

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县长安镇中心卫生院

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		单位不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表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	3,125,874.00	一、财政拨款	3,125,874.00	一、财政拨款	3,125,874.00	一、财政拨款	3,125,874.00
1、一般公共预算拨款	3,125,874.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,541,274.00	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	1,510,962.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30,312.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,095,562.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,584,600.00	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	440,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,144,600.00	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	30,312.00
		10、卫生健康支出	3,125,874.00	(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	3,125,874.00	本年支出合计	3,125,874.00	本年支出合计	3,125,874.00	本年支出合计	3,125,874.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,125,874.00	支出总计	3,125,874.00	支出总计	3,125,874.00	支出总计	3,125,874.00

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
	合计	3125874	**	**	**	**
210	卫生健康支出	3125874				
21003	基层医疗卫生机构	1977474				
2100302	乡镇卫生院	1591274				
2100399	其他基层医疗卫生机构支	386200				
21004	公共卫生	1148400				
2100408	基本公共卫生服务	1148400				

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			3125874	1541274	**	1584600	**
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50501	工资福利支出		569628			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		161724			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		325512			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		161257			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		80628			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		62487			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出		20157			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		8626			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		120943			
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50502	商品和服务支出				80000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				30000	
30218	专业材料费	50502	商品和服务支出				575240	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				459360	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				440000	
303	对个人和家庭的补助							
30302	离休费	50905	离退休费		11160			
30305	生活补助	50901	生活补助		7200			
30307	其他对个人和家庭的补助	50999	医疗费		11952			

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
	合计	1541274	**	**	**
210	卫生健康支出	1541274			
21003	基层医疗卫生机构	1541274			
2100302	乡镇卫生院	1541274			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1584600	
405	平利县卫生健康局	1584600	
405013	平利县长安镇中心卫生院	1584600	
	专用项目	1584600	
	基本公共卫生服务补助资金	1005700	
	2023年基本公共服务中央补助资金	918100	项目概述:提高乡镇居民生活医疗条件,减少广大居民疾病发生率.预防和控制传染病德发生和流行,增进人民健康,实现卫生公平
	2023年县级基本公共卫生补助资金	87600	提高乡镇居民生活医疗条件,减少广大居民疾病发生率.预防和控制传染的德发生和流行,增进人民健康,实现卫生公平
	省级基本公共卫生服务补助资金	142700	
	2023年基本公共卫生补助资金	142700	项目概述:提高乡镇居民生活医疗条件,减少广大居民疾病发生率.预防和控制传染病德发生和流行,增进人民健康,实现卫生公平
	实施国家基本药物制度省级补助资金	76700	
	2023年村医补助	76700	项目概述:提高乡镇居民生活医疗条件,减少广大居民基本发生率.增进人民健康.; 经费测算:按工作量测算
	实施国家基本药物制度中央补助资金	193900	
	2023年实施基本药物制度村医补助	75400	提高乡镇居民生活医疗条件,减少广大居民基本发生率.增进人民健康
	2023年实施基本药物制度镇卫生院补	118500	:提高乡镇居民生活医疗条件,减少广大居民基本发生率.增进人民健康
	卫生健康人才培养中央补助资金	50000	
	2023年卫生健康人才培养	50000	提高乡镇居民生活医疗条件,减少广大居民疾病发生率.预防和控制传染的德发生和流行,增进人民健康,实现卫生公平
	乡镇卫生院药品零差率专项补助	115600	
	2023年基层医疗机构综合补偿	34700	项目概述:提高乡镇居民生活医疗条件,减少广大居民基本发生率,增进人民健康
	2023年县级实施基本药物制度镇卫生	80900	提高乡镇居民生活医疗条件,减少广大居民基本发生率,增进人民健康.

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务补助资金			
主管部门		平利县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		114.84	
		其中:财政拨款		114.84	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高居民健康档案和健康教育的实施, 增加预防接种的数量, 有效预防和控制注意传染病及慢性病, 提高公共卫生服务能力。 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	公共卫生服务人次数	95%	
		质量指标	基本公共卫生服务人口覆盖率	98%	
	时效指标	完成时限	2023年1-12月		
	成本指标	项目金额	114.84		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	15%	
		社会效益指标	提高医疗水平	逐步提升	
		生态效益指标	促进健康环境	有所改善	
可持续影响指标		公共卫生均等化水平提高	持续发展		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%		

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		2023年实施基本药物制度镇卫生院补助			
主管部门		平利县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.41	
		其中:财政拨款		23.41	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 促进体制机制综合改革, 稳定基本药物集中采购, 保障基本药物供应配送和资金支付, 规范药物使用, 加强药品质量安全监督, 提交基层医疗机构的服务水平。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>				
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	公共卫生服务人次	95%	
		质量指标	基本公共卫生服务人口覆盖率	98%	
	时效指标	完成时限	2023年1-12月		
	成本指标	项目金额	23.41		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	15%	
		社会效益指标	提高医疗水平	逐步提升	
		生态效益指标	促进健康环境	有所改善	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	持续发展	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%		

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		2023年实施基本药物制度村医补助			
主管部门		平利县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.21	
		其中:财政拨款		15.21	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 稳定基本药物集中采购, 保障基本药物供应配送和资金支付, 规范药物使用, 鼓励非政府办基层医疗卫生机构使用基本药物, 加强药品质量安全监管, 提高村卫生室的服务水平。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>				
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	公共卫生服务人次	95%	
		质量指标	基本公共卫生服务人口覆盖率	98%	
		时效指标	完成时限	2023年1-12月	
	成本指标	项目金额	15.21		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	15%	
		社会效益指标	提高医疗水平	逐步提升	
		生态效益指标	促进健康环境	有所改善	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	持续发展	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%		

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		2023年卫生健康人才培养			
主管部门		平利县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展卫生人才培养, 提高我院临床医生综合水平、提高基本医疗业务水平 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	公共卫生服务人次	95%	
		质量指标	基本公共卫生服务人口覆盖率	98%	
		时效指标	完成时限	2023年1-12月	
	成本指标	项目金额	5		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	15%	
		社会效益指标	提高医疗水平	逐步提升	
		生态效益指标	促进健康环境	有所改善	
可持续影响指标		公共卫生均等化水平提高	持续发展		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%		

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					
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
	任务1	基本公共卫生服务、基本医疗服务经费	312.5874	312.5874	
	任务2	事业收入	80		80
	任务3				
				
金额合计			392.5874		
年度 总体 目标	目标1：开展卫生人才培养，提高我院临床医生综合水平、提高基本医疗业务水平，解决看病难、买药难的问题； 目标2：提高居民健康档案和健康教育的实施，增加预防接种的数量，有效预防和控制注意传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。				
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	公共卫生服务人次		95%
		质量指标	基本公共卫生服务人口覆盖率		98%
		时效指标	完成时限		2023年1-12月
	成本指标	项目金额		392.5874	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅		15%
		社会效益指标	提高医疗水平		逐步提升
		生态效益指标	促进健康环境		有所改善
可持续影响指标		公共卫生均等化水平提高		持续发展	
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		98%	

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		专项业务项目实施经费				
主管部门		平利县卫生健康局		实施期限	2023年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	392.5874	年度资金总额:	392.5874	
		其中:财政拨款	312.5874	其中:财政拨款	312.5874	
		其他资金	80	其他资金	80	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 开展卫生人才培养, 提高我院临床医生综合水平、提高基本医疗业务水平, 解决看病难、买药难的问题; 目标2: 提高居民健康档案和健康教育的实施, 增加预防接种的数量, 有效预防和控制注意传染病及慢性病, 提高公共卫生服务能力。			目标1: 开展卫生人才培养, 提高我院临床医生综合水平、提高基本医疗业务水平, 解决看病难、买药难的问题; 目标2: 提高居民健康档案和健康教育的实施, 增加预防接种的数量, 有效预防和控制注意传染病及慢性病, 提高公共卫生服务能力。		
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	公共卫生服务人次数	95%		
		质量指标	基本公共卫生服务人口覆盖率	98%		
		时效指标	完成时限	2023年1-12月		
	成本指标	项目金额	392.5874			
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	15%		
		社会效益指标	提高医疗水平	逐步提升		
		生态效益指标	促进健康环境	有所改善		
	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	持续发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%			

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。