

附件 1:

宁陕县江口镇妇幼保健计划生育服务站 2023 年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

坚持依法执业，杜绝非法行医。积极开张新技术新业务，能够识别及诊疗 100 余种常见病、多发病，承担辖区 8 个村卫生室及周边广货街卫生院、金川卫生院、丰富卫生院、旬阳坝卫生院的辅助检查及业务技术支持及院前急救工作。

（二）内设机构

宁陕县江口镇妇幼保健计划生育服务站内设科室全科门诊、妇儿科、外科、内科、急诊科、中医科、理疗科、口腔科、犬伤门诊、住院部、公共卫生服务中心等 16 个科室。

二、2023 年部门工作任务

1. 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
2. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
3. 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，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

三、部门预算单位构成

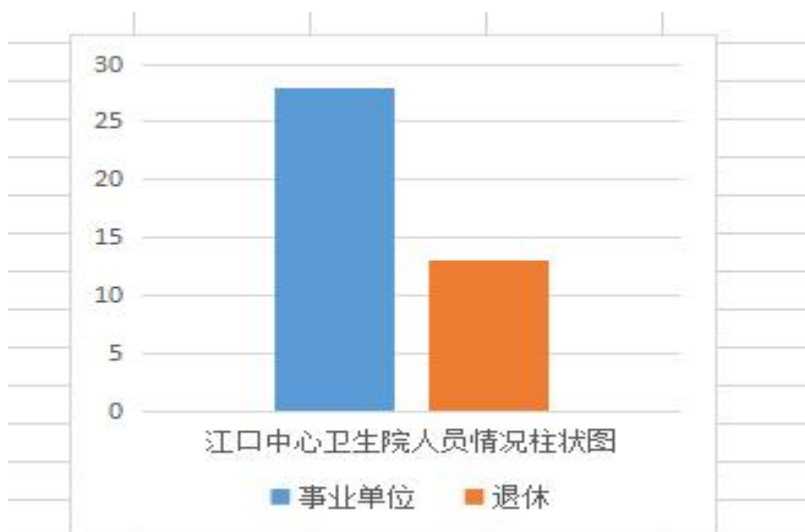
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下

属单位，包括本级 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县江口镇妇幼保健计划生育服务站

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 28 人、事业编制 28 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 280.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.47 万元、政府性基金拨款收入 0

万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 8.7 万元，主要原因是单位新增一人；2023 年本部门预算支出 280.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2023 年本部门预算支出较上年增加 8.7 万元，主要原因是单位新增一人。

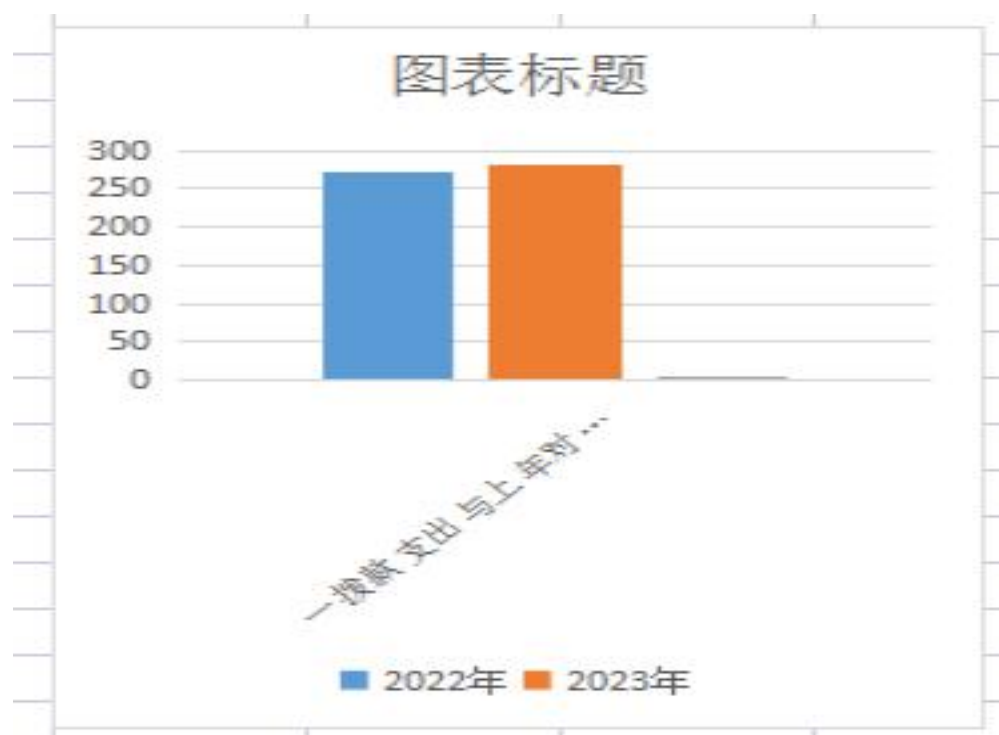
（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 280.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 8.7 万元，主要原因单位在年末新增一人；2023 年本部门财政拨款支出 280.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 8.7 万元，主要原因是 2022 年末新增一人。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 280.47 万元，较上年增加 8.7 万元，主要原因是年末新增一人。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年一般公共预算支出 280.47 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 27.44 万元，较上年度增加 2.9 万元，原因是职工缴费基数调整及人员增加一人。

(2) 万元，较上年度增加 1.45 万元，原因是职工缴费基数调整及人员增加一人。

(3) 乡镇卫生院 (2100302) 204.65 万元，较上年度增加 4.31 万元，原因是单位人员调整，乡镇补贴增加。

(4) 行政单位医疗 (2101101) 14 万元，较上年度增加 1.64 万元，原因是职工缴费基数调整。

(5) 住房公积金 (2210201) 20.5 万元，较上年度增加 1.7 万元，原因是工资基数调整,缴费比例提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 280.47 万元，其中：

工资福利支出（301）276.96 万元，较上年增加 90.45 万元，原因是 2022 年住房公积金纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）3.5 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因为 60 年代精简人员工资增加。

4、本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门 2023 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门 2023 年无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。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门 2023 年一般公共预算未安排“三公”经费支

出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底资产合计 928.71 万元，其中：固定资产原值为 586.77 万元，累计折旧为 339.78 万元，固定资产净值为 586.77 万元，流动资产总值为 341.93 万元，其中其他应收款 231.15 万元。截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，价值 19.75 万元，通用设备共 215 件，价值 110.3 万元，专用设备共 105 件，价值 234.29 万元。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 280.47 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、“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。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、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。

第四部分公开报表

附：江口卫生院 2023 年部门预算公开报表

附件3

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宁陕县江口镇妇幼保健计划生育服务站
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年部门所属单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门所属单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门所属单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门所属单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门所属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年部门所属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年部门所属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年部门所属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年部门所属单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位不涉及政府性基金预算
表10	2023年部门所属单位综合预算专项业务经费支出表	是	我单位不涉及专项业务经费的部门
表11	2023年部门所属单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位我部门不涉及上年结转资金预算
表12	2023年部门所属单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位不涉及采购预算的部门
表13	2023年部门所属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	我单位不涉及“三公”预算的部门
表14	2023年部门所属单位专项业务经费绩效目标表	是	我单位不涉及专项业务经费的部门
表15	2023年部门所属单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年部门所属单位专项资金总体绩效目标表	是	我单位不涉及专项资金的部门

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。

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县江口镇妇幼保健计划生育服务站

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	2804731.00	一、部门预算	2804731.00	一、部门预算	2804731.00	一、部门预算	2804731.00
2	1、财政拨款	2804731.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2804731.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	2804731.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2769632.00	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	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	（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	35099.00	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	2769632.00
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	0.00	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	0.00	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	411696.00	（2）商品和服务支出	0.00	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	35099.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2187187.00	（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	205848.00				
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	2804731.00	本年支出合计	2804731.00	本年支出合计	2804731.00	本年支出合计	2804731.00
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	2804731.00	支出总计	2804731.00	支出总计	2804731.00	支出总计	2804731.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县江口镇妇幼保健计划生育服务站

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	2804731.00	一、财政拨款	2804731.00	一、财政拨款	2804731.00	一、财政拨款	2804731.00
2	1、一般公共预算拨款	2804731.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2804731.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2769632.00	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	35099.00	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	2769632.00
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	411696.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	35099.00
11			10、卫生健康支出	2187187.00	(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	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	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	205848.00				
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	2804731.00	本年支出合计	2804731.00	本年支出合计	2804731.00	本年支出合计	2804731.00
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	2804731.00	支出总计	2804731.00	支出总计	2804731.00	支出总计	2804731.00

2023年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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县江口镇妇幼保健计划生育服务站

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	2,804,731.00	2,804,731.00	0.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	411,696.00	411,696.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	411,696.00	411,696.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,464.00	274,464.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,232.00	137,232.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	2,187,187.00	2,187,187.00	0.00	0.00	
7	21003	基层医疗卫生机构	2,046,524.00	2,046,524.00	0.00	0.00	
8	2100302	乡镇卫生院	2,046,524.00	2,046,524.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	140,663.00	140,663.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	140,663.00	140,663.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	205,848.00	205,848.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	205,848.00	205,848.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	205,848.00	205,848.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县江口镇妇幼保健计划生育服务站

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			2,804,731.00	2,804,731.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2,769,632.00	2,769,632.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,639,560.00	1,639,560.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	281,270.00	281,270.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	75,842.00	75,842.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	274,464.00	274,464.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137,232.00	137,232.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,663.00	140,663.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,753.00	14,753.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205,848.00	205,848.00	0.00	0.00	
11	303	对个人和家庭的补助			35,099.00	35,099.00	0.00	0.00	
12	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35,099.00	35,099.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县江口镇妇幼保健计划生育服务站

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	2,804,731.00	2,804,731.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	411,696.00	411,696.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	411,696.00	411,696.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,464.00	274,464.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,232.00	137,232.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	2,187,187.00	2,187,187.00	0.00	
7	21003	基层医疗卫生机构	2,046,524.00	2,046,524.00	0.00	
8	2100302	乡镇卫生院	2,046,524.00	2,046,524.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	140,663.00	140,663.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	140,663.00	140,663.00	0.00	
11	221	住房保障支出	205,848.00	205,848.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	205,848.00	205,848.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	205,848.00	205,848.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县江口镇妇幼保健计划生育服务站

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			2,804,731.00	2,804,731.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2,769,632.00	2,769,632.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,639,560.00	1,639,560.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	281,270.00	281,270.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	75,842.00	75,842.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	274,464.00	274,464.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137,232.00	137,232.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,663.00	140,663.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,753.00	14,753.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205,848.00	205,848.00	0.00	
11	303	对个人和家庭的补助			35,099.00	35,099.00	0.00	
12	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35,099.00	35,099.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县江口镇妇幼保健计划生育服务站

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	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	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	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	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	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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：宁陕县江口镇妇幼保健计划生育服务单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			主管部门		
资金情况 (万元)		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县江口镇妇幼保健计划生育服务站			
年度 主任 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
	基本支出	人员经费支出	280.47	280.47	0
	基本支出	公用经费支出			0
	项目支出	专项业务经费支出			0
	金额合计		280.47	280.47	0
年度 总体 目标	以高度的政治责任感，切实抓好医德医风，确保基本医疗，医疗安全. 公共卫生工作有效开展。				
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	全年工资发放人数及社保费缴纳		280.47
		质量指标	预算编制		科学准确
			预算执行		100%
		时效指标	每月按时兑付工资及社保费缴纳		按时完成
			各项工作开展按计划实施		≥95%
		成本指标	财政拨款金额		280%
			基本支出所需资金		280.47
	效益指标	社会效益指标	提供良好的履职基础. 提高服务保障水平		≥95%
		可持续影响指标	以高度的政治责任感，切实抓好医德医风，确保基本医疗，医疗安全. 公共卫生工作有效开展。		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度		≥90%

2022年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		年度总目标			
年度绩效指标	级指	二级指标	指标内容		指标值	备注
	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				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					