

蓝田县辋川镇卫生院
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

(一) 主要职责。

承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，提供常见病、多发病预防治疗及综合性连续性的健康管理服务。具备一定能力服务辖区外居民群众的就诊能力，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。

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. 严格执行新型农村医保政策规定，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，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，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。本单位属于二级预算全额拨款单位。

(二) 内设机构。

本单位内设12个科室：公共卫生科、内科、外科、妇产科、儿科、急诊室、检验科、B超室、心电图室、中医科、中西药房，护理部。

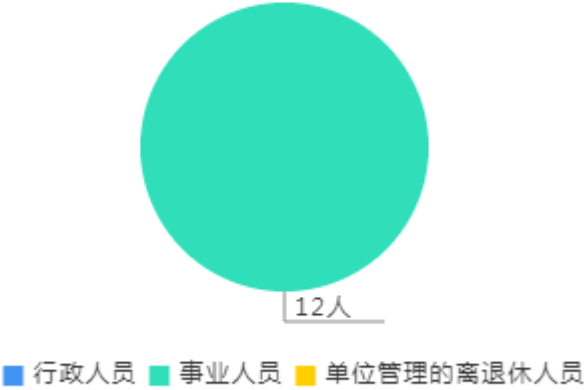
二、工作任务

承担本镇的各项医疗卫生服务、基本公共卫生服务和一定的卫生行政管理工作，提供常见病、多发病预防治疗及综合性连续性的基本公共卫生服务健康管理服务。具备一定能力服务辖区外居民群众的就诊能力，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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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147.34万元，其中：一般公共预算拨款147.34万元，较上年增加1.04万元，增长0.71%，增长的主要原因是：人员工资普调，社保等基数增大；本单位2023年预算支出147.34万元，其中：一般公共预算拨款147.34万元，较上年增加1.04万元，增长0.71%，增长的主要原因是：人员工资普调，社保等基数增大。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入147.34万元，其中：一般公共预算拨款收入147.34万元，较上年增加1.04万元，增长0.71%，增长的主要原因是：人员工资普调，社保等基数增大；本单位2023年财政拨款支出147.34万元，其中：一般公共预算拨款支出147.34万元，较上年增加1.04万元，增长0.71%，增长的主要原因是：人员工资普调，社保等基数增大。

（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147.34万元，较上年增加1.04万元，增长0.71%，增长的主要原因是：人员工资普调，社保等基数增大。

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147.34万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.76万元，较上年增加1.19万元，增长8.77%，增长的主要原因是：调整工资标准后缴费基数增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年无增减；

（3）乡镇卫生院（2100302）108.25万元，较上年减少7.71万元，下降6.65%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）事业单位医疗（2101102）7.04万元，较上年增加0.53万元，增长8.14%，增长的主要原因是：调整工资标准后缴费基数增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）5.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年调整公务员医疗补助基数；

（6）住房公积金（2210201）12.03万元，较上年增加1.85万元，增长18.17%，增长的主要原因是：调整工资标准后缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

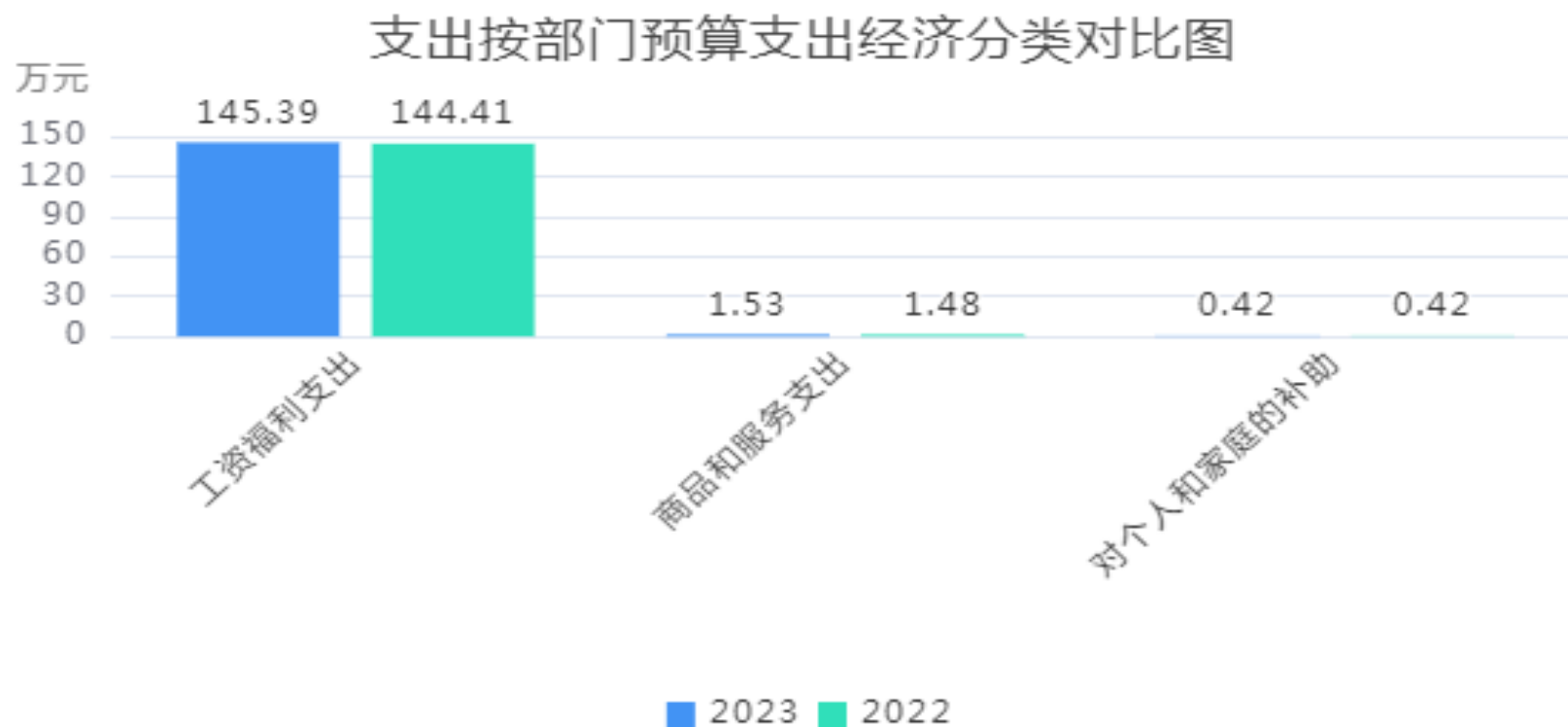
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出147.34万元，其中：

工资福利支出（301）145.39万元，较上年增加0.98万元，增长0.68%，增长的主要原因是：人员工资普调，新增基础绩效奖；

商品和服务支出（302）1.53万元，较上年增加0.05万元，增长3.38%，增长的主要原因是：预算经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

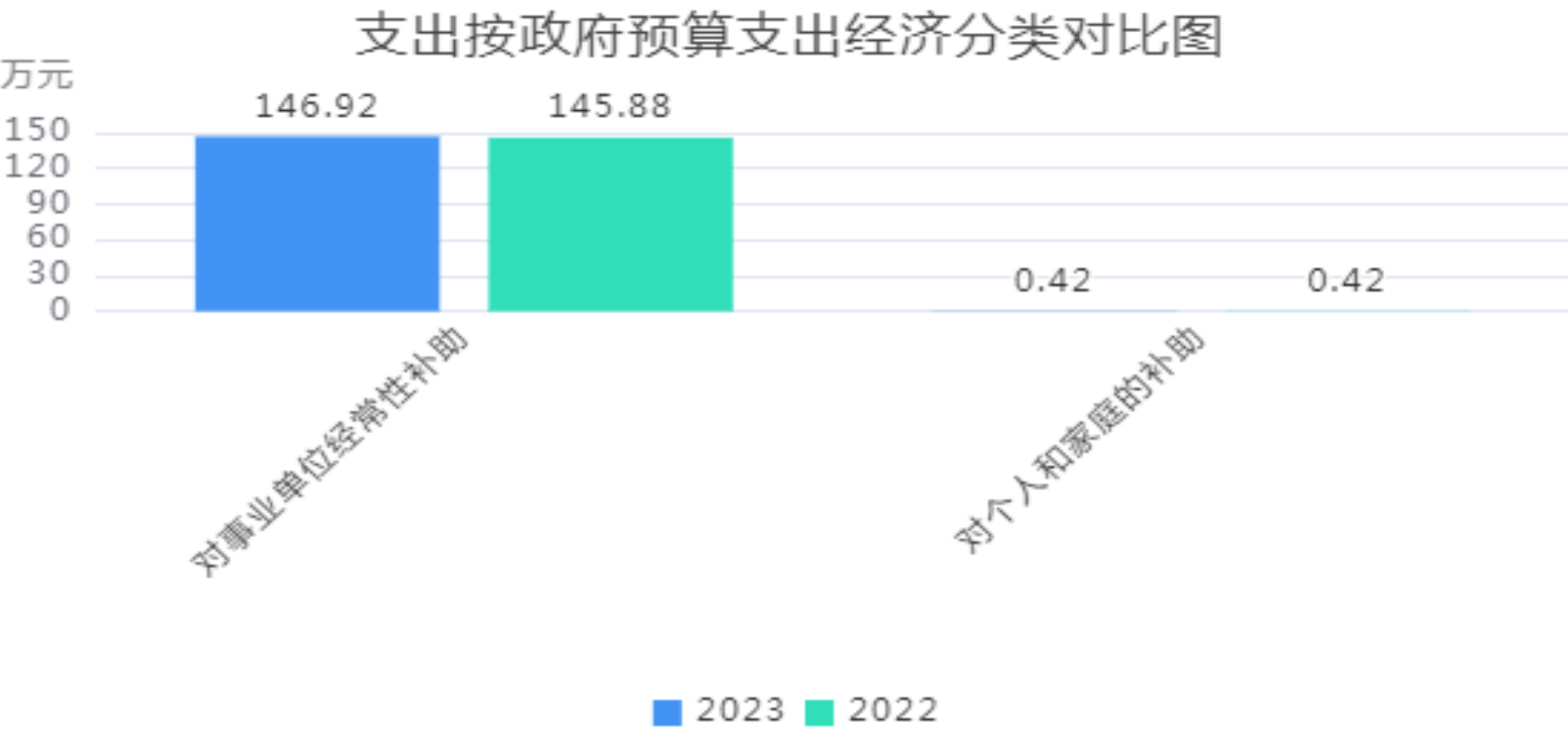


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出147.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）146.92万元，较上年增加1.04万元，增长0.71%，增长的主要原因是：人员工资普调，社保等基数增大；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，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0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147.34万元，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1.53万元，较上年增加0.06万元，增长3.76%，增长的主要原因是：预算经费增加。

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项公务接待（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。

5. 财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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：蓝田县辋川镇卫生院

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：蓝田县辋川镇卫生院

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	1,473,442.23	一、部门预算	1,473,442.23	一、部门预算	1,473,442.23	一、部门预算	1,473,442.23
1、财政拨款	1,473,442.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,473,442.23	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,473,442.23	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,453,933.40	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	15,308.83	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	4,200.00	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	1,469,242.23
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	148,499.94	(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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,204,685.29	(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	120,257.00				
		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	1,473,442.23	本年支出合计	1,473,442.23	本年支出合计	1,473,442.23	本年支出合计	1,473,442.23
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	1,473,442.23	支出总计	1,473,442.23	支出总计	1,473,442.23	支出总计	1,473,442.23

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县辋川镇卫生院

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	1,473,442.23	1,473,442.23								
124	蓝田县卫生健康局	1,473,442.23	1,473,442.23								
124024	蓝田县辋川镇卫生院	1,473,442.23	1,473,442.23								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县辋川镇卫生院

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	1,473,442.23	一、财政拨款	1,473,442.23	一、财政拨款	1,473,442.23	一、财政拨款	1,473,442.23
1、一般公共预算拨款	1,473,442.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,473,442.23	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	1,453,933.40	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	15,308.83	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	4,200.00	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	1,469,242.23
		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	148,499.94	(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	4,200.00
		10、卫生健康支出	1,204,685.29	(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	120,257.00				
		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	1,473,442.23	本年支出合计	1,473,442.23	本年支出合计	1,473,442.23	本年支出合计	1,473,442.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,473,442.23	支出总计	1,473,442.23	支出总计	1,473,442.23	支出总计	1,473,442.23

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：蓝田县辋川镇卫生院

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	1,473,442.23	1,458,133.40	15,308.83		
208	社会保障和就业支出	148,499.94	148,499.94			
20805	行政事业单位养老支出	147,550.08	147,550.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,550.08	147,550.08			
20899	其他社会保障和就业支出	949.86	949.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	949.86	949.86			
210	卫生健康支出	1,204,685.29	1,189,376.46	15,308.83		
21003	基层医疗卫生机构	1,082,468.83	1,067,160.00	15,308.83		
2100302	乡镇卫生院	1,082,468.83	1,067,160.00	15,308.83		
21011	行政事业单位医疗	122,216.46	122,216.46			
2101102	事业单位医疗	70,412.10	70,412.10			
2101103	公务员医疗补助	51,804.36	51,804.36			
221	住房保障支出	120,257.00	120,257.00			
22102	住房改革支出	120,257.00	120,257.00			
2210201	住房公积金	120,257.00	120,257.00			

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：蓝田县辋川镇卫生院

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	1,473,442.23	1,458,133.40	15,308.83		
301	工资福利支出			1,453,933.40	1,453,933.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	501,708.00	501,708.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,112.00	47,112.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	74,100.00	74,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291,240.00	291,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147,550.08	147,550.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,412.10	70,412.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51,804.36	51,804.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	949.86	949.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,257.00	120,257.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	148,800.00	148,800.00			
302	商品和服务支出			15,308.83		15,308.83		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,108.83		5,108.83		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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：蓝田县辋川镇卫生院

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	1,473,442.23	1,458,133.40	15,308.83	
208	社会保障和就业支出	148,499.94	148,499.94		
20805	行政事业单位养老支出	147,550.08	147,550.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,550.08	147,550.08		
20899	其他社会保障和就业支出	949.86	949.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	949.86	949.86		
210	卫生健康支出	1,204,685.29	1,189,376.46	15,308.83	
21003	基层医疗卫生机构	1,082,468.83	1,067,160.00	15,308.83	
2100302	乡镇卫生院	1,082,468.83	1,067,160.00	15,308.83	
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				
21011	行政事业单位医疗	122,216.46	122,216.46		
2101102	事业单位医疗	70,412.10	70,412.10		
2101103	公务员医疗补助	51,804.36	51,804.36		
221	住房保障支出	120,257.00	120,257.00		
22102	住房改革支出	120,257.00	120,257.00		
2210201	住房公积金	120,257.00	120,257.00		

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：蓝田县辋川镇卫生院

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	1,473,442.23	1,458,133.40	15,308.83	
301	工资福利支出			1,453,933.40	1,453,933.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	501,708.00	501,708.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,112.00	47,112.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	74,100.00	74,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291,240.00	291,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147,550.08	147,550.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,412.10	70,412.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51,804.36	51,804.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	949.86	949.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,257.00	120,257.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	148,800.00	148,800.00		
302	商品和服务支出			15,308.83		15,308.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
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	5,108.83		5,108.83	
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			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
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：蓝田县辋川镇卫生院

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：蓝田县辋川镇卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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:		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县辋川镇卫生院			
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
	人员工资福利	保障单位人员工资福利	145.39	145.39	0.00
	对个人和家庭补助支出	保障单位离世职工家属生活维	0.42	0.42	0.00
	日常公用经费	保障单位日常运	1.53	1.53	0.00
	金额合计		147.34	147.34	0.00
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》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，提升财政资源效率和财政资金使用效益。				
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	单位在职人员数量		12人
		质量指标	资金使用规范性		100%
		时效指标	资金使用期限		2023年
		成本指标	2023年县级部门预算资金总额		147.34万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗机构服务能力		提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会稳定性		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%以上

表15

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：			
					