# 2024年马边彝族自治县本级部门预算表

2024年02月02日

表1

# 收支预算总表

金额单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算数 | 项　　目 | 预算数 | | | | | |
| | | | 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 |
| 一、本年收入 | 652.28 | 一、本年支出 | 652.28 | 272.28 | | | | 380.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 272.28 | 社会保障和就业支出 | 67.53 | 67.53 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 564.71 | 184.71 | | | | 380.00 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 住房保障支出 | 20.04 | 20.04 | | | | |
| 财政专户管理资金收入 | | | | | | | | |
| 事业收入 | 380.00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年终结转结余 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 收入总计 | 652.28 | 支出总计 | 652.28 | 272.28 | | | | 380.00 |

取数说明：

1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11

2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12

3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13

4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据

5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

7、 附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入

8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入

9、其他收入：部门收入预算中的其他收入

10、上年结转结余：指标类型为22-上年结转（非权责制） 、23-上年结余（非权责制） 、3-权责发生制事项 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据

11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230、231功能科目

12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

表2

# 收入预算总表

金额单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合　　计 | | 652.28 | 652.28 | 272.28 | | | | 380.00 | | | | | | |
| 401 | 卫生健康局 | 652.28 | 652.28 | 272.28 | | | | 380.00 | | | | | | |
| 401007 | 马边彝族自治县建设镇卫生院 | 652.28 | 652.28 | 272.28 | | | | 380.00 | | | | | | |

表3

# 征收预期表

金额单位：万元

| 部门（单位）名称 | 收入分类 | 本年征收预期 | | | | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 部门自报数 | | 财政核定数 | | |
| | | 上缴国库 | 上缴财政专户 | 上缴国库 | 上缴财政专户 | |
| 合　　计 | | | | | | |
| | | | | | | |

表4

# 支出预算总表

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 其中： | | |
| | | | | | 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 | | 652.28 | 272.28 | 380.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.53 | 67.53 | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 22.47 | 22.47 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 22.47 | 22.47 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.53 | 39.53 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.35 | 26.35 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.18 | 13.18 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.53 | 5.53 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.53 | 5.53 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 564.71 | 184.71 | 380.00 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 552.62 | 172.62 | 380.00 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 552.62 | 172.62 | 380.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.09 | 12.09 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.05 | 10.05 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.05 | 2.05 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.04 | 20.04 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.04 | 20.04 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.04 | 20.04 | | | | |

表5

# 财政拨款预算总表

金额单位：万元

| 收　　入 | | | | 支　　出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算数 | | | 项　　目 | 预算数 | | |
| | 合计 | 上级财政 | 本级财政 | | 合计 | 上级财政 | 本级财政 |
| 一、本年收入 | 272.28 | | 272.28 | 一、本年支出 | 272.28 | | 272.28 |
| 一般公共预算资金 | 272.28 | | 272.28 | 社会保障和就业支出 | 67.53 | | 67.53 |
| 政府性基金预算资金 | | | | 卫生健康支出 | 184.71 | | 184.71 |
| 国有资本经营预算资金 | | | | 住房保障支出 | 20.04 | | 20.04 |
| 二、上年结转 | | | | 二、年终结转结余 | | | |
| 一般公共预算资金 | | | | | | | |
| 政府性基金预算资金 | | | | | | | |
| 国有资本经营预算资金 | | | | | | | |
| 收入总计 | 272.28 | | 272.28 | 支出总计 | 272.28 | | 272.28 |

表6

# 一般公共预算支出表

金额单位：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 | | 272.28 | 272.28 | 266.65 | 5.62 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.53 | 67.53 | 67.53 | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.53 | 39.53 | 39.53 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 184.71 | 184.71 | 179.09 | 5.62 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 172.62 | 172.62 | 167.00 | 5.62 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 172.62 | 172.62 | 167.00 | 5.62 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | | |

表7

# 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 246.30 | 246.30 | |
| 30101 | 基本工资 | 95.03 | 95.03 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.20 | 53.20 | |
| 30107 | 绩效工资 | 16.45 | 16.45 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.24 | 29.24 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.18 | 13.18 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.54 | 10.54 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.05 | 2.05 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.67 | 5.67 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.94 | 20.94 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.62 | | 5.62 |
| 30228 | 工会经费 | 1.78 | | 1.78 |
| 30229 | 福利费 | 3.33 | | 3.33 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.52 | | 0.52 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.36 | 20.36 | |
| 30305 | 生活补助 | 20.36 | 20.36 | |

表8

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

| 单位名称 | “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 | 公务用车运行维护费费 | |
| 合　　计 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

表9

# 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合　　计 | | | | |
| | | | | |

表10

# 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合　　计 | | | | |
| | | | | |

表11

# 支出功能分类预算表

金额单位：万元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 合　　计 | 652.28 | 272.28 | 272.28 | | | | 380.00 |
| 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 652.28 | 272.28 | 272.28 | | | | 380.00 |
| 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | | | | |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 552.62 | 172.62 | 172.62 | | | | 380.00 |
| 2101102-事业单位医疗 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | | | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | | | | |

表12

# 支出经济分类预算表

金额单位：万元

| 单位名称/部门预算支出经济分类科目 | 对应的政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 合　　计 | | 652.28 | 272.28 | 272.28 | | | | 380.00 |
| 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | | 652.28 | 272.28 | 272.28 | | | | 380.00 |
| 30101-基本工资 | 50501-工资福利支出 | 95.03 | 95.03 | 95.03 | | | | |
| 30102-津贴补贴 | 50501-工资福利支出 | 53.20 | 53.20 | 53.20 | | | | |
| 30107-绩效工资 | 50501-工资福利支出 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | | | | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 29.24 | 29.24 | 29.24 | | | | |
| 30109-职业年金缴费 | 50501-工资福利支出 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | | | | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | | | | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 50501-工资福利支出 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | | | | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 50501-工资福利支出 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | | | | |
| 30113-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | | | | |
| 30201-办公费 | 50502-商品和服务支出 | 16.50 | | | | | | 16.50 |
| 30202-印刷费 | 50502-商品和服务支出 | 5.00 | | | | | | 5.00 |
| 30203-咨询费 | 50502-商品和服务支出 | 2.00 | | | | | | 2.00 |
| 30204-手续费 | 50502-商品和服务支出 | 0.50 | | | | | | 0.50 |
| 30205-水费 | 50502-商品和服务支出 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 30206-电费 | 50502-商品和服务支出 | 2.00 | | | | | | 2.00 |
| 30207-邮电费 | 50502-商品和服务支出 | 1.70 | | | | | | 1.70 |
| 30211-差旅费 | 50502-商品和服务支出 | 7.10 | | | | | | 7.10 |
| 30213-维修（护）费 | 50502-商品和服务支出 | 22.00 | | | | | | 22.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30218-专用材料费 | 50502-商品和服务支出 | 150.00 | | | | | | 150.00 |
| 30226-劳务费 | 50502-商品和服务支出 | 30.00 | | | | | | 30.00 |
| 30227-委托业务费 | 50502-商品和服务支出 | 3.00 | | | | | | 3.00 |
| 30228-工会经费 | 50502-商品和服务支出 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | | | | |
| 30229-福利费 | 50502-商品和服务支出 | 18.33 | 3.33 | 3.33 | | | | 15.00 |
| 30231-公务用车运行维护费 | 50502-商品和服务支出 | 5.20 | | | | | | 5.20 |
| 30239-其他交通费用 | 50502-商品和服务支出 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 30299-其他商品和服务支出 | 50502-商品和服务支出 | 5.52 | 0.52 | 0.52 | | | | 5.00 |
| 30305-生活补助 | 50901-社会福利和救助 | 38.36 | 20.36 | 20.36 | | | | 18.00 |
| 30309-奖励金 | 50901-社会福利和救助 | 90.00 | | | | | | 90.00 |
| 39999-其他支出 | 59999-其他支出 | 5.00 | | | | | | 5.00 |

表13

# 上级资金安排情况表

金额单位：万元

| 预算部门 | 项目名称 | 预算单位 | 支出功能分类 | 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目 | 预算数 | 上级文号 | 预算级次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　　计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

表14

# 项目支出表

金额单位：万元

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | 合　　计 | | | 380.00 | | | | | | | | 380.00 |
| 1 | 31-部门项目 | 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 380.00 | | | | | | | | 380.00 |

表15

# 项目支出预算明细表

金额单位：万元

| 预算部门职责 | 项目名称 | 预算单位 | 支出功能分类 | 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目 | 预算数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 合计 | 上级财政 | 本级财政 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合 计 | | | | | | **380.00** | | | | **380.00** |
| 401-卫生健康局 | | | | | | 380.00 | | | | 380.00 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 | 3020101-日常办公用品 | 50502-商品和服务支出 | 15.00 | | | | 15.00 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 | 3020102-书报杂志 | 50502-商品和服务支出 | 1.50 | | | | 1.50 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 | 3020201-办公印刷费 | 50502-商品和服务支出 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 | 30203-咨询费 | 50502-商品和服务支出 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 | 30204-手续费 | 50502-商品和服务支出 | 0.50 | | | | 0.50 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 | 3020501-办公卫生用水 | 50502-商品和服务支出 | 1.00 | | | | 1.00 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 | 3020601-办公用电费 | 50502-商品和服务支出 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 | 3020701-邮寄费 | 50502-商品和服务支出 | 0.20 | | | | 0.20 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 | 3020705-网络通讯费 | 50502-商品和服务支出 | 1.50 | | | | 1.50 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 | 3021101-城市间交通费 | 50502-商品和服务支出 | 0.20 | | | | 0.20 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 | 3021102-住宿费 | 50502-商品和服务支出 | 1.00 | | | | 1.00 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 | 3021103-伙食补助费 | 50502-商品和服务支出 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 | 3021104-公杂费 | 50502-商品和服务支出 | 0.90 | | | | 0.90 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 | 3021199-其他差旅费 | 50502-商品和服务支出 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 | 3021303-零星房屋维修（护）费 | 50502-商品和服务支出 | 17.00 | | | | 17.00 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 | 3021304-网络信息系统运行和维护费用 | 50502-商品和服务支出 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 | 30218-专用材料费 | 50502-商品和服务支出 | 150.00 | | | | 150.00 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 | 3022601-劳务派遣人员 | 50502-商品和服务支出 | 20.00 | | | | 20.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医疗业务 | 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 | 3022699-其他劳务费 | 50502-商品和服务支出 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 | 30227-委托业务费 | 50502-商品和服务支出 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 | 30229-福利费 | 50502-商品和服务支出 | 15.00 | | | | 15.00 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 | 3023101-燃料费 | 50502-商品和服务支出 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 | 3023102-维修费 | 50502-商品和服务支出 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 | 3023103-过路过桥费 | 50502-商品和服务支出 | 0.20 | | | | 0.20 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 | 3023104-保险费 | 50502-商品和服务支出 | 1.00 | | | | 1.00 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 | 3023903-租车费用 | 50502-商品和服务支出 | 1.00 | | | | 1.00 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 | 3029999-其他商品和服务支出 | 50502-商品和服务支出 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 | 3030599-其他生活补助 | 50901-社会福利和救助 | 18.00 | | | | 18.00 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 | 3030999-其他奖励金 | 50901-社会福利和救助 | 90.00 | | | | 90.00 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 | 39999-其他支出 | 59999-其他支出 | 5.00 | | | | 5.00 |

表16

# 政府购买服务预算表

金额单位：万元

| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | | | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一级 | 二级 | 三级 | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表17

# 政府采购预算表

金额单位：万元

| 单位名称/项目名称 | 采购品目 | 数量 | 总金额 | 专门面向中小企业采购 | 专门面向小型、微型企业采购 | 专门面向监狱企业采购 | 专门面向残疾人福利性单位采购 | 采购说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　　计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

表18

# 国有资产配置预算表

金额单位：万元

| 单位名称/项目名称 | 资产分类 | 配置数量 | 单价（元） | 配置资产金额（万元） | 资产配置预算说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合　　计 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表19

# 项目支出绩效表

金额单位：万元

| 项目名称 | 单位名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51113321R000000040079-三支一扶生活补助 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 22.47 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 380.00 | 确保建设镇卫生院2024年正常运行，进一步提升医疗水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 2024年医疗收入业务 | ＝ | 60 | 万元 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 医院正常运行发展 | 定性 | 高中低 | | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 2024年平均住院日 | ＝ | 10 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 惠及全县群众 | 定性 | 优良中低差 | 人 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 惠及全县群众 | 定性 | 优良中低差 | 人 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 2024年出入院人次 | ≥ | 10 | 人数 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 2024年门急诊人次 | ≥ | 10 | % | 10 |
| 51113323Y000008061758-离退休干部活动经费 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 0.52 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|） | ≤ | 5 | % | 30 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 |
| 51113324R000010455725-公务员医疗补助（保工资） | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 2.05 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 |
| 51113324R000010458988-工资性支出（医院全额）（保工资） | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 164.69 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 |
| 51113324R000010459087-在职工资附加性支出（事业全额）（保工资） | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 75.14 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 |
| 51113324R000010460335-遗属 | 401007-马边彝族自治县建 | 2.31 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补助 | 设镇卫生院 | 2.31 | 保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 |
| 51113324Y000010803934-福利费(保工资) | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 3.33 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|） | ≤ | 5 | % | 30 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 |
| 51113324Y000010804240-工会经费(保工资) | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 1.78 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|） | ≤ | 5 | % | 30 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 |

取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息

表20

# 部门绩效表

金额单位：万元

| 预算部门 | 职能职责 | 活动 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

表21

# 2024-2026年支出计划总表

金额单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 小计 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 小计 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| 合　　计 | 1,221.59 | 841.59 | 272.28 | 280.45 | 288.86 | 380.00 | 380.00 | | |
| 401-卫生健康局 | 1,221.59 | 841.59 | 272.28 | 280.45 | 288.86 | 380.00 | 380.00 | | |
| 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 1,221.59 | 841.59 | 272.28 | 280.45 | 288.86 | 380.00 | 380.00 | | |

表22

# 2024-2026年支出计划明细表

金额单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 2024-2026年合计 | 2024年预算数 | | | | | | 2025年预算数 | | | | | | 2026年预算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合　　计 | | 272.28 | 272.28 | 272.28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 51113321R000000040079-三支一扶生活补助 | 1-人员类 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 51113322T000000270498-建设镇卫生院运行保障经费 | 31-部门项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 51113323Y000008061758-离退休干部活动经费 | 21-公用经费 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 51113324R000010455725-公务员医疗补助（保工资） | 1-人员类 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 51113324R000010458988-工资性支出（医院全额）（保工资） | 1-人员类 | 164.69 | 164.69 | 164.69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 51113324R000010459087-在职工资附加性支出（事业全额）（保工资） | 1-人员类 | 75.14 | 75.14 | 75.14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 51113324R000010460335-遗属补助 | 1-人员类 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 51113324Y000010803934-福利费(保工资) | 21-公用经费 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 51113324Y000010804240-工会经费(保工资) | 21-公用经费 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | | | | | | | | | | | | | | | | |

表23

# 人员和车辆基本情况表

单位：人、辆

| 序号 | 单位名称 | 编制人数 | | | | | | | | | | 实有人数 | | | | | | | | 车辆情况 | | | | | 在校生实有数 | | | | | | | | | | | | | 在校生标准数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 行政编制 | 政法编制 | 事业编制 | | | 工勤人员编制 | | | 财政定额补贴岗编制数 | 合计 | 在职人员 | | | | 离休人员 | 编外长聘人员 | 遗属人员 | 车辆编制 | | | | 标准车辆数 | 全日制博士研究生 | 全日制硕士研究生 | 全日制大学本科生 | 全日制大专生 | 中专生 | | | 高中生 | 初中生 | 小学生 | 幼儿园学生 | 农村中小学寄宿学生数 | |
| | | | | | 小计 | 财政预算管理 | 自筹 | 小计 | 机关工勤 | 事业工勤 | | | 小计 | 行政/政法人员 | 事业人员 | 工勤人员 | | | | 小计 | 一般公务用车保留数 | 一般执法执勤用车保留数 | 特种专业技术用车保留数 | | | | | | 小计 | 全日制中专生 | 非全日制中专生 | | | | | | |
| | 合　　计 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 401007-马边彝族自治县建设镇卫生院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |