

附件 2

府谷县清水镇中心卫生院 2024 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

主要职责

(一) 提供公共卫生服务

- 1、承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
- 2、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。
- 3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
- 4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理，负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
- 5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
- 6、开展孕产保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
- 7、对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素和一般体格检查，开展健康指导。
- 8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确

诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责辖区内卫生监督管理服务。

11、负责辖区内结核病管理服务。

12、负责辖区内老年人和儿童的中医药保健管理服务。

(二)提供基本医疗服务

1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行适当的处理并转诊。承担乡村现场救护、转诊服务和康复服务。

2、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

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

4、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(三)承担公共卫生管理

1、接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2、严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

机构设置：我单位科室有精神科、内儿科、中医科、医技科、公共科、财务室、健康扶贫室。

二、工作任务

（1）党建、党风廉政建设及主题教育。

深入推进清廉医院建设；加强医疗卫生行风建设“九不准”，规范医疗服务行为；深化医药购销领域商业贿赂和工程建设领域突出问题专项治理工作，建立医药购销领域商业贿赂不良记录规定，坚决纠正行业不正之风。认真落实党风廉政建设责任制，推进廉洁文化建设；深入开展医疗领域突出问题专项整治和医药领域腐败问题集中整治；大兴调查研究，结合“三年”活动扎实推进干部作风能力提升年活动，持续加固中央八项规定精神堤坝，深入推进纠“四风”树新风工作；抓好巡视巡察反馈问题整改；强化警示教育；落实婚丧喜庆事宜报备；全年无受到党纪政纪处分干部。着力抓好意识形态工作，落实意识形态工作责任制。推动学习宣传贯彻党的二十大精神；深

入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育;推进理论学习制度化、规范化,及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示和党中央最新决策部署.

(2) 信访稳控、扫黑除恶、反诈骗工作

我院制定了《信访工作制度》,正确处理群众来信来访,进一步完善信访服务工作,及时了解人民群众心声,解决人民群众的困难和问题,全年无重大信访事件。同时开展扫黑除恶、反电信诈骗宣传,增强患者和医务人员的安全感,努力营造安全、文明、温馨和谐的医疗环境。让就诊患者和医务人员安全感和幸福感明显增强。

(3) 巩卫工作。

认真落实巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接各项政策,本年巩卫脱贫人口总数 131 人 220 户,突发严重困难户 5 户 12 人,边缘易至贫户 11 户 26 人,脱贫不稳定户 0 户 0 人。全院共分三个家庭医生团队,对全乡脱贫人口及易返贫致贫人口进行家庭医生签约服务,由家庭医生逐户签约。我院采取集中体检,下乡入村体检、入户体检多种形式为我辖区脱贫户和监测户开展免费体检工作。

(4) 安全生产工作情况

我院全面贯彻落实做好安全生产工作,组织开展全员医疗质量教育,提高医疗安全意识,落实医疗管理制度与操作规程

规范，严查质量环节，清除医疗安全隐患。在消防安全等方面按时组织检查人员对我院各科室的各项安全隐患进行检查，发现问题及时处理消除了安全隐患。同时积极配合上级部门的指导与检查，力争排除一切安全隐患，确保医院和患者的生命财产安全。为人民群众提供和谐、安全的就医环境。

(5) 提供公共卫生服务

- 1、承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
- 2、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。
- 3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
- 4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理，负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
- 5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
- 6、开展孕产保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
- 7、对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责辖区内卫生监督管理服务。

11、负责辖区内结核病管理服务。

12、负责辖区内老年人和儿童的中医药保健管理服务。

(6) 提供基本医疗服务

1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行适当的处理并转诊。承担乡村现场救护、转诊服务和康复服务。

2、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

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

4、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(7) 承担公共卫生管理

1、接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保

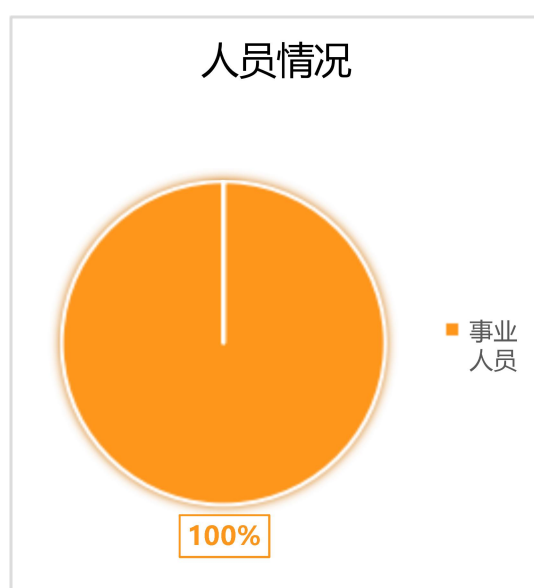
健工作进行指导、培训、考核与监督。

2、严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 17 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 210.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.21 万元，主要原因是今年新增 1 人；本单位当年预算支出 210.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 210.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.21 万元，主要原因是今年新增 1 人；本单位当年财政拨款支出 210.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（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 210.54 万元，较上年增加 17.21 万元，主要原因是今年新增 1 人。

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 210.54 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.20 万元，较上年无变化，原因是退休人员无变化；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 18.57 万元, 较上年增加大约 1.6 万元, 原因是 2024 年度增加了 1 人。

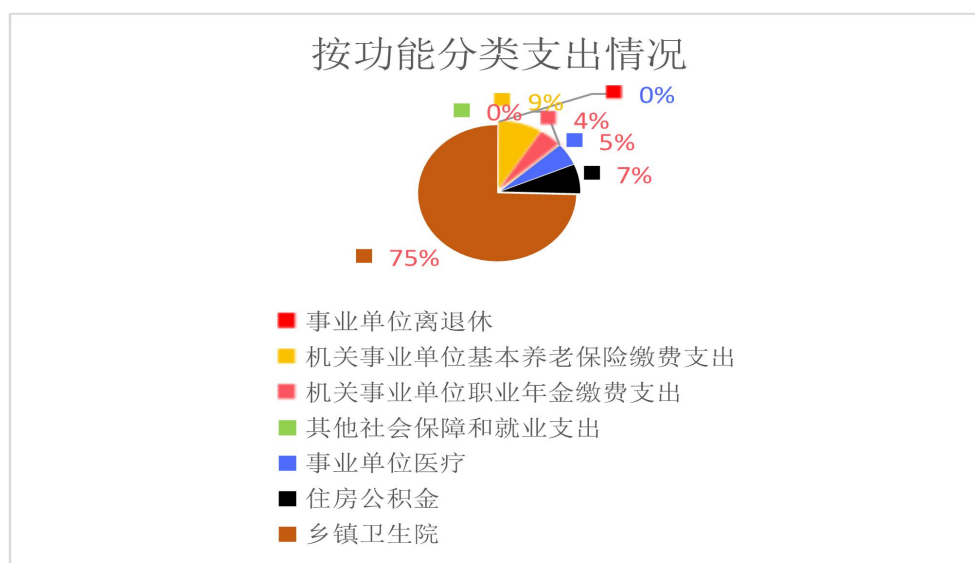
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 9.29 万元, 较上年增加约 0.8 万元, 原因是今年新增 1 人。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.22 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是今年新增 1 人。

(5) 行政事业单位乡镇卫生院 (2100302) 157 万元, 较上年增加 17.20 万元, 主要原因是今年新增 1 人。

(6) 事业单位住房公积金 (2210201) 14.46 万元, 较上年增加 1.23 万元, 原因是今年新增 1 人。

(7) 事业单位医疗 (2101102) 10.82 万元, 较上年增加 1.48 万元, 主要原因是今年新增 1 人。



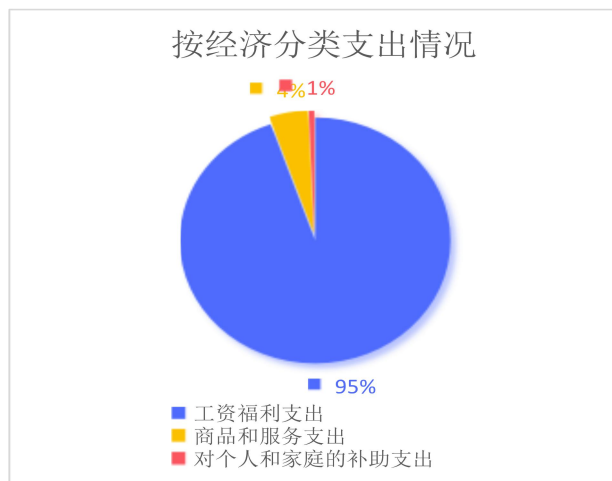
3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 210.54 万元，其中：

工资福利支出（301）199.35 万元，较上年增加 17.2 万元，原因是今年新增 1 人；

商品和服务支出（302）9.8 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是今年新增 1 人；

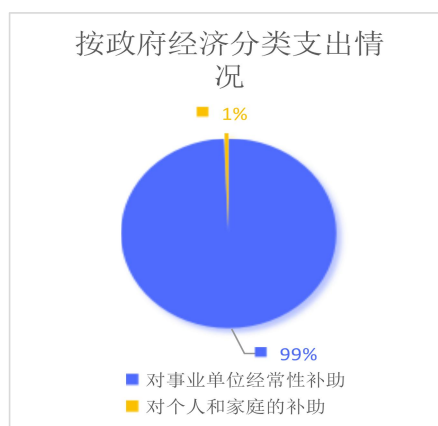
对个人和家庭的补助支出（303）1.4 万元，较上年无变化，原因是人员不变；



（2）本单位当年一般公共预算支出 3210.54 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）209.15 万元，较上年增加了 17.9 万元，原因是今年新增 1 人。

对个人和家庭的补助支出（509）1.4 万元，较上年无变化，原因是人员不变。



（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

府谷县清水中心卫生院当年无预算安排“三公”经费及会议费、培训费。并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无			0	

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，其中一台待处置。单价 20 万元以上的设备 1 台。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。

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 210.54 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

本单位当年公用经费预算安排 9.8 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是本年新增 1 人。

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. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

4. 其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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

2024 年部门综合预算公开报表

单位名称：府谷县清水镇中心卫生院

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	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	本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年专项业务经费支出，已公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购预算，已公开空表。
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	本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算，已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位无当年管理专项资金的单位，已公开空表。

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。

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		一、部门预算	2,105,463.70	一、部门预算	2,105,463.70	一、部门预算	2,105,463.70
1、财政拨款	2,105,463.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,105,463.70	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2,105,463.70	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,993,495.70	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		3、国防支出		（2）商品和服务支出	98,000.00	3、机关资本性支出	
（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	13,968.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（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	2,091,495.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	282,719.52	（2）商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	13,968.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,678,184.38	（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			
		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	144,559.80				
		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	2,105,463.70	本年支出合计	2,105,463.70	本年支出合计	2,105,463.70	本年支出合计	2,105,463.70
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,105,463.70	支出总计	2,105,463.70	支出总计	2,105,463.70	支出总计	2,105,463.70

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

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	2,105,463.70	一、财政拨款	2,105,463.70	一、财政拨款	2,105,463.70	一、财政拨款	2,105,463.70
1、一般公共预算拨款	2,105,463.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,105,463.70	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	1,993,495.70	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	98,000.00	3、机关资本性支出	
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	13,968.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,091,495.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	282,719.52	(2)商品和服务支出		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	13,968.00
		10、卫生健康支出	1,678,184.38	(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	144,559.80				
		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	2,105,463.70	本年支出合计	2,105,463.70	本年支出合计	,105,463.7	本年支出合计	2,105,463.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,105,463.70	支出总计	2,105,463.70	支出总计	,105,463.7	支出总计	2,105,463.70

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	2,105,463.70	2,007,463.70	98,000.00		
208	社会保障和就业支出	282,719.52	282,719.52			
20805	行政事业单位养老支出	280,564.20	280,564.20			
2080502	事业单位离退休	1,968.00	1,968.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,730.72	185,730.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,865.48	92,865.48			
20899	其他社会保障和就业支出	2,155.32	2,155.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,155.32	2,155.32			
210	卫生健康支出	1,678,184.38	1,580,184.38	98,000.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,569,978.00	1,471,978.00	98,000.00		
2100302	乡镇卫生院	1,569,978.00	1,471,978.00	98,000.00		
21011	行政事业单位医疗	108,206.38	108,206.38			
2101102	事业单位医疗	108,206.38	108,206.38			
221	住房保障支出	144,559.80	144,559.80			
22102	住房改革支出	144,559.80	144,559.80			
2210201	住房公积金	144,559.80	144,559.80			

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			2,105,463.70	2,007,463.70	98,000.00		
301	工资福利支出			1,993,495.70	1,993,495.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	555,054.00	555,054.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	731,198.00	731,198.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	173,726.00	173,726.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,730.72	185,730.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,865.48	92,865.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,206.38	108,206.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,155.32	2,155.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,559.80	144,559.80			
302	商品和服务支出			98,000.00		98,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00		
303	对个人和家庭的补助			13,968.00	13,968.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,968.00	1,968.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			

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	2,105,463.70	2,007,463.70	98,000.00	
208	社会保障和就业支出	282,719.52	282,719.52		
20805	行政事业单位养老支出	280,564.20	280,564.20		
2080502	事业单位离退休	1,968.00	1,968.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,730.72	185,730.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,865.48	92,865.48		
20899	其他社会保障和就业支出	2,155.32	2,155.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,155.32	2,155.32		
210	卫生健康支出	1,678,184.38	1,580,184.38	98,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,569,978.00	1,471,978.00	98,000.00	
2100302	乡镇卫生院	1,569,978.00	1,471,978.00	98,000.00	
21011	行政事业单位医疗	108,206.38	108,206.38		
2101102	事业单位医疗	108,206.38	108,206.38		
221	住房保障支出	144,559.80	144,559.80		
22102	住房改革支出	144,559.80	144,559.80		
2210201	住房公积金	144,559.80	144,559.80		

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			2,105,463.70	2,007,463.70	98,000.00	
301	工资福利支出			1,993,495.70	1,993,495.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	555,054.00	555,054.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	731,198.00	731,198.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	173,726.00	173,726.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,730.72	185,730.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,865.48	92,865.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,206.38	108,206.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,155.32	2,155.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,559.80	144,559.80		
302	商品和服务支出			98,000.00		98,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,968.00	13,968.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,968.00	1,968.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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 (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15

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:		
					

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。