

蓝田县孟村镇卫生院
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

蓝田县孟村镇卫生院是一所集医疗和基本公共卫生服务为一体的综合性乡镇卫生院，其主要职责是负责孟村镇广大人民群众基本医疗和基本公共卫生服务工作，具体工作职责如下：

（一）提供基本医疗服务

1、运用现代化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及时转诊。承担乡村现场急救救护、转诊服务和康复务。

2、能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折定位等处置。

3、建立健全消毒、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、贯彻执行国家基本药物制度，执行药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，为人民群众提供充足、价廉的药品。

（二）提供公共卫生服务

1、承担孟村镇村民健康档案规范建档、管理、服务。

2、普及卫生保健知识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助村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、提供并组织实施孟村镇预防接种服务，落实管家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告孟村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、心里等健康指导。

7、对孟村镇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、糖尿病等慢性病高位人群进行指导，对确诊的高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对孟村镇重型精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责孟村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它公共卫生服务工作。

（三）承担公共卫生管理

1、对孟村镇内传染病防治、学校卫生、饮水卫生、食品卫生、职业病卫生，医技村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2、严格执行医保政策规定，履行医保定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工

作。

3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责辖区村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）承担卫生行政管理

1、在孟村镇政府和上级卫生行政部门的领导下，协助实施乡村振兴建设。

2、贯彻执行国家各种卫生法律法规，对孟村镇内有关行业实行监督管理。

3、负责孟村镇村卫生室管理和培训工作。

蓝田县孟村镇卫生院内设科室共14个，包括综合办公室、内科、外科、妇科、儿科、中医科、公共卫生科、影像科、药剂科、医保科、护理部、住院部、收费室、财务科。

二、工作任务

2023年，我们紧扣目标问题导向，突出服务能力提升和服务质量优化，以做实做细家庭医生签约服务为突破口，不断提升我院服务质量和能力，大力推进健康蓝田建设。

（一）医疗工作提质增量

医疗工作在统筹疫情防控、乡村振兴等工作的基础上，以“优质服务基层行”为抓手，通过挖掘自身潜力和上级支持，争取医院在医疗质量、医技检查、中医中药等方面有明显进步。

1、医技科室建设。医院重点完成加强影像科的建设。完成影像科硬件建设及人员安排调整，调试DR投入应用，已经整合搬迁B超、心电图至影像科，影像科全面正常工作。

2、中医药工作。继续深化国医馆内涵建设，更新理疗室设备，以现有中医药工作人员为基础，加大设备及人员投入，启动中医药理疗室的工作开展。坚持中西医并重，强化中医药在医院发展的重要作用。

3、医疗质量提升。以“优质基层服务行”为抓手，克服疫情带来的不利影响，保证医院医疗工作安全高效开展。以绩效改革为突破口，激发职工主观能动性，不断提升医疗服务质量。

（二）公卫工作求精求细

1、签约服务。医院以签约服务为载体，开展重点人群公共卫生服务。医院成立6个家庭医生签约服务团队，明确责任分工，细化服务内容。以新冠疫情防控为重点，加强传染病的防控及信息上报；加强学校传染病防控指导和督导。对高血压、糖尿病、孕产妇，0-6岁儿童、结核病、严重精神障碍患者等重点人群及疾病管理要按照规范做实、做细。不断优化细化预防接种门诊工作流程，确保完成免疫规划疫苗的接种任务。

（三）健康扶贫与乡村振兴有效衔接

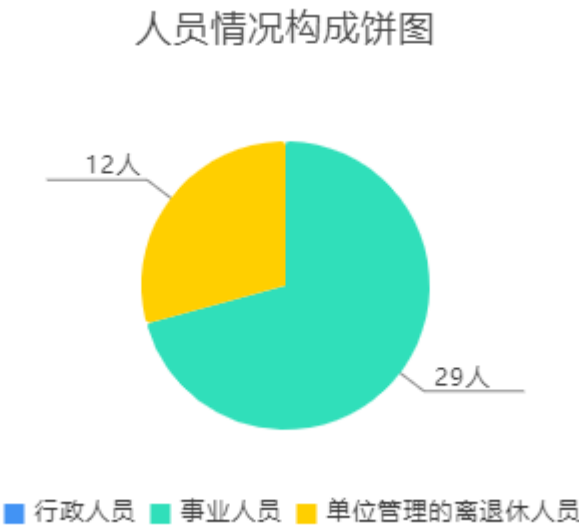
坚决落实关于推进健康扶贫与乡村振兴有效衔接的工作要求，继续加强乡村两级卫生服务能力提升工作。继续做实做细贫困人口的家庭医生签约服务工作。动态监测防治因病返贫，依托健康扶贫动态管理系统，对贫困人口和边缘易致贫人口大病、慢病进行监测，巩固健康扶贫成果，加快乡村振兴建设，使健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接。

（四）工作作风着实改进按照县委提出的“忠诚、担当、务实、创新、高效、一流”的工作作风

要求，认真对标“勤、快、严、实、精、细、廉”的7字工作标准，在服务态度，医德医风，工作纪律，环境卫生，党建工作等多方面实现工作作风改进。打造一支业务过硬，作风优良的医疗队伍，提升医院形象。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员12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322.29万元，其中：一般公共预算拨款322.29万元，较上年增加21.83万元，增长7.27%，增长的主要原因是：普调工资标准提高及招聘2名职工；本单位2023年预算支出322.29万元，其中：一般公共预算拨款322.29万元，较上年增加21.83万元，增长7.27%，增长的主要原因是：普调工资标准提高及招聘2名职工。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入322.29万元，其中：一般公共预算拨款收入322.29万元，较上年增加21.83万元，增长7.27%，增长的主要原因是：普调工资标准提高及招聘2名职工；本单位2023年财政拨款支出322.29万元，其中：一般公共预算拨款支出322.29万元，较上年增加21.83万元，增长7.27%，增长的主要原因是：普调工资标准提高及招聘2名职工。

（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322.29万元，较上年增加21.83万元，增长7.27%，增长的主要原因是：普调工资标准提高及招聘2名职工。

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322.29万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新招聘2名职工，养老保险缴费基数增长；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项预算；

（3）乡镇卫生院（2100302）232.33万元，较上年减少47.76万元，下降17.05%，下降的主要原因是：调走1名职工；

（4）事业单位医疗（2101102）15.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项预算；

（5）公务员医疗补助（2101103）14.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项预算；

（6）住房公积金（2210201）26.70万元，较上年增加6.33万元，增长31.08%，增长的主要原因是：新招聘2名职工，住房公积金基数增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

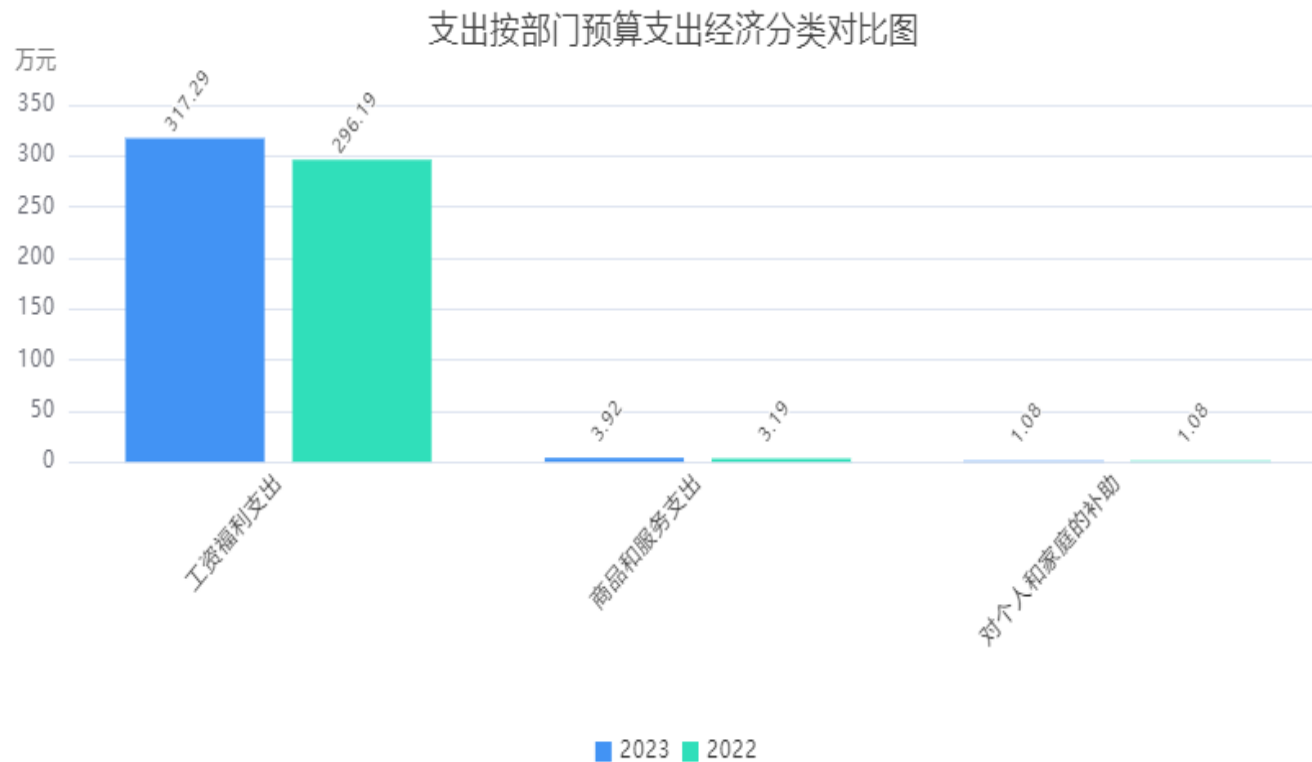
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出322.29万元，其中：

工资福利支出（301）317.29万元，较上年增加21.10万元，增长7.12%，增长的主要原因是：新招聘2名职工；

商品和服务支出（302）3.92万元，较上年增加0.73万元，增长22.88%，增长的主要原因是：新招聘2名职工；

对个人和家庭的补助（303）1.08万元，较上年无增减。

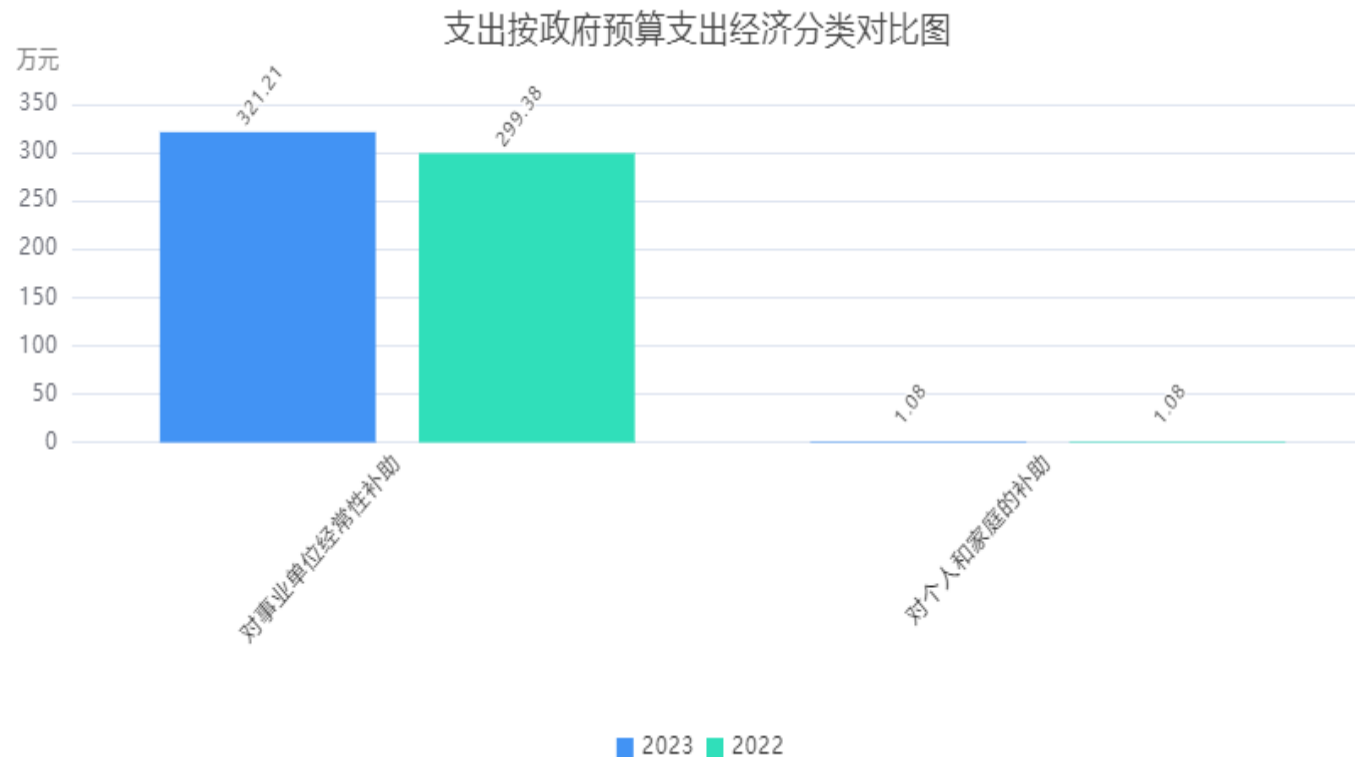


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出322.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）321.21万元，较上年增加21.83万元，增长7.29%，增长的主要原因是：新招聘2名职工；

对个人和家庭的补助（509）1.08万元，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

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322.29万元，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3.92万元，较上年增加0.73万元，增长22.94%，增长的主要原因是：新招聘2名职工。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

4. 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。

5. 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。

6. 财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县孟村镇卫生院

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：蓝田县孟村镇卫生院

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	3,222,935.62	一、部门预算	3,222,935.62	一、部门预算	3,222,935.62	一、部门预算	3,222,935.62
1、财政拨款	3,222,935.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,222,935.62	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,222,935.62	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,172,911.68	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	39,223.94	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	10,800.00	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	3,212,135.62
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	328,060.73	(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	10,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,627,847.89	(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	267,027.00				
		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	3,222,935.62	本年支出合计	3,222,935.62	本年支出合计	3,222,935.62	本年支出合计	3,222,935.62
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	3,222,935.62	支出总计	3,222,935.62	支出总计	3,222,935.62	支出总计	3,222,935.62

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县孟村镇卫生院

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	3,222,935.62	3,222,935.62								
124	蓝田县卫生健康局	3,222,935.62	3,222,935.62								
124027	蓝田县孟村镇卫生院	3,222,935.62	3,222,935.62								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县孟村镇卫生院

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	3,222,935.62	一、财政拨款	3,222,935.62	一、财政拨款	3,222,935.62	一、财政拨款	3,222,935.62
1、一般公共预算拨款	3,222,935.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,222,935.62	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	3,172,911.68	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	39,223.94	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	10,800.00	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	3,212,135.62
		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	328,060.73	(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	10,800.00
		10、卫生健康支出	2,627,847.89	(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	267,027.00				
		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	3,222,935.62	本年支出合计	3,222,935.62	本年支出合计	3,222,935.62	本年支出合计	3,222,935.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,222,935.62	支出总计	3,222,935.62	支出总计	3,222,935.62	支出总计	3,222,935.62

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：蓝田县孟村镇卫生院

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	3,222,935.62	3,183,711.68	39,223.94		
208	社会保障和就业支出	328,060.73	328,060.73			
20805	行政事业单位养老支出	325,962.24	325,962.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,962.24	325,962.24			
20899	其他社会保障和就业支出	2,098.49	2,098.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,098.49	2,098.49			
210	卫生健康支出	2,627,847.89	2,588,623.95	39,223.94		
21003	基层医疗卫生机构	2,323,257.94	2,284,034.00	39,223.94		
2100302	乡镇卫生院	2,323,257.94	2,284,034.00	39,223.94		
21011	行政事业单位医疗	304,589.95	304,589.95			
2101102	事业单位医疗	156,634.80	156,634.80			
2101103	公务员医疗补助	147,955.15	147,955.15			
221	住房保障支出	267,027.00	267,027.00			
22102	住房改革支出	267,027.00	267,027.00			
2210201	住房公积金	267,027.00	267,027.00			

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：蓝田县孟村镇卫生院

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	3,222,935.62	3,183,711.68	39,223.94		
301	工资福利支出			3,172,911.68	3,172,911.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,109,838.00	1,109,838.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110,036.00	110,036.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	169,740.00	169,740.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	628,740.00	628,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	325,962.24	325,962.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,634.80	156,634.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	147,955.15	147,955.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,098.49	2,098.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267,027.00	267,027.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	254,880.00	254,880.00			
302	商品和服务支出			39,223.94		39,223.94		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,200.00		8,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,223.94		11,223.94		
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			

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：蓝田县孟村镇卫生院

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	3,222,935.62	3,183,711.68	39,223.94	
208	社会保障和就业支出	328,060.73	328,060.73		
20805	行政事业单位养老支出	325,962.24	325,962.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,962.24	325,962.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2,098.49	2,098.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,098.49	2,098.49		
210	卫生健康支出	2,627,847.89	2,588,623.95	39,223.94	
21003	基层医疗卫生机构	2,323,257.94	2,284,034.00	39,223.94	
2100302	乡镇卫生院	2,323,257.94	2,284,034.00	39,223.94	
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	304,589.95	304,589.95		
2101102	事业单位医疗	156,634.80	156,634.80		
2101103	公务员医疗补助	147,955.15	147,955.15		
221	住房保障支出	267,027.00	267,027.00		
22102	住房改革支出	267,027.00	267,027.00		
2210201	住房公积金	267,027.00	267,027.00		

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：蓝田县孟村镇卫生院

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	3,222,935.62	3,183,711.68	39,223.94	
301	工资福利支出			3,172,911.68	3,172,911.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,109,838.00	1,109,838.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110,036.00	110,036.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	169,740.00	169,740.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	628,740.00	628,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	325,962.24	325,962.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,634.80	156,634.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	147,955.15	147,955.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,098.49	2,098.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267,027.00	267,027.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	254,880.00	254,880.00		
302	商品和服务支出			39,223.94		39,223.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,200.00		8,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,223.94		11,223.94	
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			10,800.00	10,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		
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：蓝田县孟村镇卫生院

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：蓝田县孟村镇卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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			蓝田县孟村镇卫生院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	318.37	318.37		318.37	318.37		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	3.92	3.92		3.92	3.92		—		—
	金额合计			322.29	322.29		322.29	322.29		10		8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	根据县财政局《关于编制2022年县级部门预算的通知》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，提升财政资源配置效率和资金使用效益。						重点项目有序推进，卫生服务得到落实落细，医疗服务能力进一步提升。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	单位在职人员数量			30人		322.29万元				10
		质量指标	资金使用规范性			100%		322.29万元				20
		时效指标	资金使用期限			2023年度						8
		成本指标	2022年县级单位预算总额			322.29万元		322.29万元				9
	效益指标（30分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	医疗机构服务能力			提高		提高				13
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	社会稳定性			提高		提高				13
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率			90%以上		90%以上				8
总分										100		89

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	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。