

岐山县蔡家坡镇卫生院  
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**

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

卫生院是医疗预防工作的综合性机构，负责所在辖区内医疗卫生工作，组织群众卫生运动，并对基层卫生医疗机构进行业务指导，担负着医疗、防疫、保健的重要任务，同时提供公共卫生服务及管理、基本医疗服务等相关工作。

#### （二）机构设置

岐山县蔡家坡镇卫生院主要设置 4 个科室：办公室、财务科、公卫科、数字化预防接种中心。

### 二、工作任务

#### （一）立足现状、脚踏实地，做好医院管理工作

1. 认清形势、正视问题、直面困难、树立信心，年初由院长与各科室负责人签订了岗位目标责任书，明确了岗位职责和目标任务，全院职工都能认真履行自己的工作职责，并对自己科室负责，积极营造团队协作与发挥个人作用相结合的氛围，开创了较为良好的局面。

2. 努力加强医德医风建设与业务素质的提升，我院制定了培训计划，内容包括业务知识、公共卫生服务规范、道德讲堂等，由每位职工轮流在院内开展知识讲座，每半年进行一次评比、点评。通过半年来的坚持，全院职工的业务水平、工作效率，精神面貌和工作积极性都有了很大的提高。

3. 扎实推行以公共服务为抓手的绩效考核制度，根据我院实际情况，广泛征求职工意见建议，科学合理设置考核指标，坚持兼顾公平的原则，发挥了正向激励作用，调动了全院职工的积极性。

## （二）积极创新、攻坚克难，使公共卫生工作再上新台阶

面对蔡家坡地区人口结构复杂，人员流动性大，医疗机构众多，群众对我院公卫服务信任度较低的情况，我院积极横向联动，主动与蔡镇地区其他医疗单位合作，充分调动了蔡家坡镇各方有生力量及本院职工的工作积极性和主动性，适时调整了院内公卫管理结构，尝试以家庭医生团队为核心力量的公卫服务模式，优化组合，收到了较好的效益。

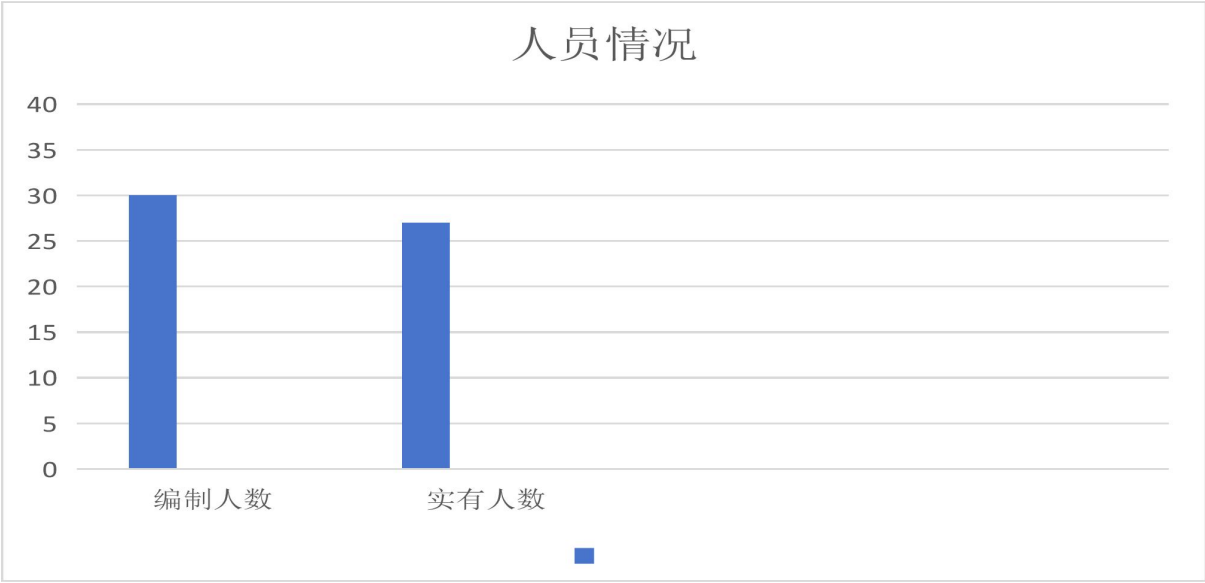
## （三）加强村医管理、发展一村一特色，稳固推进农村卫生工作。

由院长亲自带队，对全镇 14 家村卫生室进行大排查、大走访，对村医在工作中出现的困惑、业务方面的难题、生活上的困难予以重新梳理，对往年公卫经费发放情况进行分析研判，提出相应的措

施。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 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 34 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 295.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 295.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用于事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 54.01 万元，主要原因为本年度人员增加，工资、社保基数调整；本单位当年预算支出 295.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 295.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用于事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 54.01 万元，主要原因为本年度人员增加，工资、社保基数调整。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 295.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 295.91 万元、政府性基金拨

款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 54.01 万元，主要因为本年度人员增加，工资、社保基数调整；本单位当年财政拨款支出 295.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 295.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 54.01 万元，主要因为本年度人员增加，工资、社保基数调整。

### （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 295.91 万元，较上年增加 54.01 万元，原因为本年度人员增加，工资、社保基数调整。

#### 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 295.91 万元，其中：

乡镇卫生院（2100302）295.91 万元，其中人员经费 255.44 万元，较上年增加 13.54 万元，原因是干部职工增加核增绩效工资；专项业务经费 40.47 万元，较上年增加 40.47 万元，原因是科目调整。

### 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 295.91 万元，其中：

工资福利支出（301）294.77 万元，较上年增加 59.00 万元，原因是本单位在职人员工资、社保基数调整；

对个人和家庭的补助支出（303）1.14 万元，较上年减少 4.99 万元，原因是科目调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 295.91 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）294.77 万元，较上年增加 59.00 万元，原因是本单位在职人员工资、社保基数调整。

对个人和家庭的补助（509）1.14 万元，较上年减少 4.99 万元，原因是科目调整。

#### **（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，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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

#### 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，单价 20 万元以上的设备 1 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 295.91 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 0 万元，与上年一致。

## 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：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县蔡家坡镇卫生院

保密审查情况：已审查

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  | 2024年单位综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2024年单位综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2024年单位综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2024年单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2024年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  | 2024年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  | 2024年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  | 2024年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  | 2024年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2024年单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表12 | 2024年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    | 不涉及    |
| 表13 | 2024年单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 2024年单位整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 2024年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

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           | 2959129.00 | 一、部门预算         | 2959129.00 | 一、部门预算          | 2959129.00 | 一、部门预算            | 2959129.00 |
| 2  | 1、财政拨款           | 2959129.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 2554376.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 2959129.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 2542976.00 | 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的项目 | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 0.00       | 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)对个人和家庭的补助    | 11400.00   | 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助      | 2947729.00 |
| 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      | 404753.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 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       | 404753.00  | 7、对企业补助           | 0.00       |
| 9  | 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    | 0.00       | (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       | 11400.00   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 2959129.00 | (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 | 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       |
| 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      | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 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 | 本年收入合计           | 2959129.00 | 本年支出合计         | 2959129.00 | 本年支出合计          | 2959129.00 | 本年支出合计            | 2959129.00 |
| 32 | 用事业基金弥补收支差额      | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年            | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
| 33 | 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       |
| 34 | 上年结转             | 0.00       |                |            |                 |            |                   |            |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转      | 0.00       |                |            |                 |            |                   |            |
| 36 | 非财政拨款资金结余        | 0.00       |                |            |                 |            |                   |            |
| 37 | 收入总计             | 2959129.00 | 支出总计           | 2959129.00 | 支出总计            | 2959129.00 | 支出总计              | 2959129.00 |



表 3

2024 年单位综合预算支出总表

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         | 2959129 | 2959129 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 2  | 306    | 岐山县卫生健康局   | 2959129 | 2959129 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 3  | 306020 | 岐山县蔡家坡镇卫生院 | 2959129 | 2959129 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |

表 4

2024 年单位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        |
| 1  | 一、财政拨款           | 2959129.00 | 一、财政拨款         | 2959129.00 | 一、财政拨款          | 2959129.00 | 一、财政拨款          | 2959129.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 2959129.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 2554376.00 | 1、机关工资福利支出      | 0.00       |
| 3  | 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       | 2542976.00 | 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      | 0.00       | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00       |
| 5  | 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    | 11400.00   | 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    | 2947729.00 |
| 7  |                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 404753.00  | 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       | 404753.00  | 7、对企业补助         | 0.00       |
| 9  |                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 0.00       | (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     | 11400.00   |
| 11 |                  |            | 10、卫生健康支出      | 2959129.00 | (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      | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 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 | 本年收入合计           | 2959129.00 | 本年支出合计         | 2959129.00 | 本年支出合计          | 2959129.00 | 本年支出合计          | 2959129.00 |
| 32 | 上年结转             | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年            | 0.00       | 结转下年            | 0.00       |
| 33 | 收入总计             | 2959129.00 | 支出总计           | 2959129.00 | 支出总计            | 2959129.00 | 支出总计            | 2959129.00 |

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|----------|---------|---------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计       | 2959129 | 2554376 | 0      | 404753   |    |
| 2  | 210     | 卫生健康支出   | 2959129 | 2554376 | 0      | 404753   |    |
| 3  | 21003   | 基层医疗卫生机构 | 2959129 | 2554376 | 0      | 404753   |    |
| 4  | 2100302 | 乡镇卫生院    | 2959129 | 2554376 | 0      | 404753   |    |

表 6

2024 年单位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        |          |          | 2959129 | 2554376 | 0      | 404753   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出    |          |          | 2947729 | 2542976 | 0      | 404753   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出   | 1709016 | 1709016 | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴      | 50501    | 工资福利支出   | 62980   | 0       | 0      | 62980    |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资      | 50501    | 工资福利支出   | 316663  | 0       | 0      | 316663   |    |
| 6  | 30112    | 其他社会保障缴费  | 50501    | 工资福利支出   | 649404  | 649404  | 0      | 0        |    |
| 7  | 30113    | 住房公积金     | 50501    | 工资福利支出   | 184556  | 184556  | 0      | 0        |    |
| 8  | 30199    | 其他工资福利支出  | 50501    | 工资福利支出   | 25110   | 0       | 0      | 25110    |    |
| 9  | 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 11400   | 11400   | 0      | 0        |    |
| 10 | 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 11400   | 11400   | 0      | 0        |    |

表 7

2024 年单位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       | 2554376 | 2554376 | 0      |    |
| 2  | 210     | 卫生健康支出   | 2554376 | 2554376 | 0      |    |
| 3  | 21003   | 基层医疗卫生机构 | 2554376 | 2554376 | 0      |    |
| 4  | 2100302 | 乡镇卫生院    | 2554376 | 2554376 | 0      |    |

表 8

2024 年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-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        |          |          | 2554376 | 2554376 | 0      |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出    |          |          | 2542976 | 2542976 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出   | 1709016 | 1709016 | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴      | 50501    | 工资福利支出   | 0       | 0       | 0      |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资      | 50501    | 工资福利支出   | 0       | 0       | 0      |    |
| 6  | 30112    | 其他社会保障缴费  | 50501    | 工资福利支出   | 649404  | 649404  | 0      |    |
| 7  | 30113    | 住房公积金     | 50501    | 工资福利支出   | 184556  | 184556  | 0      |    |
| 8  | 30199    | 其他工资福利支出  | 50501    | 工资福利支出   | 0       | 0       | 0      |    |
| 9  | 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 11400   | 11400   | 0      |    |
| 10 | 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 11400   | 11400   | 0      |    |

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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  |
| 1  | 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 |
| 2  |           |      | 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 |
| 3  |           |      | 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 |
| 4  |           |      | 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 |
| 5  |           |      | 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 |
| 6  |           |      | 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 |
| 7  |           |      | 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 |
| 8  |           |      | 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 |
| 9  |           |      | 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 |
| 10 |           |      | 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 |
| 11 |           |      | 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 |
| 12 |           |      | 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 |
| 13 |           |      | 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 |
| 14 |           |      | 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 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 | 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 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称           | 项目金额   | 项目简介                                   |
|----|--------|--------------------|--------|----------------------------------------|
| 1  |        | 合计                 | 404753 |                                        |
| 2  | 306    | 岐山县卫生健康局           | 404753 |                                        |
| 3  | 306020 | 岐山县蔡家坡镇卫生院         | 404753 |                                        |
| 4  |        | 专用项目               | 404753 |                                        |
| 5  |        | 单位运转类专项            | 404753 |                                        |
| 6  |        | 个人采暖补贴（在职）         | 62980  | 按照年度工作任务，根据年初预算，按时拨付本年度取暖费             |
| 7  |        | 降温费                | 25110  | 以人事部门的相关文件精神，以及年初预算安排的项目资金，组织本单位进行项目实施 |
| 8  |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 316663 | 以年度考核结果，发放本年度奖励性工资                     |





表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

|          |              |           |                 |         |    |
|----------|--------------|-----------|-----------------|---------|----|
| 项目名称     |              |           | 个人采暖补贴（在职）      |         |    |
| 主管部门     |              |           | 岐山县卫生健康局        |         |    |
| 资金金额（万元） |              |           | 实施期资金总额：        | 6.3     |    |
|          |              |           | 其中：财政拨款         | 6.3     |    |
|          |              |           | 其他资金            |         |    |
| 总体目标     | 保障按规定发放的采暖补贴 |           |                 |         |    |
| 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      | 涉及27名干部职工       | 100%    |    |
|          |              | 质量指标      | 圆满完成各项工作任务      | 100%    |    |
|          |              | 时效指标      | 及时足额保障          | 100%    |    |
|          |              | 成本指标      | 按采暖季发放          | 2300元/人 |    |
|          | 效益指标         | 经济效益指标    | 资金使用效果          | 显著提高    |    |
|          |              | 社会效益指标    | 调动职工积极性、更好的服务群众 | 逐步提高    |    |
|          |              | 生态效益指标    |                 |         |    |
|          |              | 可持续影响指标   | 提高医务人员幸福感       | 明显改善    |    |
|          | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 满意度             | 100%    |    |

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

|          |                       |           |                 |        |    |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|--------|----|
| 项目名称     |                       |           | 降温费             |        |    |
| 主管部门     |                       |           | 岐山县卫生健康局        |        |    |
| 资金金额（万元） |                       |           | 实施期资金总额：        | 2.51   |    |
|          |                       |           | 其中：财政拨款         | 2.51   |    |
|          |                       |           | 其他资金            |        |    |
| 总体目标     | 按规定发放的降温费，保障职工幸福感、满意度 |           |                 |        |    |
| 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      | 涉及27名干部职工       | 100%   |    |
|          |                       | 质量指标      | 圆满完成各项工作任务      | 100%   |    |
|          |                       | 时效指标      | 及时足额保障          | 100%   |    |
|          |                       | 成本指标      | 按降温季发放          | 930元/人 |    |
|          | 效益指标                  | 经济效益指标    | 资金使用效果          | 显著提高   |    |
|          |                       | 社会效益指标    | 调动职工积极性、更好的服务群众 | 明显提高   |    |
|          |                       | 生态效益指标    |                 |        |    |
|          |                       | 可持续影响指标   | 提高医务人员幸福感       | 明显改善   |    |
|          | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 满意度             | 100%   |    |

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

|          |                                   |           |                    |       |    |
|----------|-----------------------------------|-----------|--------------------|-------|----|
| 项目名称     |                                   |           | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 |       |    |
| 主管部门     |                                   |           | 岐山县卫生健康局           |       |    |
| 资金金额（万元） |                                   |           | 实施期资金总额：           | 31.66 |    |
|          |                                   |           | 其中：财政拨款            | 31.66 |    |
|          |                                   |           | 其他资金               |       |    |
| 总体目标     | 加强单位的管理，提高工作效率，调动职工积极性，促进卫生事业健康发展 |           |                    |       |    |
| 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      | 涉及27名干部职工          | 100%  |    |
|          |                                   | 质量指标      | 圆满完成各项工作任务         | 100%  |    |
|          |                                   | 时效指标      | 及时足额保障             | 100%  |    |
|          |                                   | 成本指标      | 按人事考核结果发放          | 100%  |    |
|          | 效益指标                              | 经济效益指标    | 资金使用效果             | 显著提高  |    |
|          |                                   | 社会效益指标    | 调动职工积极性、更好的服务群众    | 逐步提高  |    |
|          |                                   | 生态效益指标    |                    |       |    |
|          |                                   | 可持续影响指标   | 提高医务人员幸福感          | 明显改善  |    |
|          | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 满意度                | 100%  |    |

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称    |                       | 岐山县蔡家坡镇卫生院            |                 |        |        |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------|--------|
| 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   |
|         | 整体支出                  | 2024年工资福利支出及对个人和家庭的补助 | 295.91          | 295.91 |        |
|         | 金额合计                  |                       | 295.91          | 295.91 |        |
| 年度总体 目标 | 2024年工资福利支出及对个人和家庭的补助 |                       |                 |        |        |
| 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                  | 涉及27名干部职工       |        | 100%   |
|         |                       | 质量指标                  | 圆满完成各项工作任务      |        | 100%   |
|         |                       | 时效指标                  | 及时足额保障          |        | 100%   |
|         |                       | 成本指标                  | 按月执行            |        | 100%   |
|         | 效益指标                  | 经济效益指标                | 资金使用效果          |        | 显著提高   |
|         |                       | 社会效益指标                | 调动职工积极性，更好的服务群众 |        | 逐步提高   |
|         |                       | 生态效益指标                | 维护自然生态的平衡       |        | 维护环境质量 |
|         |                       | 可持续影响指标               | 本单位职工积极性        |        | 明显改善   |
|         | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标             | 满意度             |        | 100%   |

表 15

2024 年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    |      |  |
|          |        |           |      |         |      |  |
| 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 |      |         |      |  |