

## 附件 2

# 西乡县堰口镇司上卫生院 2023 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**

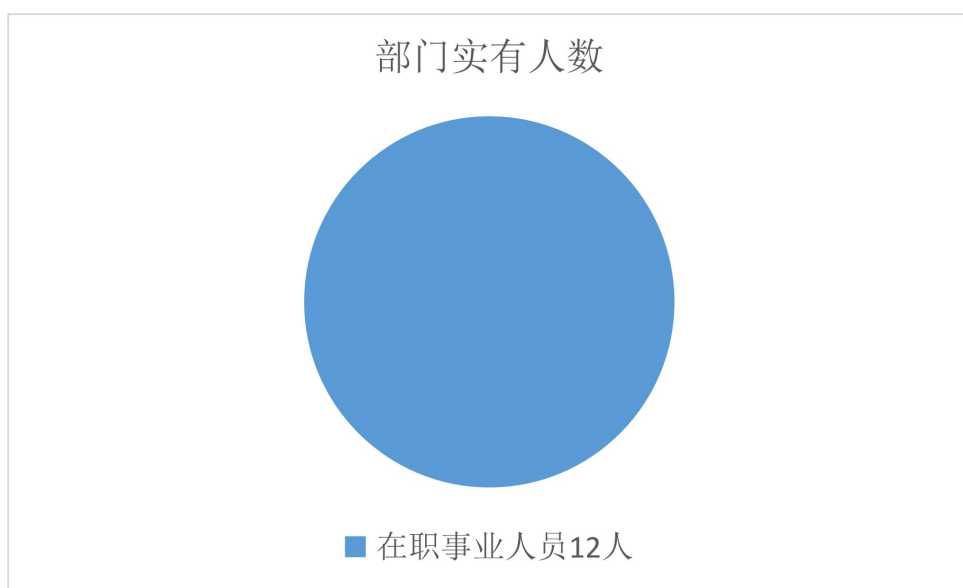
司上卫生院属公益性事业单位，内设临床、医技、预防接种、儿童保健、妇女保健、健康教育等相关科室，是一所为人民提供基本医疗保健及公共卫生服务的综合性医院。

### **二、工作任务**

本年度财务工作任务计划如下：一是加强财务制度建设，完善财务工作核心制度，规范痕迹管理，按照会计制度完善财务相关工作制度；二是加强财务能力建设，按时参加相关部门组织的财务业务培训会、工作会，能力提高财务人员的服务水平；三是加强财务管理工作，落实财务工作职责，按照相关规定设置会计科目，建立账簿，加强相关职能部门联系协调，及时完成医保、汇款、村卫生室兑付等工作，规范各科室收支管理，对固定资产进行严格管理，确保医院资产充分为医院带来经济效益；四是做好财务分析报告，按时完成月、及、年度财务分析报表，及时让院领导准确掌握医院财务状况，为医院经济决策、经营管理提供真实、可靠的财务信息。

### **三、人员情况说明**

截至年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、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。



## 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 103.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 39.39 万元，主要原因是医疗补助减少，人员经费减少；本单位当年预算支出 103.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 39.39 万元，主要原因是医疗补助减少，人员经费减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 103.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年减少 39.39 万元，主要原因是医疗补助减少，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 103.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，较上年减少 39.39 万元，主要原因是医疗补助减少，人员经费减少。

### （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 103.91 万元，较上年减少 39.39 万元，主要原因是医疗补助减少，人员经费减少；

#### 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 103.91 万元，其中：

（1）乡镇卫生院（2100302）95.98 万元，较上年减少 39.95 万元，原因是医疗补助减少，人员经费减少；

（2）住房公积金（2210201）7.92 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是在编人员增加 1 人。

#### 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 103.91 万元，其中：

工资福利支出（301）103.91 万元，较上年减少 39.95 万元，原因是医疗补助减少，人员经费减少；商品和服务支出（302）0 万元；对个人和家庭的补助支出（303）0 万元。

## （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 103.91 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）103.91 万元，较上年减少 39.95 万元，原因是医疗补助减少，人员经费减少；

对个人和家庭的补助（509）0 万元。

## （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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、会议费、培训费预算。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元；

公务接待费 0 万元；

公务用车运行维护费 0 万元；

公务用车购置费 0 万元；

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

## 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 1 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 103.91 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

本单位不涉及当年公用经费预算，并已公开空表。

## 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. 人员经费：指人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效

工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及其他工资福利等。

#### 第四部分 公开报表

表 1 部门综合预算收入总表

表 2 部门综合预算支出总表

表 3 部门综合预算财政拨款收支总表

表 4 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 5 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 6 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 7 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 8 部门综合预算政府性基金收支表

表 9 部门综合预算专项业务经费支出表

表 10 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11 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 12 部门专项业务经费绩效目标表

表 13 部门整体支出绩效目标表

表 14 专项资金总体绩效目标表



# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县堰口镇司上卫生院

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    | 不涉及    |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及    |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 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 | 是    | 不涉及    |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及    |
| 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    | 不涉及    |

- 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           | 1,039,093.00 | 一、部门预算         | 1,039,093.00 | 一、部门预算            | 1039093.00 | 一、部门预算            | 1039093.00 |
| 1、财政拨款           | 1,039,093.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00         | 1、人员经费和公用经费支出     | 1039093.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,039,093.00 | 2、外交支出         | 0.00         | (1)工资福利支出         | 1039093.00 | 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（一）      | 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（二）      | 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      | 1039093.00 |
| 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    | 0.00         | (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      | 959,853.00   | (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      | 79,240.00    |                   |            |                   |            |
|                  |              | 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           | 1039093.00   | 本年支出合计         | 1039093.00   | 本年支出合计            | 1039093.00 | 本年支出合计            | 1039093.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      | 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         |                |              |                   |            |                   |            |
|                  |              |                |              |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 1039093.00   | 支出总计           | 1039093.00   | 支出总计              | 1039093.00 | 支出总计              | 1039093.00 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

| 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、财政拨款           | 1039093.00 | 一、财政拨款         | 1039093.00 | 一、财政拨款            | 1039093.00 | 一、财政拨款            | 1039093.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1039093.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 1039093.00 | 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        | 1039093.00 | 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（一）      | 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（二）      | 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      | 1039093.00 |
|                  |            | 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       |
|                  |            | 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    | 0.00       | (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      | 959853.00  | (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      | 79240.00   |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 1039093.00 | 本年支出合计         | 1039093.00 | 本年支出合计            | 1039093.00 | 本年支出合计            | 1039093.00 |
| 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             | 1039093.00 | 支出总计           | 1039093.00 | 支出总计              | 1039093.00 | 支出总计              | 1039093.00 |

单位：元

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       | 1,039,093.00 | 1,039,093.00 | 0.00   | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出   | 959,853.00   | 959,853.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构 | 959,853.00   | 959,853.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院    | 959,853.00   | 959,853.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 221     | 住房保障支出   | 79,240.00    | 79,240.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| 22102   | 住房改革支出   | 79,240.00    | 79,240.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| 2210201 | 住房公积金    | 79,240.00    | 79,240.00    | 0.00   | 0.00     |    |

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             |          |          | 1,039,093.00 | 1,039,093.00 | 0.00   | 0.00     |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,039,093.00 | 1,039,093.00 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 426,156.00   | 426,156.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 25,300.00    | 25,300.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 31,853.00    | 31,853.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 275,340.00   | 275,340.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 127,348.00   | 127,348.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 52,461.00    | 52,461.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 79,240.00    | 79,240.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 21,395.00    | 21,395.00    | 0.00   | 0.00     |    |



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       | 1,039,093.00 | 1,039,093.00 | 0.00   |    |
| 210     | 卫生健康支出   | 959,853.00   | 959,853.00   | 0.00   |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构 | 959,853.00   | 959,853.00   | 0.00   |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院    | 959,853.00   | 959,853.00   | 0.00   |    |
| 221     | 住房保障支出   | 79,240.00    | 79,240.00    | 0.00   |    |
| 22102   | 住房改革支出   | 79,240.00    | 79,240.00    | 0.00   |    |
| 2210201 | 住房公积金    | 79,240.00    | 79,240.00    | 0.00   |    |
|         |          |              |              |        |    |
|         |          |              |              |        |    |

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             |          |          | 1,039,093.00 | 1,039,093.00 | 0.00   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,039,093.00 | 1,039,093.00 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 426,156.00   | 426,156.00   | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 25,300.00    | 25,300.00    | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 31,853.00    | 31,853.00    | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 275,340.00   | 275,340.00   | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 127,348.00   | 127,348.00   | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 52,461.00    | 52,461.00    | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 79,240.00    | 79,240.00    | 0.00   |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 21,395.00    | 21,395.00    | 0.00   |    |

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 | 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（一）      | 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（二）      | 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 |

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]



表13

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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 上年 |                     |                |       |              |             |               |  |     |      | 当年   |                     |                |           |              |             |              |      |     |     | 增减变化情况 |                     |                |           |              |             |              |  |     |     |  |  |  |
|--------|-------------|----|---------------------|----------------|-------|--------------|-------------|---------------|--|-----|------|------|---------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|--------------|------|-----|-----|--------|---------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|--------------|--|-----|-----|--|--|--|
|        |             | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |       |              |             |               |  | 会议费 | 培训费  | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |           |              |             |              |      | 会议费 | 培训费 | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |           |              |             |              |  | 会议费 | 培训费 |  |  |  |
|        |             |    | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |  |     |      |      | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |              |      |     |     |        | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |              |  |     |     |  |  |  |
|        |             |    |                     |                |       | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |  |     |      |      |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护 |      |     |     |        |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护 |  |     |     |  |  |  |
|        |             |    |                     |                |       |              |             |               |  |     |      |      |                     |                |           |              |             |              |      |     |     |        |                     |                |           |              |             |              |  |     |     |  |  |  |
|        | 合计          |    |                     |                |       |              |             |               |  |     | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00 |     |     |        |                     |                |           |              |             |              |  |     |     |  |  |  |
| 207    | 西乡县卫生健康局    |    |                     |                |       |              |             |               |  |     | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00 |     |     |        |                     |                |           |              |             |              |  |     |     |  |  |  |
| 207119 | 西乡县堰口镇司上卫生院 |    |                     |                |       |              |             |               |  |     | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00 |     |     |        |                     |                |           |              |             |              |  |     |     |  |  |  |
|        |             |    |                     |                |       |              |             |               |  |     |      |      |                     |                |           |              |             |              |      |     |     |        |                     |                |           |              |             |              |  |     |     |  |  |  |
|        |             |    |                     |                |       |              |             |               |  |     |      |      |                     |                |           |              |             |              |      |     |     |        |                     |                |           |              |             |              |  |     |     |  |  |  |
|        |             |    |                     |                |       |              |             |               |  |     |      |      |                     |                |           |              |             |              |      |     |     |        |                     |                |           |              |             |              |  |     |     |  |  |  |
|        |             |    |                     |                |       |              |             |               |  |     |      |      |                     |                |           |              |             |              |      |     |     |        |                     |                |           |              |             |              |  |     |     |  |  |  |
|        |             |    |                     |                |       |              |             |               |  |     |      |      |                     |                |           |              |             |              |      |     |     |        |                     |                |           |              |             |              |  |     |     |  |  |  |

单位：元

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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       |     |    |
| 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       |                              | 西乡县堰口镇司上卫生院 |                             |            |          |
|----------------|------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|----------|
| 年度<br>主要<br>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                          | 人员经费        | 1039093.00                  | 1039093.00 |          |
|                | 任务2                          |             |                             |            |          |
|                | 任务3                          |             |                             |            |          |
|                | .....                        |             |                             |            |          |
|                | 金额合计                         |             | 1039093.00                  | 1039093.00 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：严格按照绩效目标管理相关要求，保障在编人员工资。 |             |                             |            |          |
| 年度<br>绩效<br>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：在编职工12人                 |            | 12       |
|                |                              |             | 指标2：                        |            |          |
|                |                              |             | .....                       |            |          |
|                |                              | 质量指标        | 指标1：工资支付率                   |            | 100%     |
|                |                              |             | 指标2：                        |            |          |
|                |                              |             | .....                       |            |          |
|                |                              | 时效指标        | 指标1：工资发放时限                  |            | 1-12月    |
|                |                              |             | 指标2:工资发放及时性                 |            | 100%     |
|                |                              |             | .....                       |            |          |
|                |                              | 成本指标        | 指标1：人员经费                    |            | 103.91万元 |
|                |                              |             | 指标2：                        |            |          |
|                |                              |             | .....                       |            |          |
|                | 效益指标                         | 经济效益指标      | 指标1：提升服务质量，推动医院医疗及公共卫生事业的发展 |            | 持续提升     |
|                |                              |             | 指标2：                        |            |          |
|                |                              |             | .....                       |            |          |
|                |                              | 社会效益指标      | 指标1：为当地居民提供医疗保障             |            | 持续保障     |
|                |                              |             | 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：单位职工满意度                 |            | ≥90      |
|                |                              |             | 指标2：当地居民服务满意度               |            | ≥90      |
|                |                              |             | .....                       |            |          |

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         |                               |           |          |  |                               |    |
| 资金金额<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |          |  | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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。