

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县城关镇中心卫生院

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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6	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7	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8	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9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		按单位一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明
表14	单位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		不管理专项资金的单位，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，则不涉及的单位应公开空表。

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“单位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1

单位综合预算收支总表

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	4,604,700.00	一、部门预算		一、部门预算	4,604,700.00	一、部门预算	4,604,700.00
1、财政拨款	3,869,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,497,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,869,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,467,300.00	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	2,281,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(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	30,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	4,604,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,371,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	735,000.00	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	2,321,800.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	30,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,604,700.00	(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	735,000.00		
		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	4,604,700.00	本年支出合计	4,604,700.00	本年支出合计	4,604,700.00	本年支出合计	3,869,700.00
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	4,604,700.00	支出总计	4,604,700.00	支出总计	4,604,700.00	支出总计	3,869,700.00

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	3,869,700.00	一、财政拨款	3,869,700.00	一、财政拨款	3869700	一、财政拨款	3,869,700.00
1、一般公共预算拨款	3,869,700.00	1、一般公共服务支出	3,869,700.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,371,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1467300	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	30,600.00	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	3,839,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,371,800.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,371,800.00	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	30,600.00
		10、卫生健康支出		(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	3,869,700.00	本年支出合计	3,869,700.00	本年支出合计	3869700	本年支出合计	3,869,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,869,700.00	支出总计	3,869,700.00	支出总计	3869700	支出总计	3,869,700.00

表5

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）

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	3869700	1497900		2371800	
210	卫生健康支出	1637900	1497900		2371800	
21003	基层医疗卫生机构	1637900	1497900		2371800	
2100302	乡镇卫生院	1637900			90000	
2100399	其他基层医疗卫生机构	375800			375800	
21004	公共卫生	1806000			1806000	
2100408	基本公共卫生服务	1806000			1806000	
2100409	重大公共卫生服务	50000			50000	

表6

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）

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			3869700	1497900		2371800	
301	工资福利支出						636520	
30101	基本工资	50501	工资福利支出		594852			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		203448			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		254974			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		157930			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		78965			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		61198			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出		19741			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		8345			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		118447			
302	商品和服务支出						1735280	
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				615020	
30218	专业材料费	50502	商品和服务支出				78260	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				576200	
303	对个人和家庭的补助							
30302	离休费	50905	离退休费					
30305	生活补助	50901	生活补助					
30307	其他对个人和家庭的补助	50999	医疗费					

表7

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）

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	1497900	1497900		
210	卫生健康支出	1497900	1497900		
21003	基层医疗卫生机构	1497900	1497900		
2100302	乡镇卫生院	1497900	1497900		
2100399	其他基层医疗卫生机构				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				

表8

单位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			1497900	1497900		
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50501	工资福利支出	594852	594852		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	203448	203448		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	254974	254974		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157930	157930		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78965	78965		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61198	61198		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19741	19741		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8345	8345		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118447	118447		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30218	专业材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30302	离休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	生活补助				
30307	其他对个人和家庭的补助	50999	医疗费				

表9

单位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	单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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10

单位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	2371800	
405	平利县卫生健康局	2371800	
405005	平利县城关镇中心卫生院	2371800	
	专用项目	2371800	
	村医补助县级配套	189600	
	2023村医补助	189600	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。
	基本公共卫生服务补助资金	1856000	
	2023基本公卫服务补助资金	222100	预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，增进人民健康，实现公共卫生公平，提高居民健康素质重要促进作用。
	2023年县级基本公共卫生补助资金	136600	预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，增进人民健康，实现公共卫生公平，提高居民健康素质重要促进作用。
	基本公共卫生服务补助资金	1497300	预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，增进人民健康，实现公共卫生公平，提高居民健康素质重要促进作用
	实施国家基本药物制度省级补助资金	44000	
	2023年实施基本药物制度镇卫生院补助	44000	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管，提高基层医疗机构的服务水平。
	实施国家基本药物制度中央补助资金	186200	
	2023年实施基本药物制度村医补助	186200	提高乡镇居民生活医疗条件,减少广大居民疾病发生率.增进人民健康。

表10

单位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	2371800	
	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	预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，增进人民健康，实现公共卫生公平，提高居民健康素质重要促进作用。提高卫生人才培养。
	乡镇卫生院药品零差率专项补助	46000	
	2023基层医疗机构综合补偿	13800	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，提高基层医疗机构的服务水平。
	2023年县级实施基本药物制度镇卫生院补助	32200	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，提高基层医疗机构的服务水平。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年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:		185.54	
		其中: 财政拨款		185.54	
		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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指	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	98%	
		时效指标	完成时限	2023年1-12月	
		成本指标	项目金额	185.54	
	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。

表13

单位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:		9	
		其中: 财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指	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	98%	
		时效指标	完成时限	2023年1-12月	
		成本指标	项目金额	9	
	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	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。

表13

单位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:		37.58	
		其中: 财政拨款		37.58	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指	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	98%	
		时效指标	完成时限	2023年1-12月	
		成本指标	项目金额	37.58	
	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	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。

表13

单位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				
年度绩效指标	一级指标	二级指	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	98%	
		时效指标	完成时限	2023年1-12月	
		成本指标	项目金额	50000	
	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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县城关镇中心卫生院			
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
	实施人员工资福利及社会保险缴费	保障在职人员工资福利正常发放	149.79	149.79	
	2023年镇卫生院基本药物制度专项业务	实施镇卫生院国家基本药物制度及药品零差率	9	9	
	2023年基本公共卫生服务专项业务	实施国家14项基本公共卫生服务专项工作	185.6	185.6	
	2023年村医补助业务	实施村卫生室专项补助	37.58	37.58	
	2023年镇卫生院医疗业务收入	开展卫生院医疗业务工作	73.5		73.5
	2023年卫生健康人才培养		5	5	
	金额合计		460.47	386.97	73.5
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		460.47
	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：	237.18	年度资金总额：	237.18
		其中：财政拨款	237.18	其中：财政拨款	237.18
		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：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	237.18	
	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。