

# 汉阴县城关镇中心卫生院

## 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、主要职责及机构设置

以维护当地居民健康为中心，综合提供基本医疗服务和公共卫生服务。是集医疗、预防、保健为一体的综合性基层医疗机构。汉阴县城关镇中心卫生院是独立核算机构，财政全额拨款单位，单位内设医疗及职能科室 10 个。

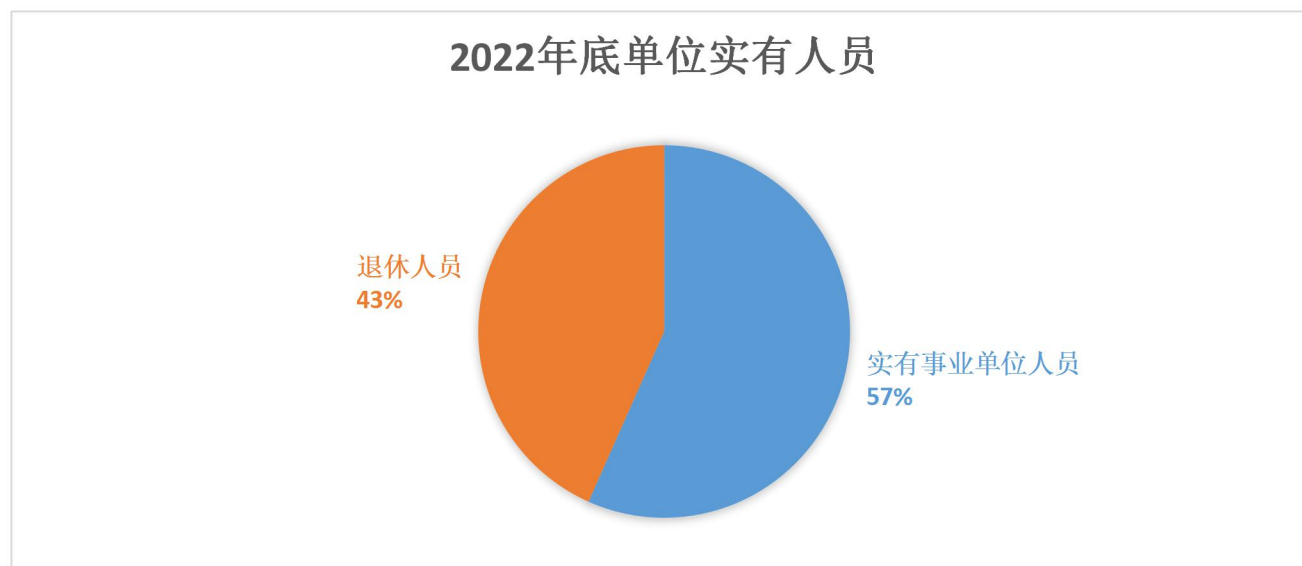
### 二、工作任务

承担辖区内孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健任务；承担计划生育技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等公共服务职能；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责村级卫生计生服务人员业务培训指导。负责提供基本公共卫生服务，以及医疗常见病、多发病护理，康复等综合服务，并接受县级行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室、社区卫生服务站的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等；加强医疗服务能力建设，根据局行政主管部门批准的执业资格许可，组织开展普通常见手术。组织实施辖区内健康促进和健康教育普及推广工作，开展健康促进和健康教育培训；开展健康传播活动，向群众宣传普及促进健康、预防疾病的相关理念、知识和技能，倡导健康行为和生活方式，提高公众健康素养和健康水平；收集、整理和上报健康促进

与健康教育有关信息；开展健康危险因素和健康素养监测；开展健康促进、健康教育需求和效果评估。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的退休人员 13 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算情况说明

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 282.28 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 282.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增长 53.47 万元，主要原因是本年度财政拨款收入增加；

本单位当年预算支出 282.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 282.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增长 53.47 万元，主要原因是本年度预算增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 282.28 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 282.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增长 53.47 万元，主要原因是人员工资增加调整；

本单位当年财政拨款支出 282.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 282.28 万元、政府性基金支出 0 万元，较上年增长 53.47 万元，主要原因是人员工资增加调整。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算拨款情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 282.28 万元，其中人员经费 243.21 万元，县本级财政专项经费 39.07 万元，较上年增加 53.47 万元，主要是人员工资增加调整。

#### 支出按功能科目分类的明细情况

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.42 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是人员工资增加调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）1.29 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是增加其他社会保障和就业支出（2089999）科目；

（3）乡镇卫生院基层医疗卫生机构支出（2100302）212.55 万元，较上年增加 40.53 万元，原因是人员工资增加调整及增加了退休人员工资；

（4）基本公共卫生服务支出（2100408）23.31 万元，较上年增加 2.47 万元，原因是人员工资增加调整；

（5）事业单位医疗支出（2101102）13.30 万元，较上年增加 6 万元，原因是人员工资增加调整；

(6) 住房公积金(2210201) 12.41 万元, 较上年增加 1.69 万元, 原因是人员工资增加调整。

### 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, 本单位当年一般公共预算支出 282.28 万元, 其中:

工资福利支出(301) 260.21 万元, 较上年增加 97.55 万元, 原因是减少(30102) 津贴补贴预算科目, 增加专项业务经费预算以及退休人员工资;

商品和服务支出(302) 4.13 万元, 较上年减少 20.31 万元, 原因是劳务费已预算入其他工资福利支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 17.94 万元, 较上年减少 23.76 万元, 原因是减少了退休人员工资预算。

(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 282.28 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 264.34 万元, 比去年增加了 101.69 万元, 原因是人员经费增加调整以及增加退休人员工资预算;

对个人和家庭补助(509) 17.94 万元, 比去年减少了 23.76 万元, 原因是减少了退休人员工资

预算。

#### **（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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台。今年本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。

#### **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 282.28 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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

上年及本年度，本单位无公用经费预算。

## 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：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维护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

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县城关镇中心卫生院

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                                                                           |                                   |      |                |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|----------------|
| 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    | 本单位不涉及此项并以空表公开 |
| 表10                                                                          | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                |
| 表11                                                                          | 部门综合预算财政拨款上结转资金支出表                | 是    | 本单位不涉及此项并以空表公开 |
| 表12                                                                          | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及此项并以空表公开 |
| 表13                                                                          | 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    | 本单位不涉及此项并以空表公开 |
| 表14                                                                          | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                |
| 表15                                                                          | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                |
| 表16                                                                          | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及此项并以空表公开 |
| 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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 |                                   |      |                |

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           | 282.28 | 一、部门预算         | 282.28 | 一、部门预算            | 282.28 | 一、部门预算            | 282.28 |
| 1、财政拨款           | 282.28 | 1、一般公共服务支出     | 0      | 1、人员经费和公用经费支出     | 243.21 | 1、机关工资福利支出        | 0      |
| (1) 一般公共预算拨款     | 282.28 | 2、外交支出         | 0      | (1) 工资福利支出        | 237.42 | 2、机关商品和服务支出       | 0      |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0      | 3、国防支出         | 0      | (2) 商品和服务支出       | 0      | 3、机关资本性支出（一）      | 0      |
| (2) 政府性基金拨款      | 0      | 4、公共安全支出       | 0      | (3) 对个人和家庭的补助     | 5.79   | 4、机关资本性支出（二）      | 0      |
| (3) 国有资本经营预算收入   | 0      | 5、教育支出         | 0      | (4) 资本性支出         | 0      | 5、对事业单位经常性补助      | 264.34 |
| 2、上级补助收入         | 0      | 6、科学技术支出       | 0      | 2、专项业务经费支出        | 39.07  | 6、对事业单位资本性补助      | 0      |
| 3、事业收入           | 0      | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0      | (1) 工资福利支出        | 22.79  | 7、对企业补助           | 0      |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0      | 8、社会保障和就业支出    | 20.71  | (2) 商品和服务支出       | 4.13   | 8、对企业资本性支出        | 0      |
| 4、事业单位经营收入       | 0      | 9、社会保险基金支出     | 0      | (3) 对个人和家庭补助      | 12.15  | 9、对个人和家庭的补助       | 17.94  |
| 5、附属单位上缴收入       | 0      | 10、卫生健康支出      | 249.16 | (4) 债务利息及费用支出     | 0      | 10、对社会保障基金补助      | 0      |
| 6、其他收入           | 0      | 11、节能环保支出      | 0      | (5) 资本性支出（基本建设）   | 0      | 11、债务利息及费用支出      | 0      |
|                  |        | 12、城乡社区支出      | 0      | (6) 资本性支出         | 0      | 12、债务还本支出         | 0      |
|                  |        | 13、农林水支出       | 0      | (7) 对企业补助（基本建设）   | 0      | 13、转移性支出          | 0      |
|                  |        | 14、交通运输支出      | 0      | (8) 对企业补助         | 0      | 14、预备费及预留         | 0      |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0      | (9) 对社会保障基金补助     | 0      | 15、其他支出           | 0      |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0      | (10) 其他支出         | 0      |                   |        |

|             |        |                |        |             |        |            |        |
|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
|             |        | 17、金融支出        | 0      | 3、上缴上级支出    | 0      |            |        |
|             |        | 18、援助其他地区支出    | 0      | 4、事业单位经营支出  | 0      |            |        |
|             |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0      | 5、对附属单位补助支出 | 0      |            |        |
|             |        | 20、住房保障支出      | 12.41  |             |        |            |        |
|             |        | 21、粮油物资储备支出    | 0      |             |        |            |        |
|             |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0      |             |        |            |        |
|             |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0      |             |        |            |        |
|             |        | 24、预备费         | 0      |             |        |            |        |
|             |        | 25、其他支出        | 0      |             |        |            |        |
|             |        | 26、转移性支出       |        |             |        |            |        |
|             |        | 27、债务还本支出      |        |             |        |            |        |
|             |        | 28、债务付息支出      |        |             |        |            |        |
|             |        | 29、债务发行费用支出    |        |             |        |            |        |
|             |        |                |        |             |        |            |        |
|             |        |                |        |             |        |            |        |
| 本年收入合计      | 282.28 | 本年支出合计         | 282.28 | 本年支出合计      | 282.28 | 本年支出合计     | 282.28 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0      | 结转下年           | 0      | 结转下年        | 0      | 结转下年       | 0      |
| 上年实户资金余额    | 0      | 未安排支出的实户资金     | 0      | 未安排支出的实户资金  | 0      | 未安排支出的实户资金 | 0      |
| 上年结转        | 0      |                |        |             |        |            |        |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0      |                |        |             |        |            |        |
| 非财政拨款资金结余   | 0      |                |        |             |        |            |        |
|             |        |                |        |             |        |            |        |
| 收入总计        | 282.28 | 支出总计           | 282.28 | 支出总计        | 282.28 | 支出总计       | 282.28 |





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           | 282.28 | 一、财政拨款        | 282.28 | 一、财政拨款            | 282.28 | 一、财政拨款            | 282.28 |
| 1、一般公共预算拨款       | 282.28 | 1、一般公共服务支出    | 0      | 1、人员经费和公用经费支出     | 243.21 | 1、机关工资福利支出        | 0      |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0      | 2、外交支出        | 0      | (1)工资福利支出         | 237.42 | 2、机关商品和服务支出       | 0      |
| 2、政府性基金拨款        | 0      | 3、国防支出        | 0      | (2)商品和服务支出        | 0      | 3、机关资本性支出（一）      | 0      |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0      | 4、公共安全支出      | 0      | (3)对个人和家庭的补助      | 5.79   | 4、机关资本性支出（二）      | 0      |
|                  |        | 5、教育支出        | 0      | (4)资本性支出          | 0      | 5、对事业单位经常性补助      | 264.34 |
|                  |        | 6、科学技术支出      | 0      | 2、专项业务经费支出        | 39.07  | 6、对事业单位资本性补助      | 0      |
|                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0      | (1)工资福利支出         | 22.79  | 7、对企业补助           | 0      |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出   | 20.71  | (2)商品和服务支出        | 4.13   | 8、对企业资本性支出        | 0      |
|                  |        | 9、社会保险基金支出    | 0      | (3)对个人和家庭补助       | 12.15  | 9、对个人和家庭的补助       | 17.94  |
|                  |        | 10、卫生健康支出     | 249.16 | (4)债务利息及费用支出      | 0      | 10、对社会保障基金补助      | 0      |
|                  |        | 11、节能环保支出     | 0      | (5)资本性支出(基本建设)    | 0      | 11、债务利息及费用支出      | 0      |
|                  |        | 12、城乡社区支出     | 0      | (6)资本性支出          | 0      | 12、债务还本支出         | 0      |



|        |        |                |        |                |        |           |        |
|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|-----------|--------|
|        |        | 13、农林水支出       | 0      | (7)对企业补助(基本建设) | 0      | 13、转移性支出  | 0      |
|        |        | 14、交通运输支出      | 0      | (8)对企业补助       | 0      | 14、预备费及预留 | 0      |
|        |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0      | (9)对社会保障基金补助   | 0      | 15、其他支出   | 0      |
|        |        | 16、商业服务业等支出    | 0      | (10)其他支出       | 0      |           |        |
|        |        | 17、金融支出        | 0      | 3、上缴上级支出       | 0      |           |        |
|        |        | 18、援助其他地区支出    | 0      | 4、事业单位经营支出     | 0      |           |        |
|        |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0      | 5、对附属单位补助支出    | 0      |           |        |
|        |        | 20、住房保障支出      | 12.41  |                |        |           |        |
|        |        | 21、粮油物资储备支出    | 0      |                |        |           |        |
|        |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0      |                |        |           |        |
|        |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0      |                |        |           |        |
|        |        | 24、预备费         | 0      |                |        |           |        |
|        |        | 25、其他支出        | 0      |                |        |           |        |
|        |        | 26、转移性支出       | 0      |                |        |           |        |
|        |        | 27、债务还本支出      | 0      |                |        |           |        |
|        |        | 28、债务付息支出      | 0      |                |        |           |        |
|        |        | 29、债务发行费用支出    | 0      |                |        |           |        |
| 本年收入合计 | 282.28 | 本年支出合计         | 282.28 | 本年支出合计         | 282.28 | 本年支出合计    | 282.28 |
| 上年结转   | 0      | 结转下年           | 0      | 结转下年           | 0      | 结转下年      | 0      |
|        |        |                |        |                |        |           |        |

|      |        |      |        |      |        |      |        |
|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
|      |        |      |        |      |        |      |        |
|      |        |      |        |      |        |      |        |
| 收入总计 | 282.28 | 支出总计 | 282.28 | 支出总计 | 282.28 | 支出总计 | 282.28 |

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-不含上年结转）

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               | 282.28 | 243.21 | 0      | 39.07    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.71  | 20.71  | 0      | 0        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.42  | 19.42  | 0      | 0        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.42  | 19.42  | 0      | 0        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.29   | 1.29   | 0      | 0        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.29   | 1.29   | 0      | 0        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 249.16 | 210.09 | 0      | 39.07    |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 212.55 | 196.79 | 0      | 15.76    |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 212.55 | 196.79 | 0      | 15.76    |    |
| 21004   | 公共卫生             | 23.31  | 0      | 0      | 23.31    |    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 23.31  | 0      | 0      | 23.31    |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.30  | 13.30  | 0      | 0        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.30  | 13.30  | 0      | 0        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 12.41  | 12.41  | 0      | 0        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.41  | 12.41  | 0      | 0        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.41  | 12.41  | 0      | 0        |    |
|         |                  |        |        |        |          |    |
|         |                  |        |        |        |          |    |
|         |                  |        |        |        |          |    |
|         |                  |        |        |        |          |    |

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-不含上年结转）

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             |          |            | 282.28 | 243.21 |        | 39.07    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 260.21 | 237.43 |        | 22.79    |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 186.5  | 186.5  |        | 0        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 4.5    | 4.5    |        | 0        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 19.42  | 19.42  |        | 0        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 13.3   | 13.3   |        | 0        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 6.86   | 1.29   |        | 5.57     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 12.41  | 12.41  |        | 0        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 17.22  | 0      |        | 17.22    |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 4.13   | 0      |        | 4.13     |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 0.52   | 0      |        | 0.52     |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出    | 3.61   | 0      |        | 3.61     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 17.94  | 5.79   |        | 12.15    |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 5.79   | 5.79   |        | 0        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 12.15  | 0      |        | 12.15    |    |
|          |                |          |            |        |        |        |          |    |
|          |                |          |            |        |        |        |          |    |
|          |                |          |            |        |        |        |          |    |
|          |                |          |            |        |        |        |          |    |

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-不含上年结转）

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               | 243.21 | 243.21 | 0      |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.71  | 20.71  | 0      |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.42  | 19.42  | 0      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.42  | 19.42  | 0      |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.29   | 1.29   | 0      |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.29   | 1.29   | 0      |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 210.09 | 210.09 | 0      |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 196.79 | 196.79 | 0      |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 196.79 | 196.79 | 0      |    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构       | 0      | 0      | 0      |    |
| 21004   | 公共卫生             | 0      | 0      | 0      |    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 0      | 0      | 0      |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.30  | 13.30  | 0      |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.30  | 13.30  | 0      |    |
| 221     | 住房保障支出           | 12.41  | 12.41  | 0      |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.41  | 12.41  | 0      |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.41  | 12.41  | 0      |    |
|         |                  |        |        |        |    |
|         |                  |        |        |        |    |
|         |                  |        |        |        |    |
|         |                  |        |        |        |    |
|         |                  |        |        |        |    |

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-不含上年结转）

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             |          |            | 243.21 | 243.21 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 237.42 | 237.42 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 186.5  | 186.5  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 4.5    | 4.5    |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 19.42  | 19.42  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 13.30  | 13.30  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 1.29   | 1.29   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 12.41  | 12.41  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 0      | 0      |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 0      | 0      |        |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0      | 0      |        |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 0      | 0      |        |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出    | 0      | 0      |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 5.79   | 5.79   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 5.79   | 5.79   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0      | 0      |        |    |
|          |                |          |            |        |        |        |    |
|          |                |          |            |        |        |        |    |
|          |                |          |            |        |        |        |    |

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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   | 一、科学技术支出      | 0   | 一、人员经费和公用经费支出     | 0   | 一、机关工资福利支出        | 0   |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0   | 工资福利支出            | 0   | 二、机关商品和服务支出       | 0   |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   | 0   | 商品和服务支出           | 0   | 三、机关资本性支出（一）      | 0   |
|           |     | 四、节能环保支出      | 0   | 对个人和家庭的补助         | 0   | 四、机关资本性支出（二）      | 0   |
|           |     | 五、城乡社区支出      | 0   | 其他资本性支出           | 0   | 五、对事业单位经常性补助      | 0   |
|           |     | 六、农林水支出       | 0   | 二、专项业务经费支出        | 0   | 六、对事业单位资本性补助      | 0   |
|           |     | 七、交通运输支出      | 0   | 工资福利支出            | 0   | 七、对企业补助           | 0   |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0   | 商品和服务支出           | 0   | 八、对企业资本性支出        | 0   |
|           |     | 九、金融支出        | 0   | 对个人和家庭的补助         | 0   | 九、对个人和家庭的补助       | 0   |
|           |     | 十、其他支出        | 0   | 债务付息及费用支出         | 0   | 十、对社会保障基金补助       | 0   |
|           |     | 十一、转移性支出      | 0   | 资本性支出(基本建设)       | 0   | 十一、债务利息及费用支出      | 0   |
|           |     | 十二、债务还本支出     | 0   | 资本性支出             | 0   | 十二、债务还本支出         | 0   |
|           |     | 十四、债务付息支出     | 0   | 对企业补助(基本建设)       | 0   | 十三、转移性支出          | 0   |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   | 0   | 对企业补助             | 0   | 十四、预备费及预留         | 0   |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         | 0   | 十五、其他支出           | 0   |
|           |     |               |     | 其他支出              | 0   |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          | 0   |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        | 0   |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       | 0   |                   |     |
| 本年收入合计    | 0   | 本年支出合计        | 0   | 本年支出合计            | 0   | 本年支出合计            | 0   |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

| 单位：万元  |                   |       |                                                           |
|--------|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额  | 项目简介                                                      |
| ***    | ***               | ***   | ***                                                       |
|        | 合计                | 39.07 |                                                           |
| 202    | 汉阴县卫生健康局          | 39.07 |                                                           |
| 202010 | 汉阴县城关镇中心卫生院       | 39.07 |                                                           |
|        | 专用项目              | 39.07 |                                                           |
|        | 城乡基本公共卫生服务        | 23.31 |                                                           |
|        | 城乡基本公共卫生服务均等化县级配套 | 23.31 | 通过对基本公共卫生服务项目的补助，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。               |
|        | 村医公共卫生补助          | 12.15 |                                                           |
|        | 村医公共卫生补助          | 12.15 | 通过对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。               |
|        | 基层医疗机构综合补偿        | 3.61  |                                                           |
|        | 基层医疗机构综合补偿        | 3.61  | 通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，推动相关改革工作顺利进行。 |



表11

## 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

|                        |                                                           |                   |                   |        |    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|----|
| 项目名称                   |                                                           | 城乡基本公共卫生服务均等化县级配套 |                   |        |    |
| 主管部门                   |                                                           | 汉阴县卫生健康局          |                   |        |    |
| 资金金额<br>(万元)           |                                                           | 实施期资金总额:          |                   | 23. 31 |    |
|                        |                                                           | 其中: 财政拨款          |                   | 23. 31 |    |
|                        |                                                           | 其他资金              |                   |        |    |
| 总体目<br>标               | 促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善, 重大基本和主要健康危害因素得到有效控制, 人民健康水平得到进一步提高。 |                   |                   |        |    |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                      | 二级指标              | 指标内容              | 指标值    | 备注 |
|                        | 产<br>出<br>指<br>标                                          | 数量指标              | 叶酸发放人次            | 420    |    |
|                        |                                                           |                   | 居民健康档案建档率         | ≥80%   |    |
|                        |                                                           |                   | 健康教育覆盖率           | ≥80%   |    |
|                        |                                                           |                   | 预防接种覆盖率           | ≥90%   |    |
|                        |                                                           |                   | 儿童健康管理率           | ≥85%   |    |
|                        |                                                           |                   | 孕产妇健康管理率          | ≥90%   |    |
|                        |                                                           |                   | 产后访视次数            | 1 次    |    |
|                        |                                                           |                   | 慢病患者提供规范服务次数      | ≥4 次/人 |    |
|                        |                                                           |                   | 慢病患者提供健康体检次数      | 1 次    |    |
|                        |                                                           |                   | 慢病患者健康管理率         | ≥35%   |    |
|                        |                                                           |                   | 儿童信息系统录入率         | ≥90%   |    |
|                        |                                                           |                   | 肺结核患者管理率          | ≥95%   |    |
|                        |                                                           |                   | 基层医疗卫生机构规范管理率     | ≥96%   |    |
|                        |                                                           |                   | 结核病报告率和报告及时率      | 100%   |    |
|                        |                                                           |                   | 新生儿访视率            | ≥95%   |    |
|                        |                                                           |                   | 0-6 岁儿童健康管理率      | ≥95%   |    |
|                        |                                                           |                   | 严重精神障碍患者管理率       | ≥80%   |    |
|                        |                                                           |                   | 传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | 100%   |    |
|                        |                                                           |                   | 卫生计生监督管理率         | 100%   |    |

|  |  |      |                    |        |  |
|--|--|------|--------------------|--------|--|
|  |  |      | 中医药健康管理率           | ≥70%   |  |
|  |  |      | 结核病患者健康管理率         | ≥95%   |  |
|  |  |      | 建档立卡贫困人口家庭医生签约率    | 100%   |  |
|  |  |      | 6 周岁及以下儿童建证，建卡率    | 100%   |  |
|  |  |      | 首针乙肝疫苗 24 小时内及时接种率 | ≥95%   |  |
|  |  | 质量指标 | 叶酸发放人次             | 420 人  |  |
|  |  |      | 居民健康档案建档率          | ≥90%   |  |
|  |  |      | 健康教育覆盖率            | ≥80%   |  |
|  |  |      | 预防接种管理率            | ≥95%   |  |
|  |  |      | 儿童健康管理率            | ≥85%   |  |
|  |  |      | 孕产妇健康管理率           | ≥95%   |  |
|  |  |      | 产后访视次数             | 1 次    |  |
|  |  |      | 慢病患者提供规范服务次数       | ≥4 次/人 |  |
|  |  |      | 慢病患者提供健康体检次数       | 1 次    |  |
|  |  |      | 慢病患者健康管理率          | ≥35%   |  |
|  |  |      | 儿童信息系统录入率          | ≥85%   |  |
|  |  |      | 肺结核患者管理率           | ≥95%   |  |
|  |  |      | 基层医疗卫生机构规范管理率      | ≥96%   |  |
|  |  |      | 结核病报告率和报告及时率       | 100%   |  |
|  |  |      | 新生儿访视率             | ≥98%   |  |
|  |  |      | 0-6 岁儿童健康管理率       | ≥95%   |  |
|  |  |      | 严重精神障碍患者管理率        | ≥80%   |  |
|  |  |      | 传染病及突发公共卫生事件报告和处理  | 100%   |  |
|  |  |      | 卫生计生监督协管管理率        | 100%   |  |
|  |  |      | 中医药健康管理率           | ≥60%   |  |
|  |  |      | 建档立卡贫困人口家庭医生签约率    | 100%   |  |
|  |  |      | 6 周岁及以下儿童建证，建卡率    | 100%   |  |
|  |  |      | 首针乙肝疫苗 24 小时内及时接种率 | ≥95%   |  |
|  |  | 时效指标 | 提供各项服务完成时限         | 本年内完成  |  |
|  |  | 成本指标 | 基本公共卫生服务经费         | 23. 31 |  |

|  |       |           |                  |      |  |
|--|-------|-----------|------------------|------|--|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 居民健康水平           | 提高   |  |
|  |       | 社会效益指标    | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | 逐步提高 |  |
|  |       | 生态效益指标    | 水电能源节约率          | 达标   |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 公共卫生均等化水平提高      | 中长期  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标        | ≥95% |  |
|  |       |           |                  |      |  |
|  |       |           |                  |      |  |

备 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。

| 部门预算专项业务经费绩效目标表                                    |                                                                                                                                      |       |                 |       |    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|----|
|                                                    |                                                                                                                                      |       |                 |       |    |
|                                                    |                                                                                                                                      |       |                 |       |    |
| 项目名称                                               |                                                                                                                                      |       | 村医公共卫生补助        |       |    |
| 主管部门                                               |                                                                                                                                      |       | 汉阴县卫生健康局        |       |    |
| 资金金额<br>(万元)                                       |                                                                                                                                      |       | 实施期资金总额:        | 12.15 |    |
|                                                    |                                                                                                                                      |       | 其中:财政拨款         | 12.15 |    |
|                                                    |                                                                                                                                      |       | 其他资金            |       |    |
| 总体目标                                               | 确定项目绩效考核方案,合理安排村医补助资金,巩固基本药物制度,深化基层医疗卫生机构管理体制,补偿机制,药品供应,人事分配等方面的综合改革,加强基层医疗机构卫生服务体系建设,不断提升服务能力和水平,巩固基层医疗卫生服务网底,实现医改“保基本,强基层,强机制”的目标。 |       |                 |       |    |
| 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  | 村卫生室国家基本药物制度覆盖率 | 100%  |    |
|                                                    |                                                                                                                                      | 质量指标  | 目录药品质量合格率       | 100%  |    |
|                                                    |                                                                                                                                      | 时效指标  | 资金拨付时间          | 按月拨付  |    |
|                                                    |                                                                                                                                      | 成本指标  | 年度专项资金支出率       | 100%  |    |
|                                                    | 效益指标                                                                                                                                 | 经济效益  | 人均医疗费用          | 降低    |    |
|                                                    |                                                                                                                                      | 社会效益  | 乡村医生补助资金下达率     | 100%  |    |
|                                                    |                                                                                                                                      | 生态效益  |                 |       |    |
|                                                    |                                                                                                                                      | 可持续影响 | 保证药品安全,有效,经济    | 长期    |    |
|                                                    | 满意度指标                                                                                                                                | 服务对象  | 受益群众满意度         | ≥90%  |    |
| 备 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 |                                                                                                                                      |       |                 |       |    |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                   |           |                 |         |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                   |           | 基层医疗机构综合补偿      |         |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                   |           | 汉阴县卫生健康局        |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                   |           | 实施期资金总额:        | 3.61    |    |
|              |                                                                                                                                                                   |           | 其中:财政拨款         | 3.61    |    |
|              |                                                                                                                                                                   |           | 其他资金            |         |    |
| 总体目标         | 确定项目绩效考核方案,合理安排村医补助资金,巩固基本药物制度,深化基层医疗卫生机构管理体制,补偿机制,药品供应,人事分配等方面的综合改革,加强基层医疗机构卫生服务体系建设,不断提升服务能力和水平,巩固基层医疗卫生服务网底,实现医改“保基本,强基层,强机制”的目标。促使基本药物制度的巩固落实,各项指标任务达到省市要求标准。 |           |                 |         |    |
| 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      | 村卫生室国家基本药物制度覆盖率 | 100%    |    |
|              |                                                                                                                                                                   | 质量指标      | 目录药品质量合格率       | 100%    |    |
|              |                                                                                                                                                                   | 时效指标      | 基本药物考核达到要求      | 12月31日前 |    |
|              |                                                                                                                                                                   | 成本指标      | 基层药物综合补偿经费      | 3.61    |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                              | 经济效益指标    | 人均医疗费用          | 较去年降低   |    |
|              |                                                                                                                                                                   | 社会效益指标    | 基本药物零差率销售率      | 100%    |    |
|              |                                                                                                                                                                   | 生态效益指标    |                 |         |    |
|              |                                                                                                                                                                   | 可持续影响指标   | 保证药品安全,有效,经济    | 长期      |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度         | ≥95%    |    |

备 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15

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                 | 汉阴县城关镇中心卫生院  |                   |         |      |
|----------------|-----------------|--------------|-------------------|---------|------|
| 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 |
|                | 人员经费            | 发放在职集体退休人员工资 | 243.21            | 243.21  |      |
|                | 专项业务费           | 单位重点职能工作经费   | 39.07             | 39.07   |      |
|                | 金额合计            |              | 282.28            | 282.28  |      |
| 年度<br>绩效       | 1，发放在职，集体退休人员工资 |              |                   |         |      |
| 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         | 叶酸发放人次            | 420     |      |
|                |                 |              | 居民健康档案建档率         | ≥80%    |      |
|                |                 |              | 健康教育覆盖率           | ≥80%    |      |
|                |                 |              | 预防接种管理率           | ≥80%    |      |
|                |                 |              | 儿童管理率             | ≥90%    |      |
|                |                 |              | 产后访视次数            | 1次      |      |
|                |                 |              | 慢病患者提供规范次数        | ≥4次/人   |      |
|                |                 |              | 基层医疗卫生机构规范管理率     | ≥96%    |      |
|                |                 |              | 新生儿访视率            | 100%    |      |
|                |                 |              | 传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | 100%    |      |
|                |                 |              | 传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | 100%    |      |
|                |                 |              | 卫生计生监督管理率         | 100%    |      |
|                |                 |              | 建档立卡贫困人口家庭医生签约率   | 100%    |      |
|                |                 | 质量指标         | 公共卫生各个项目          | 按标准要求完成 |      |
|                |                 | 时效指标         | 提供各项服务完成时限        | 本年内完成   |      |
|                |                 | 成本指标         | 各项目经费             | 39.07   |      |
|                | 效益指标            | 经济效益         | 居民健康水平            | 提高      |      |
|                |                 | 社会效益         | 居民健康保健意识和知识知晓率    | 逐步提高    |      |
|                |                 | 生态效益         |                   |         |      |
|                |                 | 可持续影响        |                   |         |      |
|                | 满意度指标           | 服务对象         | 受群众认可度            | ≥90%    |      |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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<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    |    |
|              |          |           |      |         |    |
| 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      |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              |          | 质量指标      |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              |          | 时效指标      |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              | 效益指标     | 成本指标      |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              |          | 经济效益指标    |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              |          | 社会效益指标    |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              |          | 生态效益指标    |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。