

蓝田县辋川镇玉川卫生院  
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

我院承担当地驻地单位及辖区群众的基本医疗，公共卫生，突发公共卫生事件应急救治工作。担负着医疗防疫，保健的重要工作，是直接解决农村看病难且贵的重要一关。

### （一）主要职责。

（1）提供公共卫生服务。承担辖区内居民健康档案规范指导、管理及服务；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；提供并组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫计划；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，并参与现场疫情处理；开展儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育检测及评价，开展健康指导；开展孕妇保健系统管理和产后访视，进行孕期营养、心理等健康指导；对辖区内65岁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；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；对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访；负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（2）提供基本医疗服务。使用辖区内适宜的医疗技术，正确处理常见病、多发病，对疑难杂症

进行恰当的处理并转诊，做好后期的康复服务；可完成外科的止血、缝合、包扎等处置；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作流程，加强医疗质量管理，并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。对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生，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；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）卫生行政管理。在当地政府和上级卫生行政部门领导下，结合辖区内现状制定初级卫生规划；贯彻执行国家各种卫生法规，对辖区内有关行业实行监督管理。

## （二）内设机构。

蓝田县辋川镇玉川卫生院内设机构共10个，包括预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、中医科、医学检验科、药剂科。

## 二、工作任务

2023年我院的总体工作任务是,深入贯彻落实科学发展观,以深化医改为主线,以提高全乡人民健康水平为目标,突出抓好新型农村合作医疗工作,继续推进公共卫生项目的建设实施,扎实做好卫生

应急、预防保健工作，狠抓医疗质量，继续推进“两病”筛查工作，完善孕产妇危重症抢救绿色通道，加强行风建设，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，推进卫生事业又好又快的发展。

### 一、严格执行新医改政策，继续落实药品零差率销售政策。

积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品零差率销售政策，并试行绩效工资改革。

### 二、加强医疗质量管理，保障医疗安全。

以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强对院长和医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

### 三、着力做好重大疾病预防控制工作。

严格执行疫情监测、报告制度。有效地切实抓好霍乱等肠道传染病防控和人禽流感、结核病、艾滋病、狂犬病、乙脑、钩端螺旋体病、流行性出血热等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预

测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

#### 四、重点抓好免疫规划工作。

坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。完成疫苗接种任务。

#### 五、加强公共卫生服务工作。

认真完成公共卫生服务工作考评标准，进一步完善农村居民健康档案，对各种慢性病人进行规范化管理，对慢性病人做到定期体格检查，并且深入开展健康教育宣传工作。

#### 六、做好城乡居民医保工作。

协助做好下一年度医保筹款工作，力争实现参合率稳中有升。落实医保局对定点医疗机构的监管措施和文件，严格控制、进一步降低参保农民医疗费用。严肃查处医务人员违纪违规套出医保基金行为，控制次均住院费用，最大限度地减轻农民医疗费用负担。

#### 七、加强乡村医生一体化管理，提高服务质量。

我辖区内共有村卫生室3家，乡村医生都能服从医院管理，承担村级公卫工作义务，按时参加各种会议，积极配合医院及上级业务部门的督导检查，遵纪守法，全乡无非法行医、无证行医和坐堂行医等现象。突出做好乡村医生转诊工作，具体做法是与乡医签订转诊协议，给乡医定指标、定任务，以增加双方收入，这样既防止患者流失，又壮大集体经济，不断增加医院收入。我乡继续通过对乡村医

生培训、继续教育等方式提高乡村医生防治常见病，多发病的能力，为农民提供了便捷、连续、有效的基本医疗服务，做到小病不出村乡、大病及时救治。

#### 八、加强卫生院行风建设。

继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。

#### 九、加强医务人员教育培训。

重点加强对在职医务人员的继续教育，根据临床需求举办3期培训班，安排业务骨干到上级医院进修，培养急需的业务人才。乡卫生院积极鼓励职工参加各种形式的学历教育，支持参加执业医师、执业药师和执业护士等资格考试，提高医务人员文化素质和业务素质。

#### 十、加强医院财务管理。

严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为。针对医院管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明。重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象。

#### 十一、全面推行院务公开。

认真落实院务公开制度，定期公开药品采购、财务收支、评先评优等情况，接受职工监督。积极

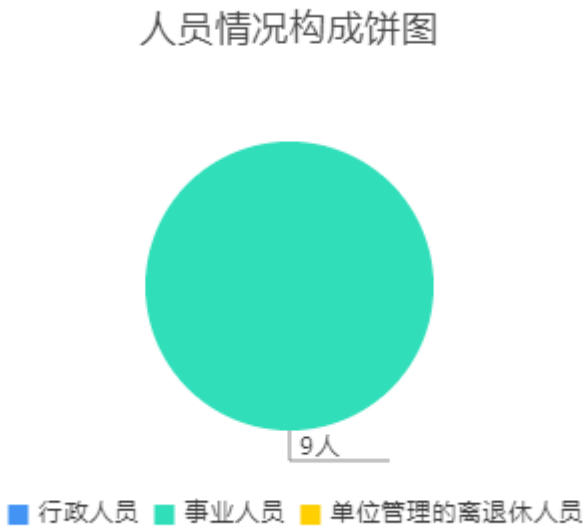
开展文体活动，丰富职工文化生活。

十二、全面统筹抓好其他工作。

切实抓好安全生产工作，避免发生安全责任事故。抓好信访、维稳和上级交给的其他工作。

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9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0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87.74万元，其中：一般公共预算拨款87.74万元，较上年减少36.75万元，下降29.52%，下降的主要原因是：人员减少；本单位2023年预算支出87.74万元，其中：一般公共预算拨款87.74万元，较上年减少36.75万元，下降29.52%，下降的主要原因是：人员减少。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入87.74万元，其中：一般公共预算拨款收入87.74万元，较上年减少36.75万元，下降29.52%，下降的主要原因是：人员减少；本单位2023年财政拨款支出87.74万元，其中：一般公共预算拨款支出87.74万元，较上年减少36.75万元，下降29.52%，下降的主要原因是：人员减少。

### （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87.74万元，较上年减少36.75万元，下降29.52%，下降的主要原因是：人员减少。

## 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87.74万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.88万元，较上年减少2.63万元，下降22.85%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年减少0.01万元，下降14.29%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）乡镇卫生院（2100302）63.82万元，较上年减少34.80万元，下降35.29%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）事业单位医疗（2101102）4.24万元，较上年减少1.28万元，下降23.19%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）3.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年为预算；

（6）住房公积金（2210201）7.30万元，较上年减少1.46万元，下降16.67%，下降的主要原因是：人员减少。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

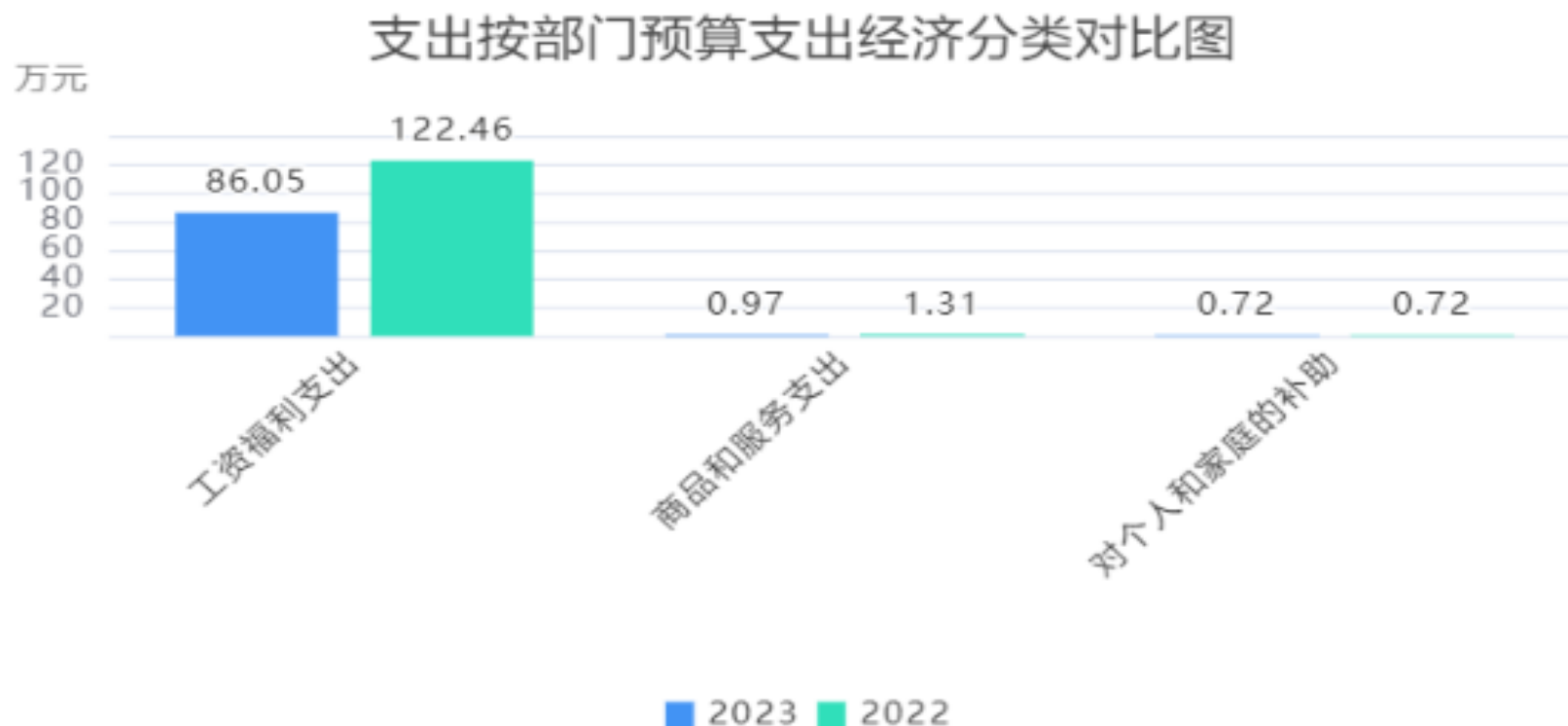
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出87.74万元，其中：

工资福利支出（301）86.05万元，较上年减少36.41万元，下降29.73%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）0.97万元，较上年减少0.34万元，下降25.95%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年无增减。

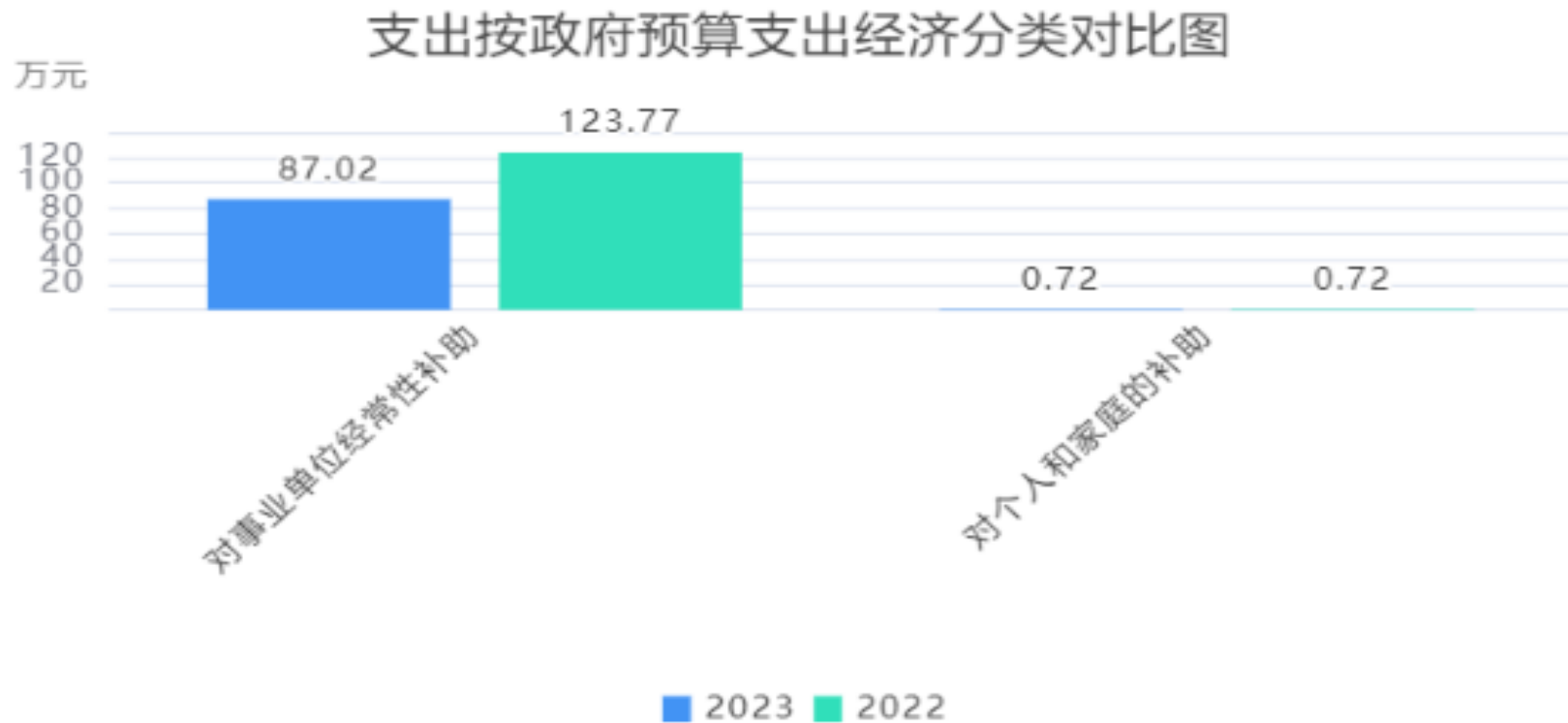


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出87.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）87.02万元，较上年减少36.75万元，下降29.69%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，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87.74万元，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0.97万元，较上年减少0.34万元，下降25.91%，下降的主要原因是：人员减少。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县辋川镇玉川卫生院

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                     |      |         |
| 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                       |      |         |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县辋川镇玉川卫生院

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           | 877,388.58 | 一、部门预算         | 877,388.58 | 一、部门预算            | 877,388.58 | 一、部门预算            | 877,388.58 |
| 1、财政拨款           | 877,388.58 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 877,388.58 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1) 一般公共预算拨款     | 877,388.58 | 2、外交支出         |            | (1) 工资福利支出        | 860,473.01 | 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       | 9,715.57   | 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     | 7,200.00   | 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      | 870,188.58 |
| 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    | 89,363.92  | (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       | 7,200.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 715,021.66 | (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      | 73,003.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 877,388.58 | 本年支出合计         | 877,388.58 | 本年支出合计            | 877,388.58 | 本年支出合计            | 877,388.58 |
| 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             | 877,388.58 | 支出总计           | 877,388.58 | 支出总计              | 877,388.58 | 支出总计              | 877,388.58 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县辋川镇玉川卫生院

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          | 877,388.58 | 877,388.58 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 124    | 蓝田县卫生健康局    | 877,388.58 | 877,388.58 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 124025 | 蓝田县辋川镇玉川卫生院 | 877,388.58 | 877,388.58 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县辋川镇玉川卫生院

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           | 877,388.58 | 一、财政拨款         | 877,388.58 | 一、财政拨款            | 877,388.58 | 一、财政拨款            | 877,388.58 |
| 1、一般公共预算拨款       | 877,388.58 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 877,388.58 | 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         | 860,473.01 | 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        | 9,715.57   | 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      | 7,200.00   | 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      | 870,188.58 |
|                  |            | 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    | 89,363.92  | (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       | 7,200.00   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 715,021.66 | (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      | 73,003.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 877,388.58 | 本年支出合计         | 877,388.58 | 本年支出合计            | 877,388.58 | 本年支出合计            | 877,388.58 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 877,388.58 | 支出总计           | 877,388.58 | 支出总计              | 877,388.58 | 支出总计              | 877,388.58 |

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：蓝田县辋川镇玉川卫生院

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               | 877,388.58 | 867,673.01 | 9,715.57 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 89,363.92  | 89,363.92  |          |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88,792.32  | 88,792.32  |          |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88,792.32  | 88,792.32  |          |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 571.60     | 571.60     |          |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 571.60     | 571.60     |          |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 715,021.66 | 705,306.09 | 9,715.57 |          |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 638,213.57 | 628,498.00 | 9,715.57 |          |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 638,213.57 | 628,498.00 | 9,715.57 |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 76,808.09  | 76,808.09  |          |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 42,389.40  | 42,389.40  |          |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 34,418.69  | 34,418.69  |          |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 73,003.00  | 73,003.00  |          |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 73,003.00  | 73,003.00  |          |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 73,003.00  | 73,003.00  |          |          |    |

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：蓝田县辋川镇玉川卫生院

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       | 877,388.58 | 867,673.01 | 9,715.57 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 860,473.01 | 860,473.01 |          |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 262,548.00 | 262,548.00 |          |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 57,160.00  | 57,160.00  |          |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 48,510.00  | 48,510.00  |          |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 180,480.00 | 180,480.00 |          |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 88,792.32  | 88,792.32  |          |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 42,389.40  | 42,389.40  |          |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 34,418.69  | 34,418.69  |          |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 571.60     | 571.60     |          |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 73,003.00  | 73,003.00  |          |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 72,600.00  | 72,600.00  |          |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 9,715.57   |            | 9,715.57 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00   |            | 2,000.00 |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00   |            | 2,000.00 |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00   |            | 2,000.00 |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 800.00     |            | 800.00   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 2,915.57   |            | 2,915.57 |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 7,200.00   | 7,200.00   |          |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 7,200.00   | 7,200.00   |          |          |    |

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：蓝田县辋川镇玉川卫生院

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               | 877,388.58 | 867,673.01 | 9,715.57 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 89,363.92  | 89,363.92  |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88,792.32  | 88,792.32  |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88,792.32  | 88,792.32  |          |    |
| 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      | 571.60     | 571.60     |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 571.60     | 571.60     |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 715,021.66 | 705,306.09 | 9,715.57 |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 638,213.57 | 628,498.00 | 9,715.57 |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 638,213.57 | 628,498.00 | 9,715.57 |    |
| 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         |            |            |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 76,808.09  | 76,808.09  |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 42,389.40  | 42,389.40  |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 34,418.69  | 34,418.69  |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 73,003.00  | 73,003.00  |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 73,003.00  | 73,003.00  |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 73,003.00  | 73,003.00  |          |    |



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：蓝田县辋川镇玉川卫生院

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       | 877,388.58 | 867,673.01 | 9,715.57 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 860,473.01 | 860,473.01 |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 262,548.00 | 262,548.00 |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 57,160.00  | 57,160.00  |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 48,510.00  | 48,510.00  |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 180,480.00 | 180,480.00 |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 88,792.32  | 88,792.32  |          |    |
| 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   | 42,389.40  | 42,389.40  |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 34,418.69  | 34,418.69  |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 571.60     | 571.60     |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 73,003.00  | 73,003.00  |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 72,600.00  | 72,600.00  |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 9,715.57   |            | 9,715.57 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00   |            | 2,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00   |            | 2,000.00 |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00   |            | 2,000.00 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 800.00     |            | 800.00   |    |
| 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  | 2,915.57   |            | 2,915.57 |    |
| 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      |          |          | 7,200.00   | 7,200.00   |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 7,200.00   | 7,200.00   |          |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县辋川镇玉川卫生院

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：蓝田县辋川镇玉川卫生院

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<br>(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:<br>目标2:<br>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<br>指标   | 指标1: |  |  |
|  |       |               | 指标2: |  |  |
|  |       |               |      |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>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       |                                                                                              | 蓝田县辋川镇玉川卫生院            |                     |         |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------|------|
| 年度<br>主要<br>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             | 86.05               | 86.05   | 0    |
|                | 对个人和家庭补助                                                                                     | 保障单位退休职工安家费、离世职工家属生活补助 | 0.72                | 0.72    | 0    |
|                | 日常公用经费                                                                                       | 保障单位正常运转               | 0.97                | 0.97    | 0    |
|                | 事业性收入                                                                                        | 药品耗材及正常运转              | 0.00                |         | 0.00 |
|                | 金额合计                                                                                         |                        | 87.74               | 87.74   | 0.00 |
| 年度<br>总体<br>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<br>绩效<br>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        | 9       |      |
|                |                                                                                              |                        |                     |         |      |
|                |                                                                                              |                        |                     |         |      |
|                |                                                                                              | 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1：2023年县级部门预算资金总额 | 87.74万元 |      |
|                |                                                                                              |                        |                     |         |      |
|                |                                                                                              |                        |                     |         |      |
|                | 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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |          |  | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。