

表一、2024年收支总表

部门/单位：055019-金寨县沙河乡卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	226.97	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	38.49
		九、卫生健康支出	631.42
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入	461.80	十二、农林水支出	
其中：事业收入	461.80	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	688.77	本 年 支 出 小 计	688.77
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	688.77	支 出 总 计	688.77

表三、2024年支出总表

部门/单位：055019-金寨县沙河乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	688.77	200.43	488.34			
208	社会保障和就业支出	38.49	38.49				
20805	行政事业单位养老支出	38.49	38.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	25.91	25.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58				
210	卫生健康支出	631.42	143.08	488.34			
21003	基层医疗卫生机构	622.90	134.56	488.34			
2100302	乡镇卫生院	622.90	134.56	488.34			
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52				
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52				
221	住房保障支出	18.87	18.87				
22102	住房改革支出	18.87	18.87				
2210201	住房公积金	18.87	18.87				

表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位：055019-金寨县沙河乡卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	226.97	一、本年支出	226.97
（一）一般公共预算拨款	226.97	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	38.49
		（九）卫生健康支出	169.62
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	18.87
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	226.97	支 出 总 计	226.97

表五、2024年一般公共预算支出表

部门/单位：055019-金寨县沙河乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	226.97	200.43	197.19	3.24	26.54
208	社会保障和就业支出	38.49	38.49	38.49		
20805	行政事业单位养老支出	38.49	38.49	38.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91	25.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	12.58		
210	卫生健康支出	169.62	143.08	139.84	3.24	26.54
21003	基层医疗卫生机构	161.10	134.56	131.32	3.24	26.54
2100302	乡镇卫生院	161.10	134.56	131.32	3.24	26.54
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	8.52		
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	8.52		
221	住房保障支出	18.87	18.87	18.87		
22102	住房改革支出	18.87	18.87	18.87		
2210201	住房公积金	18.87	18.87	18.87		

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门/单位：055019-金寨县沙河乡卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	200.43	197.19	3.24
301	工资福利支出	179.62	179.62	
30101	基本工资	59.87	59.87	
30102	津贴补贴	10.48	10.48	
30106	伙食补助费	5.40	5.40	
30107	绩效工资	35.27	35.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.16	25.16	
30109	职业年金缴费	12.58	12.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	7.39	
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
30113	住房公积金	18.87	18.87	
30114	医疗费	2.44	2.44	
302	商品和服务支出	3.24		3.24
30228	工会经费	3.14		3.14
30229	福利费	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	17.58	17.58	
30305	生活补助	0.91	0.91	
30307	医疗费补助	1.13	1.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.54	15.54	
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。				

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门/单位：055019-金寨县沙河乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：金寨县沙河乡卫生院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。				

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门/单位：055019-金寨县沙河乡卫生院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：金寨县沙河乡卫生院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

表九、2024年基本支出总表

部门/单位：055019-金寨县沙河乡卫生院

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	200.43	197.19	3.24
301	工资福利支出	179.62	179.62	
30101	基本工资	59.87	59.87	
30102	津贴补贴	10.48	10.48	
30106	伙食补助费	5.40	5.40	
30107	绩效工资	35.27	35.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.16	25.16	
30109	职业年金缴费	12.58	12.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	7.39	
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
30113	住房公积金	18.87	18.87	
30114	医疗费	2.44	2.44	
302	商品和服务支出	3.24		3.24
30228	工会经费	3.14		3.14
30229	福利费	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	17.58	17.58	
30305	生活补助	0.91	0.91	
30307	医疗费补助	1.13	1.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.54	15.54	

表十一、2024年政府采购支出表

部门/单位：055019-金寨县沙河乡卫生院

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3.00					3.00
乡镇卫生院运行经费	医用X线附属设备及部件	3.00					3.00

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门/单位：055019-金寨县沙河乡卫生院

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	----------	------	------

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门/单位：055019-金寨县沙河乡卫生院

单位：万元

“三公”经费合计	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	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		村医生活补助和养老缴费							
主管部门及代码		[055]金寨县卫生健康委员会		实施单位		金寨县沙河乡卫生院			
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金(万元)		中期资金总额:		26.54	年度资金总额:		26.54		
		其中:财政拨款		26.54	其中:财政拨款		26.54		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	为调动广大村医的工作积极性,进一步稳定村医队伍,个个农村医疗卫生服务网底,确保广大居民享受基本医疗卫生服务,不断提高农村居民健康水平。				积极性,进一步稳定村医队伍,个个农村医疗卫生服务网底,确保广大居民享受基本医疗卫生服务,不断提高农村居民健康水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	村医人数		≥10人	数量指标	村医人数	≥10人	
			定向村医人数		≥2人		定向村医人数	≥2人	
		质量指标	发放待遇到位率		100%	质量指标	发放待遇到位率		100%
		时效指标	发放待遇及时性		按月发放	时效指标	发放待遇及时性		按月发放
		成本指标	发放标准		根据政策标准	成本指标	发放标准		根据政策标准
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	进一步稳定乡村医生队伍,巩固农村医疗卫生服务网底		逐步提高	社会效益指标	进一步稳定乡村医生队伍,巩固农村医疗卫生服务网底		逐步提高
		生态效益指标				生态效益指标			
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥95%	满意度指标	职工满意度		≥95%
满意度指标		患者满意度		≥95%	满意度指标	患者满意度		≥95%	

项目负责人:祝治国

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		乡镇卫生院运行经费					
主管部门及代码		[055]金寨县卫生健康委员会		实施单位		金寨县沙河乡卫生院	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		461.80	年度资金总额:		461.80
		其中:财政拨款		0.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		461.80	其他资金		461.80
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	提示基层医疗机构服务能力,建立健全各项管理机制。				促进乡镇卫生事业健康发展,为居民提供满意得医疗服务,为乡镇卫生院稳定运行提供保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职工人数	≥16人	数量指标	职工人数	≥16人
			年门诊人次	≥32000人		年门诊人次	≥32000人
		质量指标	资产负债率	≤50%	质量指标	资产负债率	≤50%
		时效指标	出院者住院天数	≤10天	时效指标	出院者住院天数	≤10天
		成本指标	门诊次均费用	≤200元	成本指标	门诊次均费用	≤200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维持乡镇卫生院运转	逐步提高	社会效益指标	维持乡镇卫生院运转	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	建立健全乡镇卫生院各项管理制度	逐步提高	可持续影响指标	建立健全乡镇卫生院各项管理制度	逐步提高	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	满意度指标	职工满意度	≥95%	
		患者满意度	≥95%		患者满意度	≥95%	

项目负责人:祝治国