

洋县纸坊街道办事处卫生院
2024 年单位预算公开

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

- 十一、单位综合预算收支总表
- 十二、单位综合预算收入总表
- 十三、单位综合预算支出总表

- 十四、单位综合预算财政拨款收支总表
- 十五、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）
- 十六、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）
- 十七、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）
- 十八、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）
- 十九、单位综合预算政府性基金收支表
- 二十、单位综合预算专项业务经费支出表
- 二十一、单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 二十二、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
- 二十三、单位专项业务经费绩效目标表
- 二十四、单位整体支出绩效目标表
- 二十五、专项资金总体绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展医疗服务、健康教育，建立健康档案，协助并组织实施卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

2. 负责辖区基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

3. 负责全辖区公共卫生服务，为辖区群众提供十二项基本公共卫生服务，普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；做好行政部门规定的其他公共卫生服务。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售政策，药品集中网上采购，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5. 严格执行新型医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作。

6. 负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级单位要求组织实施处置，协助开展突发公共卫生事件应急调查工作。

7、负责本辖区卫生监督管理工作，对辖区内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等卫生监督管理职能。

8、负责党风廉政建设及乡村振兴等工作。

9. 负责本辖区村级医疗机构管理、业务指导及村医培训。

10. 提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务。

11. 承办镇办和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

卫生院根据业务需要内设行政办公室、内科、外科、中医科、针灸理疗室、公共卫生科、疫苗接种室、儿保室、中西药房、财务室等 10 个业务科室。

二、工作任务

1、推进基层党建工作。推动“书记项目”落实，持续推进“五星创建、双强争优”活动。

2. 规范实施国家基本公共卫生服务项目。持续做实做细基本公共卫生服务项目，不断优化服务流程，确保项目提质增效。

3、提升医疗服务能力。加强人才培养和医护人员力量储备、打造重点科室、优化服务流程，进一步提升镇、村医疗服务能力，逐步实现“常见病不出镇、小病不出村”。

4、规范疫苗接种。全力做好常规疫苗接种的组织发动、

政策宣传、科学设置接种点、规范接种流程、异常反应监测调查、医疗救治和接种信息报告等工作。做好新冠病毒疫苗接种，提高重点人群接种率，确保应接尽接。

5、加强院感培训以及对村医及村卫生室监督考核管理，定期开展培训和业务指导等工作。

6、巩固健康帮扶工作成果。持续做好慢病签约服务，开展家庭医生签约服务，做到应签尽签，为签约群众提供公共卫生、慢病管理、健康咨询等综合服务。

7、严格执行城乡居民基本医疗保险及职工医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务性工作。

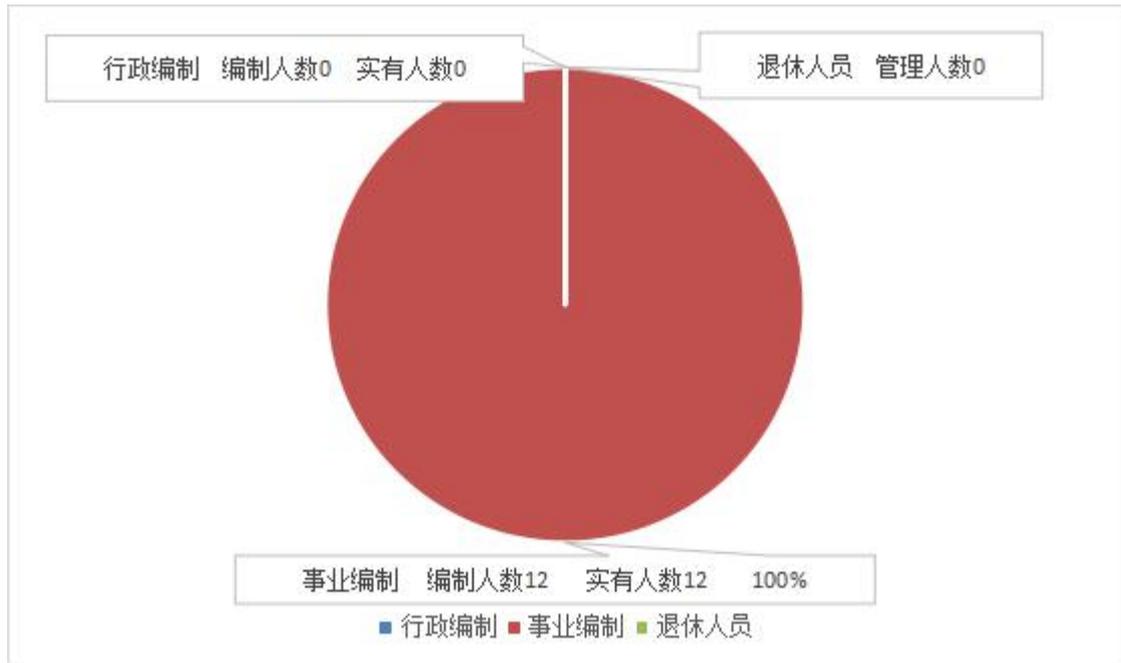
8、深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，加强村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

9、增强安全意识，加强安全生产。增强安全意识，定期对各重点场所等开展风险隐患排查，落实各项措施，做好人员、技术、物资和设备的应急储备工作。

三、人员情况说明

截至上年底，洋县纸坊街道办事处卫生院人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图 1：单位人员情况



第二部分 收支情况

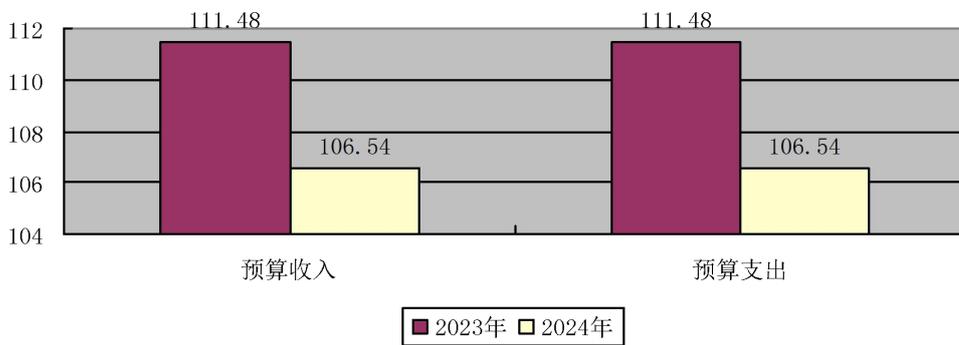
四、收支说明

(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 106.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.94 万元，主要原因是医疗保险制度改革公务员补助未纳入预算减少了预算拨款收入，在职人员的晋级升档，增加了人员工资以及养老保险、医疗保险、其他社会保障和就业及住房公积金，因此本年财政拨款收入相比上一年度减少了；本单位当年预算支出 106.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.94 万元，主要原因是医疗保险制度改革

革公务员补助未纳入预算费用减少了 6.92 万元，在职人员晋级升档增加 1.47 万元，增加了养老保险 0.23 万元、医疗保险 0.09 万元、其他社会保障和就业 0.02 万元及住房公积金 0.17 万元，因此本年财政拨款收入相比上一年度减少了支出。

图 2：收入支出预算情况

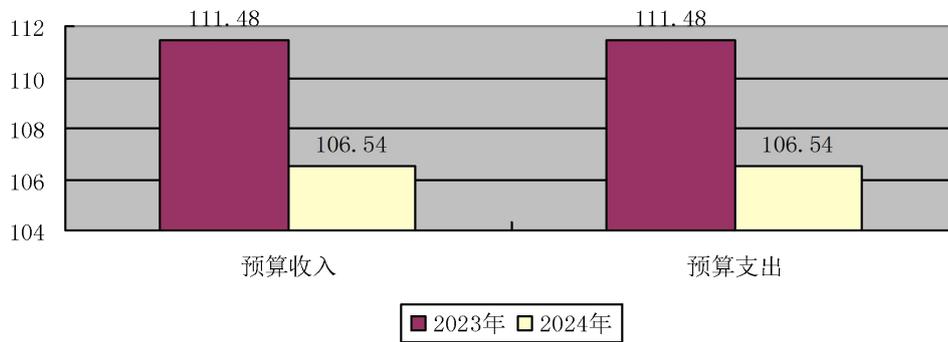


（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 106.54 万元，其中一般性预算拨款收入 106.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.94 万元，主要原因是医疗保险制度改革公务员补助费用未纳入预算减少了 6.92 万元，在职人员 12 人晋级升档增加 1.47 万元，同时养老保险增加 0.23 万元、医疗增加 0.09 万元，其他社会保障和就业增加 0.02 万元及住房公积金增加 0.17 万元，因此相比上一年度减少了本年财政拨款收入；本单位当年财政拨款支出 106.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万

元，较上年减少 4.94 万元，主要原因是在职人员 12 人晋级升档增加 1.47 万元，同时养老保险增加 0.23 万元、医疗增加 0.09 万元，其他社会保障和就业增加 0.02 万元及住房公积金增加 0.17 万元，因此相比上一年度减少了本年财政拨款支出。

图 3：财政拨款收入支出情况



（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 106.54 万元，较上年减少 4.94 万元，主要原因是在职人员 12 人晋级升档增加 1.47 万元，同时养老保险增加 0.23 万元、医疗增加 0.09 万元，其他社会保障和就业增加 0.02 万元及住房公积金增加 0.17 万元，因此相比上一年度减少了一般公共预算拨款支出。

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 106.54 万元，其中：

(1) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 12.12 万元(均为人员经费), 较上年增加 0.23 万元, 其中: 原因是在职人员工资增加调整, 导致缴费基数上升, 同时本年度医疗保险费单位支出较上一年度 11.89 万元, 增加了 0.23 万元;

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.80 万元(均为人员经费), 较上年减少 0.02 元, 原因是在职人员工资增加调整, 导致缴费基数上升, 较上一年度 0.78 万元, 增加了 0.02 万元;

(3) 乡镇卫生院支出(2100302) 79.66 万元, 较上年增加 1.47 万元, 其中: 人员经费 79.66 万元, 较上年增加 1.47 万元, 原因是: 人员晋级升档增加工资标准综合因素导致。

(4) 事业单位医疗支出(2101102) 5.28 万元(均为人员经费), 较上年增加 0.09 万元, 原因是在职人员工资增加调整, 导致缴费基数上升, 较上一年度 5.19 万元, 增加了 0.09 万元;

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0 万元(均为人员经费), 减少 6.92 万元, 原因是医疗保险制度改革公务员补助未纳入预算, 减少了 6.92 万元;

(6) 住房公积金支出(2210201) 8.68 万元(均为人员经费), 较上年增加 0.17 万元, 原因是在职人员工资增加调

整，导致缴费基数上升，较上一年度 8.51 万元，增加了 0.17 万元；

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 106.54 万元，其中：工资福利支出（301）106.54 万元，较上年减少 4.94 万元，原因是医疗保险制度改革公务员补助未纳入预算减少了支出，在职人员的晋级升档，增加了人员工资以及养老保险、医疗保险、其他社会保障和就业及住房公积金，同时减少了当年财政拨款支出；

(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 106.54 万元，其中：事业工资福利支出（505）106.54 万元，较上年减少 4.94 万元，原因是医疗保险制度改革公务员补助未纳入预算减少了支出，人员晋级升档工资增加，综合因数导致总的预算支出减少；

(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

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 106.54 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本单位当年无公用经费预算安排，并已公开空表。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

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. 工资福利经费：指在职职工的各类劳动报酬，以及为

上述人员缴纳的各类社会保险费等。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

4、“三公”经费：指单位使用一般公共预算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费等。

第四部分 公开报表

附表：

- 1、单位综合预算收支总表
- 2、单位综合预算收入总表
- 3、单位综合预算支出总表
- 4、单位综合预算财政拨款收支总表
- 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）
- 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）
- 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）
- 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）
- 9、单位综合预算政府性基金收支表

- 10、单位综合预算专项业务经费支出表
 - 11、单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
 - 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
 - 13、单位专项业务经费绩效目标表
 - 14、单位整体支出绩效目标表
 - 15、专项资金总体绩效目标表
- （详见附表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县纸坊街道办事处卫生院

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无综合预算专项业务经费预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购预算
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无综合预算专项业务经费预算
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算

单位综合预算收支总表

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	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、单位预算	106.54	一、单位预算	106.54	一、单位预算	106.54	一、单位预算	106.54
1、财政拨款	106.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	106.54	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	106.54	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	106.54	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	106.54
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	12.92	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	84.94	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	8.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	106.54	本年支出合计	106.54	本年支出合计	106.54	本年支出合计	106.54
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	106.54	支出总计	106.54	支出总计	106.54	支出总计	106.54

表4

单位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	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、财政拨款	106.54	一、财政拨款	106.54	一、财政拨款	106.54	一、财政拨款	106.54
1、一般公共预算拨款	106.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	106.54	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	106.54	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	106.54
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	12.92	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	84.94	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	8.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	106.54	本年支出合计	106.54	本年支出合计	106.54	本年支出合计	106.54
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	106.54	支出总计	106.54	支出总计	106.54	支出总计	106.54

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：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	106.54	106.54	0	0	
208	社会保障和就业支出	12.92	12.92	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0	0	
210	卫生健康支出	84.94	84.94	0	0	
21003	基层医疗卫生机构	79.66	79.66	0	0	
2100302	乡镇卫生院	79.66	79.66	0	0	
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	0	0	
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	0	0	
221	住房保障支出	8.68	8.68	0	0	
22102	住房改革支出	8.68	8.68	0	0	
2210201	住房公积金	8.68	8.68	0	0	

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：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			106.54	106.54	0	0	
301	工资福利支出			106.54	106.54	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.34	41.34	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.26	4.26	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.44	3.44	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.61	30.61	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.13	12.13	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.28	5.28	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.68	8.68	0	0	

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：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	106.54	106.54	0	
208	社会保障和就业支出	12.92	12.92	0	
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0	
210	卫生健康支出	84.94	84.94	0	
21003	基层医疗卫生机构	79.66	79.66	0	
2100302	乡镇卫生院	79.66	79.66	0	
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	0	
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	0	
221	住房保障支出	8.68	8.68	0	
22102	住房改革支出	8.68	8.68	0	
2210201	住房公积金	8.68	8.68	0	

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：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			106.54	106.54	0	
301	工资福利支出			106.54	106.54	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.34	41.34	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.26	4.26	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.44	3.44	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.61	30.61	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.13	12.13	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.28	5.28	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.68	8.68	0	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位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:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		洋县纸坊街道办事处卫生院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障全年人员经费支出	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		106.54	106.54	
			106.54	106.54	
年度总体目标	目标1：保障全年人员经费，保证单位正常运行。 目标2：落实基本医疗、国家基本公共卫生服务项目和乡村振兴医疗保障工作。				
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	人员经费拨款金额		106.54
		质量指标	医疗卫生机构基本医疗服务能力		较上年提高
			乡村振兴医疗保障任务		全面完成
			突发公共卫生, 基本公共卫生等专项及重点工作		全面完成
		时效指标	人员经费支出		按月执行
		成本指标	人员工资及政策性补助支出		按规定标准执行
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入		保持增长
			门诊诊疗人数		较上年增长
			药品收入占医疗收入比重		较上年下降
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率		巩固提高
			居民个人卫生支出占卫生总费用的比例		较上年下降
			医疗服务水平和卫生健康保障能力		逐步提高
		生态效益指标	医疗卫生场所结构布局, 环境美化及绿化		符合行业标准要求
			医疗废物规范处置		符合规范要求
		可持续影响指标	公共卫生服务均等化水平提高		中长期
			居民健康水平提高		中长期
	国家基本医疗, 基本药物制度在基层持续实施		中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗卫生机构提供服务的综合满意度		≥95%
			居民对卫生健康总体工作满意度		≥90%

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:			
				