

## 秀山土家族苗族自治县里仁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	93.87	一、本年支出	93.87	93.87		
一般公共预算资金	93.87	一般公共服务支出	0	0		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	11.90	11.90		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	76.80	76.80		
		住房保障支出	5.18	5.18		
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	93.87	支出合计	93.87	93.87		

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里仁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	总计	基本支出	项目支出
合计		93.87	93.87	
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010108	代表工作			
2010150	事业运行			
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90	
20805	行政事业单位养老支出	11.90	11.90	
2080501	行政单位离退休	1.55	1.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	
210	卫生健康支出	76.80	76.80	
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	
2101101	行政单位医疗	0	0	
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	5.18	5.18	
22102	住房改革支出	5.18	5.18	
2210201	住房公积金	5.18	5.18	

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里仁镇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				
301	工资福利支出	92.32	92.32	
30101	基本工资	20.84	20.84	
30102	津贴补贴	7.30	7.30	
30103	奖金	0.00	0.00	
30107	绩效工资	42.78	42.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	6.90	
30109	职业年金缴费	3.45	3.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	4.31	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	5.18	5.18	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	
30201	办公费	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	
30229	福利费	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.55	1.55	
30305	生活补助	1.38	1.38	
30307	医疗费补助	0.17	0.17	

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。

表四

## 秀山土家族苗族自治县里仁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	

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里仁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	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里仁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	416.86	合计	416.86
一般公共预算资金	93.87	一般公共服务支出	0
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	19.83
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	388.40
财政专户管理资金		住房保障支出	8.63
事业收入资金	296.34		
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	26.65		

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里仁镇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		416.86	26.65	93.87				296.34				
201	一般公共服务支出											
20101	人大事务											
2010101	行政运行											
2010102	一般行政管理事务											
2010104	人大会议											
2010105	人大立法											
2010106	人大监督											
2010108	代表工作											
2010150	事业运行											
208	社会保障和就业支出	19.83		11.90				7.93				
20805	行政事业单位养老支出	19.83		11.90				7.93				
2080501	行政单位离退休	2.58		1.55				1.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50		6.90				4.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75		3.45				2.30				
210	卫生健康支出	388.40	26.65	76.80				284.96				
21011	行政事业单位医疗	9.59		5.75				3.84				
2101101	行政单位医疗	0	0	0				0				
2101102	事业单位医疗	7.19		4.31				2.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40		1.44				0.96				
221	住房保障支出	8.63		5.18				3.45				
22102	住房改革支出	8.63		5.18				3.45				
2210201	住房公积金	8.63		5.18				3.45				

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里仁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		416.86	416.86	
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010108	代表工作			
2010150	事业运行			
208	社会保障和就业支出	19.83	19.83	
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83	
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	
210	卫生健康支出	388.40	388.40	
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	
2101101	行政单位医疗	0	0	
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
221	住房保障支出	8.63	8.63	
22102	住房改革支出	8.63	8.63	
2210201	住房公积金	8.63	8.63	

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。



## 秀山土家族苗族自治县里仁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 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	1.48					1.48				

## 秀山土家族苗族自治县里仁镇卫生院部门（单位）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	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
		每千人医疗机构床位数		5	张	≥	6.5	否
		贫困儿童营养改善覆盖率		10	%	≥	100	是
		适龄儿童疫苗接种率		10	%	≥	90	是
		基本公卫服务知晓率		10	%	≥	55	是
		计划生育奖励扶助特别扶助计划任务完成		8	%	≥	95	否
		部门预决算按时公开率		9	%	≥	100	否
		全年预算支出执行率		5	%	≥	90	否
		三季度预算执行进度		5	%	≥	70	否
		人口平均预期寿命		8	年	≥	78	否
		每千人口注册护士数		5	人	≥	3.5	否
		计划生育奖励扶助与特别扶助金发放到位		10	%	=	100	是
	基本药物制度覆盖率		10	%	=	100	是	
	出生人口性别比		5	%	≤	108.5	否	

## 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