

蓝田县鹿塬中心卫生院
2023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

鹿塬中心卫生院是地处蓝田县前卫镇前卫街,占地约4.25亩,是一所集预防保健、健康教育、基础医疗为一体的综合性医院,环境优美,交通便利,是社会医疗保险,城镇职工医保,新型农村合作医疗定点单位。医院拥有门诊楼、住院楼、综合楼各一栋,医疗业务用房面积达47.57多平方米,设置床位16张,现有职工40人。医院开设有内、外、妇、儿、中医、检验、B超、心电图、放射等临床医技及行政后勤共18个科室。服务项目包括内儿科常见病、多发病诊治,医技科室各种的规及生化检查。

二、工作任务

一、提供公共卫生服务:

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施本镇预防接种服务,落实国家免疫规划。

4. 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。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对本镇65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、提供基本医疗服务:

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术,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。
2. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。
3. 健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,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。
4. 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。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、承担公共卫生管理：

1. 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。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

四、卫生行政管理：

1. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

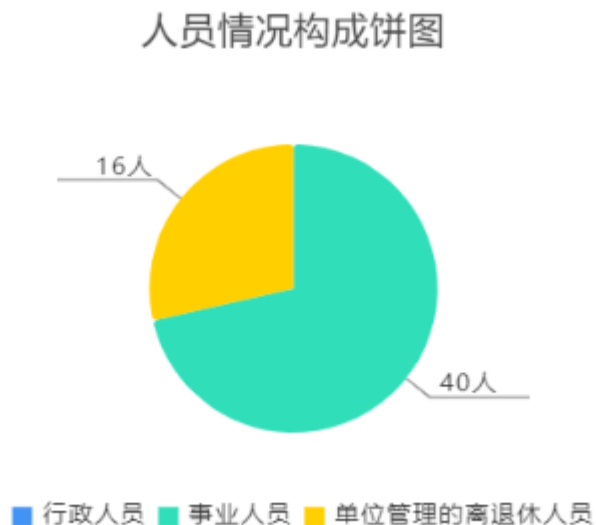
2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3. 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。

4. 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53人，其中行政编制0人，事业编制53人；实有人员40人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员16人。



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2023年预算收入487.88万元，其中：一般公共预算拨款487.88万元，较上年增加12.60万元，增长2.65%，增长的主要

原因是：人员经费增加，工资上调，养老医保公积金等基数上调；本单位2023年预算支出487.88万元，其中：一般公共预算拨款487.88万元，较上年增加12.60万元，增长2.65%，增长的主要原因是：人员经费增加，工资上调，养老医保公积金等基数上调。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入487.88万元，其中：一般公共预算拨款收入487.88万元，较上年增加12.60万元，增长2.65%，增长的主要原因是：人员经费增加，工资上调，养老医保公积金等基数上调；本单位2023年财政拨款支出487.88万元，其中：一般公共预算拨款支出487.88万元，较上年增加12.60万元，增长2.65%，增长的主要原因是：人员经费增加，工资上调，养老医保公积金等基数上调。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出487.88万元，较上年增加12.60万元，增长2.65%，增长的主要原因是：人员经费增加，工资上调，养老医保公积金等基数上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出487.88万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.65万元，较上年增加6.19万元，增长14.58%，增长的主要原因是：人员经费增加，工资上调，养老医保公积金等基数上调；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.24万元，较上年增加2.73万元，增长77.78%，增长的主要原因是：人员经费增加，工资上调；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年增加0.04万元，增长14.81%，增长的主要原因是：人员经费增加，工资上调；

（4）乡镇卫生院（2100302）350.34万元，较上年减少26.41万元，下降7.01%，下降的主要原因是：退休1人；

（5）事业单位医疗（2101102）23.31万元，较上年增加2.87万元，增长14.04%，增长的主要原因是：人员经费增加，工资上调；

（6）公务员医疗补助（2101103）19.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费增加，工资上调；

（7）住房公积金（2210201）39.45万元，较上年增加7.60万元，增长23.86%，增长的主要原因是：人员经费增加，工资上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

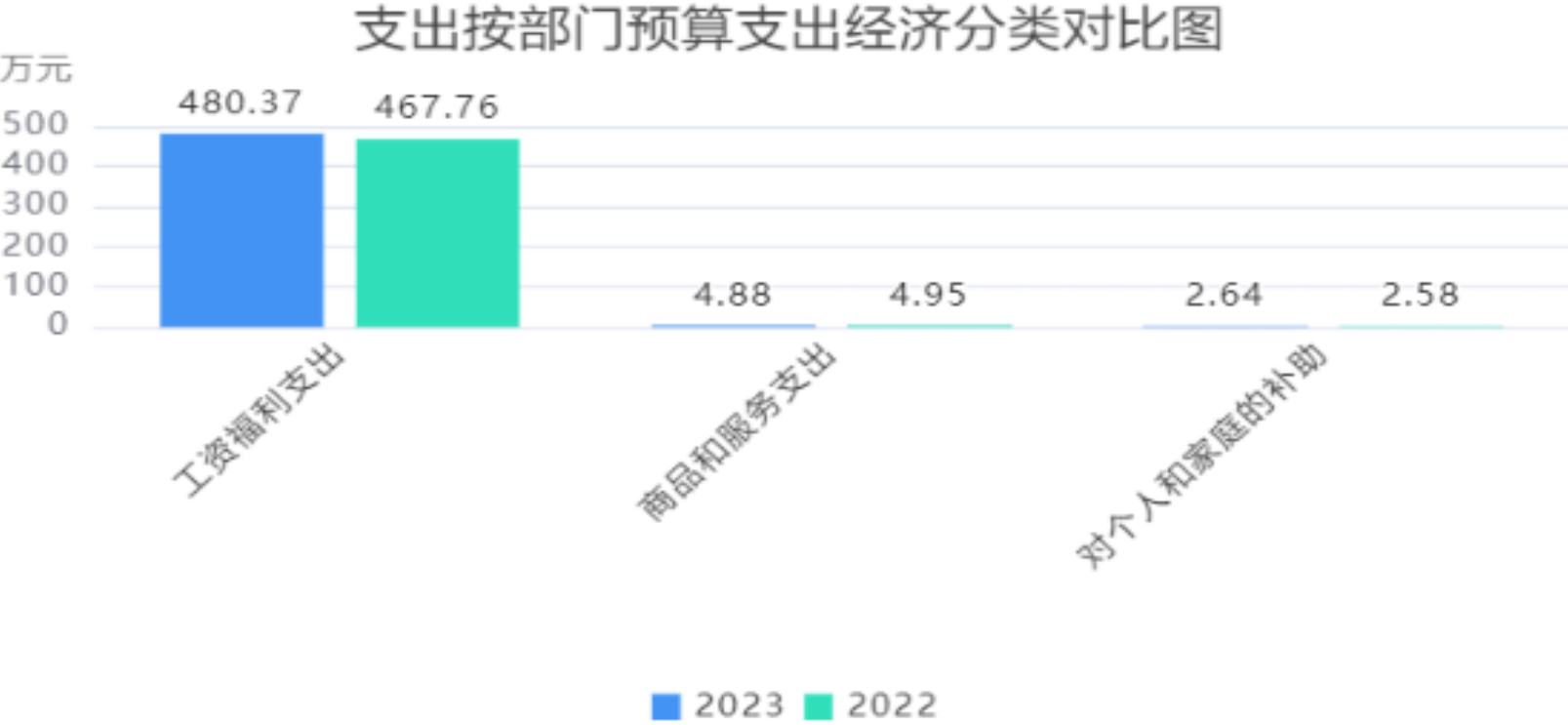
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出487.88万元，其中：

工资福利支出（301）480.37万元，较上年增加12.61万元，增长2.70%，增长的主要原因是：人员经费增加，工资上调；

商品和服务支出（302）4.88万元，较上年减少0.07万元，下降1.41%，下降的主要原因是：退休1人；

对个人和家庭的补助（303）2.64万元，较上年增加0.06万元，增长2.33%，增长的主要原因是：遗属增加1人。

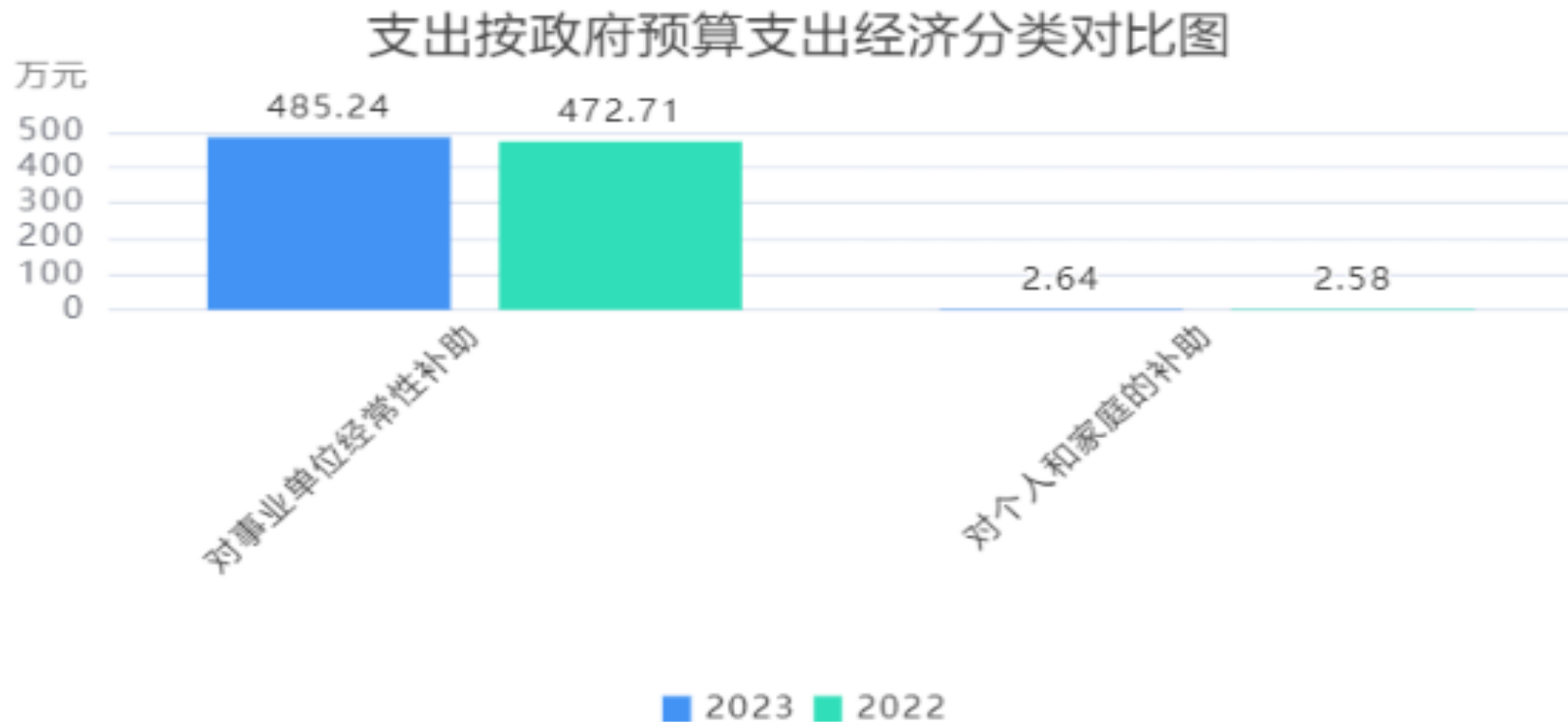


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出487.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）485.24万元，较上年增加12.53万元，增长2.65%，增长的主要原因是：人员经费增加，工资上调；

对个人和家庭的补助（509）2.64万元，较上年增加0.06万元，增长2.33%，增长的主要原因是：遗属增加1人。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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487.88万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排4.88万元，较上年减少0.07万元，下降1.47%，下降的主要原因是：退休1人。

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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县鹿塬中心卫生院

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：蓝田县鹿塬中心卫生院

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	4,878,848.83	一、部门预算	4,878,848.83	一、部门预算	4,878,848.83	一、部门预算	4,878,848.83
1、财政拨款	4,878,848.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,878,848.83	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,878,848.83	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,803,674.19	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	48,774.64	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	26,400.00	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	4,852,448.83
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		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		8、社会保障和就业支出	552,089.52	(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	26,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,932,248.31	(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			
		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	394,511.00				
		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	4,878,848.83	本年支出合计	4,878,848.83	本年支出合计	4,878,848.83	本年支出合计	4,878,848.83
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	4,878,848.83	支出总计	4,878,848.83	支出总计	4,878,848.83	支出总计	4,878,848.83

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县鹿塬中心卫生院

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,878,848.83	4,878,848.83								
124	蓝田县卫生健康局	4,878,848.83	4,878,848.83								
124010	蓝田县鹿塬中心卫生院	4,878,848.83	4,878,848.83								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县鹿塬中心卫生院

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	4,878,848.83	一、财政拨款	4,878,848.83	一、财政拨款	4,878,848.83	一、财政拨款	4,878,848.83
1、一般公共预算拨款	4,878,848.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,878,848.83	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	4,803,674.19	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	48,774.64	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	26,400.00	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	4,852,448.83
		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	552,089.52	(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	26,400.00
		10、卫生健康支出	3,932,248.31	(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	394,511.00				
		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	4,878,848.83	本年支出合计	4,878,848.83	本年支出合计	4,878,848.83	本年支出合计	4,878,848.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,878,848.83	支出总计	4,878,848.83	支出总计	4,878,848.83	支出总计	4,878,848.83

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：蓝田县鹿塬中心卫生院

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	4,878,848.83	4,830,074.19	48,774.64		
208	社会保障和就业支出	552,089.52	552,089.52			
20805	行政事业单位养老支出	548,962.08	548,962.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486,531.84	486,531.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,430.24	62,430.24			
20899	其他社会保障和就业支出	3,127.44	3,127.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,127.44	3,127.44			
210	卫生健康支出	3,932,248.31	3,883,473.67	48,774.64		
21003	基层医疗卫生机构	3,503,378.64	3,454,604.00	48,774.64		
2100302	乡镇卫生院	3,503,378.64	3,454,604.00	48,774.64		
21011	行政事业单位医疗	428,869.67	428,869.67			
2101102	事业单位医疗	233,057.70	233,057.70			
2101103	公务员医疗补助	195,811.97	195,811.97			
221	住房保障支出	394,511.00	394,511.00			
22102	住房改革支出	394,511.00	394,511.00			
2210201	住房公积金	394,511.00	394,511.00			

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：蓝田县鹿塬中心卫生院

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	4,878,848.83	4,830,074.19	48,774.64		
301	工资福利支出			4,803,674.19	4,803,674.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,727,184.00	1,727,184.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118,400.00	118,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	247,560.00	247,560.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	909,540.00	909,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	486,531.84	486,531.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62,430.24	62,430.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	233,057.70	233,057.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	195,811.97	195,811.97			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,127.44	3,127.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	394,511.00	394,511.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	425,520.00	425,520.00			
302	商品和服务支出			48,774.64		48,774.64		
30206	电费	50502	商品和服务支出	31,450.00		31,450.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,324.64		17,324.64		
303	对个人和家庭的补助			26,400.00	26,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00			

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：蓝田县鹿塬中心卫生院		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	4,878,848.83	4,830,074.19	48,774.64	
208	社会保障和就业支出	552,089.52	552,089.52		
20805	行政事业单位养老支出	548,962.08	548,962.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486,531.84	486,531.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,430.24	62,430.24		
20899	其他社会保障和就业支出	3,127.44	3,127.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,127.44	3,127.44		
210	卫生健康支出	3,932,248.31	3,883,473.67	48,774.64	
21003	基层医疗卫生机构	3,503,378.64	3,454,604.00	48,774.64	
2100302	乡镇卫生院	3,503,378.64	3,454,604.00	48,774.64	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21011	行政事业单位医疗	428,869.67	428,869.67		
2101102	事业单位医疗	233,057.70	233,057.70		
2101103	公务员医疗补助	195,811.97	195,811.97		
221	住房保障支出	394,511.00	394,511.00		
22102	住房改革支出	394,511.00	394,511.00		
2210201	住房公积金	394,511.00	394,511.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：蓝田县鹿塬中心卫生院

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	4,878,848.83	4,830,074.19	48,774.64	
301	工资福利支出			4,803,674.19	4,803,674.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,727,184.00	1,727,184.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118,400.00	118,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	247,560.00	247,560.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	909,540.00	909,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	486,531.84	486,531.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62,430.24	62,430.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	233,057.70	233,057.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	195,811.97	195,811.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,127.44	3,127.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	394,511.00	394,511.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	425,520.00	425,520.00		
302	商品和服务支出			48,774.64		48,774.64	
30206	电费	50502	商品和服务支出	31,450.00		31,450.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,324.64		17,324.64	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			26,400.00	26,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县鹿塬中心卫生院

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：蓝田县鹿塬中心卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

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	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	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14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			蓝田县鹿塬中心卫生院		
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	480.37	480.37	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	2.64	2.64	0
	任务3	保障单位正常运转	4.87	4.87	0
	金额合计		487.88	487.88	0
年度 总体 目标	根据县财政局《关于编制2024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		39
		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		2023年
		成本指标	指标1：2024年县级部门预算资金总额		487.88万元
	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
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		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	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。