

单位公开表 1

填报单位:[307014]大余县樟斗镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	94.35	社会保障和就业支出	17.38
(一) 一般公共预算收入	94.35	卫生健康支出	270.77
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	7.82
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	60.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	100.00		
本年收入合计	254.35	本年支出合计	295.96
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	41.61		
收入总计	295.96	支出总计	295.96

单位公开表 2

单位收入总表

填报单位:[307014]大余县樟斗镇卫生院

单位：万元

[illegible]

单位公开表 3

单位支出总表

填报单位:[307014]大余县樟斗镇卫生院

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	295.96	99.48	196.48
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38	
05	行政事业单位养老支出	14.65	14.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	
08	抚恤	2.72	2.72	
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	
210	卫生健康支出	270.77	74.29	196.48
03	基层医疗卫生机构	224.68	69.82	154.87
2100302	乡镇卫生院	224.68	69.82	154.87
04	公共卫生	41.61		41.61
2100408	基本公共卫生服务	41.61		41.61
11	行政事业单位医疗	4.48	4.48	
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	
221	住房保障支出	7.82	7.82	
02	住房改革支出	7.82	7.82	
2210201	住房公积金	7.82	7.82	

单位公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位:[307014]大余县樟斗镇卫生院

单位：万元

[illegible]

单位公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位:[307014]大余县樟斗镇卫生院		单位：万元		
支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	94.35	94.35	
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38	
05	行政事业单位养老支出	14.65	14.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	
08	抚恤	2.72	2.72	
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	
210	卫生健康支出	69.16	69.16	
03	基层医疗卫生机构	64.68	64.68	
2100302	乡镇卫生院	64.68	64.68	
11	行政事业单位医疗	4.48	4.48	
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	
221	住房保障支出	7.82	7.82	
02	住房改革支出	7.82	7.82	
2210201	住房公积金	7.82	7.82	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位:[307014]大余县樟斗镇卫生院

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	94.35	94.21	0.14
301	工资福利支出	91.48		
30101	基本工资	29.75	29.75	
30103	奖金	15.57	15.57	
30107	绩效工资	19.22	19.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	9.77	
30109	职业年金缴费	4.88	4.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	4.48	
30113	住房公积金	7.82	7.82	
302	商品和服务支出	0.14		0.14
30229	福利费	0.14		0.14
303	对个人和家庭的补助	2.72		
30305	生活补助	2.72	2.72	

单位公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[307014]大余县樟斗镇卫生院 单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
				大余县樟斗镇卫生院无财政拨款“三公”经费支出		

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位:[307014]大余县樟斗镇卫生院		单位：万元		
支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
			大余县樟斗镇卫生院无政府性基金预算支出	

单位公开表 9

国有资本经营预算支出表				
填报单位:[307014]大余县樟斗镇卫生院				单位：万元
支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		大余县樟斗镇卫生院无国有资本经营预算支出		

单位公开表 10

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年度执收执罚公用经费		
主管部门及代码	307-大余县卫生健康委员会	实施单位	大余县樟斗镇卫生院
项目资金 (万元)	年度资金总额	54.87	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	54.87	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年度执收执罚公用经费，用于支付卫生院临聘人员工资福利、保险和水电费、网络费、药款等等，以维持卫生院日常工作运转，保障工作人员工资福利待遇，提高医疗卫生水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023年度执收执罚公用经费金额	≤600000元
产出指标	数量指标	卫生院收治病人数	≥450人/月
	质量指标	资金拨付合规率	≥99%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	群众受益度	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年度其他资金		
主管部门及代码	307-大余县卫生健康委员会	实施单位	大余县樟斗镇卫生院
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	100	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年度其他资金，用于采购医疗药品、耗材、器械和维持卫生院日常运转费用，保障全镇居民就医时的医疗保障待遇，提高卫生院医疗水平，提高群众就医时的满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023年度其他资金金额	≤1000000元
产出指标	数量指标	卫生院收治病人数	≥450人/月
	质量指标	资金拨付合规率	≥99%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	群众受益度	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%