

宁强县燕子砭镇中心卫生院

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

宁强县燕子砭镇中心卫生院，是宁强县卫生健康局所属事业单位。

主要职责：1、负责本辖区的卫生工作，法律法规政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

2、负责本辖区的基本医疗服务；

3、负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并根据上级部门要求组织实施处置；

4、负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务和事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

机构设置：设有医保科、中医内科、儿科、中医理疗科、口腔科、公共卫生科、财务科、检验科、放射科、药剂科等 10 大科室，开设床位 50 张，服务人口 2.5 万余人。现有各类卫生技术人员 33 人，其中副主任医师 1 人，中级职称 9 人（其中中医全科 1 人），执业医师 3 人（其中全科医生 1 人），执业助理医师 9 人，主管护师 2 人，执业护师 7 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）着力医共体建设，全面提升医疗服务质量。

1、巩固医供体建设成效。通过2018年紧密型医供体建设，逐步完善了我院的人事、财务、绩效考核等管理。2024年在县中医医院的带领下，我院按照二级医疗机构的建设标准，进一步完善了各项管理体系，提升了我分院的管理能力和服务能力。

2、强化内部管理。明确工作职责，狠抓医疗安全。完善各项规章制度和操作规程。制定本院绩效考核方案，严格内部考核。

（三）公共卫生工作有序推进。

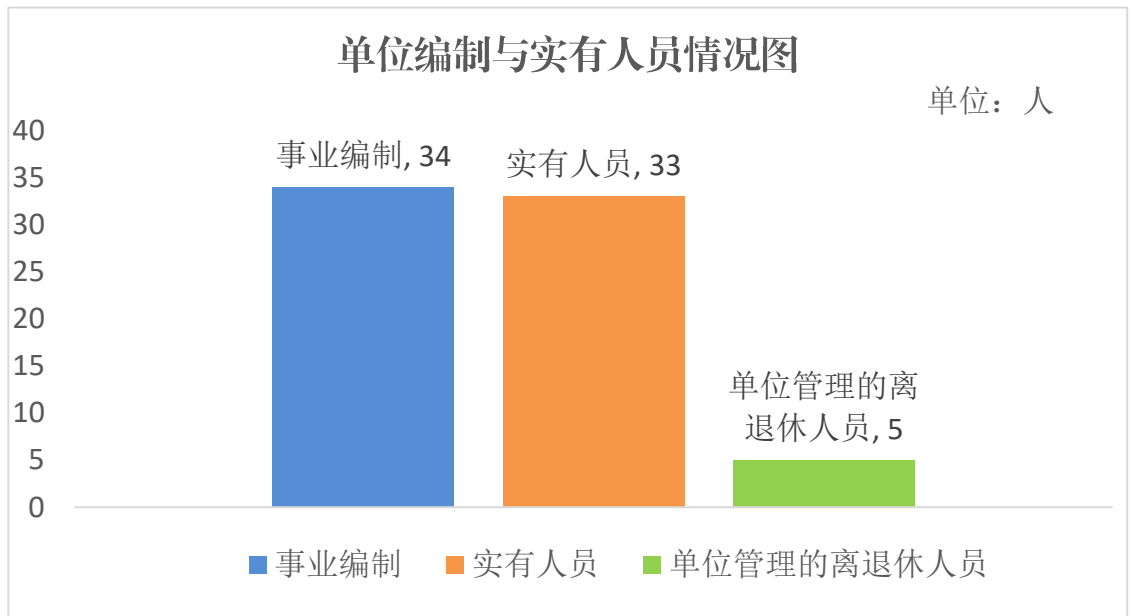
1、着力应对传染病防控工作。在应对传染病防控工作中，我院高度重视，认真组织，广泛宣传卫生科普知识，成立了发热门诊、设立了留观室。同时组织发动乡村医生，落实责任，

做好传染病调查上报和监测工作。

2、加强领导、强化培训、定期督导：根据 2024 年基本公共卫生服务项目工作的要求，让广大医务人员及乡村医生都能够掌握基本公共卫生工作的知识，做好基本公共卫生服务工作。

三、人员情况说明

截止 2023 底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 5 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 360.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 410.56 万元减少 50.31 万元，主要原因是人员退休，人员减少；医疗补助经费取消。本单位当年预算支出 360.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.25 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年 410.56 万元减少 50.31 万元，主要原因是人员退休，人员经费减少；医疗补助经费取消。

(二) 财政拨款收支情况

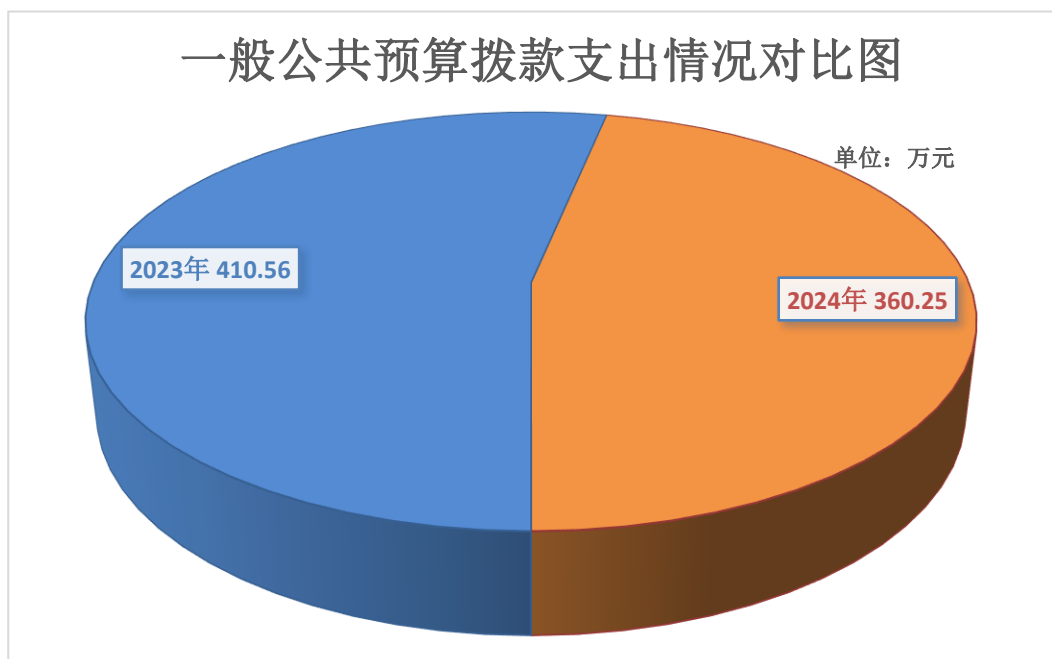
本单位当年财政拨款收入 360.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 410.56 万元减少 50.31 万元，主要原因是人员退休，人员经费减少；医疗补助经费取消。本单位当年财政拨款支出 360.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 410.56 万元减少 50.31 万元，主要原因是人员退休，人员经费减少；医疗补助经费取消。

(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 360.25 万元，较上年

410.56 万元减少 50.31 万元，主要原因是人员退休，人员经费减少；医疗补助经费取消。



2、支出按功能科目分类的明细情况

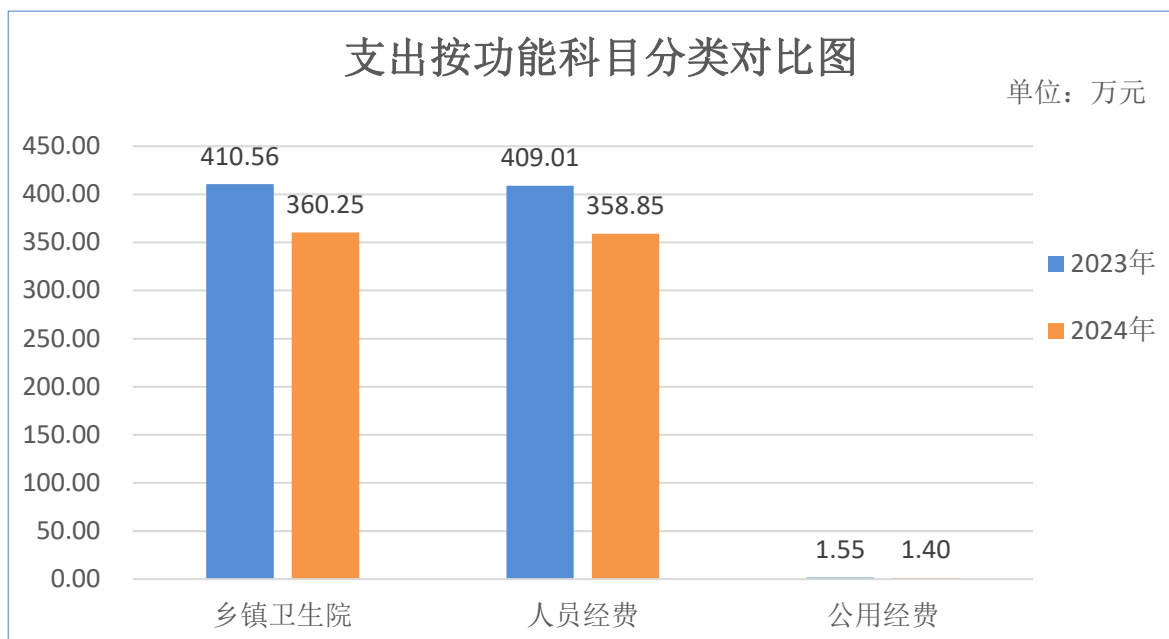
本单位当年一般公共预算支出 360.25 万元，其中：

乡镇卫生院（2100302 项）360.25 万元，较上年 410.56 万元减少 50.31 万元，原因是人员退休，人员经费减少；医疗经费补助取消，其中：

人员经费 358.85 万元，较上年 409.01 万元减少 50.16 万元，原因是人员人员退休，人员经费减少；医疗补助经费取消。

公用经费 1.4 万元，较上年 1.55 万元减少 0.15 万元，主要原因是支出构成为工会经费，人员人员退休，人员经费减少，工会经费基数减少，工会经费预算减少。

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。



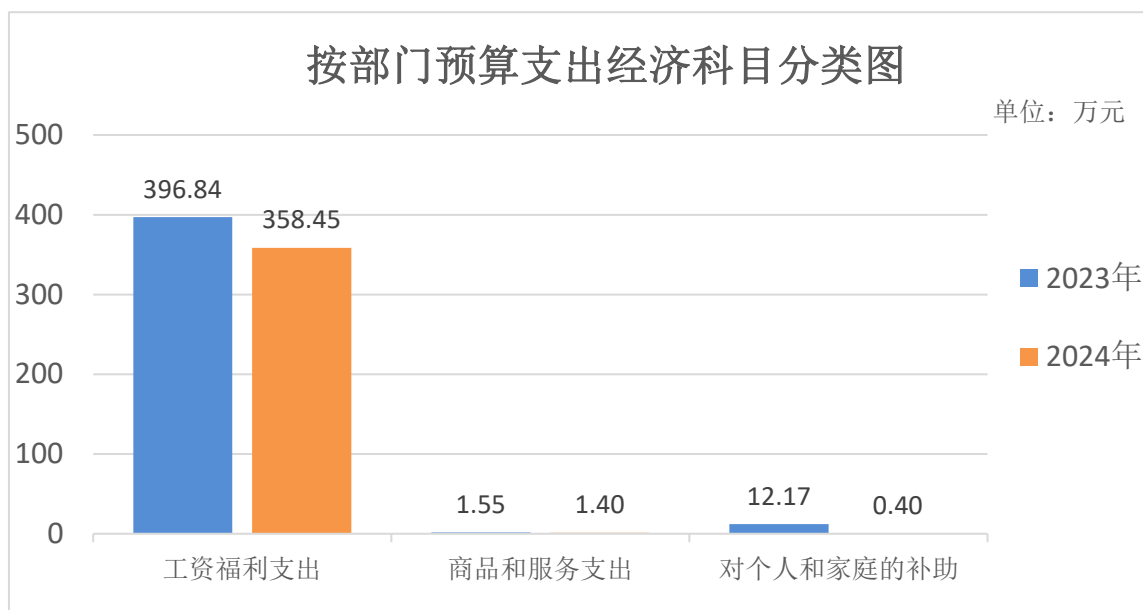
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 360.25 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 358.45 万元, 较上年 396.84 万元减少 38.39 万元, 原因是人员退休, 人员经费减少;

商品和服务支出 (302) 1.4 万元, 较上年 1.55 万元减少 0.15 万元, 原因是人员退休, 人员经费减少, 工会经费基数减少, 工会经费预算减少;

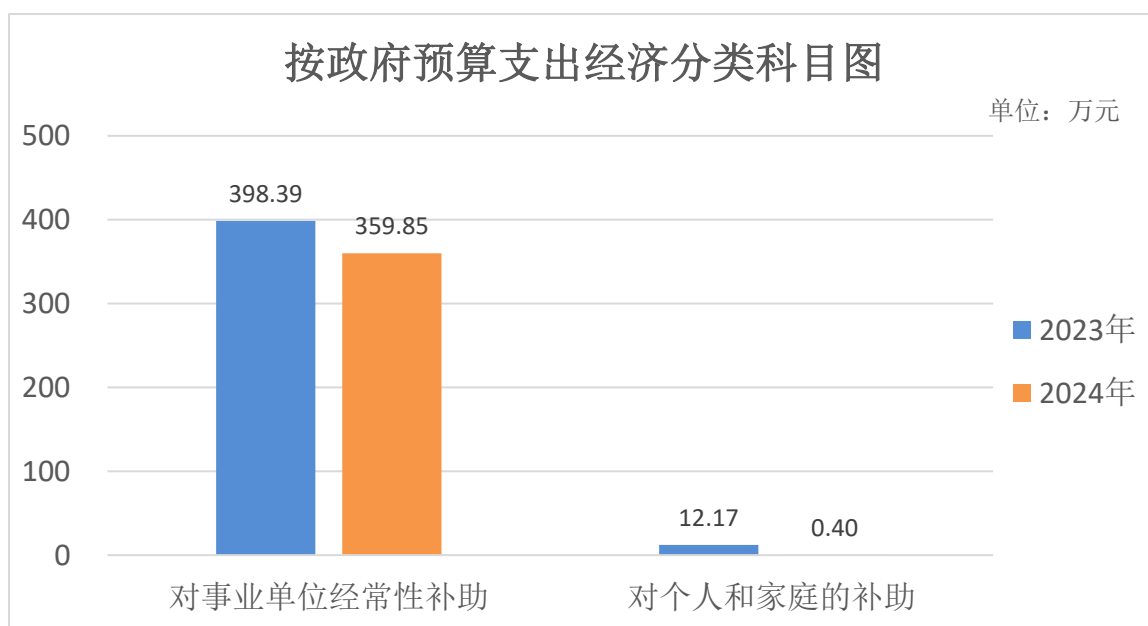
对个人和家庭的补助 (303) 0.4 万元, 较上年 12.17 万元减少 11.77 万元, 原因是医疗费补助取消。



(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 360.25 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 359.85 万元, 较上年 398.39 万元减少 38.54 万元, 原因是人员退休, 人员经费减少。

对个人和家庭的补助(509) 0.40 万元, 较上年 12.17 万元减少 11.77 万元, 原因是医疗费补助取消。



（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
1					
2					

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（救护车），单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 410.56 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

本单位公用经费预算安排 1.40 万元，较上年 1.55 万元减少 0.15 万元，主要原因是支出构成为工会经费，人员退休，工会经费基数减少，工会经费预算减少。

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：参与行政部门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：宁强县燕子砭镇中心卫生院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位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	3,602,442.72	一、部门预算	3,602,442.72	一、部门预算	3,602,442.72	一、部门预算	3,602,442.72
1、财政拨款	3,602,442.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,602,442.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,602,442.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,584,476.72	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	14,006.00	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	3,960.00	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	3,598,482.72
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	3,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,602,442.72	(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	3,602,442.72	本年支出合计	3,602,442.72	本年支出合计	3,602,442.72	本年支出合计	3,602,442.72
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	3,602,442.72	支出总计	3,602,442.72	支出总计	3,602,442.72	支出总计	3,602,442.72

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	3,602,442.72	一、财政拨款	3,602,442.72	一、财政拨款	3,602,442.72	一、财政拨款	3,602,442.72
1、一般公共预算拨款	3,602,442.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,602,442.72	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	3,584,476.72	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	14,006.00	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	3,960.00	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	3,598,482.72
		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	3,960.00
		10、卫生健康支出	3,602,442.72	(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	3,602,442.72	本年支出合计	3,602,442.72	本年支出合计	3,602,442.72	本年支出合计	3,602,442.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,602,442.72	支出总计	3,602,442.72	支出总计	3,602,442.72	支出总计	3,602,442.72

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	3,602,442.72	3,588,436.72	14,006.00		
21003	基层医疗卫生机构	3,602,442.72	3,588,436.72	14,006.00		
2100302	乡镇卫生院	3,602,442.72	3,588,436.72	14,006.00		

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			3,602,442.72	3,588,436.72	14,006.00		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3,584,476.72	3,584,476.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,154,688.00	1,154,688.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	532,416.00	532,416.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	939,704.00	939,704.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	424,599.68	424,599.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138,396.96	138,396.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,080.00	32,080.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255,502.08	255,502.08			
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	107,090.00	107,090.00			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	14,006.00		14,006.00		
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	14,006.00		14,006.00		
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	3,960.00	3,960.00			
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	360.00	360.00			
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	3,602,442.72	3,588,436.72	14,006.00	
21003	基层医疗卫生机构	3,602,442.72	3,588,436.72	14,006.00	
2100302	乡镇卫生院	3,602,442.72	3,588,436.72	14,006.00	

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			3,602,442.72	3,588,436.72	14,006.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3,584,476.72	3,584,476.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,154,688.00	1,154,688.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	532,416.00	532,416.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	939,704.00	939,704.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	424,599.68	424,599.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138,396.96	138,396.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,080.00	32,080.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255,502.08	255,502.08		
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	107,090.00	107,090.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	14,006.00		14,006.00	
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	14,006.00		14,006.00	
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	3,960.00	3,960.00		
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	360.00	360.00		
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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁强县燕子砭镇中心卫生院			
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
	人员工资	人员经费、公用经费（工会经费）	360.25	360.25	
	公共卫生服务	辖区内公共服务全覆盖			
	药品零差率	药品零差率			
	乡村振兴	建设美丽魅力新农村			
金额合计			360.25	360.25	
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：完成全年门急诊量5.6万人次		5.6万人次
			指标2：完成全年住院病人 0.3万人次		0.3万人次
			指标3：完成公共卫生服务人次2.5人次		2.5万人次
		质量指标	指标1：加强医疗服务水平，创新医疗服务项目		逐步提高
			指标2：提高公共卫生服务质量		长期
				
		时效指标	指标1：提高医疗治疗成效，缩短门诊、住院时间		逐步提高
			指标2：保障全年公共卫生工作顺利完成		100%
				
		成本指标	指标1：药品成本控制在40%之内		40%
			指标2：各项成本严格控制在45%之内		45%
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：全年业务量增长15%		15%
			指标2：公共卫生服务100%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
			指标2：公共卫生服务全面展开		长期
				
		生态效益指标	指标1：医疗废物及时正确处理		100%
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：体现政策导向，长期保障工作平稳进行		长期
			指标2：提高医疗服务水平，促进医患关系和谐发展		长期
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众及患者满意度提高		≥95%	
		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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。