

宁强县毛坝河镇卫生院

2024 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

宁强县毛坝河镇卫生院，是宁强县卫生健康局所属事业单位。

主要职责：为人民身体健康提供基本医疗和保健服务，负责开展毛坝河镇辖区内疾病诊治、院前急救、巡回医疗、康复护理、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、业务培训与指导、卫生监督与管理。

机构设置：现有各类卫生技术人员 12 人；设有医保科、中医科、内儿科、中医科、理疗科、公共卫生科、财务科、检验科、药房等科室，开设床位 12 张，服务人口 1.2 万余人。

二、工作任务

（一）狠抓行动、树新风、全面提升我院整体形象、

1、加强政策理论学习，根据按照县卫健局党组的统一安排部署和要求，在支部及全体干部职工中深入开展作风建设，不断提升服务质量坚持以人为本的理念，落实各项便民措施，提升服务能力，加强重点岗位监管，整治个别岗位存在的生、冷、硬作风行为。

2、以病人为中心，提高服务质量，创人民满意卫生院是我院发展目标，为改善服务态度，落实承诺服务，切实纠正行业不正之风。为使意见和建议落到实处，严格按查处制度处理，使我院行风有了很大改善，整体形象明显提升。

（二）医院建设工作

1. 认真落实医保基金预算 DIP 付费: 要充分理解"结余留用、

合理超支分担"的激励约束机制，深刻认识控制医疗费用的重要性。将门诊次均费用控制在 50 元以内，严把住院指征，严格执行"三合理"，将各项指标控制在县合疗办规定的范围内，杜绝医药费用不合理增长。同时按时上报合疗报销病历及分析合疗运行情况。

2. 认真落实双向转诊机制：认真落实双向转诊相关规定，制定分院双向转诊实施方案，逐步形成“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的良好就医秩序。逐步实现 50%以上的病人首诊在镇村、90%以上的病人在县内就诊的目标。

3. 全面开展家庭医生签约服务：严格落实“1+3+1+X” &家庭医生签约模式，家庭医生签约服务要求一般人群覆盖率>30%，重点人群签约覆盖率 > 60%，建档立卡贫困人口签约覆盖率 100%，并按时按规定履行签约服务内容。

4. 促进基层医疗业务协同发展：根据医院实际情况制订：医院发展规划，积极培养人才，到总院轮训学习、每年不得少于 3 人次；卫生院派到三级医院半年以上进修学习人员每年不得少于 1 人。加强中医馆及中医科建设，开展并推广中医非药物治疗技术不少于 6 种。

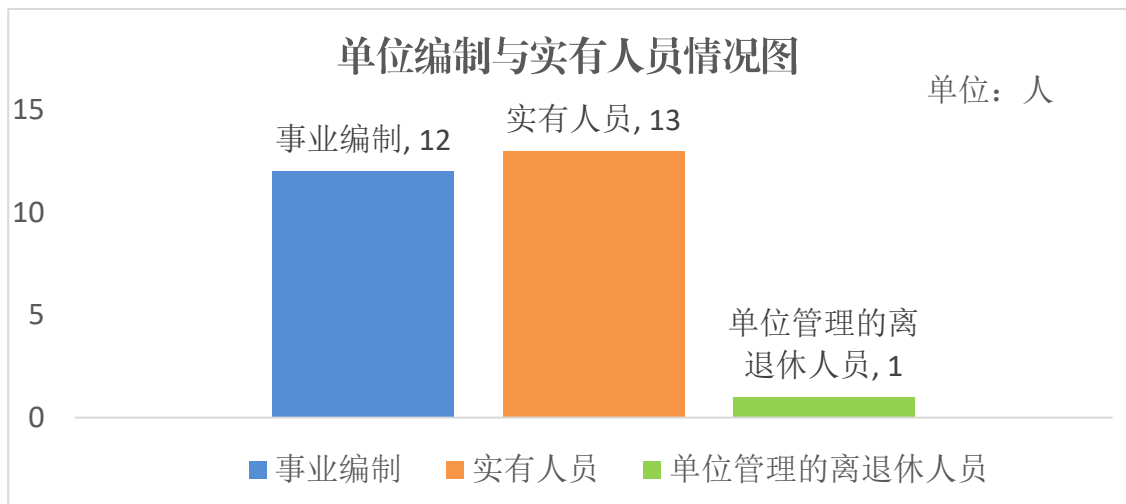
5. 扎实推进基本公共卫生服务：要切实提高“公共卫生工作是镇（办）卫生院和村卫生室的重要任务”的思想意识。严格按照《国家基本公共卫生服务规范》的要求，做实做细各类基本及重大公共卫生服务项目，不断提高服务质量，提升群众健康素养，努力让群众不得病、少得病、少得大病。

（三）医院本院及村卫生室的管理工作

- 1、做到院容院貌及村卫生室环境优美、干净整洁。
- 2、加强依法执业，无违规、超范围执业，积极协助开展打击非法行医。
- 3、加强医疗安全及医疗质量管理。确保不出现医疗事故。
- 4、加强医院感染管理。分院应成立感染控制科，配备专（兼）职人员。规范医疗废物处理，放射诊疗人员防护措施达到规范要求。
- 5、加强村卫生室建设及管理。指导村卫生室建设及：开展中医药服务。
- 6、加强信息管理。确定专人负责，按要求及时上报医共体建设相关数据及报表，每月至少上报总院一条宣传信息。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 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 140.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 140.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 144.76 万元减少 4.56 万元，主要原因是医疗费补助调整支出口径，预算收入减少。本单位当年预算支出 140.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 144.76 万元减少 4.56 万元，主要原因是医疗费补助调整支出口径，预算支出减少。

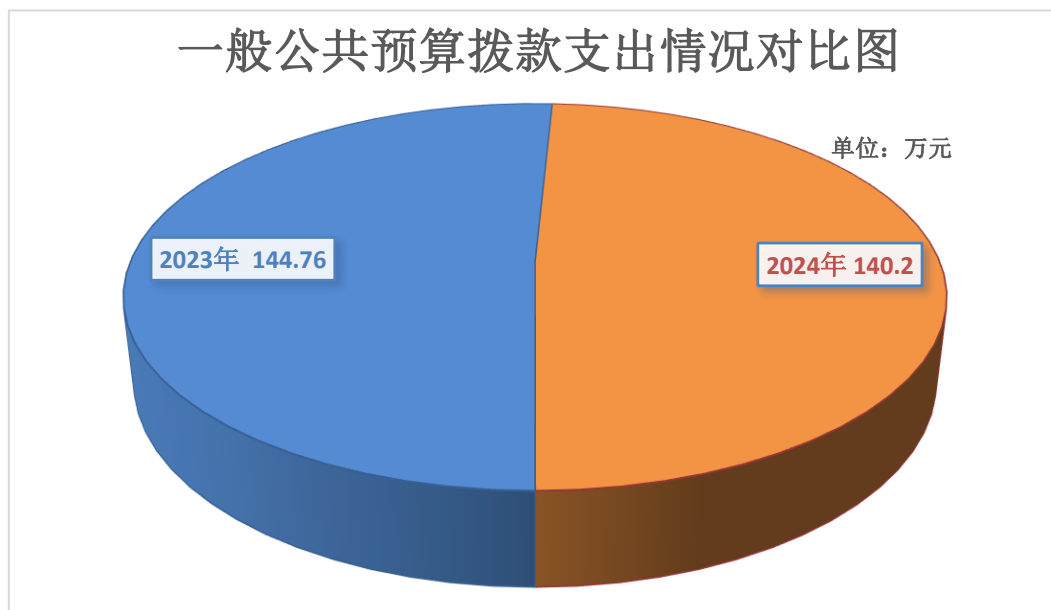
(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 140.20 万元，其中一般共预算拨款收入 140.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 144.76 万元减少 4.56 万元，主要原因是医疗费补助调整支出口径，预算收入减少。本单位当年财政拨款支出 140.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 144.76 万元减少 4.56 万元，主要原因是医疗费补助调整支出口径，预算支出减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 140.20 万元，较上年 144.76 万元减少 4.56 万元，主要原因是医疗费补助调整支出口径。



2、支出按功能科目分类的明细情况

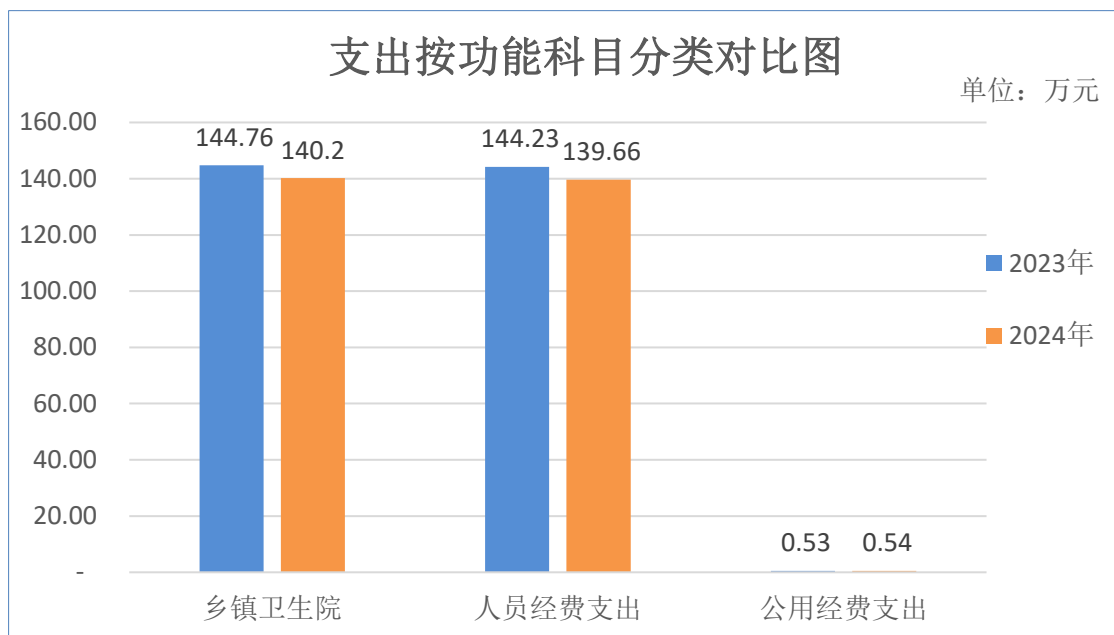
本单位当年一般公共预算支出 140.20 万元，其中：

乡镇卫生院（2100302 项） 140.20 万元，较上年 144.76 万元减少 4.56 万元，主要原因是医疗费补助调整支出口径，其中：

人员经费 139.66 万元，较上年 144.23 万元减少 4.57 万元，主要原因是医疗费补助调整支出口径。

公用经费 0.54 万元，较上年 0.53 万元增加 0.01 万元，主要原因是正常加薪、工资调标，工会经费基数增加，工会经费预算增加。

专项经费 0 万元，较上年 0 万元无变化，主要原因是本年与上年均无专项经费预算收支。



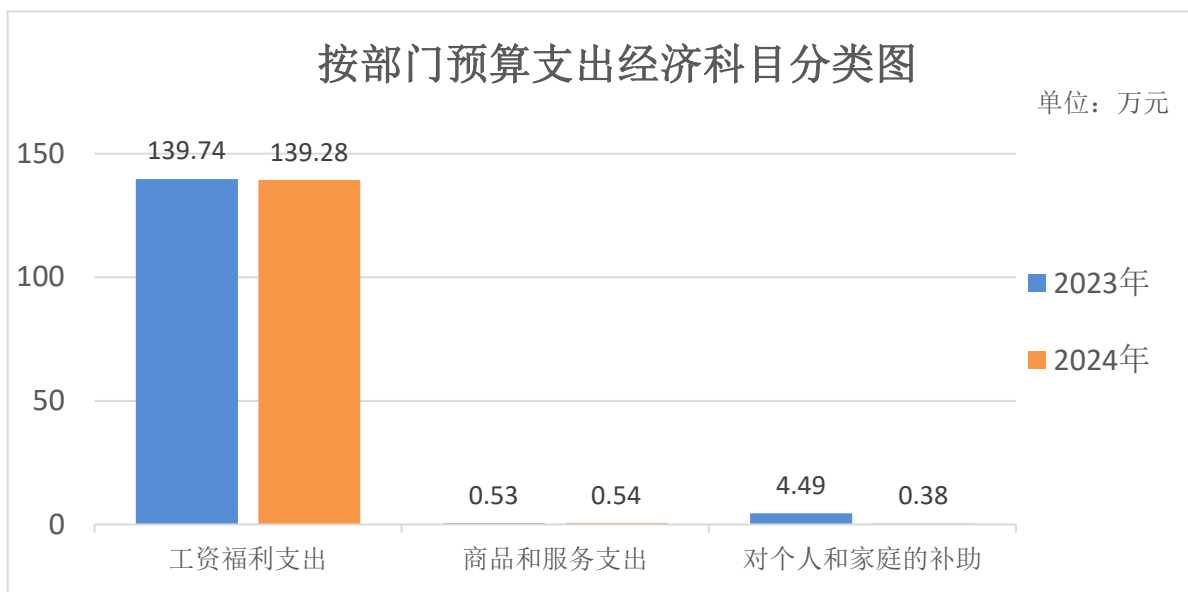
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 140.20 万元, 其中:

工资福利支出(301) 139.28 万元, 较上年 139.74 万元减少 0.46 万元, 主要原因是人员变动, 调入人员比调出人员乡镇工作补贴低。

商品和服务支出(302) 0.54 万元, 较上年 0.53 万元增加 0.01 万元, 主要原因是正常加薪、工资调标, 工会经费基数增加, 工会经费预算增加。

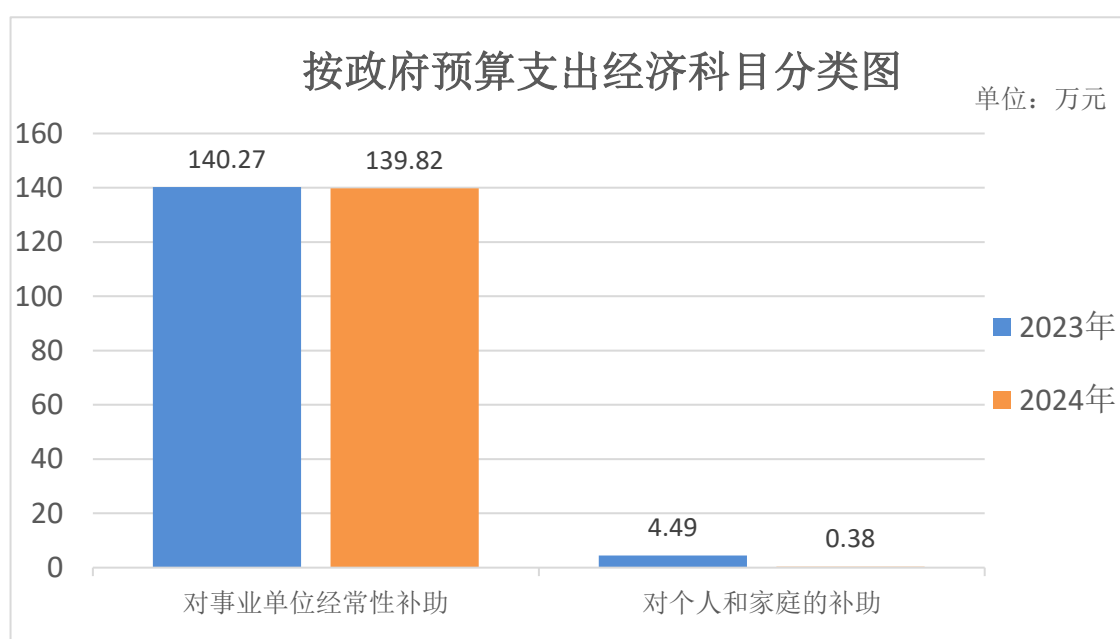
对个人和家庭的补助支出(303) 0.38 万元, 较上年 4.49 减少 4.11 万元, 主要原因是医疗费补助调整支出口径。



(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 140.20 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 139.82 万元, 较上年 140.27 万元减少 0.45 万元, 主要原因是人员变动, 调入人员比调出人员乡镇工作补贴低。

对个人和家庭的补助 (509) 0.38 万元, 较上年 4.49 万元减少 4.11 万元, 主要原因是医疗费补助调整支出口径。



（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。

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 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因是本年与上年均无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因是本年与上年均无出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因是本年与上年均无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因是本年与上年均无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因是本年与上年均无公务用车购置预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因本年与上年均无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增

加 0 万元，同比增长 0%，主要原因是本年与上年均无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024 年单位门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 140.20 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。

九、公用经费情况说明

本单位公用经费预算安排 0.54 万元，较上年 0.53 万元增加 0.01 万元，主要原因是正常升薪、工资调标，工会经费基数增加，工会经费预算增加。

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：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 人员经费支出：指各单位承担基本及重大公共卫生服务项目机构财政全额负担工作人员的经费支出。包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、高温补助、交通补助、独生子女费等。

4. 会议培训费：参与行政单位和专业公共卫生机构等组织的基本公共卫生服务相关会议和培训活动，发生的会议培训费，以及基层医疗卫生机构组织城乡居民、相关工作人员和村医开展的

讲座、培训等开支。

5. 其他交通及车辆运行费：开展基本及重大公共卫生服务使用车辆及其他交通工具产生的燃油、租车、过路、维修、税费等费用。

6. 其他公用经费：开展基本及重大公共卫生服务所开支的其他费用。如：传染病应急物资开支、卫生防疫、监督工作服、清洁用品、健康教育展板、音像资料、宣传用品、宣传广告等。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁强县毛坝河镇卫生院

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	本单位当年无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务费预算，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	本单位无政府采购预算，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	本单位无“三公”经费、会议费、培训费预算，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，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	本单位不涉及，已公开空表

表1

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	1,401,954.00	一、部门预算	1,401,954.00	一、部门预算	1,401,954.00	一、部门预算	1,401,954.00
1、财政拨款	1,401,954.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,401,954.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,401,954.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,392,813.00	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	5,361.00	3、机关资本性支出	
(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	3,780.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,398,174.00
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		(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	3,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,401,954.00	(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					
		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	1,401,954.00	本年支出合计	1,401,954.00	本年支出合计	1,401,954.00	本年支出合计	1,401,954.00
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	1,401,954.00	支出总计	1,401,954.00	支出总计	1,401,954.00	支出总计	1,401,954.00

表4

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	1,401,954.00	一、财政拨款	1,401,954.00	一、财政拨款	1,401,954.00	一、财政拨款	1,401,954.00
1、一般公共预算拨款	1,401,954.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,401,954.00	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	1,392,813.00	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	5,361.00	3、机关资本性支出	
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	3,780.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,398,174.00
		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		(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	3,780.00
		10、卫生健康支出	1,401,954.00	(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					
		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	1,401,954.00	本年支出合计	1,401,954.00	本年支出合计	1,401,954.00	本年支出合计	1,401,954.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,401,954.00	支出总计	1,401,954.00	支出总计	1,401,954.00	支出总计	1,401,954.00

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：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
**	**	**	**	**	**	**
210	卫生健康支出	1,401,954.00	1,396,593.00	5,361.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,401,954.00	1,396,593.00	5,361.00		
2100302	乡镇卫生院	1,401,954.00	1,396,593.00	5,361.00		

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：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			1,401,954.00	1,396,593.00	5,361.00		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,392,813.00	1,392,813.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	441,756.00	441,756.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	215,580.00	215,580.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	365,373.00	365,373.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,660.64	163,660.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,342.64	53,342.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,632.00	12,632.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,478.72	98,478.72			
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	41,990.00	41,990.00			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	5,361.00		5,361.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,361.00		5,361.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					

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：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
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3,780.00	3,780.00			
30301	离休费	50905	离退休费					
30102	退休费	50905	离退休费					
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30308	助学金	50902	助学金					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助					

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：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
**	**	**	**	**	**
210	卫生健康支出	1,401,954.00	1,396,593.00	5,361.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,401,954.00	1,396,593.00	5,361.00	
2100302	乡镇卫生院	1,401,954.00	1,396,593.00	5,361.00	

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：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			1,401,954.00	1,396,593.00	5,361.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,392,813.00	1,392,813.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	441,756.00	441,756.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	215,580.00	215,580.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	365,373.00	365,373.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,660.64	163,660.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,342.64	53,342.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,632.00	12,632.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,478.72	98,478.72		
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	41,990.00	41,990.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	5,361.00		5,361.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,361.00		5,361.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				

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
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3,780.00	3,780.00		
30301	离休费	50905	离退休费				
30102	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

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

表13

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、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		毛坝河镇卫生院			
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	基本支出：保障事业单位工作人员基本工资	人员经费及公用经费（工会经费）	140.20	140.20	
	公共卫生服务	公共卫生服务			
	药品零差率	药品零差率			
	金额合计			140.20	140.20
年度总体目标	目标1：按时足额发放职工工资 目标2：辖区内公共卫生服务全覆盖 目标3：100%实现药品零差率				
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：全年门急诊工作量		25000人次
			指标2：公共卫生服务工作量		10000人次
			指标3：全年出院病人人次		600人次
		质量指标	指标1：提高公共卫生服务治疗		长期
			指标2：		
		时效指标	指标1：提高医疗治疗成效，缩短门诊就诊时间		逐步提高
			指标2：保障全年公卫工作顺利完成		100%
		成本指标	指标1：门诊药品成本控制		60%
	指标2：人员经费占总成本		40%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：全年业务正增长		15%
			指标2：公共卫生服务全覆盖		100%
		社会效益指标	指标1：医疗服务能满足当地所需		逐步提高
		生态效益指标	指标1：医疗废物处置率		100%
指标2：					
可持续影响指标		指标1：提高医疗服务水平，促进医患关系和谐发展		逐步提高	
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		满意	

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:			
				