

扶风县杏林中心卫生院
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、负责本乡镇的卫生工作医疗政策、法律、法规的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2、负责本乡镇的基本医疗服务；

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生室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或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

（二）内设机构。

本单位现内设 12 个临床科室（包括：外科、内科、妇产科、口腔科、急诊科、医学检验科、B 超室（心电图）、医学影像科、中医馆、药剂科（含中、西药房）、护理部、

医保科），设6个行政科室（院长办公室、医院党支部（书记办公室）、医院办公室、财务科、公共卫生科、医保科）。

二、2023年工作任务

1、抓作风，继续推进各项政治业务学习，统一思想，坚定信心，促进医德医风建设，定期开展“医德医风”教育，强化党风廉政监督，驰而不息的推进党风廉政建设和医风建设。使党风、医风、作风全面提升。

2、抓质量，努力提升医疗服务水平。狠抓医护质量，深入开展医疗质量管理，严格落实十八项医疗核心制度，完善质量控制体系，强化医疗质量，规范各种医疗操作，细化各种文书资料，力争使我院“优质服务基层行”达到推荐标准。

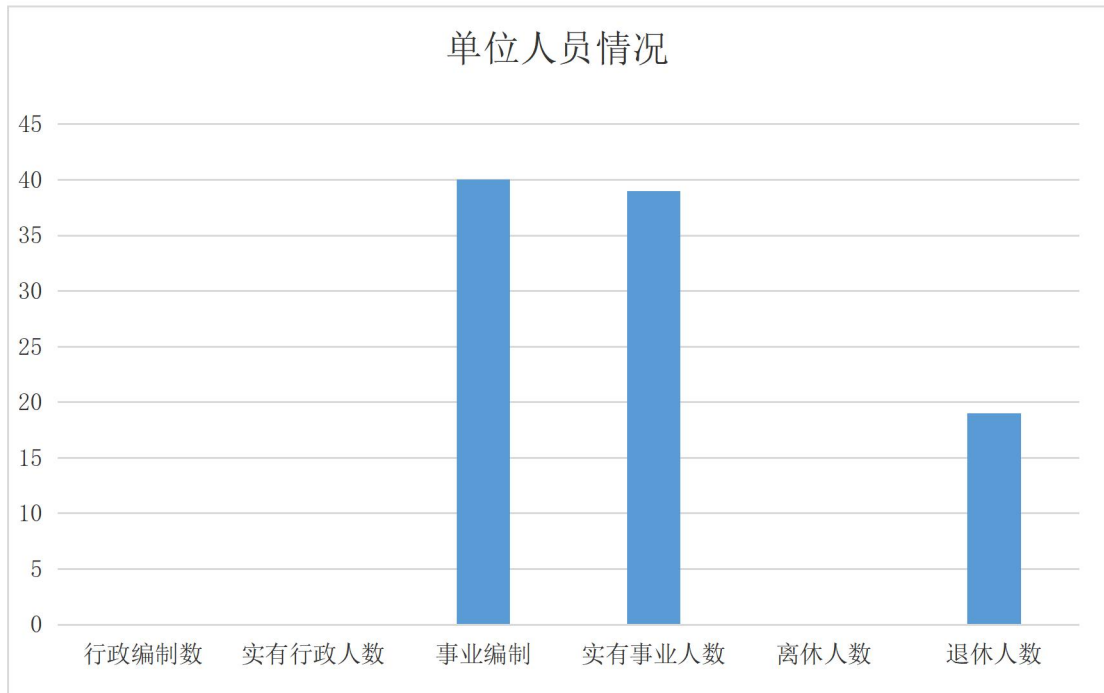
3、抓公卫，组织职工及村医进行强化培训，全面提升辖区内公共卫生服务水平，确保基本公共卫生项目做细做实。

4、抓中医，积极推广中医药基本学问和适宜技术，大力开展中医药人才队伍建设，实施中医药文化建设，使我院的中医药服务体系更为完善，服务流程进一步优化、中医药服务能力进一步提升，把中医药工作与健康促进医院工作相结合，让中医中药为群众的保健保驾护航。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员39人，其中行政0人、事业

39人。离退休人员19人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



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396.98万元，其中一般公共预算拨款收入396.98万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加143.82万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了，单位人数比上年增加，相应人员经费也增加了，基础绩效奖编入年初预算；本单位当年预算支出396.98万元，其中一般公共预算拨款支出396.98万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加143.82万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上

级转移支付列入部门预算比上年增加了，单位人数比上年增加，相应人员经费也增加了，基础绩效奖编入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 396.98 万元，其中一般共预算拨款收入 396.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 143.82 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了，单位人数比上年增加，相应人员经费也增加了，基础绩效奖编入年初预算；本单位当年财政拨款支出 396.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 396.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 143.82 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了，单位人数比上年增加，相应人员经费也增加了，基础绩效奖编入年初预算。

（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 396.98 万元，较上年增加 143.82 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了，单位人数比上年增加，相应人员经费也增加了，基础绩效奖编入年初预算。

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 396.98 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

0.46 万元，较上年减少 25.17 万元，原因是因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

(2) 乡镇卫生院 (2100302) 336.22 万元，较上年增加 139.63 万元，原因是人员增加形成人员经费增加，基础绩效奖编入年初预算，因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致；

(4) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399) 44.51 万元，较上年增加 44.51 万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；

(5) 基本公共卫生服务 (2100408) 14 万元，较上年增加 14 万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；

(6) 其他公共卫生支出 (2100499) 1.17 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；

(9) 住房公积金 (2210201) 0.61 万元，较上年减少 18.61 万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 396.98 万元，其中：
工资福利支出 (301) 337.56 万元，较上年增加 84.94 万元，原因是人员增加形成人员经费增加，基础绩效奖编入年初预算；

商品和服务支出（302）58.51万元，较上年增加58.51万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.9万元，较上年增加0.36万元，原因是是一位遗属领补贴，故预算比上年增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出396.98万元，其中：机关工资福利支出（501）337.56万元，较上年增加84.94万元，原因是人员增加形成人员经费增加，基础绩效奖编入年初预算；

机关商品和服务支出（502）58.51万元，较上年增加58.51万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；

对个人和家庭的补助支出（503）0.9万元，较上年增加0.36万元，原因是遗属人员人数有变化，故预算比上年增加。

（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”经费预算。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 59.68 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

本单位当年无公用经费预算，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. “三公”经费：是指用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；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县杏林中心卫生院

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 | 2023 年单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 2023 年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 2023 年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 2023 年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 2023 年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 | 2023 年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 | 2023 年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 | 2023 年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 | 2023 年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表 10 | 2023 年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表 12 | 2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 13 | 2023 年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 | 不涉及 |
| 表 14 | 2023 年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 2023 年单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 16 | 2023 年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

备注：如果有单位目录中“是否空表”与上表不一致，请按照实际情况修改。

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 3969810.00 | 一、部门预算 | 3969810.00 | 一、部门预算 | 3969810.00 | 一、部门预算 | 3969810.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 3969810.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3373009.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 3969810.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 3363985.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 596801.00 | 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 |
| 5 | (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 | 9024.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (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 | 3960786.00 |
| 7 | 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 | 596801.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 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 | 11700.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 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 | 4608.00 | (2)商品和服务支出 | 585101.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 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 | 9024.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 3959058.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 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、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 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 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 6144.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 3969810.00 | 本年支出合计 | 3969810.00 | 本年支出合计 | 3969810.00 | 本年支出合计 | 3969810.00 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 3969810.00 | 支出总计 | 3969810.00 | 支出总计 | 3969810.00 | 支出总计 | 3969810.00 |

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 3969810.00 | 一、财政拨款 | 3969810.00 | 一、财政拨款 | 3969810.00 | 一、财政拨款 | 3969810.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 3969810.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3373009.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 596801.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 3363985.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 | 9024.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 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 | 3960786.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 596801.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 11700.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 4608.00 | (2)商品和服务支出 | 585101.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 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 | 9024.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 3959058.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 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 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 6144.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 3969810.00 | 本年支出合计 | 3969810.00 | 本年支出合计 | 3969810.00 | 本年支出合计 | 3969810.00 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|
| 37 | 收入总计 | 3969810.00 | 支出总计 | 3969810.00 | 支出总计 | 3969810.00 | 支出总计 | 3969810.00 |
|----|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|

2023年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-不含上年结转）

表5 单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------------|--------------|--------|------------|----|
| 1 | | 合计 | 3,969,810.00 | 3,373,009.00 | 0.00 | 596,801.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4,608.00 | 4,608.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,608.00 | 4,608.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,608.00 | 4,608.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3,959,058.00 | 3,362,257.00 | 0.00 | 596,801.00 | |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,807,358.00 | 3,362,257.00 | 0.00 | 445,101.00 | |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 3,362,257.00 | 3,362,257.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 445,101.00 | 0.00 | 0.00 | 445,101.00 | |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 151,700.00 | 0.00 | 0.00 | 151,700.00 | |
| 10 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | |
| 11 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 11,700.00 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 6,144.00 | 6,144.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 6,144.00 | 6,144.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 6,144.00 | 6,144.00 | 0.00 | 0.00 | |

2023年部门单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|--------|------------|----|
| 1 | | 合计 | | | 3,969,810.00 | 3,373,009.00 | 0.00 | 596,801.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 3,375,685.00 | 3,363,985.00 | 0.00 | 11,700.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,241,280.00 | 1,241,280.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 293,520.00 | 293,520.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 52,095.00 | 52,095.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 933,204.00 | 933,204.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 356,268.00 | 356,268.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 126,216.00 | 126,216.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,868.00 | 5,868.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 267,204.00 | 267,204.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 100,030.00 | 88,330.00 | 0.00 | 11,700.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 585,101.00 | 0.00 | 0.00 | 585,101.00 | |
| 13 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 327,601.00 | 0.00 | 0.00 | 327,601.00 | |
| 14 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 117,500.00 | 0.00 | 0.00 | 117,500.00 | |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 9,024.00 | 9,024.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1,824.00 | 1,824.00 | 0.00 | 0.00 | |

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|----------------------|--------------|--------------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 3,373,009.00 | 3,373,009.00 | 0.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4,608.00 | 4,608.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,608.00 | 4,608.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 4,608.00 | 4,608.00 | 0.00 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3,362,257.00 | 3,362,257.00 | 0.00 | |
| 6 | 21002 | 公立医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,362,257.00 | 3,362,257.00 | 0.00 | |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 3,362,257.00 | 3,362,257.00 | 0.00 | |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 6,144.00 | 6,144.00 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 6,144.00 | 6,144.00 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 6,144.00 | 6,144.00 | 0.00 | |

2023年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-不含上年结转）

表8 单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 3,373,009.00 | 3,373,009.00 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 3,363,985.00 | 3,363,985.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,241,280.00 | 1,241,280.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 293,520.00 | 293,520.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 52,095.00 | 52,095.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 933,204.00 | 933,204.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 356,268.00 | 356,268.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 126,216.00 | 126,216.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,868.00 | 5,868.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 267,204.00 | 267,204.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 88,330.00 | 88,330.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 9,024.00 | 9,024.00 | 0.00 | |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1,824.00 | 1,824.00 | 0.00 | |

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

| 序号 | 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 |
| 1 | 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 |
| 2 | | | 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 |
| 3 | | | 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 |
| 4 | | | 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 |
| 5 | | | 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 |
| 6 | | | 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 |
| 7 | | | 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 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 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 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | 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 |

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|---|------------|---|
| 1 | | 合计 | 596,801.00 | |
| 2 | 604 | 扶风县卫生健康局 | 596,801.00 | |
| 3 | 604016 | 扶风县杏林中心卫生院 | 596,801.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 596,801.00 | |
| 5 | | 专用项目 | 324,854.00 | |
| 6 | | 2023年基本公共卫生服务等7项省级补助资金 | 140,000.00 | 2023年基本公共卫生服务等7项省级补助资金 |
| 7 | | 宝市财办社【2022】274号2023年基本公共卫生服务等7项省级补助村医补助 | 77,500.00 | 宝市财办社【2022】274号-2023年基本公共卫生服务等7项省级补助-村医补助 |
| 8 | | 宝市财办社(2022)274号基层医疗机构综合补偿省级补助 | 55,654.00 | 宝市财办社(2022)274号基层医疗机构综合补偿省级补助 |
| 9 | | 宝市财办社(2023)5号2023年市级专项乡村医生基本医疗补助 | 40,000.00 | 宝市财办社(2023)5号2023年市级专项乡村医生基本医疗补助 |
| 10 | | 抗疫一线工作人员春节慰问经费 | 11,700.00 | 抗疫一线工作人员春节慰问经费 |
| 11 | | 基本药物制度补助 | 271,947.00 | |
| 12 | | 宝市财办社(2022)310号基本药物制度中央补助资金 | 271,947.00 | 宝市财办社(2022)310号基本药物制度中央补助资金 |

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

| 序号 | 预算单位 代码 | 预算单位 名称 | 预算项目 名称 | 金额 | 功能分类 科目代码 | 功能分类 科目名称 | 政府经济 分类科目 | 政府经济 分类科目 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|------------|------------|------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|----|
|----|------------|------------|------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|----|

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

| | | | | |
|------------|------------------------|------------------------|-----------------|------|
| 资金名称(项目名称) | | 2023年基本公共卫生服务等7项省级补助资金 | | |
| 资金使用单位 | | 扶风县杏林中心卫生院 | | |
| 主管部门 | | 扶风县卫生健康局 | | |
| 资金情况 | | 资金总额(单位:万元) | 14.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 14.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 免费向辖区居民提供基层12类基本公共卫生服务 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥95% |
| | | | 孕产妇系统管理率 | ≥90% |
| | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 乡镇卫生院收入 | 有所提高 |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 |
| | | | 居民健康素养水平 | 不断提高 |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续性影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点人群服务对象满意度 | 80% |
| | | | | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

| | | | | |
|-------------------|----------------------------|--|----------------|------------|
| 资金名称（项目名称） | | 宝市财办社【2022】274号2023年基本公共卫生服务等7项省级补助-村医补助 | | |
| 资金使用单位 | | 扶风县杏林中心卫生院 | | |
| 主管部门 | | 扶风县卫生健康局 | | |
| 资金情况 | | 资金总额（单位：万元） | 7.75 | |
| | | 其中：财政拨款 | 7.75 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 保障村卫生室做好辖区2023年基本公共卫生服务工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥60% |
| | | | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥60% |
| | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 保持稳定 |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 |
| | | | 居民健康素养水平 | 不断提高 |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续性影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点人群服务对象满意度 | 80% |
| | | | | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

| | | | | |
|-------------------|---|-------------------------------|-------------|------------|
| 资金名称（项目名称） | | 宝市财办社（2022）274号基层医疗机构综合补偿省级补助 | | |
| 资金使用单位 | | 扶风县杏林中心卫生院 | | |
| 主管部门 | | 扶风县卫生健康局 | | |
| 资金情况 | | 资金总额（单位：万元） | 5.56 | |
| | | 其中：财政拨款 | 5.56 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 1、做好辖区基本公共卫生服务工作。 2、为辖区群众提供医疗服务保障工作。 3、为脱贫人口提供家庭医生签约服务。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | 资金使用效率 | 明显提升 |
| | | 时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日前 |
| | | 成本指标 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 乡镇卫生院收入 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续性影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点人群服务对象满意度 | 80% |

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

| | | | | |
|-------------------|--|----------------------------------|--------------------|------------|
| 资金名称（项目名称） | | 宝市财办社（2023）5号2023年市级专项乡村医生基本医疗补助 | | |
| 资金使用单位 | | 扶风县杏林中心卫生院 | | |
| 主管部门 | | 扶风县卫生健康局 | | |
| 资金情况 | | 资金总额（单位：万元） | 4.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 4.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 继续提高2023年度基层医疗卫生机构（村卫生室）服务能力，确保乡村医生队伍稳定。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 为符合条件的在岗村医发放补助资金比率 | 100% |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 提高资金使用效率 | 明显提高 |
| | | | | |
| | 时效指标 | | | |
| | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 保持稳定 |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续性影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村医生满意度 | 100% | |
| | | | | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

| | | | | |
|------------|--------------------|----------------|----------|------|
| 资金名称（项目名称） | | 抗疫一线工作人员春节慰问经费 | | |
| 资金使用单位 | | 扶风县杏林中心卫生院 | | |
| 主管部门 | | 扶风县卫生健康局 | | |
| 资金情况 | | 资金总额（单位：万元） | 1.17 | |
| | | 其中：财政拨款 | 1.17 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 慰问抗疫一线工作人员，改善职工生活。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 慰问职工覆盖率 | 100% |
| | | | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 春节之前完成发放 | 已完成 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 职工收入 | 增加 |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| | 可持续性影响指标 | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 100% | |
| | | | | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

| | | | | |
|-------------------|--|-----------------------------|-----------------------|------------|
| 资金名称（项目名称） | | 宝市财办社（2022）310号基本药物制度中央补助资金 | | |
| 资金使用单位 | | 扶风县杏林中心卫生院 | | |
| 主管部门 | | 扶风县卫生健康局 | | |
| 资金情况 | | 资金总额（单位：万元） | 27.10 | |
| | | 其中：财政拨款 | 27.10 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 1、保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度。 2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% |
| | | | | |
| | 时效指标 | | | |
| | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 保持稳定 |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续性影响指标 | | 国家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 | | | |
| | | | | |

表15

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

| | | | | |
|----------|---|--------------|-------------|---------|
| 单位名称 | | 扶风县杏林中心卫生院 | | |
| 主管部门 | | 扶风县卫生健康局 | | |
| 资金情况 | | 资金总额（单位：万元） | 396.98 | |
| | | 其中：财政拨款 | 396.98 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 1、做好辖区基本公共卫生服务工作。 2、为辖区群众提供医疗服务保障工作。 3、为脱贫人口提供家庭医生签约服务。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 部门预决算公开覆盖率 | 100% |
| | | | 一般性支出规模 | 低于上年 |
| | | 质量指标 | 资金使用效率 | 明显提升 |
| | | | 干部综合素质水平 | 提高 |
| | | 时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日前 |
| | | | | |
| | 成本指标 | 严格执行经费开支相关规定 | 不超过国家相关规定标准 | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 单位运行成本 | 下降 |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 公共服务效率和质量水平 | 提高 |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | 创建节能型单位 | 达标 | |
| | | | | |
| 可持续性影响指标 | 政策宣传持续发挥作用 | 中长期 | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 大于90% | |
| | | | | |

表16

专项资金总体绩效目标表
(2023年度)

| | | | | | |
|------------|-------|------------|------|-----|--|
| 资金名称(项目名称) | | | | | |
| 资金使用单位 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金情况 | | 资金总额(单位:元) | 0.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 总体目标 | | 年度目标 | | |
| | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续性影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |