

# 太白县太白河镇中心卫生院 2023 年单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度单位工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 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

镇卫生院是以公共卫生服务为主。综合提供预防保健和基本医疗等服务。主要职能是：加强辖区疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作；重点控制严重危害群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病防控，执行儿童计划免疫；积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好新型农村合作医疗的服务、康复指导等工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯等。

### 二、2023 年度单位工作任务

**（一）继续营造良好就医环境。**以环境卫生整治提升行动为抓手，美化院容院貌，改善人民群众就医环境。制定整治提升行动方案、成立以院长为组长、李灵为副组长的环境卫生整治提升领导小组，领导小组下设办公室，院内其他人员为组员。明确全体职工职责分工，确保各项工作任务落地生根，力促我院环境卫生整治工作取得实效。

**（二）不断提升医疗服务水平。**以优质服务基层行活动为指引，进一步完善医疗服务体系，优化就医布局流程，开通医疗救治绿色通道，为患者提供健康教育、疾病预防、诊断、治疗、康复、护理等连续医疗服务和“一站式”诊疗服务，完整记录健康信息。重点发展中医药文化。因辖区内有

大型矿山企业，并存在部分行动不便的老年人，为进一步方便群众看病就医，我院准备开展中医综合治疗模式，可以更好的帮助部分疾病患者提高生活质量，满足群众的就医需求，提升疾病综合诊疗水平和患者医疗服务舒适性，发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效。充分发挥中医诊疗（中医馆）作用，大力推广艾灸、刮痧、拔罐理疗等诊疗技术，提升广大人民群众享受中医药服务的可及性。

**（三）持续推动基本公共卫生服务。**2023年我院将把基本公卫工作作为重点工作。一是以重点人群签约服务工作，对辖区内重点慢性病和30种大病患者进行重新摸底，保证服务管理人员的准确性。二是继续完善加强重点对象的规范管理工作。对已建立居民健康档案按照要求及时更新，对慢性病、重症精神疾病、65老年人随访要合理进行安排，分类登记管理，及时分解任务，指导开展健康随访活动，确保工作主动有序安排。三是加强健康体检工作。特别是要注意总结既往工作经验教训，科学有序的安排进行，可入户也可以安排到卫生院统一体检，确保体检工作能够切实开展。四是加强健康教育工作。按照考核标准的要求，明确本单位及村卫生室所承担的健康教育讲座和健康教育咨询活动以及健康教育宣传阵地建设，制定健康教育行动计划，及时更新宣传栏内容，抓好各种日常健康教育活动，注意健康教育的创新和深化，推进重点人群、重点场所的健康教育活动，并加强各种资料的收集整理工作。五是夯实基础工作。抓好各项基础资料的整理，分类别采取档案化管理，有专门的档案柜。及时

上报各种工作报表,按照考核标准及时分析问题,理清工作思路深入查找不足,完善日常工作,提高工作效率,推动公共卫生服务水平不断提升。切实加强公共卫生服务和农村基层卫生建设工作,确保人人享受公共卫生服务,不断提高辖区内居民的健康水平。

**(四) 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,根据临床需求举办培训班,安排 1-2 名业务骨干到上级医院进修,培养急需的业务人才。积极鼓励职工参加各种形式的医学继续教育,支持参加执业医师、执业护士等资格考试,提高医务人员文化素质和业务素质。

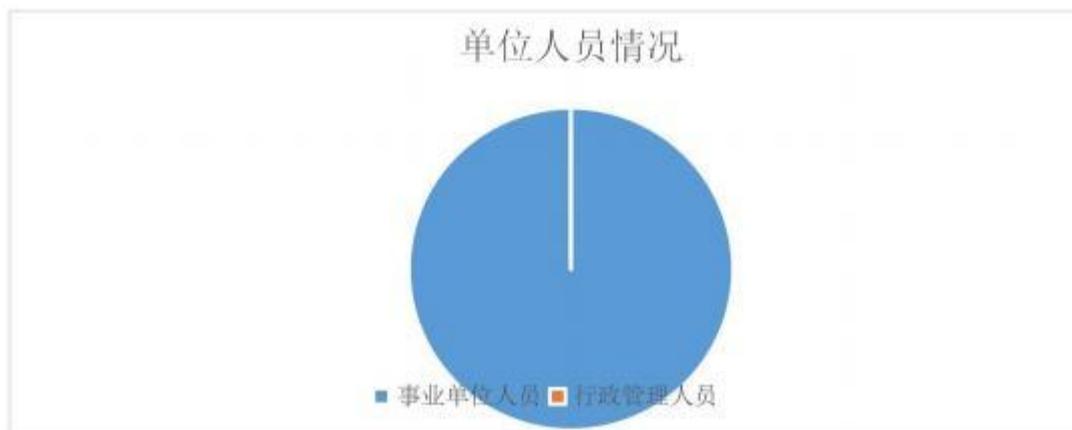
**(五) 强化医院医疗质量管理。**贯彻落实《医疗质量管理办法》,以《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点,加强对医务人员的法治教育,增强医疗安全责任意识。健全各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度,制定切实可行的质量目标,实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则,严格落实各项操作规程,杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练,不断提高医疗质量,保障医疗安全。

**(六) 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、认真负责的工作作风,切实改善服务态度,健全医患沟通渠道,避免因服务不周而引起的医患纠纷。

**(七) 统筹抓好安全生产工作。**避免发生安全责任事故。

### **三、人员情况说明**

截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 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 129.65 万元、其中一般公共预算拨款收入 129.65 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 13.26 万元，主要原因是人员增加，工龄增加，薪级增加，公卫类项目经费增加；2023 年本单位预算支出 129.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.65 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 年本单位预算支出较上年增加 13.26 万元，主要原因是人员增加，工龄增加，薪级增加，公卫类项目经费增加。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2023 年本单位财政拨款收入 129.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 129.65 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 13.26 万元，主要原因是人员增加，人员工龄增加，薪级增加，公卫类项目经费增加；2023 年本单位财政拨款支出 129.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.65 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 13.26 万元，主要原因是人员增加，人员工龄增加，薪级增加，公卫类项目经费增加。

## **（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。**

本单位当年一般公共预算拨款支出 129.65 万元，较上年增加 13.26 万元，主要原因是人员增加，人员工龄增加，薪级增加，公卫类项目经费增加。

### **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 129.65 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.35 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是人员增加，人员基本工资增加，养老保险增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.17 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是人员增加，人员基本工资增加，职业年金增加。

(3) 乡镇卫生院（2100302）95.34 万元，较上年增加 9.8 万元，原因是基层医疗机构人员增加，人员基本支出增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）6.02 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员增加，基本支出增加。

(5) 住房公积金（2210201）9.77 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是人员增加，基本支出增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 129.65 万元。其中：  
工资福利支出（301）128.65 万元，较上年增加 13.26 万元，原因是人员增加，在职人员工资增加。

商品和服务支出（302）1 万元，较上年无变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 129.65 万元。其中：  
对事业单位经常性补助支出 129.65 万元，较上年增加 13.26 万元，原因是单位人员职级晋升，基本支出增加。

#### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，本单位无因公出国（境）经费；本单位无公务接待费；公务用车运行维护费 1 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平；无会议费、培训费支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2022 年底，本单位共有车辆 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、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 129.65 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、单位公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排 1 万元，较上年无变化，均为车辆运行维护费用。

## **十、专业名词解释**

1. 公用经费：指单位的公用经费，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）及租车费、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**

### **(具体单位预算公开报表)**

# 封面

单位：万元

序号	2022年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：太白县太白河镇中心卫生院
	保密审查情况：已审查
	单位主要负责人审签情况：已审签

# 目录

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
2	表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
3	表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
4	表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
5	表5	2023年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)	否	
6	表6	2023年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)	否	
7	表7	2023年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)	否	
8	表8	2023年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)	否	
9	表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金收支，按要求已公开空表
10	表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年综合预算专项业务经费支出，按要求已公开空表。
11	表11	2023年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无当年政府采购预算，并已公开空表。
12	表12	2023年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	否	

13	表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费绩效目标表，按要求已公开空表。
14	表14	单位整体支出绩效目标表	否	
15	表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效目标表，按要求已公开空表。

## 2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	129.65	一、部门预算	129.65	一、部门预算	129.65	一、部门预算	129.65
2	1、财政拨款	129.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	129.65	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	129.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	128.65	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	1.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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
6	(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	129.65
7	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
8	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
9	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	18.52	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	101.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	9.77				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	129.65	本年支出合计	129.65	本年支出合计	129.65	本年支出合计	129.65
32	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
33	上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	129.65	支出总计	129.65	支出总计	129.65	支出总计	129.65





## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	129.65	一、财政拨款	129.65	一、财政拨款	129.65	一、财政拨款	129.65
2	1、一般公共预算拨款	129.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	129.65	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	128.65	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	1.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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
6			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	129.65
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	18.52	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	101.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	9.77				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	129.65	本年支出合计	129.65	本年支出合计	129.65	本年支出合计	129.65
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	129.65	支出总计	129.65	支出总计	129.65	支出总计	129.65

## 2023年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5

单位：万元

序号	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
1		合计	129.65	128.65	1.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	18.52	18.52	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.52	18.52	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	101.36	100.36	1.00	0.00	
7	21003	基层医疗卫生机构	95.34	94.34	1.00	0.00	
8	2100302	乡镇卫生院	95.34	94.34	1.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	9.77	9.77	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	9.77	9.77	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	9.77	9.77	0.00	0.00	

## 2023年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6

单位：万元

序号	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	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			129.65	128.65	1.00	0.00	
2	301	工资福利支出			128.65	128.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.82	36.82	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.41	11.41	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.22	43.22	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.35	12.35	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.17	6.17	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.02	6.02	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.77	9.77	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.97	0.97	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	

出

## 2023年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7

单位：万元

序号	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
1		合计	129.65	128.65	1.00	
2	208	社会保障和就业支出	18.52	18.52	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.52	18.52	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	0.00	
6	210	卫生健康支出	101.36	100.36	1.00	
7	21003	基层医疗卫生机构	95.34	94.34	1.00	
8	2100302	乡镇卫生院	95.34	94.34	1.00	
9	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
10	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
11	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
12	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	
15	221	住房保障支出	9.77	9.77	0.00	
16	22102	住房改革支出	9.77	9.77	0.00	
17	2210201	住房公积金	9.77	9.77	0.00	

## 2023年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8

单位：万元

序号	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
1		合计			129.65	128.65	1.00	
2	301	工资福利支出			128.65	128.65	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.82	36.82	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.41	11.41	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.22	43.22	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.35	12.35	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.17	6.17	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.02	6.02	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.77	9.77	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.97	0.97	0.00	
13	302	商品和服务支出			1.00	0.00	1.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	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
2			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
3			出三、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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			出九、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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介



2023年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

序号	单位 编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况															
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
				小计	因公出国 (境)费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境)费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国 (境)费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国 (境)费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行费						
							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费										
1		合计	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	343	太白 县卫 生健 康局	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	34300 7	太白 县太 白河 中心 卫生 院	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

0-01, 2/2

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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、市县单位也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		太白县太白河镇中心卫生院			
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
年度主要任务	任务1	严格执行国家基本药物制度。严格执行国家物价政策，让利于民，充分尊重并自觉维护病人的知情权、选择权和隐私权等合法权益，杜绝生、冷、硬、顶、推等不良现象。搞好公共卫生服务，加大健康教育宣传力度，提高全民的健康保健意识，对全镇65岁以上老人进行健康体检，为全镇居民建立了健康档案，对高血压、糖尿病、慢性病等病例进行了健康管理，儿童计划免疫建卡率100%，预防接种率100%，0—6岁儿童系统管理100%，孕产妇管理率100%，传染病管理100%。	129.65	129.65	
	金额合计		129.65	129.65	
年度总体目标	加强辖区疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作；重点控制严重危害群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病防控，执行儿童计划免疫；积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好新型农村合作医疗的服务、康复指导等工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯等。				
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	完成年度主要工作任务		7项
		质量指标	工作任务推进率		100%
		时效指标	完成工作任务时间		2023年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民健康水平		提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对卫生医疗服务满意度		≥80

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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单位, 应公开空表并说明。