

陇县李家河卫生院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

具体职责：承担疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职能；承担村卫生室管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职能；承担基本医疗服务职能；宣传、贯彻、落实党的计划生育方针、政策、法律、法规；开展“优生优育”和“生殖保健”系列服务；维护育龄妇女的合法权益；坚持国家介导和个人自愿相结合原则，开展避孕方法的知情选择，做好避孕药具的发放和推广工作；组织和培训村级计划生育技术服务人员，指导村级计划生育服务工作；做好流动人口计划生育服务工作；完成计生协会安排的工作任务；完成县卫健局交办的其他工作任务。

内设机构设置：内科、外科、妇产科、全科、心电图室、放射科、财务科、药剂科、检验科、护理科、预防接种科、基本公共卫生服务科室、医保科等科室。

二、工作任务

（一）坚持务实功，求实效，继续坚持做好乡村振兴工作

要以坐不住的紧迫感，等不起的责任感和务求实效的工作作风，高标准、高质量，认真做好、做实家庭医生签约服务工作，做到应签尽签，提高履约质量，继续实行“先诊疗后付费模式”，进一步提升“一站式”报销服务水平，有效减少因病致贫

和返贫现象发生，继续推动乡村医疗卫生服务体系深化改革。

（二）充分发挥中医药特色和优势，提升中医药服务能力

为切实增强中医药服务能力，一要继续加强业务知识培训。邀请县级专家组深入医院举办培训班，推广中医药和中医药适宜技术、中医急诊急救能力等方面进行培训；二要广泛宣传，营造良好氛围。充分利用医院健康教育宣传栏、中医适宜技术健康处方等宣传载体，大力宣传中医药防病治病、急诊急救的简便有效方法，以中医药和中医药适宜技术的推广应用带动，促进医院医院中医药的发展，提升中医药服务能力。

（三）提升公共卫生服务水平，加强疾病防控和监督执法工作

规范实施12类46项公共卫生服务项目工作，高标准严要求的完成任务，使公共卫生工作精细化管理，夯实公共卫生服务责任，严格按照项目实施成效进行绩效考核，分工明确，责任到人，全面执行新版《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，加强信息化建设，考核结果与补助经费挂钩，提高项目实施效果和群众获得感。

（四）加强党建和行风建设，为事业发展提供有力保障

坚持抓党建、严行风，大力实施转变作风效能提升，加强党风廉政建设和行业作风建设是我院卫生健康事业又好又快发展的基础，是推动全面从严治党向纵深发展的有力抓手，责任重大，全院上下要提高政治站位，夯实责任，狠抓作风教育，持续营造

风清气正的良好氛围。

(五) 进一步巩固完善基本药物制度，严格执行医改政策

1、严格落实药品“零差率”政策和药品耗材“两票制”，确保我院基本药物配备使用比例达到要求。

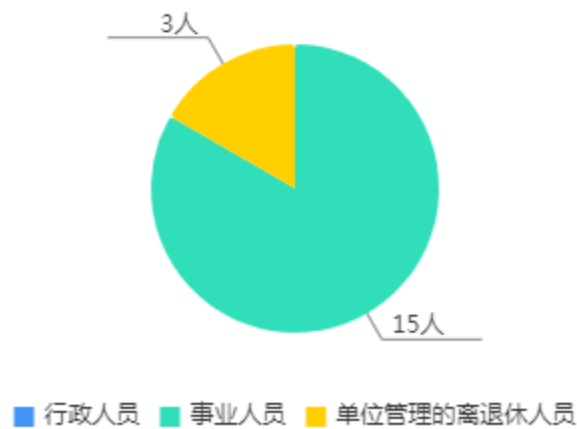
2、认真贯彻执行药品耗材采购“两票制”，实行药品耗材统一采购、带量采购、量价采购、降低虚高价格。

3、切实履行监管职责，“三统一”领导小组对村卫生室基本药物的采购、配送、销售进行监管，由药房负责人提交备药计划经院长审批后网上采购。发挥卫生院的指导管理职能，加大对村级药品配送使用全过程的监管力度，确保群众用药安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入290.77万元，其中：一般公共预算拨款290.77万元，较上年增加254.74万元，增长706.90%，增长的主要原因是：本年度工资调资后人员经费和基本养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金增加；本单位2024年预算支出290.77万元，其中：一般公共预算拨款290.77万元，较上年增加254.74万元，增长706.90%，增长的主要原因是：本年度工资调资后人员经费和基本养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入290.77万元，其中：一般公共预算拨款收入290.77万元，较上年增加254.74万元，增长706.90%，增长的主要原因是：本年度工资调资后人员经费和基本养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金增加；本单位2024年财政拨款支出290.77万元，其中：一般公共预算拨款支出290.77万元，较上年增加254.74万元，增长706.90%，增长的主要原因是：本年度工资调资后人员经费和基本养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出290.77万元，较上年增加254.74万元，增长706.90%，增长的主要原因是：本年度工资调资后人员经费和基本养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出290.77万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.42万元，较上年减少0.06万元，下降0.63%，下降的主要原因是：上年度将养老保险预算在乡镇卫生院（2100302）科目，本年度将基本养老保险缴费正常预算在机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目，故此科目预算减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.71万元，较上年减少0.03万元，下降0.63%，下降的主要原因是：人员调动调整，本年度正常预算职业年金，故本年度预算减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度预算工伤保险，故本年度调整预算到事业单位医疗科目，故本年度减少；

（4）乡镇卫生院（2100302）265.65万元，较上年增加254.98万元，增长2389.69%，增长的主要原因是：本年度工资全额预算（2080505），故此科目预算增加；

（5）事业单位医疗（2101102）3.93万元，较上年增加0.51

万元，增长14.91%，增长的主要原因是：工资基数调整，医疗保险预算基数增大，事业单位医疗预算增加；

(6) 住房公积金（2210201）7.06万元，较上年减少0.56万元，下降7.35%，下降的主要原因是：人员调动，住房公积金预算减少。

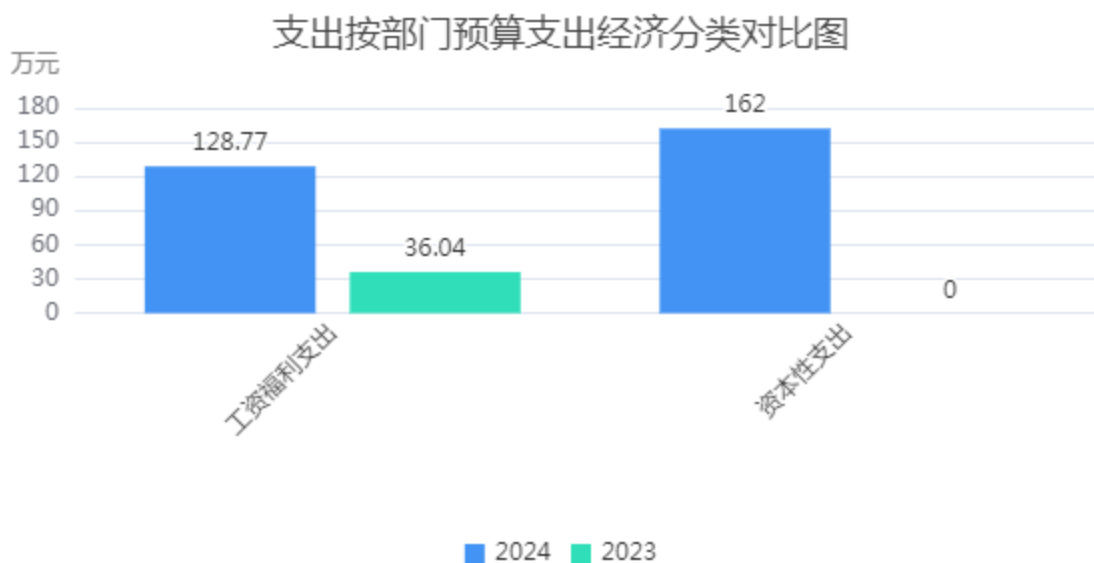
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出290.77万元，其中：

工资福利支出（301）128.77万元，较上年增加92.73万元，增长257.30%，增长的主要原因是：本年度工资全额预算增加；

资本性支出（310）162.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度工资全额预算，故预算增加。



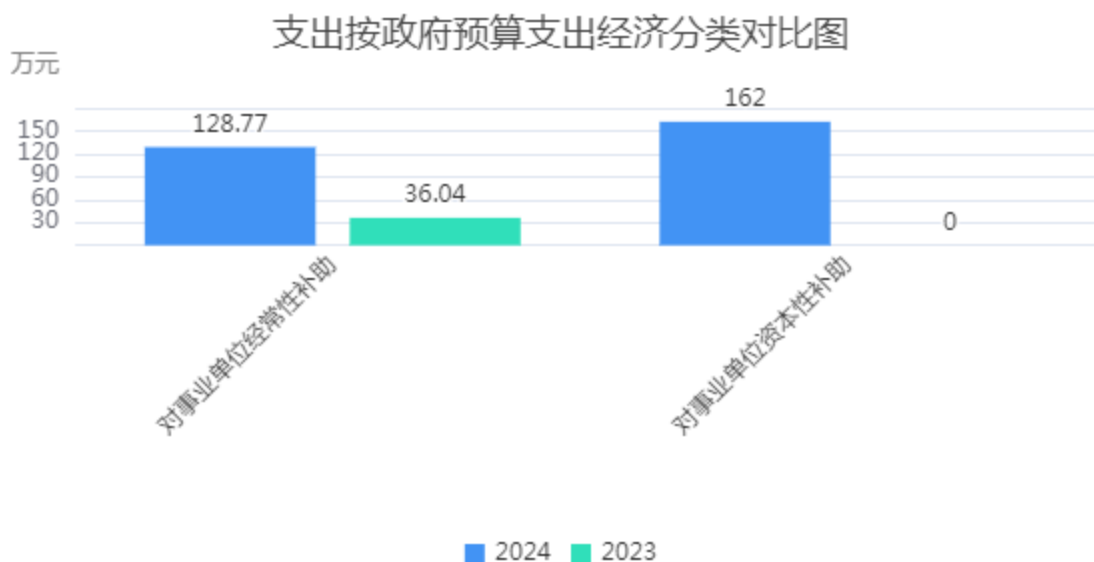
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出290.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）128.77万元，较上年增加92.73万元，增长257.30%，增长的主要原因是：本年度工资全额

预算，故预算增加；

对事业单位资本性补助（506）162.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度工资全额预算，故预算增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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290.77万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县李家河卫生院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算收支，并已公开空表
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	本年度无“三公”经费及会议费、培训费预算支出，并已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县李家河卫生院

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	2,907,726.37	一、部门预算	2,907,726.37	一、部门预算	2,907,726.37	一、部门预算	2,907,726.37
1、财政拨款	2,907,726.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,287,726.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,907,726.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,287,726.37	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（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	1,287,726.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,620,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,620,000.00
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	141,267.12	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,695,825.69	(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	1,620,000.00		
		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	70,633.56				
		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	2,907,726.37	本年支出合计	2,907,726.37	本年支出合计	2,907,726.37	本年支出合计	2,907,726.37
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	2,907,726.37	支出总计	2,907,726.37	支出总计	2,907,726.37	支出总计	2,907,726.37

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县李家河卫生院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,907,726.37	2,907,726.37										
301	陇县卫生健康局	2,907,726.37	2,907,726.37										
301014	陇县李家河卫生院	2,907,726.37	2,907,726.37										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县李家河卫生院

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	2,907,726.37	2,907,726.37								
301	陇县卫生健康局	2,907,726.37	2,907,726.37								
301014	陇县李家河卫生院	2,907,726.37	2,907,726.37								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县李家河卫生院

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	2,907,726.37	一、财政拨款	2,907,726.37	一、财政拨款	2,907,726.37	一、财政拨款	2,907,726.37
1、一般公共预算拨款	2,907,726.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,287,726.37	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	1,287,726.37	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（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,287,726.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,620,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,620,000.00
		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	141,267.12	(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	
		10、卫生健康支出	2,695,825.69	(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	1,620,000.00		
		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	70,633.56				
		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	2,907,726.37	本年支出合计	2,907,726.37	本年支出合计	2,907,726.37	本年支出合计	2,907,726.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,907,726.37	支出总计	2,907,726.37	支出总计	2,907,726.37	支出总计	2,907,726.37

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）

单位名称：陇县李家河卫生院

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	2,907,726.37	1,287,726.37		1,620,000.00	
208	社会保障和就业支出	141,267.12	141,267.12			
20805	行政事业单位养老支出	141,267.12	141,267.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,178.08	94,178.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,089.04	47,089.04			
210	卫生健康支出	2,695,825.69	1,075,825.69		1,620,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,656,497.23	1,036,497.23		1,620,000.00	
2100302	乡镇卫生院	2,656,497.23	1,036,497.23		1,620,000.00	
21011	行政事业单位医疗	39,328.46	39,328.46			
2101102	事业单位医疗	39,328.46	39,328.46			
221	住房保障支出	70,633.56	70,633.56			
22102	住房改革支出	70,633.56	70,633.56			
2210201	住房公积金	70,633.56	70,633.56			

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）

单位名称：陇县李家河卫生院

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	2,907,726.37	1,287,726.37		1,620,000.00	
301	工资福利支出			1,287,726.37	1,287,726.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	925,720.00	925,720.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,840.00	25,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94,178.08	94,178.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,089.04	47,089.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,328.46	39,328.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,177.23	1,177.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,633.56	70,633.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	83,760.00	83,760.00			
310	资本性支出			1,620,000.00			1,620,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	1,620,000.00			1,620,000.00	

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）

单位名称：陇县李家河卫生院

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	1,287,726.37	1,287,726.37		
208	社会保障和就业支出	141,267.12	141,267.12		
20805	行政事业单位养老支出	141,267.12	141,267.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,178.08	94,178.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,089.04	47,089.04		
210	卫生健康支出	1,075,825.69	1,075,825.69		
21003	基层医疗卫生机构	1,036,497.23	1,036,497.23		
2100302	乡镇卫生院	1,036,497.23	1,036,497.23		
21011	行政事业单位医疗	39,328.46	39,328.46		
2101102	事业单位医疗	39,328.46	39,328.46		
221	住房保障支出	70,633.56	70,633.56		
22102	住房改革支出	70,633.56	70,633.56		
2210201	住房公积金	70,633.56	70,633.56		

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）

单位名称：陇县李家河卫生院

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	1,287,726.37	1,287,726.37		
301	工资福利支出			1,287,726.37	1,287,726.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	925,720.00	925,720.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,840.00	25,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94,178.08	94,178.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,089.04	47,089.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,328.46	39,328.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,177.23	1,177.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,633.56	70,633.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	83,760.00	83,760.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县李家河卫生院

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县李家河卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,620,000.00	
301	陇县卫生健康局	1,620,000.00	
301014	陇县李家河卫生院	1,620,000.00	
	专用项目	1,620,000.00	
	李家河卫生院综合楼及零星工程项目	1,620,000.00	
	卫生院综合楼及零星工程项目	1,620,000.00	预算乡镇卫生院综合楼及室外零星工程项目款，提升基层医疗卫生机构服务能力，保障人民健康。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陇县李家河卫生院

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：陇县李家河卫生院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
301	陇县卫生健康局																																								
301014	陇县李家河卫生院																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		李家河卫生院综合楼及零星工程项目			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		162.00	
		其中:财政拨款		162.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 财政预算拨款卫生院综合楼及零星工程项目资金, 提升乡镇卫生院服务能力, 解决基层群众看病难看病贵问题。				
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: 项目个数	1个	
		质量指标	指标1: 项目资金使用率	100%	
		时效指标	指标1: 指标下达	及时	
			指标2: 项目进度	按合同实施	
		成本指标	指标1: 项目资金	162万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目单位收入	持续增加	
		社会效益指标	指标1: 乡镇卫生院服务能力	大幅提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 群众看病难看病贵问题	得到缓解	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工及患者满意度	95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县李家河卫生院			
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
	任务1	工资发放、社保、公积金缴纳	128.77	128.77	
	任务2	综合楼及零星工程项目	162.00	162.00	
	任务3				
金额合计			290.77	290.77	
年度 总体 目标	目标1：发放工资 目标2：缴纳养老保险、医疗保险费、工伤保险等 目标3：实施综合楼项目				
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：财政供养人员控制率		100%
			指标2：资金使用率		100%
			指标3：财政供养人员数		13
		质量指标	指标1：资金使用率		明显提升
			指标2：人员工资发放率		100%
			指标3：机构正常运转		100%
		时效指标	指标1：指标下达		及时
			指标2：工资发放		每月
			指标3：各类社保缴费		按月缴纳
		成本指标	指标1：人员工资及社保缴费		128.77万元
	指标2：综合楼项目资金		162.00万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：职工收入		持续增加
			指标2：实施单位		收入增加
		社会效益指标	指标1：各项工作		顺利完成
			指标2：服务能力		显著提升
		生态效益指标	指标1：职工家庭环境		持续改善
		可持续影响指标	指标1：职工福利待遇		明显提升
	指标2：看病难看病贵问题		得到缓解		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工及患者满意度		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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		李家河卫生院综合楼及零星工程项目			
主管部门		陇县卫生健康局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	162	年度资金总额:	162
		其中: 财政拨款	162	其中: 财政拨款	162
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照项目实施合同加快进度, 确保年底项目顺利完工, 交付使用。			按照项目实施合同加快进度, 确保年底项目顺利完工, 交付使用。	
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: 项目数量	1个	
		质量指标	指标1: 项目资金使用率	100%	
		时效指标	指标1: 指标下达	及时	
			指标2: 项目进度	按合同实施	
	成本指标	指标1: 项目资金	162.00万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目单位收入	持续增加	
		社会效益指标	指标1: 乡镇卫生院服务能力	大幅提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 群众看病难看病贵问题	得到缓解	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工及患者满意度	95%		

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。