

旬阳市双河中心卫生院

2023 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

（一）主要职能。

旬阳市双河中心卫生院是公益一类事业单位，主要承担本辖区内围产、妇幼、儿童保健等妇女儿童常见病；承担计划生育技术服务等八项职能，落实妇幼等重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；以公共卫生服务为基础，提供预防、保健、基本医疗等综合服务；加强基层疫情防控、防止突发卫生事件报告、重点控制传染病、地方病，对农民危害的健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成损害；执行儿童计划免疫，做好农村妇幼保健工作，改善儿童营养状况，积极开展新型农村合作医疗，计划生育技术指导和康复工作；属旬阳市设立的卫生行政和医疗预防保健工作的综合附属机构。

二、工作任务

1、负责社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2、负责社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

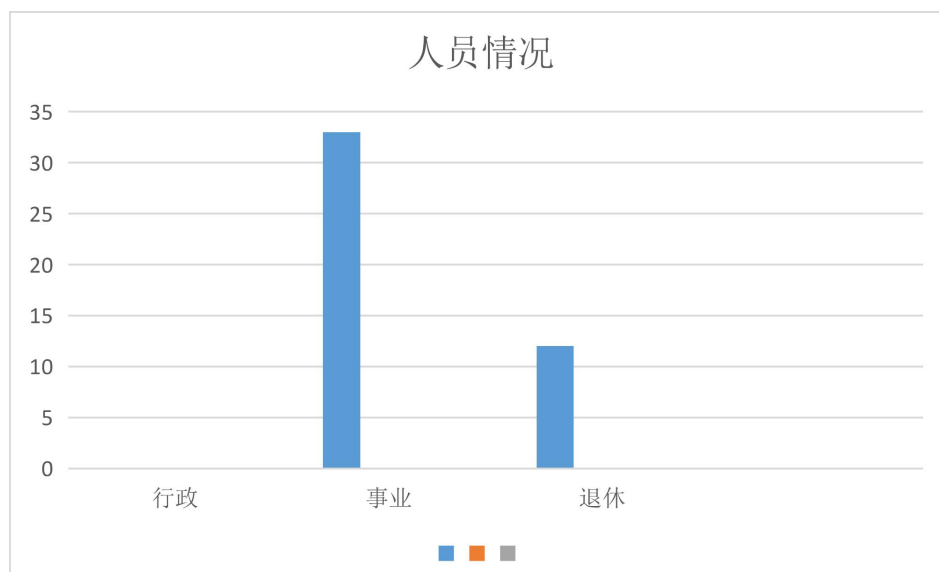
3、负责社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

4、负责社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

5、健康帮扶：实施健康帮扶工程，对于保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务，推进健康中国建设，防止因病致贫、因病返贫。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人，单位管理的离退休人员 12 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 325.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；较上年增加 19.46 万元，主要原因是增加了一般公共卫生预算收入；本单位当年预算支出 325.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.46 万元，主要原因是增加一般公共预算基本支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 325.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.46 万元，主要原因是增加了一般公共卫生预算收入；本单位当年预算支出 325.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.46 万元，主要原因是增加一般公共预算基本支出。

(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 325.51 万元，较上年增加 19.46 万元，主要原因是增加了一般公共卫生预算基本支出。

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 325.51 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险（2080505）36.24 万元，较上年增加 35.03 万元，原因是系统转入数据减少。

（2）乡镇卫生院（210302）238.46 万元，其中包括：人员经费 236.13 万元、公用经费 2.33 万元；较上年减少 45.78 万元，原因是 2023 年财政未预算人员住房公积金。

（3）事业单位医疗（2101102）14.76 万元，较上年增加 14.76 万元，原因是上年度未预算。

（4）公务员医疗补助（2101103）5.68 万元，较上年增加 5.68 万元，原因是上年未细化项。

（5）住房公积金（2210201）30.37 万元，较上年增加 9.77 万元，原因是上年未预算到位。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 325.51 万元，其中：工资福利支出（301）322.82 万元，较上年增加 16.77 万元，原因是增加一般公共卫生预算基本支出。

商品和服务支出工会经费（302）2.33 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是一般公共卫生预算基本支出。

对个人和家庭的生活补助支出（303）0.36万元，较上年增加（减少）0万元，原因是未增加减少调整预算。

（1）本单位当年一般公共预算支出325.51万元，其中：事业工资福利支出（505）322.82万元，较上年增加16.77万元，原因是增加一般公共卫生预算基本支出。

事业商品和服务支出（505）2.33万元，较上年增加0.2万元，原因是一般公共卫生预算基本支出。

对个人和家庭的生活补助支出（509）0.36万元，较上年增加（减少）0万元，原因是未增加减少调整预算

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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1辆，单价20万元以上的设备4台（套）。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1台（套）。

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 325.51 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 682.03 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是增加医疗事业收入。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市双河中心卫生院

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及并已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已公开空表
表12	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	不涉及并已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及并已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并已公开空表

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	325.51	一、财政拨款	325.51	一、财政拨款	325.51	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	325.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	323.18	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	323.18	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	2.33	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	36.24	(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	
		10、卫生健康支出	258.90	(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	30.37				
		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	325.51	本年支出合计	325.51	本年支出合计	325.51	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	325.51	支出总计	325.51	支出总计	325.51	支出总计	

表7

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）

单位：万元

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	325.51	323.18	2.33	
208	社会保障和就业支出	36.24	36.24		
20805	行政事业单位养老支出	36.24	36.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24		
210	卫生健康支出	238.46	236.13	2.33	
21003	基层医疗卫生机构	238.46	236.13	2.33	
2100302	乡镇卫生院	238.46	236.13	2.33	
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76		
2101102	事业单位医疗	14.76	14.76		
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68		
221	住房保障支出	30.37	30.37		
22102	住房改革支出	30.37	30.37		
2210201	住房公积金	30.37	30.37		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按	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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	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:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		旬阳市双河中心卫生院			
年度 主要 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
年度 主要 任务	任务1	事业及工勤人员工资	494.54	256.57	237.97
	任务2	单位缴纳16%基本养老保险费	36.24	36.24	
	任务3	住房公积金	30.37	30.37	
	任务4	商品和服务支出	684.36	2.33	682.03
	金额合计			1245.51	325.51
年度 总体 目标	1、2023年度医疗卫生事业收入达到92万元； 2、改善就医环境、提高服务质量，更好的为辖区人民群众提供健康服务。				
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 40分	数量指标	指标1：保障职工基本运转及正常办公支出。		5
			指标2：为辖区的患者做好健康服务。		5
		质量指标	指标1：努力完成2023年度各项资金支出进度，保障		≥ 90%/5
			指标2：尽量满足患者就医需求。		≥ 90%/5
		时效指标	指标1：按进度及时完成职工工资的支付；		5
			指标2：为辖区的患者及时做好服务。		5
				
		成本指标	指标1：按要求及时完成职工工资的支付；		5
	指标2：增收节支，控制不必要浪费。		5		
				
	效益指标 40分	经济效益 指标	指标1：提高社会满意度，增强医疗技术水平。		≥ 90%/5
			指标2：提高患者满意度。		≥ 90%/5
				
		社会效益 指标	指标1：提高患者满意度。		≥ 90%/5
			指标2：提高业务水平。		≥ 90%/5
				
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
可持续影响 指标	指标1：提高职工满意度，增强医疗技术水平。		≥ 90%		
	指标2：提高患者满意度。		≥ 90%		
.....					
满意度指 标20分	服务对象 满意度指标	指标1：提高职工满意度。		≥ 90%	
		指标2：提升患者满意度。		≥ 90%	
.....					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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1:	
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。