

表一

秀山土家族苗族自治县梅江镇中心卫生院财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	798.11	一、本年支出	798.11	798.11		
一般公共预算资金	798.11	一般公共预算服务支出				
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	99.16	99.16		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	667.17	667.17		
		住房保障支出	31.78	31.78		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计		支出合计				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县梅江镇中心卫生院一般公共预算财政拨款支出预
算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		798.11	598.11	200.00
208	社会保障和就业支出	99.16	99.16	
20805	行政事业单位养老支出	99.16	99.16	
2080502	事业单位离退休	35.60	35.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.37	42.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19	
210	卫生健康支出	667.17	467.17	200.00
21003	基层医疗卫生机构	632.04	432.04	200.00
2100302	乡镇卫生院	632.04	432.04	200.00
21011	行政事业单位医疗	35.12	35.12	
2101102	事业单位医疗	26.48	26.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64	
221	住房保障支出	31.78	31.78	
22102	住房改革支出	31.78	31.78	
2210201	住房公积金	31.78	31.78	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

山土家族苗族自治县梅江镇中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		598.11	598.11	
301	工资福利支出	561.24	561.24	
30101	基本工资	127.80	127.80	
30102	津贴补贴	37.47	37.47	
30107	绩效工资	264.72	264.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.37	42.37	
30109	职业年金缴费	21.19	21.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.48	26.48	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	31.78	31.78	
30114	医疗费	8.64	8.64	
303	对个人和家庭的补助	36.86	36.86	
30305	生活补助	33.00	33.00	
30307	医疗费补助	3.86	3.86	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县梅江镇中心卫生院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县梅江镇中心卫生院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

秀山土家族苗族自治县梅江镇中心卫生院部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,147.54	合计	2,147.54
一般公共预算资金	798.11	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	165.25
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,929.34
财政专户管理资金		住房保障支出	52.95
事业收入资金	1,285.00		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金	64.43		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

秀山土家族苗族自治县梅江镇中心卫生院部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		2,147.54	64.43	798.11				1,285.00				
208	社会保障和就业支出	165.25		99.16				66.08				
20805	行政事业单位养老支出	165.25		99.16				66.08				
2080502	事业单位离退休	59.34		35.60				23.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.60		42.37				28.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.30		21.19				14.12				
210	卫生健康支出	1,929.34	64.43	667.17				1,197.74				
21003	基层医疗卫生机构	1,870.81	64.43	632.04				1,174.34				
2100302	乡镇卫生院	1,870.81	64.43	632.04				1,174.34				
21011	行政事业单位医疗	58.53		35.12				23.41				
2101102	事业单位医疗	44.13		26.48				17.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.40		8.64				5.76				
221	住房保障支出	52.95		31.78				21.17				
22102	住房改革支出	52.95		31.78				21.17				
2210201	住房公积金	52.95		31.78				21.17				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县梅江镇中心卫生院部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,147.54	1,947.54	200.00
208	社会保障和就业支出	165.25	165.25	
20805	行政事业单位养老支出	165.25	165.25	
2080502	事业单位离退休	59.34	59.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.60	70.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.30	35.30	
210	卫生健康支出	1,929.34	1,729.34	200.00
21003	基层医疗卫生机构	1,870.81	1,670.81	200.00
2100302	乡镇卫生院	1,870.81	1,670.81	200.00
21011	行政事业单位医疗	58.53	58.53	
2101102	事业单位医疗	44.13	44.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.40	14.40	
221	住房保障支出	52.95	52.95	
22102	住房改革支出	52.95	52.95	
2210201	住房公积金	52.95	52.95	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

秀山土家族苗族自治县梅江镇中心卫生院政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计											
A	货物	2.00					2.00				

(备注：本单位无政府采购，故此表无数据。)

表十

秀山土家族苗族自治县梅江镇中心卫生院部门（单位）整体绩效目标表

编制单位： 秀山土家族苗族自治县梅江镇中心卫生院

项目名称	秀山县梅江镇中心卫生院2023年医疗设备购置项目				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会			
预算执行率权重	10				项目分类	医疗保障建设经费			
当年预算（万元）	200.00				本级安排（万元）				
					上级补助（万元）	200.00			
项目概述	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设），采购设备								
立项依据	渝财行政（2023）35号								
当年绩效目标	采购医疗设备，提升医疗服务能力。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	
	产出指标	数量指标	采购设备	50	台	≧	2	是	
	效益指标	可持续发展	逐步提升诊疗人次	30	人次	≧	50	否	
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	10	万元	≧	20	否	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县梅江镇中心卫生院

单位：万元

项目名称	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	医疗保障建设经费			
当年预算（万元）	200.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	200.00			
项目概述	医疗服务能力提升，采购设备							
立项依据	卫生健康委员会办公主任会议2023年第6期							
当年绩效目标	采购医疗设备，提升医疗服务能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	采购设备	50	台	≧	2	是
	效益指标	可持续发展	逐步提升诊疗人次	30	人次	≧	50	否
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	10	万元	≧	20	否