2024年马边彝族自治县本级部门预算表

2024年02月07日

表1

收支预算总表

收　　入		支		
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算
一、本年收入	858.89	一、本年支出	858.89	138.89
一般公共预算拨款收入	138.89	社会保障和就业支出	43.17	43.17
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	804.08	84.08
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	11.63	11.63
财政专户管理资金收入				
事业收入	720.00			
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	**858.89**	**支出总计**	**858.89**	**138.89**

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
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

金额单位：万元

出			
预算数			
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
			720.00
			720.00
			720.00

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

表2

收入预算总表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						
			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
合　　计		858.89	858.89	138.89				720.00	
401	卫生健康局	858.89	858.89	138.89				720.00	
401023	马边彝族自治县高卓营中心卫生院	858.89	858.89	138.89				720.00	

金额单位：万元

上年结转结余				
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	财政专户管理资金	单位资金

表3

征收预期表

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

金额单位：万元

核定数	说明
上缴财政专户	

表4

支出预算总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项	
					事业单位经营支出
合　　计		858.89	138.89	720.00	
208	社会保障和就业支出	43.17	43.17		
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.96	22.96		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.96	22.96		
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91		
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48		
210	卫生健康支出	804.08	84.08	720.00	
21003	基层医疗卫生机构	798.40	78.40	720.00	
2100302	乡镇卫生院	798.40	78.40	720.00	
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69		
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69		
221	住房保障支出	11.63	11.63		
22102	住房改革支出	11.63	11.63		
2210201	住房公积金	11.63	11.63		

金额单位：万元

目支出	
其中：	
上缴上级支出	对附属单位补助支出

表5

财政拨款预算总表

收　　入				
项　　目	预算数			项　　目
	合计	上级财政	本级财政	
一、本年收入	138.89		138.89	一、本年支出
一般公共预算资金	138.89		138.89	社会保障和就业支出
政府性基金预算资金				卫生健康支出
国有资本经营预算资金				住房保障支出
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	**138.89**		**138.89**	**支出总计**

金额单位：万元

支　　出		
预算数		
合计	上级财政	本级财政
138.89		138.89
43.17		43.17
84.08		84.08
11.63		11.63
138.89		138.89

表6

一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
合　　计		138.89	138.89	136.77	2.11
208	社会保障和就业支出	43.17	43.17	43.17	
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.96	22.96	22.96	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.96	22.96	22.96	
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73	17.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	11.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	5.91	
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	2.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	2.48	
210	卫生健康支出	84.08	84.08	81.97	2.11
21003	基层医疗卫生机构	78.40	78.40	76.28	2.11
2100302	乡镇卫生院	78.40	78.40	76.28	2.11
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	5.69	
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	5.69	
221	住房保障支出	11.63	11.63	11.63	
22102	住房改革支出	11.63	11.63	11.63	
2210201	住房公积金	11.63	11.63	11.63	

金额单位：万元

项目支出

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	115.95	115.95	
30101	基本工资	32.39	32.39	
30102	津贴补贴	32.55	32.55	
30107	绩效工资	8.94	8.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77	14.77	
30109	职业年金缴费	5.91	5.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	5.21	
30111	公务员医疗补助缴费	0.99	0.99	
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
30113	住房公积金	12.55	12.55	
302	商品和服务支出	2.11		2.11
30228	工会经费	0.78		0.78
30229	福利费	1.13		1.13
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	20.83	20.83	
30305	生活补助	20.83	20.83	

表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合　　计					

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

金额单位：万元

公务接待费

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

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			
		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	858.89	138.89	138.89		
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	858.89	138.89	138.89		
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务	22.96	22.96	22.96		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	11.82	11.82	11.82		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	5.91		
2089999-其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	2.48		
2100302-乡镇卫生院	798.40	78.40	78.40		
2101102-事业单位医疗	5.69	5.69	5.69		
2210201-住房公积金	11.63	11.63	11.63		

金额单位：万元

财政专户管理资金	单位资金
	720.00
	720.00
	720.00

表12

支出经济分类预算表

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	
			小计	一般公共预算
合　　计		858.89	138.89	138.89
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院		858.89	138.89	138.89
30101-基本工资	50501-工资福利支出	32.39	32.39	32.39
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	32.55	32.55	32.55
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	8.94	8.94	8.94
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	14.77	14.77	14.77
30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	5.91	5.91	5.91
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	5.21	5.21	5.21
30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	0.99	0.99	0.99
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	2.63	2.63	2.63
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	12.55	12.55	12.55
30201-办公费	50502-商品和服务支出	50.00		
30202-印刷费	50502-商品和服务支出	15.00		

30203-咨询费	50502-商品和服务支出	2.00		
30204-手续费	50502-商品和服务支出	2.00		
30205-水费	50502-商品和服务支出	5.00		
30206-电费	50502-商品和服务支出	7.00		
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	5.50		
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	13.00		
30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	61.00		
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	300.00		
30225-专用燃料费	50502-商品和服务支出	5.00		
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	45.00		
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	3.00		
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.78	0.78	0.78
30229-福利费	50502-商品和服务支出	11.13	1.13	1.13
30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	22.00		
30239-其他交通费用	50502-商品和服务支出	1.50		
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	15.20	0.20	0.20

30305-生活补助	50901-社会福利和救助	58.83	20.83	20.83
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	120.00		

金额单位：万元

拨款		财政专户管理资金	单位资金
政府性基金预算	国有资本经营预算		
			720.00
			720.00
			50.00
			15.00

			2.00
			2.00
			5.00
			7.00
			5.50
			13.00
			61.00
			300.00
			5.00
			45.00
			3.00
			10.00
			22.00
			1.50
			15.00

			38.00
			120.00

表13

上级资金安排情况表

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
合　　计				

金额单位：万元

政府预算支出经济分类科目	预算数	上级文号	预算级次

表14

项目支出表

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	合　　计			720.00			
1	31-部门项目	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	720.00			

金额单位：万元

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		
				720.00
				720.00

表15

项目支出预算明细表

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	合计
合 计						720.00
401-卫生健康局						720.00
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	3020101-日常办公用品	50502-商品和服务支出	45.00
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	3020102-书报杂志	50502-商品和服务支出	5.00
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	3020201-办公印刷费	50502-商品和服务支出	15.00
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	30203-咨询费	50502-商品和服务支出	2.00
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	30204-手续费	50502-商品和服务支出	2.00
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	3020501-办公卫生用水	50502-商品和服务支出	3.00
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	3020502-饮用水	50502-商品和服务支出	2.00
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	3020601-办公用电费	50502-商品和服务支出	7.00
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	3020701-邮寄费	50502-商品和服务支出	0.50
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	3020705-网络通讯费	50502-商品和服务支出	5.00
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	3021101-城市间交通费	50502-商品和服务支出	1.00

医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	3021102-住宿费	50502-商品和服务支出	1.00
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	3021103-伙食补助费	50502-商品和服务支出	3.00
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	3021104-公杂费	50502-商品和服务支出	3.00
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	3021199-其他差旅费	50502-商品和服务支出	5.00
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	3021301-办公设备维修（护）费	50502-商品和服务支出	15.00
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	3021302-大中型房屋维修（护）费	50502-商品和服务支出	20.00
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	3021303-零星房屋维修（护）费	50502-商品和服务支出	20.00
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	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	6.00
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	300.00
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	30225-专用燃料费	50502-商品和服务支出	5.00
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	3022601-劳务派遣人员	50502-商品和服务支出	35.00
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	3022699-其他劳务费	50502-商品和服务支出	10.00
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	3.00
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	30229-福利费	50502-商品和服务支出	10.00
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	3023101-燃料费	50502-商品和服务支出	5.00
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	3023102-维修费	50502-商品和服务支出	10.00

医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	3023103-过路过桥费	50502-商品和服务支出	2.00
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	3023104-保险费	50502-商品和服务支出	5.00
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	3023903-租车费用	50502-商品和服务支出	1.50
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	3029999-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	15.00
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	3030599-其他生活补助	50901-社会福利和救助	38.00
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	3030999-其他奖励金	50901-社会福利和救助	120.00

金额单位：万元

预算数			
上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
			720.00
			720.00
			45.00
			5.00
			15.00
			2.00
			2.00
			3.00
			2.00
			7.00
			0.50
			5.00
			1.00

			1.00
			3.00
			3.00
			5.00
			15.00
			20.00
			20.00
			6.00
			300.00
			5.00
			35.00
			10.00
			3.00
			10.00
			5.00
			10.00

			2.00
			5.00
			1.50
			15.00
			38.00
			120.00

表16

政府购买服务预算表

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域
	一级	二级	三级	
合　　计				

金额单位：万元

预算金额	合同期限	备注

表17

政府采购预算表

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
合　　计					

金额单位：万元

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

表18

国有资产配置预算表

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）
合　　计				

金额单位：万元

资产配置预算说明

表19

项目支出绩效表

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标
51113321R000000040079-三支一扶生活补助	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	22.96	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
				产出指标	数量指标
51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	720.00	保障医院2022年正常运行	效益指标	可持续影响指标
				效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
				满意度指标	服务对象满意度指标
				产出指标	数量指标
				产出指标	数量指标
				产出指标	数量指标
				效益指标	可持续发展指标
51113323Y000008061758-离退休干部活动经费	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	0.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标
				效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
				产出指标	质量指标

51113324R000010455725-公务员医疗补助（保工资）	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	0.99	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
				效益指标	社会效益指标
51113324R000010458988-工资性支出（医院全额）（保工资）	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	73.88	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
				产出指标	数量指标
51113324R000010459087-在职工资附加性支出（事业全额）（保工资）	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	36.54	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
				效益指标	社会效益指标
51113324R000010460335-遗属补助	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2.40	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
				产出指标	数量指标
51113324Y000010803934-福利费(保工资)	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	1.13	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
				效益指标	社会效益指标
				效益指标	经济效益指标
				产出指标	质量指标
				产出指标	质量指标

51113324Y000010804240-工会经费(保工资)	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	0.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标
				效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标

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

金额单位：万元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
惠及全县群众	定性	优良中差	人	10
惠及全县群众	定性	优良中差	人	10
2022年平均住院日	＝	10	%	10
患者满意度	≥	90	%	10
2022年出入院人次	≥	10	%	15
2022门急诊人次	≥	10	%	10
2022年医疗业务收入	＝	300	万元	15
医院正常运行发展	定性	高中低		10
“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
运转保障率	＝	100	%	20
科目调整次数	≤	5	次	20
预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30

发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
科目调整次数	≤	5	次	20
运转保障率	＝	100	%	20
“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
预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30

“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
运转保障率	＝	100	%	20
科目调整次数	≤	5	次	20

表20

部门绩效表

预算部门	职能职责	活动	一级指标	二级指标

金额单位：万元

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

单位名称	合计	基本支出			
		小计	2024年	2025年	2026年
合　　计	1,149.28	429.28	138.89	143.05	147.34
401-卫生健康局	1,149.28	429.28	138.89	143.05	147.34
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	1,149.28	429.28	138.89	143.05	147.34

金额单位：万元

项目支出			
小计	2024年	2025年	2026年
720.00	720.00		
720.00	720.00		
720.00	720.00		

表22

2024-2026年支出计划明细表

金额单位：

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
	合　　计		138.89	138.89	138.89															
1	51113321R000000040079-三支一扶生活补助	1-人员类	22.96	22.96	22.96															
2	51113322T000004729308-高卓营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	0.20	0.20	0.20															
4	51113324R000010455725-公务员医疗补助（保工资）	1-人员类	0.99	0.99	0.99															
5	51113324R000010458988-工资性支出（医院全额）（保工资）	1-人员类	73.88	73.88	73.88															
6	51113324R000010459087-在职工资附加性支出（事业全额）（保工资）	1-人员类	36.54	36.54	36.54															
7	51113324R000010460335-遗属补助	1-人员类	2.40	2.40	2.40															
8	51113324Y000010803934-福利费(保工资)	21-公用经费	1.13	1.13	1.13															
9	51113324Y000010804240-工会经费(保工资)	21-公用经费	0.78	0.78	0.78															

万元

单位资金	

表23

人员和车辆基本情况表

序号	单位名称	编制人数										实有人数								车辆情况				
		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
					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	
	合　　计	10	0	0	10	10	0	0	0	0	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	10	0	0	10	10	0	0	0	0	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：人、辆

在校生实有数												在校生标准数
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	全日制中专生	非全日制中专生						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0