

## 附件 2

# 麟游县九成宫镇中心卫生院澄铭窑分院 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、主要职责及机构设置

#### 主要职责：

#### 1、医院行政管理、作风建设工作

2022年，全县卫生工作会议后，我院认真贯彻县卫生工作会议精神，多次组织全院职工及乡村医生，学习领会会议精神，及时贯彻落实县、镇关于卫生工作的方针政策，积极推进公共卫生服务。把2022年卫生工作责任目标逐项分解落实，按时对照检查责任目标落实情况，积极完成县卫健局和镇党委临时交付的各项工作任务，按时报送各种报表及材料，认真抓好医院精神文明和行风建设工作；做好2022年扫黑除恶专项斗争的工作，积极做到有黑扫黑，有恶除恶；加强职工政治思想学习，加强医院管理和医德医风建设。

2022年全院未发生社会治安案件和刑事案件，无赌、毒现象和邪教活动，未发生消防安全事件，认真组织本院职工学习消防及安全生产知识，年初与各村卫生室及全院职工签订了《安全生产》目标责任书，定期进行全员培训。将安全生产工作作为我院着重点来抓，始终贯穿于我院各个生产环节，确保我院各项工作正常运转。

#### 2、疫情防控工作总结

新冠肺炎疫情以来，医院严格落实国家、省、市、卫健委的工作部署，在全院干部职工的共同努力下，坚定信心，团结一致，科学防治，有序开展疫情防控工作。积极成立了

新冠肺炎疫情防控工作领导小组，制定了新冠肺炎防控实施方案。根据疫情防控的需要，医院通过各种渠道全力采购，充分备足应急物资。设立预检分诊台，做好预检分诊工作，杜绝接诊发热患者。强化院感防控，对全院医务人员多次进行培训穿脱隔离衣流程，夯实大家对流程的规范操作，加强医院消杀工作。

### 3、新冠疫苗接种工作

接种新冠疫苗，是当前新冠肺炎疫情防控工作中的一项重要举措，也是防止感染、阻断新冠肺炎传播的最方便、最有效的手段。自全面启动新冠疫苗接种工作以来，我院高度重视、迅速行动，积极组织人员进行新冠疫苗接种培训，要求要认真落实疫苗接种方案，扎实推进疫苗接种工作，最大程度提高疫苗接种率，严格规范接种流程，加强正面宣传，主动对接广大市民，做好心理疏导，切实让广大市民放心接种疫苗。与此同时，加快推进疫苗接种工作。按照应接尽接、应快尽快的原则，稳步推进大规模人群新冠疫苗接种工作，加快构建人群免疫屏障，为人民群众生命健康安全和经济社会发展提供坚强保障。截止目前，我院已累计进行新冠疫苗接种 849 人次，425 支疫苗。

### 4、公共卫生工作

在原有的基本硬软件设施外，制定了相关公共卫生工作制度，对农村基本公共卫生服务项目全面落实至 12 月 31 日，本年度建立规范健康档案 4590 份，累计 4590 份，完成总人口数的 100%。建档合格率达 100%以上。慢病电子建档 465 人次，其中高血压人数 395 人，糖尿病人数 45 人，结核病

人数 2 人，严重精神障碍随访管理 23 例。辖区内 65 岁以上居民累计建档人数 601 人次，建档案率 100%。本年累计健康体检 361 人，体检率 60%，大骨节患者管理：我辖区大骨节患者共 202 人，现管理患者 199 人、新增 7 人、3 人死亡（武瑞林、高志贤、李林）1 度 174 人、2 度 23 人、3 度 9 人。单纯药物治疗人数 168 人、单纯理疗人数 12 人。农村居民对公共服务满意率达 90% 以上。居民对健康知识的知晓率达 96%。设置宣传栏 48 版（其中我院 12 版，4 所村卫生室各 36 版）内容为：中医药知识、慢性病知识、卫生保健小常识、妇幼知识、扩大计划免疫知识、艾滋病防治知识。进行多次结核防治知识宣传及地方病防治知识宣传、疟疾防治知识宣传、扩大计划免疫宣传、艾滋病防治知识宣传等健康教育活动。开展健康教育讲座 12 次，我院开展义诊健康教育咨询活动 12 次。发放健康宣传印刷资料 600 余份，受教育人次 700 人。

我院对辖区一些重大传染病和地方病的防治政策进一步做了完善。加强卫生应急管理，完善院内各项应急预案和应急机制。针对肾病综合征出血热防控工作，我院成立了肾病综合征出血热防控工作领导小组，并对全体职工及乡医做了全面的培训，制定了应急预案，加强门诊发热病人的筛查，积极储备了足够的药物和消毒物资，对原有的防护设备进行了检查和补缺。健康知识讲座 12 次。加强村级卫生室工作监管。扩大计划免疫工作进展取得实效，十二个月共接种疫苗儿童 27 人 35 针次；接种出血热疫苗 700 针次。针对重点传染病，疟疾、艾滋病、结核、手足口病进行重点防治。结

合疟疾控制项目，结核、疟疾项目、艾滋病防治项目认真开展，传染病防治工作。

其中结核病：2022年1月1日至2022年12月31日已登记结核病人2例，已完成督导服药治疗2例，目前正在治疗2例；村医督导治疗2例，服药卡按时填写2例。2022年1月1日至2022年12月31日共推荐结核病可疑症状9例至县定点医院检查。2022年1月1日至2022年12月31日网络肺结核病人追踪0例。

严重精神障碍：截止2022年12月31日我院共管理严重精神障碍患者23例（其中8月份严重精神障碍患者死亡1例，外地转回0例）。贫困户患者15人，以奖代补8人。截止第四季度，共面访23人，次面访率100%；规范管理率、规律服药率均为100%，全年体检人数12人次，体检率52%。全年3级及以上肇事肇祸1人，联合送治。年内无重大疫情爆发流行。

## 5、妇幼计生工作

认真贯彻落实《宝鸡市计划生育管理条例》和《全国流动人口计划生育管理办法》及主管局与当地政府的有关计划生育政策，加强领导，加大管理及宣传力度。

（1）领导职责明确，真抓实干，实行一把手负总责亲自抓，分管领导具体抓，在以院长任组长的计划生育工作领导小组的带领下，配合“五五”普法法制教育，积极组织全院职工学习有关法律、法规和上级有关政策文件。增强了职工的法制观念，提高了职工执行计划生育政策的自觉性和主动性。

(2) 严格执行乡镇卫生院及各科室院科两级负责制。年初与相关责任人签定了《计划生育目标管理责任书》，做到了责任到人，措施到位，根据《条例》和《办法》，结合我院情况，将日常工作规范管理，建立了无准生证情况下急、难产、重危产妇登记册，计划生育常规普查手术登记册，孕产妇检查双证登记册，孕产妇手术登记册等，以实事求是的态度，严格按照有关法律法规进行登记和处理。

(3) 全年孕产妇 12 人，管理 12 人，活产 12 人，现有孕妇 12 人，0---6 岁儿童 91 人，系统管理 91 人，管理率 100%，0---36 月儿童 58 人，中医药健康管理 58 人，管理率 100%。

## **6、加强流动人口管理。**

我院对流动人口管理从不松懈。对我单位所有流动人员，在外人员，坚持查验《流动人口生育证明》，孕妇查验生育证，并登记造册，通过采取一系列有力措施，流动人员这项计划生育管理的重点、难点和薄弱环节得到加强。

在党政领导的高度重视和上级部门的领导下，加强督导和采取强硬措施，我院在本年度圆满完成上级主管部门下达的目标任务。

## **7、医政工作**

为规范医疗行为、提高医护质量、保障医疗安全，2022 年在全院开展医疗事故相关法律、法规和诊疗规范培训四次，有医疗事故防范措施，无医疗事故和重大医疗过失发生。积极开展无偿献血宣传，强化院内感染控制工作，落实消毒

隔离措施，无医源性感染发生，严格按照规定管理和使用精神药品。我们全年接诊输液患者 689 人次，没有发生不良输液反应。

## 8、城乡居民医保基本情况及“一站式”运行情况

今年 1-12 月城乡居民医保住院病人为 0 人，实际直通车报销 0 人。城乡居民医保门诊慢病报销 62 人，门诊慢病报销 13750.22 元。我院门诊统筹报销 1696 人次，门诊总费用 40149.53 元。目前 4 个村卫生室门诊统筹补偿报销 2422 人次，门诊总费用 82414.07 元，补助总金额 59700.00 元，次均费用 34.03 元。并坚持每季度经常性的下乡宣传。诊疗水平较好的村卫生室按照村卫生室门诊统筹操作规范为辖区内 4 个行政村群众进行了新型农村合作医疗门诊报销工作，方便广大参合群众就地进行诊病治病并得到新农合统筹补偿。

## 9、药品“三统一”工作

澄铭窑所属辖区 4 个行政村 4 千多人口，设辖区村卫生室 4 所，正常开展药品“三统一”工作村卫生室 4 所，为进一步有效解决群众“用药难、用药贵”问题，我院与村卫生室协调联动，全面推进药品“三统一”工作。

年初第一季度，我院与乡医签订了 2022 年药品“三统一”目标责任书及药品“三统一”考核细则，成立了我院药品“三统一”领导小组，完善了各项药品制度。并对此项工作进行了安排，制定了 2022 年我院药品“三统一”考核实施方案。每月由村卫生室按时上报药品计划、零差率销售情况，上报数据由我院主管人员及时进行汇总，并按时上报县

卫健局医政科。截至 12 月 15 日，我院累计采购金额 163700 元，基本药物零差率销售 141300 元。辖区 4 所村卫生室累计采购金额 107200 元，基本药物零差率销售 96500 元。

### **10、业务运营情况:**

截止 12 月 30 日，我院总收入 1723027.98 元，门诊总人次 5386 人，其中药品收入 154061.77 元，医疗收入 175672.05 元，其他收入 21610.28 元。我院财政拨款 1382178.25 元，总支出 1696457.98 元，其中医疗支出 1079121.58 元，公共卫生经费支出 590440.45 元，业务结余 26895.95 元，其中财政项目结余 20000 元，医疗卫生盈余 6895.95 元。

总结即将过去的一年，我院在县卫健局及九成宫镇中心卫生院的关心和支持下取得了一定的成绩，但是，对照《麟游县卫健局 2022 年卫生目标管理责任书》还存在很大差距和不足，主要原因是卫生院临床医生人员少，医院管理工作不到位，所做工作痕迹资料管理不完善。医院设施、设备滞后、医护质量相对较差，在今后的工作中要加强医院内部管理，加大人才培养力度，加大公共卫生力度，加强硬件设施建设，为实现推动卫生事业大发展，让党委政府放心，让人民群众满意的崇高目标努力奋斗。

### **二、工作任务**

进一步加强公共卫生服务工作，建立健全居民健康档案。动员全院及辖区村卫生室医务工作者采取多种形式开展健康教育工作。严格执行疫情监测、报告制度，有效地切实抓好重点传染病防治工作，做好传染病监测、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。

做好孕产妇保健和 0-7 岁儿童保健工作。做好糖尿病、高血压等慢性病的管理。做好 65 岁以上老年人的保健工作。加强重症精神病的管理。认真执行重大公共卫生服务项目，做好 15 岁以下人群补种乙肝疫苗工作及农村妇女孕前和孕早期补服叶酸项目。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。

1、严核城乡居民医保管理制度，规范操作，严格按照物价部门的医疗收费标准收费，杜绝骗取、套取合作医疗基金的现象发生。落实卫健局对定点医疗机构的监管措施和文件，严格控制、进一步降低参合农民医疗费用。严肃查处医务人员违纪违规行为，最大限度地减轻农民医疗费用负担。

2、认真落实医改任务，严格执行国家基本药物制度，杜绝乱用新特药物，降低群众医药负担。进一步加强药品零差率销售制度的执行，重点以村级卫生室为检查督导重点，查处私自进药，私自乱开处方、私自乱加药品差价等行为。

3、认真开展三统一管理，充分发挥村卫生所现有的人、财、物的潜力。全面加强辖区内各村卫生室各项制度的落实，加强门诊、急诊、夜间值班工作，坚持 24 小时值班制度。在村卫生室引入竞争机制，实行病人选择医生制度，积极推行成本核算管理，调动医务人员的工作积极性，提高医疗服务质量，促进了各项工作的发展。

4、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。

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。

5、行业作风建设关系到群众切身利益，关系到医院的社会信誉和形象。要坚持教育先行，规范制度建设，在医院营造爱岗敬业、忠于职守、文明服务、弘扬正气的思想氛围，提高广大医务人员的整体素质。按照县卫健局的部署深入开展治理医药购销领域商业贿赂专项治理活动，使每个职工清清白白做人，踏踏实实做事，树立良好社会形象。坚持民主集中制，坚持定期召开民主生活会制度，加强党的方针政策学习，加强党组织建设。定期组织党员及入党积极分子对医院发展建议、献策，做好党员先锋模范带头作用，树立岗位先进模范形象。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、认真负责的工作作风，切实改善服务态度。

7、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。积极开展下乡义诊活动，为辖区内居民营造一个贴心的基础医疗保障。

8、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。

**机构设置：**设立内科、外科、发热门诊、肠道门诊、中医科、西医科、医保科、公卫科、妇幼保健科、西药房、中药房、等科室。集医疗、公卫、妇幼保健、康复为一体的乡镇综合卫生院。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 8 人，事业 8 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。本单位当年预算收入 1113570 元，其中一般公共预算拨款收入 1113570 元、政府性基金拨款收入，较上年增加 130240 元，主要原因是人员工资增长，也增加了基础绩效奖；本单位当年预算支出 1113570 元，其中一般公共预算拨款支出 1113570 元，主要原因是人员工资增长，也增加了基础绩效奖。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1113570 元，其中一般公共预算拨款收入 1113570 元，主要原因是人员工资增长，也增加了基础绩效奖；本单位当年财政拨款支出 1113570 元，其中一般公共预算拨款支出 1113570 元、较上年增加 130240 元，

主要原因是人员工资增长，也增加了基础绩效奖。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1113570 元，较上年增加 130240 元，主要原因是人员工资增长，也增加了基础绩效奖。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1113570 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101190 元，较上年增加 17190 元，原因是人员工资增长，医疗保险也相应增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50600 元，较上年减少 16350 元，原因是人员工资增长，职业年金也相应增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1240 元，较上年增加 120 元，原因是人员工资增长，工伤保险也增加；

（4）乡镇卫生院（2100302）806650 元，较上年增加 113430 元，原因是人员工资增加；

（5）事业单位医疗（2101102）48570 元，较上年增加 3340 元，原因是人员工资增长，医疗补助相应增加；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）19440 元，较上年减少 720 元，原因是人员经费变动；

(7)住房公积金(2210201)85880元,较上年增加13230元,原因是人员工资增长,公积金;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1113570元,其中:

(1)工资福利支出(301)1094130元,较上年增加130960元,原因是人员工资增长;

对个人和家庭的补助支出(303)19440元,较上年减少720元,原因是医疗补助调整;

(2)本单位当年一般公共预算支出1113570元,其中:

机关工资福利支出(501)1094130元,较上年增加130960元,原因是人员工资增长;

(3)对个人和家庭的补助支出(503)19440元,较上年减少720元,原因是医疗补助调整;

#### (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,并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

无国有资产占有使用及资产购置

## 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

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 1113570 元。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 元。

## 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。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2023年单位预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县九成宫镇中心卫生院澄铭窑分院

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无综合预算专项业务经费支出，并已公开空表
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无2023年部门综合预算政府采购预算表，并已公开空表
表12	2023年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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表。
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金总体绩效目标表，已经公开空表并说明。

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

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	1113570.00	一、部门预算	1113570.00	一、部门预算	1,113,570.00	一、部门预算	1113570.00
1、财政拨款	1113570.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1113570.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1113570.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1094130.00	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		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	19440.00	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	1094130.00
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	153,030.00	(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	19440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	874,660.00	(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	85,880.00				
		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	1113570.00	本年支出合计	1113570.00	本年支出合计	1113570.00	本年支出合计	1113570.00
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	1113570.00	支出总计	1113570.00	支出总计	1113570.00	支出总计	1113570.00





表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,113,570.00	一、财政拨款	1,113,570.00	一、财政拨款	1113570.00	一、财政拨款	1,113,570.00
1、一般公共预算拨款	1,113,570.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1113570.00	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	1094130.00	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		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	19440.00	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	1094130.00
		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	153,030.00	(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	19440.00
		10、卫生健康支出	874,660.00	(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	85,880.00				
		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	1,113,570.00	本年支出合计	1,113,570.00	本年支出合计	1,113,570.00	本年支出合计	1,113,570.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,113,570.00	支出总计	1,113,570.00	支出总计	1,113,570.00	支出总计	1,113,570.00

表5

## 2023年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：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	1,113,570.00	1,113,570.00			
208	社会保障和就业支出	153,030.00	153,030.00			
20805	行政事业单位养老支出	151,790.00	151,790.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,190.00	101,190.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,600.00	50,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,240.00	1,240.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,240.00	1,240.00			
210	卫生健康支出	874,660.00	874,660.00			
21003	基层医疗卫生机构	806,650.00	806,650.00			
2100302	乡镇卫生院	806,650.00	806,650.00			
21011	行政事业单位医疗	68,010.00	68,010.00			
2101102	事业单位医疗	48,570.00	48,570.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,440.00	19,440.00			
221	住房保障支出	85,880.00	85,880.00			
22102	住房改革支出	85,880.00	85,880.00			
2210201	住房公积金	85,880.00	85,880.00			

表6

2023年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：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			1,113,570.00	1,113,570.00			
301	工资福利支出			1,094,130.00	1,094,130.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	381,550.00	381,550.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	425,100.00	425,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,190.00	101,190.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,600.00	50,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,570.00	48,570.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,240.00	1,240.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,880.00	85,880.00			
303	对个人和家庭的补助			19,440.00	19,440.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,440.00	19,440.00			

表7

## 2023年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：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	1,113,570.00	1,113,570.00		
208	社会保障和就业支出	153,030.00	153,030.00		
20805	行政事业单位养老支出	151,790.00	151,790.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,190.00	101,190.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,600.00	50,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,240.00	1,240.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,240.00	1,240.00		
210	卫生健康支出	874,660.00	874,660.00		
21003	基层医疗卫生机构	806,650.00	806,650.00		
2100302	乡镇卫生院	806,650.00	806,650.00		
21011	行政事业单位医疗	68,010.00	68,010.00		
2101102	事业单位医疗	48,570.00	48,570.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,440.00	19,440.00		
221	住房保障支出	85,880.00	85,880.00		
22102	住房改革支出	85,880.00	85,880.00		
2210201	住房公积金	85,880.00	85,880.00		

表8

## 2023年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：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			1,113,570.00	1,113,570.00		
301	工资福利支出			1,094,130.00	1,094,130.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	381,550.00	381,550.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	425,100.00	425,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,190.00	101,190.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,600.00	50,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,570.00	48,570.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,240.00	1,240.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,880.00	85,880.00		
303	对个人和家庭的补助			19,440.00	19,440.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,440.00	19,440.00		

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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	







2023年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 (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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县九成宫镇中心卫生院澄铭窑分院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
	任务1	人员经费	总额	财政拨款	其他资金
			1113570	1113570	
金额合计			1113570	1113570	
年度 总体 目标	目标1：以保障人民群众身体健康为目标，继续实施基本公共卫生服务项目，免费向辖区常住居民提供基本公共卫生服务。 目标2：乡镇卫生院医疗水平不断提升，促进人才和卫生健康事业发展更加适应。 目标3：开展辖区内居民档案建立、妇女儿童保健、慢病防治、预防接种等医疗服务工作，促进乡镇卫生院医疗事业				
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：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率		≥90%
			指标2：报告发现的结核病患者管理率		≥90%
			.....		
		质量指标	指标1：老年人生活质量		不断提高
			指标2：		
			.....		
	时效指标	指标1：发放及时性		100%	
		指标2：			
	成本指标	指标1：人员正常运转		100%	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：乡村医生收入		不断提高
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：公共卫生均等化水平		大幅提升
			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：老年人生活质量和健康水平		不断提高
			指标2：		
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度		100%	
		指标2：			
		.....			

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。

2023年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 (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。