

2024年部门预算批复表

秀山土家族苗族自治县妙泉镇卫生院

(公章)

报送日期： 2024 年 2 月 5 日

单位负责人签章：邓传明

财务负责人签章：陈仕超

制表人签章：胡春

秀山土家族苗族自治县妙泉镇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	72.47	一、本年支出	72.47	72.47		
一般公共预算资金	72.47	社会保障和就业支出	13.76	13.76		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	54.93	54.93		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	3.78	3.78		
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	72.47	支出合计	72.47	72.47		

秀山土家族苗族自治县妙泉镇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	小计	基本支出	项目支出
合计		72.47	72.47	
208	社会保障和就业支出	13.76	13.76	
20805	行政事业单位养老支出	13.76	13.76	
2080502	事业单位离退休	6.19	6.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	
210	卫生健康支出	54.93	54.93	
21003	基层医疗卫生机构	50.78	50.78	
2100302	乡镇卫生院	50.78	50.78	
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	
221	住房保障支出	3.78	3.78	
22102	住房改革支出	3.78	3.78	
2210201	住房公积金	3.78	3.78	

秀山土家族苗族自治县妙泉镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		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		72.47	72.47	
301	工资福利支出	66.28	66.28	
30101	基本工资	15.55	15.55	
30102	津贴补贴	4.33	4.33	
30107	绩效工资	30.80	30.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.04	5.04	
30109	职业年金缴费	2.52	2.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	3.15	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	3.78	3.78	
30114	医疗费	1.01	1.01	
303	对个人和家庭的补助	6.19	6.19	
30305	生活补助	5.52	5.52	
30307	医疗费补助	0.67	0.67	

秀山土家族苗族自治县妙泉镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		72.47
505	对事业单位经常性补助	66.28
50501	工资福利支出	66.28
509	对个人和家庭的补助	6.19
50901	社会福利和救助	6.19

秀山土家族苗族自治县妙泉镇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	

秀山土家族苗族自治县妙泉镇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	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

秀山土家族苗族自治县妙泉镇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	230.44	合计	230.44
一般公共预算资金	72.47	社会保障和就业支出	22.93
政府性基金预算资金		卫生健康支出	201.21
国有资本经营预算资金		住房保障支出	6.30
财政专户管理资金			
事业收入资金	151.09		
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	6.88		

秀山土家族苗族自治县妙泉镇卫生院部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转结余 资金	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		230.44	6.88	72.47				151.09				
208	社会保障和就业支出	22.93		13.76				9.17				
20805	行政事业单位养老支出	22.93		13.76				9.17				
2080502	事业单位离退休	10.32		6.19				4.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40		5.04				3.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20		2.52				1.68				
210	卫生健康支出	201.21	6.88	54.93				139.40				
21003	基层医疗卫生机构	194.28	6.88	50.78				136.62				
2100302	乡镇卫生院	194.28	6.88	50.78				136.62				
21011	行政事业单位医疗	6.93		4.16				2.77				
2101102	事业单位医疗	5.25		3.15				2.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68		1.01				0.67				
221	住房保障支出	6.30		3.78				2.52				
22102	住房改革支出	6.30		3.78				2.52				
2210201	住房公积金	6.30		3.78				2.52				

秀山土家族苗族自治县妙泉镇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		230.44	230.44	
208	社会保障和就业支出	22.93	22.93	
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93	
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险	8.40	8.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	4.20	4.20	
210	卫生健康支出	201.21	201.21	
21003	基层医疗卫生机构	194.28	194.28	
2100302	乡镇卫生院	194.28	194.28	
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
221	住房保障支出	6.30	6.30	
22102	住房改革支出	6.30	6.30	
2210201	住房公积金	6.30	6.30	

秀山土家族苗族自治县妙泉镇卫生院一般公共预算财政拨款项目 支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

秀山土家族苗族自治县妙泉镇卫生院一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

秀山土家族苗族自治县妙泉镇卫生院部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会		部门支出预算数	124,827.58		
当年整体绩效目标	1、坚持深化改革，完善卫生服务体系建设。 2、坚持预防为主，提升公共卫生保障水平。 3、坚持协调发展，构建现代医疗服务体系。 4、坚持中医传统，促进中医药事务发展。 5、坚持基本国策，提高国民健康水平。 6、坚持扩大开放，加快发展健康服务业。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值
	每千人医疗机构床位数	5	张	≥	否	6.5
	贫困儿童营养改善覆盖率	10	%	≥	是	100
	适龄儿童疫苗接种率	10	%	≥	是	90
	基本公卫服务知晓率	10	%	≥	是	55
	计划生育奖励扶助特别扶助计划任务完成率	8	%	≥	否	95
	部门预决算按时公开率	9	%	≥	否	100
	全年预算支出执行率	5	%	≥	否	90
	三季度预算执行进度	5	%	≥	否	70
	人口平均预期寿命	8	年	≥	否	78
	每千人口注册护士数	5	人	≥	否	3.5
	计划生育奖励扶助与特别扶助金发放到位率	10	%	=	是	100
	基本药物制度覆盖率	10	%	=	是	100
	出生人口性别比	5	%	≤	否	108.5

2024年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算				市级支出（万元）		
				补助区县（万元）		
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门				
预算执行率 权重				项目分类				
当年预算 (万元)				本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
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

表九

秀山土家族苗族自治县妙泉镇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 财政拨款收入	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		1.50					1.50				
A	货物	1.50					1.50				