

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------|------------------|--------|--------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 282.10 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | |
| | | （五）教育支出 | | | |
| | | （六）科学技术支出 | | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 49.90 | 49.90 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 196.10 | 196.10 | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | |
| | | （十二）城乡社区支出 | | | |
| | | （十三）农林水支出 | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | | | |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | （二十）住房保障支出 | 36.10 | 36.10 | |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | | | |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | | | |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | （二十四）预备费 | | | |
| | | （二十五）其他支出 | | | |
| | | （二十六）转移性支出 | | | |
| | | （二十七）债务还本支出 | | | |
| | | （二十八）债务付息支出 | | | |
| | | （二十九）债务发行费用支出 | | | |
| | | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年收入小计 | 282.10 | 本年支出小计 | 282.10 | 282.10 | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | | （一）一般公共预算财政拨款 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收 入 总 计 | 282.10 | 支 出 总 计 | 282.10 | 282.10 | |

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县白马乡卫生院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 282.10 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 282.10 | 其中：财政拨款支出 | |
| 自治区本级安排 | 282.10 | 一般公共预算财政拨款支出 | |
| 上级转移支付 | | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 自治区本级安排 | | 本级横向转拨财政款 | |
| 上级转移支付 | | 非本级财政拨款 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | 282.10 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 282.10 |
| 教育收费 | | 一般公共预算财政拨款支出 | 282.10 |
| 三、上级补助预算收入 | | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 本级横向转拨财政款 | |
| 六、债务预算收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 三、经营支出 | |
| (1) 本级横向转拨财政款 | | 四、上缴上级支出 | |
| (2) 非本级财政拨款 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 六、投资支出 | |
| 九、其他预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| | | 八、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 282.10 | 本年支出合计 | 282.10 |
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向转拨财政款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向转拨财政款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向转拨财政款 | |
| 其中：本级横向转拨财政款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| 收入总计 | 282.10 | 支出总计 | 282.10 |

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|--------------|----------|----------------|------|------|--|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体 目标 | | | | | |
| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | | | |
| | | 质量指标 (必填) | | | |
| | | 时效指标 (必填) | | | |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 (必填) | | | |
| | | 可持续影响指标 (必填) | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | | | |

表12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|------------------------------|---------------------------------|-------|
| 部门名称及代码 | 041011 中宁县白马乡卫生院 | | | |
| 部门职责绩效目标 | <p>1. 认真贯彻落实国家、区、市医疗卫生法规，深入推进医药卫生体制改革，不断夯实基层卫生服务能力，为群众提供安全、价廉、有效的基本医疗和基本公共卫生服务。</p> <p>2. 全面完成乡镇卫生院居民的基本医疗服务工作、创新支付提高卫生效益项目、乡村一体化建设工作，全面落实国家基本药物制度。</p> <p>3. 全面完成国家14类54项基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、“两癌”筛查和中医健康管理工作。</p> | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | |
| | | 财政政策性绩效目标 | 部门预算绩效目标 | 部门指标值 |
| 预算执行绩效目标 | 单位实有资金 | 2022年底以前的单位实有资金全部编入2023年部门预算 | 编入2023年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率 | 0 |
| | 结余资金 | 2022年底以前结余资金全部申报上缴财政 | 上缴（包括收回）2022年底以前结余资金占部门预算的百分率 | 0 |
| | 预算调剂 | 2023年执行中不发生预算科目调剂 | 2023年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率 | 0 |
| | | 2023年执行中不发生预算追加 | 2023年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率 | 0 |
| | 绩效目标调整 | 发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整 | 调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率 | 0 |