

霍城县清水开发区（镇）卫生院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年霍城县清水开发区（镇）卫生院单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年霍城县清水开发区（镇）卫生院单位概况

一、 主要职能

一是基本医疗服务,包括常见病多发病的诊治、护理、急救和恢复期病人康复治疗与护理;二是公共预防保健,包括妇幼保健,计划免疫;三是为农村初级合作医疗提供基本卫生保健和医疗服务,并指导村级卫生室的建设和业务。

二、 机构设置及人员情况

霍城县清水开发区（镇）卫生院无下属预算单位,下设 16 个科室,分别是:党建办、院办、办公室、财务室、住院部、门诊西医、门诊中医、药房、收费、化验、预防接种、妇幼、公共卫生、全民健康体检、预检分诊、美沙酮。

霍城县清水开发区（镇）卫生院编制数 40,实有人数 44 人,其中:在职 43 人,减少 2 人;退休 1 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县清水开发区（镇）卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,092.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	672.26	202 外交支出	
其中：一般财力	672.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	70.23
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	964.92
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	420.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	420.00	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	57.11
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,092.26	支出总计	1,092.26

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县清水开发区（镇）卫生院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,092.26	672.26	672.26							420.00		
208			社会保障和就业支出	70.23	70.23	70.23									
208	05		行政事业单位养老支出	70.23	70.23	70.23									
208	05	02	事业单位离退休	0.78	0.78	0.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.44	69.44	69.44									
210			卫生健康支出	964.92	544.92	544.92							420.00		
210	03		基层医疗卫生机构	930.20	510.20	510.20							420.00		
210	03	02	乡镇卫生院	930.20	510.20	510.20							420.00		
210	11		行政事业单位医疗	34.72	34.72	34.72									
210	11	02	事业单位医疗	34.72	34.72	34.72									
221			住房保障支出	57.11	57.11	57.11									
221	02		住房改革支出	57.11	57.11	57.11									
221	02	01	住房公积金	57.11	57.11	57.11									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县清水开发区（镇）卫生院

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,092.26	672.26	420.00
208			社会保障和就业支出	70.23	70.23	
208	05		行政事业单位养老支出	70.23	70.23	
208	05	02	事业单位离退休	0.78	0.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.44	69.44	
210			卫生健康支出	964.92	544.92	420.00
210	03		基层医疗卫生机构	930.20	510.20	420.00
210	03	02	乡镇卫生院	930.20	510.20	420.00
210	11		行政事业单位医疗	34.72	34.72	
210	11	02	事业单位医疗	34.72	34.72	
221			住房保障支出	57.11	57.11	
221	02		住房改革支出	57.11	57.11	
221	02	01	住房公积金	57.11	57.11	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县清水开发区（镇）卫生院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	672.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	672.26	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	70.23	70.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	544.92	544.92		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	57.11	57.11		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	672.26	支出总计	672.26	672.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县清水开发区（镇）卫生院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	672.26	672.26	
208			社会保障和就业支出	70.23	70.23	
208	05		行政事业单位养老支出	70.23	70.23	
208	05	02	事业单位离退休	0.78	0.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.44	69.44	
210			卫生健康支出	544.92	544.92	
210	03		基层医疗卫生机构	510.20	510.20	
210	03	02	乡镇卫生院	510.20	510.20	
210	11		行政事业单位医疗	34.72	34.72	
210	11	02	事业单位医疗	34.72	34.72	
221			住房保障支出	57.11	57.11	
221	02		住房改革支出	57.11	57.11	
221	02	01	住房公积金	57.11	57.11	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县清水开发区（镇）卫生院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	672.26	668.82	3.44
301		工资福利支出	667.99	667.99	
301	01	基本工资	172.02	172.02	
301	02	津贴补贴	105.91	105.91	
301	03	奖金	125.21	125.21	
301	07	绩效工资	100.01	100.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.44	69.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.73	34.73	
301	12	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
301	13	住房公积金	57.11	57.11	
302		商品和服务支出	3.44		3.44
302	28	工会经费	1.38		1.38
302	29	福利费	2.06		2.06
303		对个人和家庭的补助	0.82	0.82	
303	02	退休费	0.77	0.77	
303	09	奖励金	0.05	0.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县清水开发区（镇）卫生院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县清水开发区（镇）卫生院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县清水开发区（镇）卫生院

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县清水开发区（镇）卫生院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县清水开发区（镇）卫生院

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,092.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年收入预算情况说明

霍城县清水开发区（镇）卫生院单位收入预算 1,092.26 万元，其中：

一般公共预算 672.26 万元，占 61.55%，比上年预算增加 59.35 万元，增长 9.68%，主要原因是事业单位工资调标、岗位变动，工资增加，养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金缴费基数上调，预算数增加。其中社会保障和就业支出（类）增加 4.07 万元，卫生健康支出（类）增加 47.12 万元，住房保障支出（类）增加 8.16 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年政府性基金预算未安排，本年政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年国有资本经营预算未安排，本年国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 420.00 万元，占 38.45%，比上年预算增加 199.00 万元，增长 90.05%，主要原因是开展特色医疗服务及中医诊疗技术，提高医疗服务质量，较上年增加事业收入 199 万元。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.05 万元，下降 100.00%，主要原因是上年财政拨款结转 0.05 万元，本年无财政拨款结转结余。

三、关于霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年支出预算情况说明

霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年支出预算 1,092.26 万元，其中：

基本支出 672.26 万元，占 61.55%，比上年预算增加 59.35 万元，增长 9.68%，主要原因是事业单位工资调标、岗位变动，工资增加，养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金缴费基数上调，预算数增加，基本支出增加 59.35 万元，其中社会保障和就业支出（类）增加 4.07 万元，卫生健康支出（类）增加 47.12 万元，住房保障支出（类）增加 8.16 万元。

项目支出 420.00 万元，占 38.45%，比上年预算增加 198.95 万元，增长 90.00%，其中药品采购支出 283.31 万元，保障人员工资支出 103.69 万元；公用经费支出 33 万元，比上年预算增加 198.95 万元。增长原因为药品采购资金增加，人员工资增加，公用经费增加。

四、关于霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年财政拨款收支总预算 672.26 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 672.26 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 70.23 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.45 万元、事业单位离退休支出 0.78 万元，其中退休费 0.78 万元；卫生健康支出 544.92 万元，主要用于乡镇卫生院 510.2 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 34.72 万元；住房保障支出 57.11 万元，主要用于住房公积金支出 57.11 万元。

五、关于霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 672.26 万元，其中：

基本支出 672.26 万元，比上年预算增加 59.35 万元，增长 9.68%。主要原因是事业单位工资调标、岗位变动，工资增加，养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金缴费基数上调，预算数增加，基本支出增加 59.35 万元。其中社会保障和就业支出（类）增加 4.07 万元，卫生健康支出（类）增加 47.12 万元，住房保障支出（类）增加 8.16 万元。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是上年项目支出预算未安排，本年项目支出预算未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）70.23 万元，占 10.45%。
- 2、卫生健康支出（类）544.92 万元，占 81.05%。
- 3、住房保障支出（类）57.11 万元，占 8.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2024 年预算数为 0.78 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 116.67%。主要原因是增加退休人员绩效工资 0.53 万元，减少退休人员绩效调资 0.1 万元，减少退休人员大病保险 0.01 万元。总体较上年相比预算增加 0.42 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 69.44 万元，比上年预算增加 3.65 万元，增长 5.55%。主要原因是事业单位工资正常调资，养老保险缴费基数上调，较上年度预算数增加 3.65 万元。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2024年预算数为510.20万元，比上年预算增加45.61万元，增长9.82%。主要原因是事业单位工资调标、岗位变动调资，比上年预算数增加45.61万元。其中奖金增加51.39万元，因人员减少，基本工资、津贴补贴、绩效工资等减少5.78万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为34.72万元，比上年预算增加1.51万元，增长4.55%。主要原因是事业单位工资正常调资，岗位变动调资，医疗保险缴费基数上调，预算数较上年度增加1.51万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为57.11万元，比上年预算增加8.16万元，增长16.67%。主要原因是事业单位工资正常调资，岗位变动调资，住房公积金缴费基数上调，预算数较上年度增加8.16万元。

六、关于霍城县清水开发区（镇）卫生院2024年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县清水开发区（镇）卫生院2024年一般公共预算基本支出672.26万元，其中：

人员经费668.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费3.44万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于霍城县清水开发区（镇）卫生院2024年一般公共预算项目支出情况说明

霍城县清水开发区（镇）卫生院2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度无因公出国（境）费，本年度无因公出国（境）费，上下年度无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度无公务用车购置费，本年度无公务用车购置费，上下年度无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度无公务用车运行费，本年度无公务用车运行费，上下年度无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度无公务接待费，本年度无公务接待费，上下年度无变动。

十一、关于霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

霍城县清水开发区（镇）卫生院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

霍城县清水开发区(镇)卫生院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 3.44 万元,比上年预算减少 0.10 万元,下降 2.82%。主要原因是本年度在职人员减少,机关运行经费财政拨款较上年预算减少 0.1 万元。

(二) 政府采购情况

2024 年,霍城县清水开发区(镇)卫生院政府采购预算 31.96 万元,其中:政府采购货物预算 14.46 万元,政府采购工程预算 6.00 万元,政府采购服务预算 11.50 万元。

2024 年,霍城县清水开发区(镇)卫生院面向小微企业预留政府采购项目预算金额 31.96 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,霍城县清水开发区(镇)卫生院占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 22,362.34 平方米,价值 4,721.19 万元。

2. 车辆 6 辆,价值 143.95 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 6 辆,价值 143.95 万元。

3. 办公家具价值 59.84 万元。

4. 其他资产价值 1,905.26 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台,单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及金额 1,092.25 万元; 当年财政拨款项目 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元; 当年非财政拨款项目 1 个, 涉及预算金额 420.00 万元。具体情况见下表 (按项目分别填报):

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		霍城县清水开发区 (镇) 卫生院			
单位联系人		王玉琴	联系电话	13779525333	
年度绩效目标		<p>深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，不断深化医药卫生体制改革，推动基本公共卫生服务项目工作，提升医疗卫生服务水平，为我镇居民提供安全有效的医疗服务保障，推动卫生工作健康发展。一是加强对药品管理，基本药物的配送率达到 100%；二是持续推动全民免费健康体检，保障辖区内群众的常见病、多发病得到正确治疗，对疑难重危病人及时处理和转诊；三是完成辖区各类人群家庭医生签约服务，达到国家目标要求；四是实施健康促进行动，保障慢性病人健康，完成高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务；五是加强适龄儿童免疫规划疫苗接种，努力实现基本公共卫生服务均等化的目标；六是加强 7 岁以下儿童健康管理，实施健康促进行动，保障重点人群健康。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	672.26	
		其他资金 (万元)	其他	420.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	药品质量验收合格率	=100%	药品质量保证协议书	15
	质量指标	高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=62%	“十四五”规划	15
	质量指标	7 岁以下儿童健康管理率	>=85%	“十四五”规划	15
	数量指标	全民健康体检完成率	>=80%	“十四五”规划	15
	数量指标	家庭医生签约覆盖率	>=61%	“十四五”规划	15
	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=90%	“十四五”规划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县清水开发区（镇）卫生院						
项目名称		2024 年事业收入（自有资金）			项目负责人	郑万里		
项目资金(万元)		年度预算总额	420.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	420.00	
项目总体目标		深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，不断深化医药卫生体制改革，推动基本公共卫生服务项目工作,提升医疗卫生服务水平，提供安全有效的医疗服务,保障单位人员发放工资福利支出及正常运转支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	资金发放次数	=12 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障工作人员人数	>=46 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买专用材料批次	>=11 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买专用材料质量合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	购买专用材料完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均工资金额	<=1884.05 元 /人	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买专用材料金额	<=283 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	运转经费金额	<=33 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务能力	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年，霍城县清水开发区（镇）卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

霍城县清水开发区（镇）卫生院

2024年2月26日