

陇县新集川中心卫生院
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

具体职责：承担疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职能；承担村卫生室管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职能；承担基本医疗服务职能；宣传、贯彻、落实党的计划生育方针、政策、法律、法规；开展“优生优育”和“生殖保健”系列服务；维护育龄妇女的合法权益；坚持国家介导和个人自愿相结合原则，开展避孕方法的知情选择，做好避孕药具的发放和推广工作；组织和培训村级计划生育技术服务人员，指导村级计划生育服务工作；做好流动人口计划生育服务工作；完成计生协会安排的工作任务；完成县卫健局交办的其他工作任务。

内设机构设置：内科、外科、妇产科、全科、心电图室、放射科、财务科、药剂科、检验科、护理科、预防接种科、基本公共卫生服务科室、医保科等科室。

二、2023 年度单位工作任务

（一）坚持务实功，求实效，继续坚持做好乡村振兴工作

要以坐不住的紧迫感，等不起的责任感和务求实效的工作作风，高标准、高质量，认真做好、做实家庭医生签约服务工作，做到应签尽签，提高履约质量，继续实行“先诊疗

后付费模式”，进一步提升“一站式”报销服务水平，有效减少因病致贫和返贫现象发生，继续推动乡村医疗卫生服务体系深化改革。

（二）充分发挥中医药特色和优势，提升中医药服务能力

为切实增强中医药服务能力，一要继续加强业务知识培训。邀请县级专家组深入医院举办培训班，推广中医药和中医药适宜技术、中医急诊急救能力等方面进行培训；二要广泛宣传，营造良好氛围。充分利用医院健康教育宣传栏、中医适宜技术健康处方等宣传载体，大力宣传中医药防病治病、急诊急救的简便有效方法，以中医药和中医药适宜技术的推广应用带动，促进医院医院中医药的发展，提升中医药服务能力。

（三）提升公共卫生服务水平，加强疾病防控和监督执法工作

规范实施 12 类 46 项公共卫生服务项目工作，高标准严要求的完成任务，使公共卫生工作精细化管理，夯实公共卫生服务责任，严格按照项目实施成效进行绩效考核，分工明确，责任到人，全面执行新版《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，加强信息化建设，考核结果与补助经费挂钩，提高项目实施效果和群众获得感。

（四）加强党建和行风建设，为事业发展提供有力保障

坚持抓党建、严行风，大力实施转变作风效能提升，加

强党风廉政建设和行业作风建设是我院卫生健康事业又好又快发展的基础，是推动全面从严治党向纵深发展的有力抓手，责任重大，全院上下要提高政治站位，夯实责任，狠抓作风教育，持续营造风清气正的良好氛围。

（五）进一步巩固完善基本药物制度，严格执行医改政策

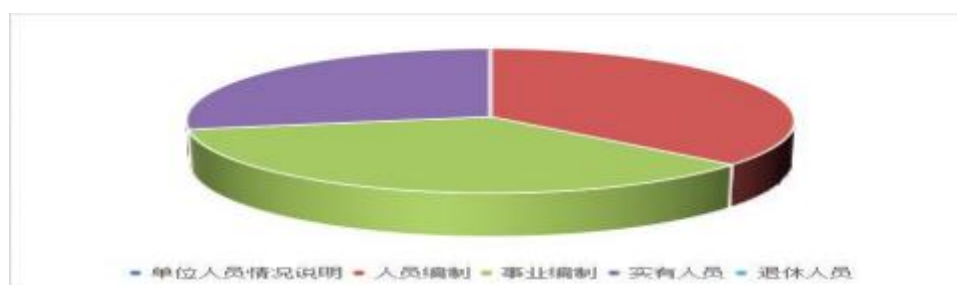
1、严格落实药品“零差率”政策和药品耗材“两票制”，确保我院基本药物配备使用比例达到要求。

2、认真贯彻执行药品耗材采购“两票制”，实行药品耗材统一采购、带量采购、量价采购，降低虚高价格。

3、切实履行监管职责，“三统一”领导小组对村卫生室基本药物的采购、配送、销售进行监管，由药房负责人提交备药计划经院长审批后网上采购。发挥卫生院的指导管理职能，加大对村级药品配送使用全过程的监管力度，确保群众用药安全。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中：事业编制 13 人；实有人员 10 人，其中：事业 10 人。单位管理的退休人员 0 人。

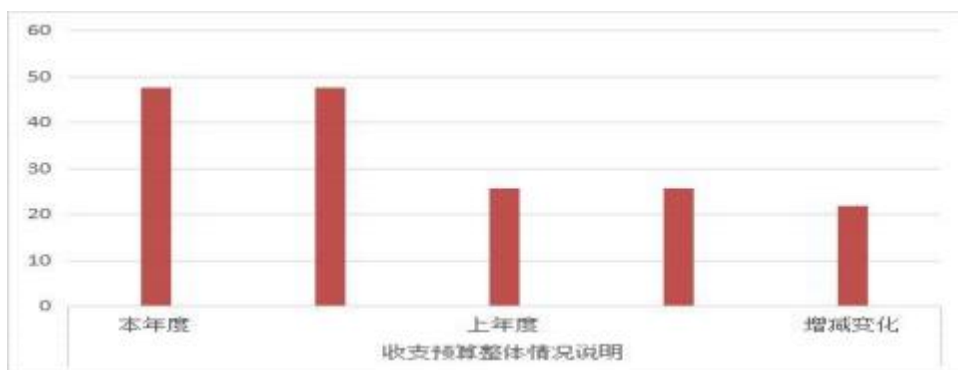


第二部分 收支情况

四、2023 年单位预算收支说明

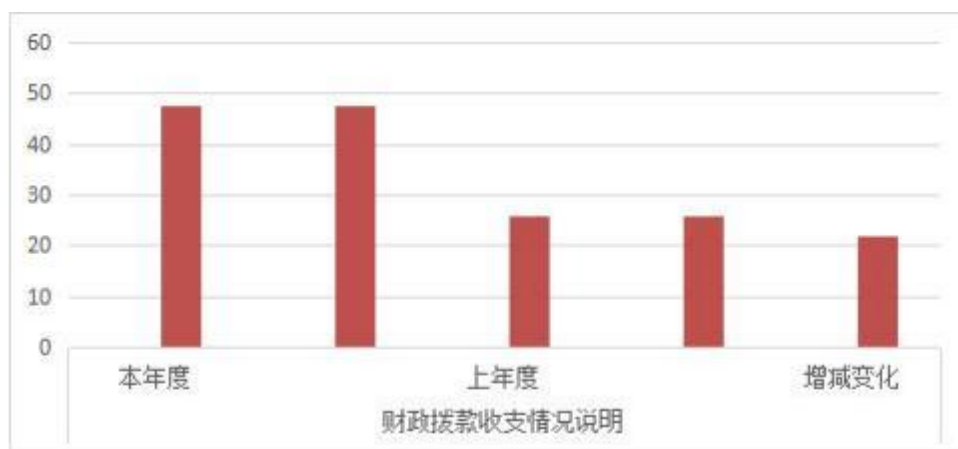
(一) 收支预算总体情况。

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。2023 年本单位预算收入 47.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.69 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 21.94 万元，主要原因是本年度工资调资后人员经费和基本养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金增加；2023 年本单位预算支出 47.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.69 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 21.94 万元，主要原因是本年度工资调资后人员经费和基本养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金增加。



(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 47.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.69 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 21.94 万元，主要原因是本年度工资调资后人员经费和基本养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金增加；2023 年本部门财政拨款支出 47.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.69 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 21.94 万元，主要原因是本年度工资调资后人员经费和基本养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金增加。



(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年本部门当年一般公共预算拨款支出47.69万元，较上年增加21.94万元，主要原因是本年度工资调资后人员经费和基本养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金增加。

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47.69万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.55万元，较上年增加12.55万元，原因是上年度将养老保险预算在乡镇卫生院（2100302）科目，本年度将基本养老保险缴费正常预算在机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目，故此科目预算增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.28万元，较上年增加6.28万元，原因是上年度未预算职业年金，本年度正常预算职业年金，故本年度预算增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.14万元，原因是上年度无此本科目支出预算，故本年此科目预算增加。

(4) 乡镇卫生院（2100302）14.08万元，较上年减少0.17万元，原因是本年度将乡镇卫生院人员基本养老保险缴费从此科目调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），故此科目预算减少。

(5) 事业单位医疗（2101102）4.57万元，较上年增加

0.26 万元，原因是工资调整，医疗保险预算基数增大，事业单位医疗预算增加。

(6)住房公积金（2210201）10.07 万元，较上年增加 2.54 万元，原因是工资调整，住房公积金预算基数增大，住房公积金预算增加。

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 年本部门当年一般公共预算支出 47.69 万元。其中：

工资福利支出（301）47.69 万元，较上年增加 21.94 万元，主要原因是本年度工资调资后人员经费和基本养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金等支出增加。

商品和服务支出（302）0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是按照要求乡镇卫生院无此科目预算。

对个人和家庭的补助（303）0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是按照要求乡镇卫生院无此科目预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 47.69 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）47.69 万元，较上年增加 21.94 万元，主要原因是本年度工资调资后人员经费和基本养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金等支出增加

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

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，较上年增加0.00万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减变化；公务接待费0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、单位政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位预算绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款47.69万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增

减变化，主要原因是严格按照过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，压缩预算支出。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县新集川中心卫生院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|-------------------------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门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） | 否 | |
| 表8 | 部门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） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位无当年专项业务经费预算收支，并已公开空表 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本年度无政府采购预算收支，并已公开空表 |
| 表12 | 部门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 | 本年度无“三公”经费及会议费、培训费预算支出，并已公开空表 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位无当年专项业务经费预算收支，并已公开空表 |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位无当年专项业务经费预算收支，并已公开空表 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 | 47.69 | 一、部门预算 | 47.69 | 一、部门预算 | 47.69 | 一、部门预算 | 47.69 |
| 1、财政拨款 | 47.69 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 47.69 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 47.69 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 47.69 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 47.69 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 18.97 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 18.65 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 10.07 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 47.69 | 本年支出合计 | 47.69 | 本年支出合计 | 47.69 | 本年支出合计 | 47.69 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 47.69 | 支出总计 | 47.69 | 支出总计 | 47.69 | 支出总计 | 47.69 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 47.69 | 一、财政拨款 | 47.69 | 一、财政拨款 | 47.69 | 一、财政拨款 | 47.69 |
| 1、一般公共预算拨款 | 47.69 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 47.69 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 47.69 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 47.69 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 18.97 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 18.65 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 10.07 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 47.69 | 本年支出合计 | 47.69 | 本年支出合计 | 47.69 | 本年支出合计 | 47.69 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 47.69 | 支出总计 | 47.69 | 支出总计 | 47.69 | 支出总计 | 47.69 |

表5

部门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：万元

| 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 | 47.69 | 47.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.97 | 18.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 21003 | 基本医疗卫生机构 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | |

表6

部门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：万元

| 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 | | | 47.69 | 47.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | 工资福利支出 | 47.69 | 47.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | |

表7

部门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：万元

| 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 | 47.69 | 47.69 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.97 | 18.97 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | |
| 21003 | 基本医疗卫生机构 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | |

表8

部门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：万元

| 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 | | | 47.69 | 47.69 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 47.69 | 47.69 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

部门预算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、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陇县新集川中心卫生院 | | | |
|----------------|---|--|---------------|---------|------|
| 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 | 财政资金使用效率明显提升，各项工作顺利开展，按时发放工资，缴纳社保，保障职工正常生活 | 47.69 | 47.69 | 0.00 |
| 金额合计 | | | 47.69 | 47.69 | 0.00 |
| 年度 总体 目标 | 目标1：财政资金使用效率明显提升。 目标2：各项工作顺利开展。 目标3：按时发放工资，缴纳社保，保障职工正常生活。 | | | | |
| 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：财政供养人员控制率 | | 100% |
| | | | 指标2：资金使用率 | | 100% |
| | | | 指标3：财政供养人员数 | | 13人 |
| | | 质量指标 | 指标1：资金使用效率 | | 明显提升 |
| | | | 指标2：人员工资发放率 | | 100% |
| | | | 指标3：机构正常运转 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：指标下达 | | 及时 |
| | | | 指标2：工资发放 | | 每月 |
| | | | 指标3：各类社保缴费 | | 按月缴纳 |
| | 成本指标 | 指标1：人员工资及社保缴费 | | 47.69万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：职工收入 | | 持续增加 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：各项工作 | | 顺利完成 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：职工家庭环境 | | 持续改善 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：职工福利待遇 | | 明显提升 |
| | 指标2：年度目标任务 | | 按时完成 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | | 95% |

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。

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。