

蓝田县蓝关街道卫生院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈蓝田县人民政府机构改革方案〉的通知》，设置蓝田县蓝关街道卫生院，为蓝田县卫生健康局下属事业单位。本院下设13个科室。

二、工作任务

1. 提供公共卫生服务，包括本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生保健常识，指导开展爱国卫生工作；提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，孕产妇保健系统管理和产后访视；对本镇65岁及以上老年人，高血压、糖尿病等慢性病高危人群，本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和健康指导；负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

2. 提供基本医疗服务，包括使用农村适宜医疗技术正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；加强医疗质量管理，做好医疗废物

处理和污水、污物无害化处理；执行国家基本药物制度药品集中采购，零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

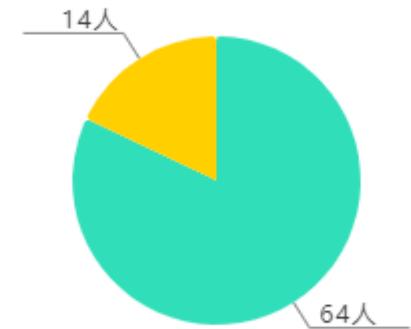
3. 承担公共卫生管理，对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；严格执行医保局上级部门指定各项规定，履行定点医疗机构职责；深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4. 蓝田县蓝关街道卫生院内设科室共13个，包括综合办公室、内科、外科、妇科、中医科、公共卫生科、影像科、药剂科、医保科、护理部、收费室、财务科。卫生行政管理，贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理；负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制64人，其中行政编制0人，事业编制64人；实有人员63人，其中行政0人，事业64人。单位管理的离退休人员14人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业单位 ■ 单位管理的离退休人员

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入813.37万元，其中：一般公共预算拨款737.15万元、事业收入76.22万元，较上年增加182.73万元，

增长28.98%，增长的主要原因是：2024年我单位有新入职人员及职称变动人员；本单位2024年预算支出813.37万元，其中：一般公共预算拨款737.15万元、事业收入76.22万元，较上年增加182.73万元，增长28.98%，增长的主要原因是：2024年我单位有新入职人员及职称变动人员。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入737.15万元，其中：一般公共预算拨款收入737.15万元，较上年增加106.52万元，增长16.89%，增长的主要原因是：2024年我单位有新入职人员及职称变动人员；本单位2024年财政拨款支出737.15万元，其中：一般公共预算拨款支出737.15万元，较上年增加106.52万元，增长16.89%，增长的主要原因是：2024年我单位有新入职人员及职称变动人员。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出737.15万元，较上年增加106.52万元，增长16.89%，增长的主要原因是：2024年我单位有新入职人员及职称变动人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出737.15万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.11万元，较上年增加13.36万元，增长

20.96%，增长的主要原因是：2024年我单位有新入职人员及职称变动人员；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.49万元，较上年增加4.77万元，增长34.77%，增长的主要原因是：2024年我单位有新入职人员及职称变动人员；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.55万元，较上年增加0.14万元，增长34.15%，增长的主要原因是：2024年我单位有新入职人员及职称变动人员；

（4）乡镇卫生院（2100302）518.53万元，较上年增加74.73万元，增长16.84%，增长的主要原因是：2024年我单位有新入职人员及职称变动人员；

（5）事业单位医疗（2101102）30.83万元，较上年增加0.30万元，增长0.98%，增长的主要原因是：2024年我单位有新入职人员及职称变动人员；

（6）公务员医疗补助（2101103）28.68万元，较上年增加2.54万元，增长9.72%，增长的主要原因是：2024年我单位有新入职人员及职称变动人员；

（7）住房公积金（2210201）62.96万元，较上年增加10.68万元，增长20.43%，增长的主要原因是：2024年我单位有新入职人员及职称变动人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出737.15万元，其中：

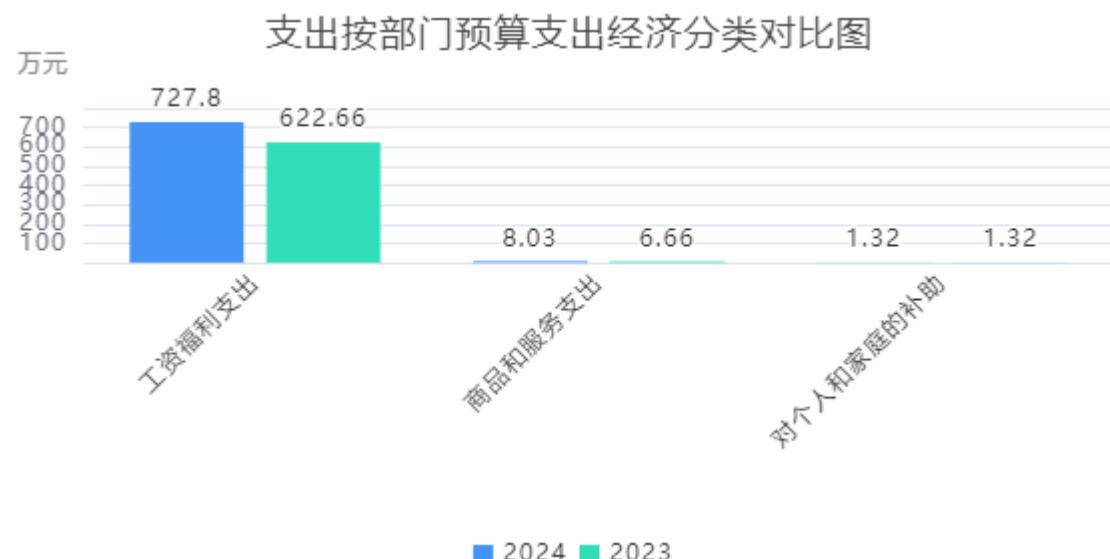
工资福利支出（301）727.80万元，较上年增加105.14万元，增长16.89%，增长的主要原因是：

2024年我单位有新入职人员及职称变动人员；

商品和服务支出（302）8.03万元，较上年增加1.37万元，增长20.57%，增长的主要原因是：

2024年我单位有新入职人员及职称变动人员；

对个人和家庭的补助（303）1.32万元，较上年无增减。

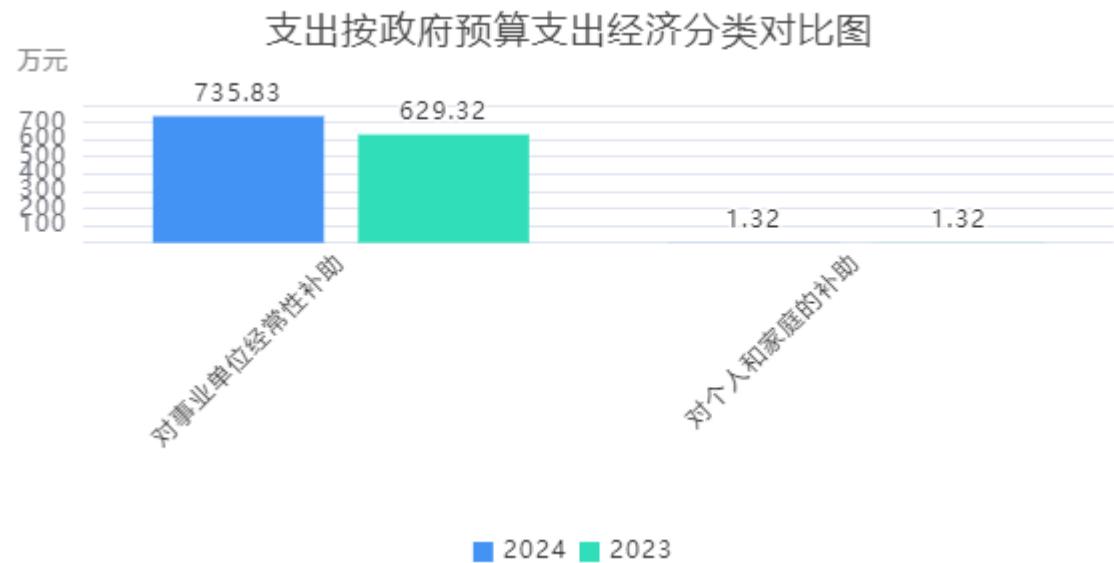


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出737.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）735.83万元，较上年增加106.51万元，增长16.92%，增长的主要原因是：2024年我单位有新入职人员及职称变动人员；

对个人和家庭的补助（509）1.32万元，较上年无增减。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款737.15万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排8.03万元，较上年增加1.37万元，增长20.55%，增长的主要原因是：2024年我单位人员增加，公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县蓝关街道卫生院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县蓝关街道卫生院

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
| 一、部门预算 | 8,133,730.00 | 一、部门预算 | 8,133,730.00 | 一、部门预算 | 8,133,730.00 | 一、部门预算 | 8,133,730.00 |
| 1、财政拨款 | 7,371,546.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,371,546.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 7,371,546.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 7,278,035.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 80,311.00 | 3、机关资本性支出(一) | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 13,200.00 | 4、机关资本性支出(二) | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 8,120,530.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | 762,184.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 762,184.00 | 8、社会保障和就业支出 | 961,559.00 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 13,200.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 6,542,577.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | 762,184.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 629,594.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 8,133,730.00 | 本年支出合计 | 8,133,730.00 | 本年支出合计 | 8,133,730.00 | 本年支出合计 | 8,133,730.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 8,133,730.00 | 支出总计 | 8,133,730.00 | 支出总计 | 8,133,730.00 | 支出总计 | 8,133,730.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：蓝田县蓝关街道卫生院

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------------|----------|-----------|-------------|------|----------|
| | | | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | |
| | 合计 | 8,133,730.00 | 7,371,546.00 | | | | 762,184.00 | | | | | |
| 124 | 蓝田县卫生健康局 | 8,133,730.00 | 7,371,546.00 | | | | 762,184.00 | | | | | |
| 124023 | 蓝田县蓝关街道卫生院 | 8,133,730.00 | 7,371,546.00 | | | | 762,184.00 | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县蓝关街道卫生院

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | |
|--------|------------|--------------|--------------|------------------|---------|------------|----------|-----------|----------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 8,133,730.00 | 7,371,546.00 | | | 762,184.00 | | | | |
| 124 | 蓝田县卫生健康局 | 8,133,730.00 | 7,371,546.00 | | | 762,184.00 | | | | |
| 124023 | 蓝田县蓝关街道卫生院 | 8,133,730.00 | 7,371,546.00 | | | 762,184.00 | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县蓝关街道卫生院

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 7,371,546.00 | 一、财政拨款 | 7,371,546.00 | 一、财政拨款 | 7,371,546.00 | 一、财政拨款 | 7,371,546.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7,371,546.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,371,546.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 7,278,035.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 80,311.00 | 3、机关资本性支出(一) | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 13,200.00 | 4、机关资本性支出(二) | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 7,358,346.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 961,559.00 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 13,200.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 5,780,393.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 629,594.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 7,371,546.00 | 本年支出合计 | 7,371,546.00 | 本年支出合计 | 7,371,546.00 | 本年支出合计 | 7,371,546.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7,371,546.00 | 支出总计 | 7,371,546.00 | 支出总计 | 7,371,546.00 | 支出总计 | 7,371,546.00 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：蓝田县蓝关街道卫生院

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----------|----|
| | 合计 | 7,371,546.00 | 7,291,235.00 | 80,311.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 961,559.00 | 961,559.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 956,077.00 | 956,077.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 771,135.00 | 771,135.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 184,942.00 | 184,942.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,482.00 | 5,482.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,482.00 | 5,482.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,780,393.00 | 5,700,082.00 | 80,311.00 | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5,185,308.00 | 5,104,997.00 | 80,311.00 | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 5,185,308.00 | 5,104,997.00 | 80,311.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 595,085.00 | 595,085.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 308,290.00 | 308,290.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 286,795.00 | 286,795.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 629,594.00 | 629,594.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 629,594.00 | 629,594.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 629,594.00 | 629,594.00 | | | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：蓝田县蓝关街道卫生院

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|----------|----|
| | | | 合计 | 7,371,546.00 | 7,291,235.00 | 80,311.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,278,035.00 | 7,278,035.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,159,160.00 | 2,159,160.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 690,632.00 | 690,632.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 202,545.00 | 202,545.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,534,020.00 | 1,534,020.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 771,135.00 | 771,135.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 184,942.00 | 184,942.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 308,290.00 | 308,290.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 286,795.00 | 286,795.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,482.00 | 5,482.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 629,594.00 | 629,594.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 505,440.00 | 505,440.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 80,311.00 | | 80,311.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,800.00 | | 7,800.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,600.00 | | 1,600.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,911.00 | | 25,911.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 13,200.00 | 13,200.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 13,200.00 | 13,200.00 | | | |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：蓝田县蓝关街道卫生院

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----|
| | 合计 | 7,371,546.00 | 7,291,235.00 | 80,311.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 961,559.00 | 961,559.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 956,077.00 | 956,077.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 771,135.00 | 771,135.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 184,942.00 | 184,942.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,482.00 | 5,482.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,482.00 | 5,482.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,780,393.00 | 5,700,082.00 | 80,311.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5,185,308.00 | 5,104,997.00 | 80,311.00 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 5,185,308.00 | 5,104,997.00 | 80,311.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 595,085.00 | 595,085.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 308,290.00 | 308,290.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 286,795.00 | 286,795.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 629,594.00 | 629,594.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 629,594.00 | 629,594.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 629,594.00 | 629,594.00 | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：蓝田县蓝关街道卫生院

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|----|
| | | | 合计 | 7,371,546.00 | 7,291,235.00 | 80,311.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,278,035.00 | 7,278,035.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,159,160.00 | 2,159,160.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 690,632.00 | 690,632.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 202,545.00 | 202,545.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,534,020.00 | 1,534,020.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 771,135.00 | 771,135.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 184,942.00 | 184,942.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 308,290.00 | 308,290.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 286,795.00 | 286,795.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,482.00 | 5,482.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 629,594.00 | 629,594.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 505,440.00 | 505,440.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 80,311.00 | | 80,311.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,800.00 | | 7,800.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,600.00 | | 1,600.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,911.00 | | 25,911.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 13,200.00 | 13,200.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 13,200.00 | 13,200.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县蓝关街道卫生院

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县蓝关街道卫生院

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| | 合计 | | |

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：蓝田县蓝关街道卫生院

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：蓝田县蓝关街道卫生院

单位: 元

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：蓝田县蓝关街道卫生院

单位: 元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------|------------|-------|--|-----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 时效 指标 | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 社会效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 生态效益 指标 | 生态效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |

| | | | | |
|-------------|-----------------------|-------|--|--|
| | | | | |
| 可持续影响 指标 | 指标1: 指标2: | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 蓝田县蓝关街道卫生院 | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------|----------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 保障单位人员工资福利 | 727.8 | 727.8 | 0 |
| | 任务2 | 保障单位退休职工安家费、离世职工家属生活补助 | 1.32 | 1.32 | 0 |
| | 任务3 | 保障单位正常运转 | 8.03 | 8.03 | 0 |
| | 金额合计 | | 737.15 | 737.15 | 0 |
| 年度总体目标 | 根据县财政局《关于编制2023年县级部门预算的通知》(蓝财发【2022】168号)文件精神,进一步优化支出结构、厉行节约、科学、合理、规范编制预算,提高财政资源配置效率和资金使用效益。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 单位在职人员数量 | | 64 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金使用规范性 | | 100% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金使用期限 | | 2024年 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 2024年县级部门预算资金总额 | | 737.15万元 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 医疗机构服务能力 | | 提高 |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | | | |
| | | | 指标1: 社会稳定性 | | 提高 |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | | 90%以上 |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------|-------|-------------------------------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 生态 指标 | 生态效益 指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。