

**旬阳市蜀河中心卫生院**  
**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

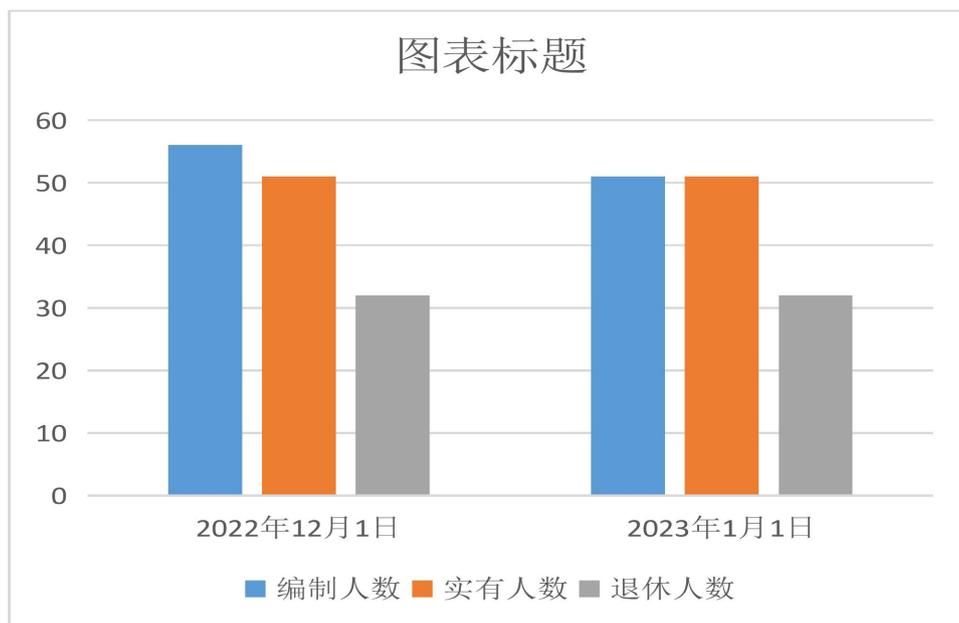
旬阳市蜀河中心卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。承担着蜀河镇基本公共卫生服务以及内、外、妇、儿科、中医等常见病、多发病的诊治工作、并且负责 26 个村卫生室的业务指导、培训和具体管理工作。是财政全额拨款单位，现有编制 56 人，编制床位 64 张。本单位无内设机构。

### 二、工作任务

根据以前年度结合本年度继续做好医保工作，加强宣传，参保率稳定在 98%，不断提高筹资水平和报销补偿比例，扩大补偿范围，提升保障水平。全面实施国家基本药物制度。大力推进卫生信息化建设，依照健康教育工作规范要求，开展群众性的健康安全和防范教育，提高群众应对突发公共卫生事件的能力。按时按月发放职工薪酬。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位退休人员 32 人。遗属 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

本年度预算收入总计 1319.98 万元，与上年相比收入减少 193.47 万元、减少 12.78%。本年度预算支出总计 1319.98 万元，与上年相比支出减少 193.47 万元，减少 12.78%。主要因为疫情防控影响预算收入减少。

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 1319.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 519.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 245.98 万元，主要原因是去年年底一般公共预算收入含有一般公共项目预算收入 237.80 万元；本单位当年预算支出 1319.98 万元，其中一般公共预算拨款支出

519.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 245.98 万元，主要原因是去年年底一般公共预算支出含有一般公共项目支出预算 237.80 万元。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 519.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 519.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 245.98 万元，主要原因是去年年底一般公共预算收入含有一般预算项目预算收入；本单位当年财政拨款支出 519.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 519.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 245.98 万元，主要原因是去年年底一般公共预算支出含有一般公共项目预算支出。

## （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 519.98 万元，较上年减少 245.98 万元，主要原因是去年年底一般公共预算支出含有一般公共项目预算支出。

### 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 519.98 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.49 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是人员职称晋升工资变动提高；

(2) 乡镇卫生院人员经费(2100302)381.78万元,较上年减少19.27万元,原因是因职工调动及辞职人员增加;乡镇卫生院公用经费(2100302)4.03万元,较上年增加4.03万元,原因是今年预算单独列示出来。

(3) 事业单位医疗(2101102)26.78万元,较上年增加4.03万元,原因是职工职称晋升工资基数提高;公务员医疗补助(2101103)10.58万元,较上年增加1.52万元,原因是职工职称晋升工资基数提高。

(4) 住房公积金(2210201)39.32万元,较上年增加0.65万元,原因是职工职称晋升工资基数提高。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出519.98万元,其中:

工资福利支出(301)515.11万元,较上年减少13.04万元,原因是在编人员减少;

商品和服务支出(302)4.03万元,较上年增加4.03万元,原因是今年初预算把工会经费单独列示出来做预算;

对个人和家庭的补助支出(303)0.84万元,较上年增加0.84万元,原因是今年年初预算把遗属补助单独列示出来做预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出519.98万元,其中:

机关工资福利支出(505)515.11万元,较上年增加减少13.04万元,原因是因职工调动及辞职人员增加;

机关商品和服务支出(505)4.03万元,较上年增加4.03万元,原因是今年初预算把工会经费单独列示出来做预算;

对个人和家庭的补助-生活补助(509)0.84万元,较上年增加0.84万元,原因是今年年初预算把遗属补助单独列示出来做预算;

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位当年政府性基金预本年度无政府性基金预算支出情况,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拨款收支,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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元,增加主要原因是本单位不涉及“三公”经费预算支出。其中:本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排;本年度无公务接待费;本年度无公务用车运行维护费;本年度无公务用车购置费。本单位当年无一般公共预算会议费预算支出。本单位当年无一般公共预算培训费预算支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底,本单位共有救护车1辆,单价20万元

以上的设备 4 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆。

### **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 519.98 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。

### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 4.03 万元，较上年增加 4.03 万元，主要原因是工会会费。

### **十、专业名词解释**

1. 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**

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市蜀河中心卫生院

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及并已公开
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已公开
表12	部门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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及并已公开
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并已公开







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	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
一、财政拨款	519.98	一、财政拨款	519.98	一、财政拨款	519.98	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	519.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	515.11	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	4.03	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	0.84	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	57.49	(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	423.17	(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	39.32				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>519.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>519.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>519.98</b>	<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>519.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>519.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>519.98</b>	<b>支出总计</b>	

表5

## 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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	519.98	515.95	4.03		
208	社会保障和就业支出	57.49	57.49			
20805	行政事业单位养老支出	57.49	57.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	57.49			
210	卫生健康支出	423.17	419.14	4.03		
21003	基层医疗卫生机构	385.81	381.78	4.03		
2100302	乡镇卫生院	385.81	381.78	4.03		
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36			
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78			
2101103	公务员医疗补助	10.58	10.58			
221	住房保障支出	39.32	39.32			
22102	住房改革支出	39.32	39.32			
2210201	住房公积金	39.32	39.32			

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）

单位：万元

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
	合计			519.98	515.95	4.03		
301	工资福利支出			515.11	515.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	196.12	196.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.78	16.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165.27	165.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.49	57.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.36	37.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.77	2.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.32	39.32			
302	商品和服务支出			4.03		4.03		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.03		4.03		
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			

表7

## 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）

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	519.98	515.95		
208	社会保障和就业支出	57.49	57.49		
20805	行政事业单位养老支出	57.49	57.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	57.49		
210	卫生健康支出	423.17	419.14	4.03	
21003	基层医疗卫生机构	385.81	381.78	4.03	
2100302	乡镇卫生院	385.81	381.78	4.03	
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36		
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78		
2101103	公务员医疗补助	10.58	10.58		
221	住房保障支出	39.32	39.32		
22102	住房改革支出	39.32	39.32		
2210201	住房公积金	39.32	39.32		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			519.98	515.95	4.03	
301	工资福利支出			515.11	515.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	196.12	196.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.78	16.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165.27	165.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.49	57.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.36	37.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.77	2.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.32	39.32		
302	商品和服务支出			4.03		4.03	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.03		4.03	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		









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			
总体目标	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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市蜀河中心卫生院			
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	其他资金
年度主要任务	工资福利支出	基本工资, 津贴补贴, 奖金, 社会保障缴费支出, 住房公积金, 绩效工资等。	515.11	515.11	
	公用经费支出	工会费	4.03	4.03	
	对个人和家庭补助	遗属生活补助	0.84	0.84	
	事业支出商品和服务	水费、电费、邮电费、办公费、差旅费、劳务费、印刷费、专用材料费等	800		800
	金额合计			1319.98	519.98
年度总体目标	目标1、保证2023年度人员工资和社保、公积金、遗属补助等按时发放 目标2、保证2023年度卫生院各项日常工作正常办公和生活程序。继续保障我院开展医疗服务及基本公共卫生服务、村级卫生室管理等工作顺利开展。				
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	指标1: 在岗在编人员	51	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 工资发放标准率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 工资福利及时率	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 在编人员工资	8416元/人/月	
			指标2: 遗属补助人员工资	350元/人/月	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗资源合理配置及医疗成本控制	100%	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 免费全民体检覆盖率	98%	
指标2:					
.....					
生态效益指标		指标1: 医疗废弃物处置	100%		
		指标2:			
	.....				
可持续影响指标	指标1: 体现政策导向, 长期保障工作平稳进行	长期			
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%		
		指标2: 职工满意度	98%		
		.....			

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2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....		
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。