

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 |              |               |
| 一、本年收入           |        | 一、本年支出           | 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）一般公共预算财政拨款收入  | 415.97 | （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     |     | 85.04        | 85.04         |
|                  |        | （九）社会保险基金支出      |     |              |               |
|                  |        | （十）卫生健康支出        |     | 282.38       | 282.38        |
|                  |        | （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       |     | 48.54        | 48.54         |
|                  |        | （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           | 415.97 | 本年支出小计           |     | 415.97       | 415.97        |
| 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          | 415.97 | 支 出 总 计          |     | 415.97       | 415.97        |



表3

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县恩和镇卫生院

[illegible]



表5

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

填报单位：

填报单位：

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

[illegible]

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县恩和镇卫生院

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          | 415.97 | 一、行政支出          | 415.97 |
| （1）一般公共预算财政拨款收入     | 415.97 | 其中：财政拨款支出       | 415.97 |
| 自治区本级安排             | 415.97 | 一般公共预算财政拨款支出    | 415.97 |
| 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          |        |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |        | 其中：财政拨款支出       |        |
| 教育收费                |        | 一般公共预算财政拨款支出    |        |
| 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              | 415.97 | 本年支出合计          | 415.97 |
| 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入 |        |
| 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入   |        |
| （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入 |        |
| 非本级财政拨款             |        | 政府性基金预算财政拨款收入   |        |
| 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                | 415.97 | 支出总计            | 415.97 |

表8

### 部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

表9

### 部门支出预算表

单位：万元

[illegible]

表10

## 政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

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<br>(万元) | 年度资金总额： |               |      |     |
|              | 其中：财政拨款 |               |      |     |
|              | 其他资金    |               |      |     |
| 年度总体<br>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  | 041013 中宁县恩和镇卫生院                                                                                                                                                                               |                              |                                 |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------|
| 部门职责绩效目标 | 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。<br>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。<br>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。 |                              |                                 |       |
| 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     |