

丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院  
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

### （一）主要职能：

一、负责本辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

二、负责本辖区的基本医疗服务。

三、负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

四、负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

五、负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

六、负责本辖区内的公共卫生工作，包括疾病预防工作；妇幼保健工作；建立规范化居民健康档案；65岁以上老年人摸底管理、健康体检；筛查管理高血压患者，筛查规范化管理糖尿病患者；筛查管理精神病患者；开展主题健康教育宣传活动。

七、负责本辖区巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作，成立镇村医生签约服务团队，对辖区脱贫户进行上门健康筛查、扶贫政策宣传及签约，并免费健康体检，及时了解掌握贫困人员的健康状况并给予健康帮扶；

八、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

## （二）机构设置

卫生院内设内、外、妇、儿、全科医疗、检验科、影像科、公共卫生等科室，下辖9个村卫生室。

## 二、工作任务

（一）加强干部纪律作风教育整顿，积极开展“卫健系统干部作风能力提升年活动”。

按照县卫健局安排部署春节后积极开展干部纪律作风教育整顿活动，制定了实施方案，以推进“清廉医院建设”，切实解决干部纪律作风方面存在的突出问题积极开展活动，总结工作经验；大力开展“卫健系统干部作风能力提升年活动”，成立工作专班，制定实施方案，开展“大学习”“大培训”“大整治”“大比武”活动，提升干部作风能力。

（二）完善各项工作制度，加强医疗质量管理，服务水平稳步提升。

按照卫健局和街道办党委政府的安排，我院从年初开始多次召开院务会及职工会议及时制定了医德医风、医疗卫生、农村防疫保健、乡村振兴健康帮扶等项工作计划、指导安排全院职工按部就班积极开展各项工作。实行二十四小时上班值班制度，不断完善并严格落实各项医疗质量管理制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强法律意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，努力构建和谐医患关系。

（三）做好公共卫生工作，积极应对“新型冠状病毒感染”疫情防控工作。

（1）积极开展疾病预防控制工作。一是继续扎实做好“新型冠状病毒感染”的防控工作，认真落实各级疫情防控工作方案，充分履行卫健系统先锋主力军作用。二是按照《传染病防治法》的相关规定，严格程序，建立健全发热门诊登记制度，积极做好传染病的防控工作。三是计划免疫工作正常开展，积极开展疾控工作的宣传引导，加强流感、流脑、乙脑、甲肝等疾病的防治，继续搞好计划免疫信息化管理和网络直报工作；积极开展结核病、布病、地方性甲状腺肿的防控工作。

（2）积极开展做好妇幼保健工作，保障妇女儿童健康。积极开展“两癌”筛查，对孕产妇定期进行孕期健康检查，并做好产后访视和母乳喂养指导工作，做好妇幼卫生信息统计工作，按照要求及时准确上报各种报表。认真做好儿童营养包免费发放工作，真正把这一惠民项目办好办实。

（3）积极开展基本公共卫生项目工作，建立规范化居民基础信息档案，筛查管理高血压患者，筛查规范化管理糖尿病患者；筛查管理精神病患者，65岁以上老年人摸底管理、健康体检；开展主题健康教育宣传活动。

（四）巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作。成立镇村医生签约服务团队，对辖区脱贫户进行上门健康筛查、扶贫政策宣传及签约，并免费健康体检，及时了解掌握贫困人员的健康状况并给予健康帮扶；按时、保质、保量完成各种健康帮扶

报表。

#### （五）医疗卫生工作成效显著

（1）狠抓医德医风、全面提升我院整体形象。深入学习贯彻习近平重要讲话精神，“不忘初心、牢记使命”，我院进一步转变了工作作风，提高医疗服务理念，将医德医风贯穿到实际工作中。为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定、行风评比工作方案、医疗纠纷事故处理办法、各病种的医疗护理常规、各种医疗护理质量管理、急诊急救等五十多项规章制度。使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化、规范化、制度化管理，形成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。

（2）以人为本，改变服务理念，促使医疗卫生服务业绩明显提高。我院积极响应政策的号召，所有的药品实行零差率销售，缓解了当地群众“看病贵、看病难”的社会问题，达到了“以病人为中心”让利患者的根本目的，屏退了“以药养医”的局面，提高了现有资源的利用率，坚持社会效益第一的原则等。同时我院的医护质量管理水平不断的提高，具体表现：一是一切工作以质量为核心，把医疗质量摆上医院管理的核心地位，今年在继续完善和进一步落实医院各项规章制度的同时，我院制定了《月日卫生院绩效双百考核方案》，规范了医务人员的行为，加强了医院的质量管理，形成了全院上下同把质量关，同抓质量管理的良好局面，避免了严重差错事故的发生。二是坚持两种效益为保障，一方面要求医务人员具有高度的服务意识，全力抓好以

病人为中心的服务工作，另一方面在日常检查、诊疗过程中坚持合理检查、合理用药、合理收费，维护了病人的利益。

（六）加强医疗安全管理，增强安全防范意识，确保良好医疗秩序。学法、守法，增强依法执业意识，不超范围执业，定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故的发生。坚持24小时值班制，防盗、防抢、防火，防止不安全事故的发生。

（七）加强村卫生室建设和村医管理工作

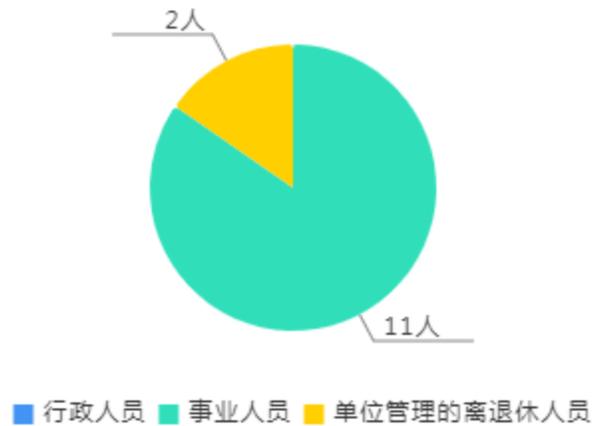
年初完善制定了“村卫生室管理制度”、“基本公共卫生服务均等化项目实施方案及考核办法”、“基本药物管理制度”等。我院对辖区村医开展基本公共卫生服务专题培训，城乡居民医保服务工作及药品“基本药物管理制度”等有关制度及规范操作知识专题培训。

（八）持续推进反腐败斗争，积极开展“两医”整治工作，成立工作专班，制定实施方案，积极开展活动，坚决杜绝工作中生、冷、硬、顶及吃、拿、卡、要不法行为，杜绝在购进药品、耗材、试剂、器械等招标采购中收受回扣等问题，紧盯关键岗位、关键少数。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员2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115.44万元，其中：一般公共预算拨款115.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年度未独立预算，由上级部门统一预算，本年度按照政策要求，进行独立预算；本单位2024年预算支出115.44万元，其中：一般公共预算拨款115.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年度未独立预算，由上级部门统一预算，本年度按照政策要求，进行独立预算。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入115.44万元，其中：一般公共预算拨款收入115.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年度未独立预算，由上级部门统一预算，本年度按照政策要求，进行独立预算；本单位2024年财政拨款支出115.44万元，其中：一般公共预算拨款支出115.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年度未独立预算，由上级部门统一预算，本年度按照政策要求，进行独立预算。

## 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115.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年度未独立预算，由上级部门统一预算，本年度按照政策要求，进行独立预算。

### （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115.44万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年度未独立预算，由上级部门统一预算，本年度按照政策要求，进行独立预算；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年度未独立预算，由上级部门统一预算，本年度按照政策要

求，进行独立预算；

(3) 乡镇卫生院（2100302）84.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年度未独立预算，由上级部门统一预算，本年度按照政策要求，进行独立预算；

(4) 事业单位医疗（2101102）6.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年度未独立预算，由上级部门统一预算，本年度按照政策要求，进行独立预算；

(5) 住房公积金（2210201）9.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年度未独立预算，由上级部门统一预算，本年度按照政策要求，进行独立预算。

### （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115.44万元，其中：

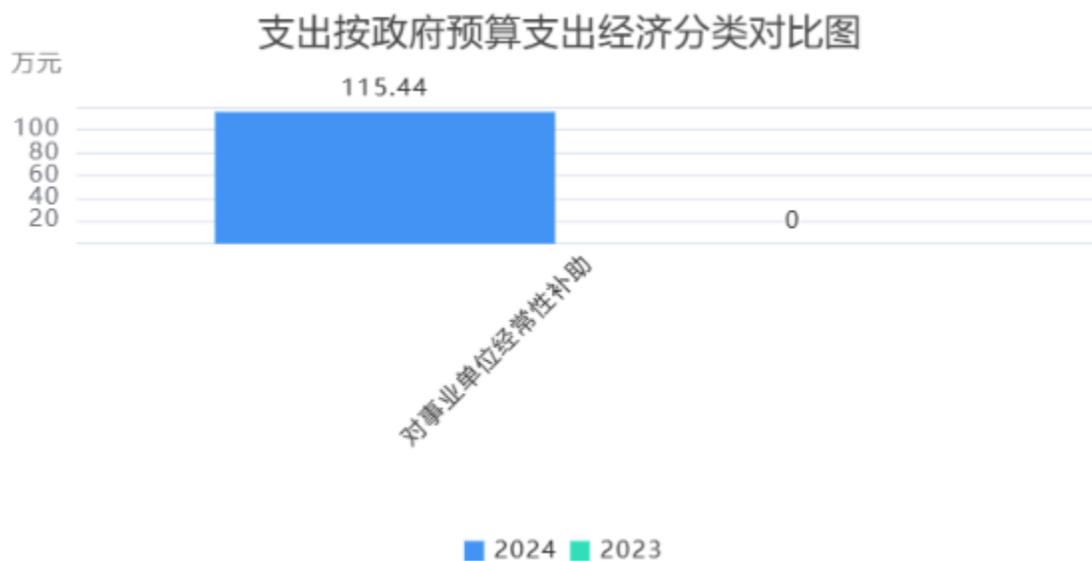
工资福利支出（301）115.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年度未独立预算，由上级部门统一预算，本年度按照政策要求，进行独立预算。



(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115.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）115.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年度未独立预算，由上级部门统一预算，本年度按照政策要求，进行独立预算。



**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。

# 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	无	无	
2					

## 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115.44万元，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：丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院

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	是	本单位无专项业务经费预算收支，并已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费绩效预算收支，并已公开空表
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	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院

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	1,154,384.00	一、部门预算	1,154,384.00	一、部门预算	1,154,384.00	一、部门预算	1,154,384.00
1、财政拨款	1,154,384.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,154,384.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,154,384.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,154,384.00	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（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	1,154,384.00
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	152,702.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	906,243.00	(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	95,439.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,154,384.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,154,384.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,154,384.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,154,384.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,154,384.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,154,384.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,154,384.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,154,384.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院

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	1,154,384.00	1,154,384.00										
145	丹凤县卫生健康局	1,154,384.00	1,154,384.00										
145027	丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院	1,154,384.00	1,154,384.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院

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	1,154,384.00	1,154,384.00								
145	丹凤县卫生健康局	1,154,384.00	1,154,384.00								
145027	丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院	1,154,384.00	1,154,384.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院

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	1,154,384.00	一、财政拨款	1,154,384.00	一、财政拨款	1,154,384.00	一、财政拨款	1,154,384.00
1、一般公共预算拨款	1,154,384.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,154,384.00	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	1,154,384.00	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（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	1,154,384.00
		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	152,702.00	(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	
		10、卫生健康支出	906,243.00	(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	95,439.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,154,384.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,154,384.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,154,384.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,154,384.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,154,384.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,154,384.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,154,384.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,154,384.00</b>

### 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：丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院

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	1,154,384.00	1,154,384.00			
208	社会保障和就业支出	152,702.00	152,702.00			
20805	行政事业单位养老支出	152,702.00	152,702.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,801.00	101,801.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,901.00	50,901.00			
210	卫生健康支出	906,243.00	906,243.00			
21003	基层医疗卫生机构	841,643.00	841,643.00			
2100302	乡镇卫生院	841,643.00	841,643.00			
21011	行政事业单位医疗	64,600.00	64,600.00			
2101102	事业单位医疗	64,600.00	64,600.00			
221	住房保障支出	95,439.00	95,439.00			
22102	住房改革支出	95,439.00	95,439.00			
2210201	住房公积金	95,439.00	95,439.00			

### 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：丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院

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	1,154,384.00	1,154,384.00			
301	工资福利支出			1,154,384.00	1,154,384.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	830,854.00	830,854.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,801.00	101,801.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,901.00	50,901.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,600.00	64,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,789.00	10,789.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,439.00	95,439.00			

### 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：丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院

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	1,154,384.00	1,154,384.00		
208	社会保障和就业支出	152,702.00	152,702.00		
20805	行政事业单位养老支出	152,702.00	152,702.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,801.00	101,801.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,901.00	50,901.00		
210	卫生健康支出	906,243.00	906,243.00		
21003	基层医疗卫生机构	841,643.00	841,643.00		
2100302	乡镇卫生院	841,643.00	841,643.00		
21011	行政事业单位医疗	64,600.00	64,600.00		
2101102	事业单位医疗	64,600.00	64,600.00		
221	住房保障支出	95,439.00	95,439.00		
22102	住房改革支出	95,439.00	95,439.00		
2210201	住房公积金	95,439.00	95,439.00		

### 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：丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院

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	1,154,384.00	1,154,384.00		
301	工资福利支出			1,154,384.00	1,154,384.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	830,854.00	830,854.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,801.00	101,801.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,901.00	50,901.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,600.00	64,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,789.00	10,789.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,439.00	95,439.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院

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							类	款	类	款			
			合计											



表13

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					
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			

表14

## 单位整体支出绩效目标表

2024年度

部门（单位）名称		丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院			
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
	本年基本支出	拨付在职人员基本工资、单位部分各种保险	115.44	115.44	
	金额合计		115.44	115.44	
年度 总体 目标	1.按时拨付在职人员基本工资 2缴纳单位部分各种保险3.保障医疗卫生工作持续发展。				
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	单位在职人数	11	
		质量指标	各类人员经费支出及时率	100%	
		时效指标	按时完成各项工作任务	2024年内	
		成本指标	经费支出控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高职工工资待遇	长期	
		社会效益指标	提高医疗服务质量和水平	长期	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	提高职工工作积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:			
		.....			

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。