
| 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 | 315,249.00 | (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 | 63,240.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,840,080.00 | (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 | 194,047.00 | | | | |
| | | 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 | 2,349,376.00 | 本年支出合计 | 2,349,376.00 | 本年支出合计 | 2,349,376.00 | 本年支出合计 | 2,349,376.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 2,349,376.00 | 支出总计 | 2,349,376.00 | 支出总计 | 2,349,376.00 | 支出总计 | 2,349,376.00 |

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 | 2,349,376.00 | 一、财政拨款 | 2,349,376.00 | 一、财政拨款 | 2349376 | 一、财政拨款 | 2,349,376.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,349,376.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,349,376.00 | 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 | 2,286,136.00 | 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 | | 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 | 63,240.00 | 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 | 2,286,136.00 |
| | | 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 | 315,249.00 | (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 | 63,240.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,840,080.00 | (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 | 194,047.00 | | | | |
| | | 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 | 2,349,376.00 | 本年支出合计 | 2,349,376.00 | 本年支出合计 | 2349376 | 本年支出合计 | 2,349,376.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,349,376.00 | 支出总计 | 2,349,376.00 | 支出总计 | 2349376 | 支出总计 | 2,349,376.00 |

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 |
|---------|------------------|------------|------------|--------|----------|----|
| | 合计 | 2349376.00 | 2349376.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 315249.00 | 315249.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 315249.00 | 315249.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 56520.00 | 56520.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258729.00 | 258729.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1840080.00 | 1840080.00 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1734971.00 | 1734971.00 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1734971.00 | 1734971.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 105109.00 | 105109.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 105109.00 | 105109.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 194047.00 | 194047.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 194047.00 | 194047.00 | | | |

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 |
|---------|--------|------------|------------|--------|----------|----|
| | 合计 | 2349376.00 | 2349376.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 194047.00 | 194047.00 | | | |

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 | | | 2349376.00 | 2349376.00 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2286136.00 | 2286136.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 877020.00 | 877020.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 62100.00 | 62100.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 70792.00 | 70792.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 669240.00 | 669240.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 258729.00 | 258729.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 105109.00 | 105109.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 23989.00 | 23989.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 194047.00 | 194047.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 25110.00 | 25110.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 63240.00 | 63240.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 56520.00 | 56520.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 6360.00 | 6360.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 360.00 | 360.00 | | | |

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 |
|---------|--------------|------------|------------|--------|----|
| | 合计 | 2349376.00 | 2349376.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 315249.00 | 315249.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 315249.00 | 315249.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 56520.00 | 56520.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 258729.00 | 258729.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1840080.00 | 1840080.00 | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1734971.00 | 1734971.00 | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1734971.00 | 1734971.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 105109.00 | 105109.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 105109.00 | 105109.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 194047.00 | 194047.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 194047.00 | 194047.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 194047.00 | 194047.00 | | |

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 | | | 2349376.00 | 2349376.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2286136.00 | 2286136.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 877020.00 | 877020.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 62100.00 | 62100.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 70792.00 | 70792.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 669240.00 | 669240.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 258729.00 | 258729.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 105109.00 | 105109.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 23989.00 | 23989.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 194047.00 | 194047.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 25110.00 | 25110.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 63240.00 | 63240.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 56520.00 | 56520.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 6360.00 | 6360.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 360.00 | 360.00 | | |

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: | | | |
| | | | | | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西乡县高川中心卫生院 | | | |
|---------------|--|------------------------------|---------------------|--------|------|
| 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 |
| | 人员经费支出 | 人员经费，包括工资、补贴、奖金、社会保障费、住房公积金等 | 234.94 | 234.94 | |
| 金额合计 | | | 234.94 | 234.94 | |
| 年度总体目标 | 目标1：按时足额发放职工工资、津贴、缴纳养老保险、住房公积金等社会保障费。 目标2：提高医疗资源利用效率，合理配置医疗设备、药品等资源，降低成本，提高经济效益。 目标3：加强人才培养和学科建设，提高医务人员的专业素质和服务能力。 目标4：提升我院的诊疗水平。 目标5：有效预防和控制传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力，保障人民群众身体健康 | | | | |
| 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：财政供养在职人数 | | 27 |
| | | | 指标2：退休人数 | | 3 |
| | | | 指标3：遗属人数 | | 2 |
| | | 质量指标 | 指标1：人员经费保障率 | | 100% |
| | | | 指标2：医疗服务效率 | | 提高 |
| | | | 指标3：医院人员流失率 | | ≤5% |
| | | 时效指标 | 指标1：每月15日前发放职工工资及补贴 | | 按时发放 |
| | | | 指标2：资金到位率 | | 100% |
| | | | 指标3：补助资金拨付时间 | | 按时发放 |
| | | 成本指标 | 指标1：人员经费保障成本 | | 100% |
| | | | 指标2：中药饮片加成率 | | ≤25% |
| | | | 指标3：劳务费支出占比与上年度相比 | | 不变 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提供就业岗位，增加群众收入 | | 有所增加 |
| | | | 指标1：收入与支出比例有所增长 | | 有所增长 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提高医务人员工作积极性 | | 提高 |
| | | | 指标2：提高居民健康水平 | | 持续提高 |
| | | | 指标3：保障特殊群体的健康权益 | | 持续保障 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：改善医疗服务质量 | | 持续改善 |
| | | | 指标2：加强公共卫生服务 | | 持续加强 |
| | | | 指标3：提高资源利用效率 | | 不断提高 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：推动卫生健康事业可持续发展 | | 持续推动 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者满意度 | | 有所提升 |
| 指标2：公共卫生服务满意度 | | | 有所提升 | | |
| 指标3：职工满意度 | | | ≥90% | | |

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。

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。