

旬阳市关口镇卫生院
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

旬阳市关口镇卫生院是旬阳市卫健局下设的二级预算、公益一级事业单位。我院的主要职责是承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；承担计划生育技术服务等八项职能；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导。（涉及资质认可或者执业许可事项以行业行政主管部门核定的业务范围为准）。

旬阳市关口镇卫生院设置有全科、内科、外科、儿科、妇科、护理部、化验室、药房、影像、中医馆、公共卫生科、院办、财务等科室，属于执行《基层医院会计制度》独立核算单位。

二、工作任务

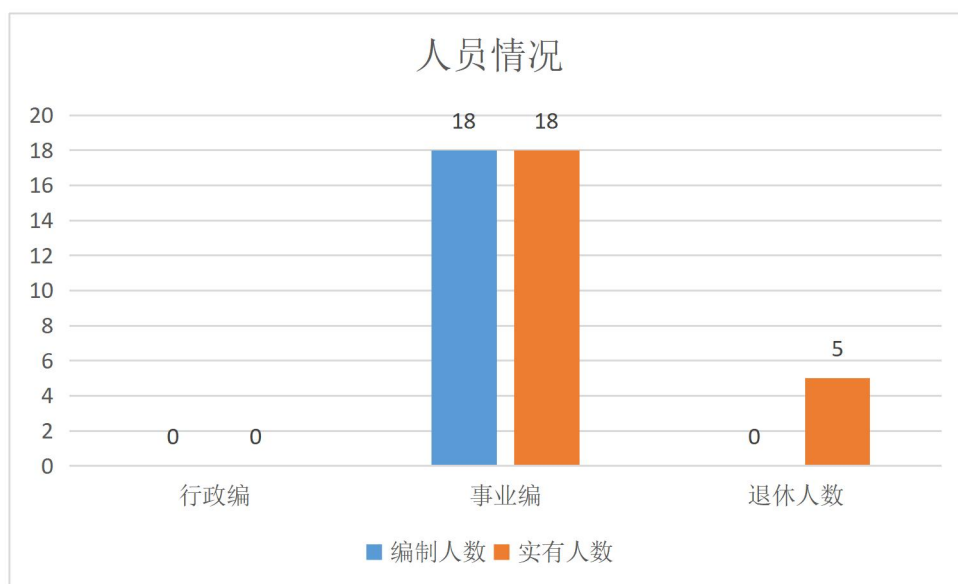
以强化医疗安全、生产安全为基本，以强化卫生服务工作为抓手，着力加强思想政治建设，着力规范职业行为操守，着力推进乡村振兴工作的整改与落实，全面推进卫生院各项工作，顺利完成上级下达的各项目标任务。

主要工作任务：按质按量实施公共卫生各项目；开展家庭医生签约服务；提高医疗质量，加强急救管理；严格实施

基本药物制度，规范药品管理；推进卫生院信息化建设，加强安全管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 5 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 554.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、业务预算收入 370 万元，较上年增加 19.46 万元，主要原因是本单位人员职称晋升，工资结构调涨增加职工基础工资，增加

相应预算收入。

本单位当年预算支出 554.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、业务预算支出 370 万元，较上年增加 19.46 万元，主要原因是本单位人员职称晋升，工资结构调涨增加职工基础工资，增加相应预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 184.36 万元，其中一般共预算拨款收入 184.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.46 万元，主要原因是本单位人员职称晋升，工资结构调涨增加职工基础工资，增加相应预算收入；本单位当年财政拨款支出 184.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 19.46 万元，主要原因是本单位人员职称晋升，工资结构调涨增加职工基础工资，增加相应预算支出。

（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 184.36 万元，较上年增加 19.46 万元，主要原因是本单位人员职称晋升，工资结构调涨增加职工基础工资，增加相应预算。

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 184.36 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.71万元，较上年增加2.34万元，原因是本单位人员职称晋升，工资结构调涨增加职工基础工资，增加相应预算；

(2) 乡镇卫生院（2100302）137.97万元，较上年增加12.81万元，原因是本单位人员职称晋升，工资结构调涨增加职工基础工资，增加相应预算；

(3) 事业单位医疗（2101102）8.02万元，较上年增加2.2万元，原因是本单位人员职称晋升，工资结构调涨增加职工基础工资，增加相应预算；

(4) 公务员医疗补助（2101103）2.93万元，较上年增加0.58万元，原因是本单位人员职称晋升，工资结构调涨增加职工基础工资，增加相应预算；

(5) 住房公积金（2210201）14.73万元，较上年增加1.53万元，原因是本单位人员职称晋升，工资结构调涨增加职工基础工资，增加相应预算。

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184.36万元，其中：工资福利支出（301）183.04万元，较上年增加19.3万元，原因是本单位人员职称晋升，工资结构调涨增加职工基础工资，增加相应预算。

商品和服务支出（302）1.32万元，较上年增加0.16万元，原因是本单位人员职称晋升，工资结构调涨增加职工基

础工资，增加相应预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 184.36 万元，其中：

机关工资福利支出(505)183.04 万元，较上年增加 19.3 万元，原因是本单位人员职称晋升，工资结构调涨增加职工基础工资，增加相应预算；

机关商品和服务支出(505)1.32 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是本单位人员职称晋升，工资结构调涨增加职工基础工资，增加相应预算。

(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，并已公开空表。

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 2 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 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 184.36 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 1.32 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是本单位人员职称晋升，工资结构调涨增加职工基础工资，增加相应预算。

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。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市关口镇卫生院

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	本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出，并已公开空表。
表11	单位部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购，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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费，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	本单位无专项资金预算，并已公开空表。

单位综合预算收支总表

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、部门预算	554.36	一、部门预算	554.36	一、部门预算	554.36	一、部门预算	554.36
1、财政拨款	184.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	554.36	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	184.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	183.04	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	371.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	554.36
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	370.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	20.71	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	518.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	14.73				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	554.36	本年支出合计	554.36	本年支出合计	554.36	本年支出合计	554.36
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	554.36	支出总计	554.36	支出总计	554.36	支出总计	554.36

表4

单位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	184.36	一、财政拨款	184.36	一、财政拨款	184.36	一、财政拨款	184.36
1、一般公共预算拨款	184.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	184.36	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	183.04	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	184.36
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	20.71	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	148.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	14.73				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	184.36	本年支出合计	184.36	本年支出合计	184.36	本年支出合计	184.36
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	184.36	支出总计	184.36	支出总计	184.36	支出总计	184.36

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）

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	184.36	183.04	1.32		**
208	社会保障和就业支出	20.71	20.71			
20805	行政事业单位养老支出	20.71	20.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71			
210	卫生健康支出	148.92	147.6	1.32		
21003	基层医疗卫生机构	137.97	136.65	1.32		
2100302	乡镇卫生院	137.97	136.65	1.32		
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95			
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02			
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93			
221	住房保障支出	14.73	14.73			
22102	住房改革支出	14.73	14.73			
2210201	住房公积金	14.73	14.73			

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）

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			184.36	183.04	1.32		
301	工资福利支出			183.04	183.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.87	63.87			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.25	6.25			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.57	65.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.71	20.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.95	10.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.73	14.73			
302	商品和服务支出			1.32		1.32		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32		

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	184.36	183.04	1.32	
208	社会保障和就业支出	20.71	20.71		
20805	行政事业单位养老支出	20.71	20.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71		
210	卫生健康支出	148.92	147.6	1.32	
21003	基层医疗卫生机构	137.97	136.65	1.32	
2100302	乡镇卫生院	137.97	136.65	1.32	
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95		
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02		
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93		
221	住房保障支出	14.73	14.73		
22102	住房改革支出	14.73	14.73		
2210201	住房公积金	14.73	14.73		

表8

单位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			184.36	183.04	1.32	
301	工资福利支出			183.04	183.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.87	63.87		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.25	6.25		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.57	65.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.71	20.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.95	10.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.73	14.73		
302	商品和服务支出			1.32		1.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32	

单位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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市关口镇卫生院			
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	1、基本医疗服务	为辖区人民身体健康提供基本医疗、护理保健、村级卫生人员管理、业务指导。			
	2. 基本公共卫生	为辖区人民提高预防保健，健康教育、传染病防治等公共卫生服务			
	3、执行国家基本药物政策	实施国家基本药物制度			
	4、乡村振兴及保障运转	加强对辖区内贫困重点对象的帮扶力度，搞好家庭医生签约服务，保障工作人员的正常办公、生活秩序和卫生院日常运行			
	金额合计		554.36	184.36	
年度总体目标	目标1：按质按量实施公共卫生各项目。 目标2：提高医疗质量，加强急救管理，强化安全管理。 目标3：严格实施基本药物制度，规范药品管理。 目标4：开展家庭医生签约服务。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：保障单位33名工作人员的正常办公、生活秩序和卫生院日常运行	100%	
			指标2：按要求质量完成基本公共卫生服务	95%以上	
			指标3：门诊诊疗人次	门诊>15000人次；住院>1200人次	
	质量指标	指标1：完成上级安排部署任务，以及本职工作	≥90%		
		指标2：基本医疗服务规范率	≥80%		
		指标3：家庭医生签约重点人群签约率	≥70%		
	时效指标	指标1：公卫资金及时兑付	100%		
		指标2：药品零差率及时兑付	100%		
		指标3：急诊急救处置率	100%		
	成本指标	指标1：医疗费用增长率（药占比、耗材等）	可控范围内		
		指标2：药品占医疗收入占比	《60%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：降低住院患者单次就诊医疗费用	《1500元	
指标2：降低辖区内门诊看病成本			《90元		
社会效益指标		指标1：提高基层医疗服务能力，提高社会公信力	≥85%		
		指标2：基本公共卫生服务完成率	≥90%		
		指标3：基本药物制度服务完成率	100%		
生态效益指标		指标1：节能减排（用水、用电）减少	10%		
		指标2：医院医疗废弃物（医疗垃圾、医疗废水）专人管理，有序转运、堆放	100%		
.....					
可持续影响指标		指标1：加强中医、妇科建设			
	指标2：.....				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意率	>80%		
		指标2：.....			
				

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。

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。