

旬阳市铜钱关中心卫生院 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

旬阳市铜钱关中心卫生院是一所集医疗救治、预防保健、健康教育、卫生监督为一体的综合性一级甲等卫生院，承担着本辖区内围产保健、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；承担着计划生育技术服务等八项职能；能开展各类常见病、多发病的诊治。我院本着“以人为本，以病人为中心”的方针，始终坚持全心全意为人民服务的宗旨，以预防保健妇幼等公共卫生为工作中心，外树形象，内抓管理，以深化医药卫生改革为动力，提高全体医务人员医疗技术水平和高尚的职业道德为根本，竭力为广大老百姓的健康保驾护航。

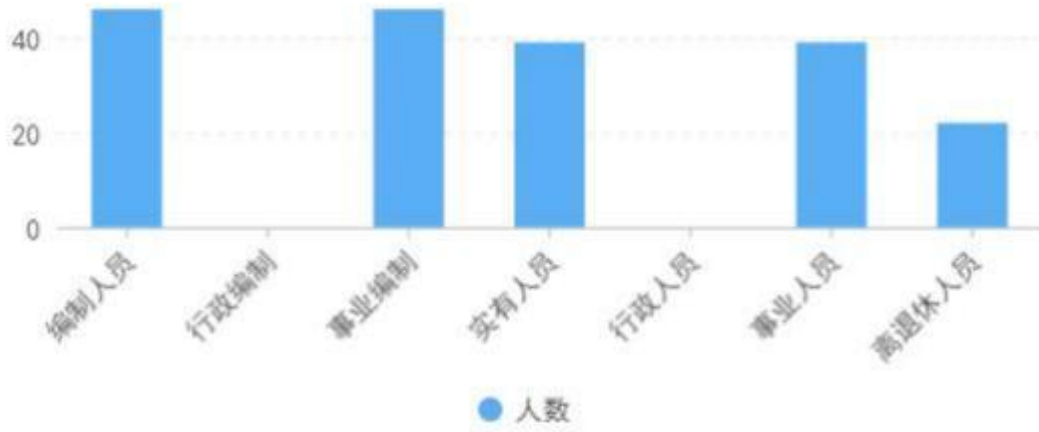
二、工作任务

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；加强农村疾病防控，做好传染病、地方病等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病、职业病、寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况，计划生育技术指导和康复工作等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 0

人、事业编制 46 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 22 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 1151.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 351.66 万元，较上年增加 59.16 万元，主要原因是医疗收入预算增加；本单位当年预算支出 1151.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 351.66 万元，较上年减少 59.23 万元，主要原因是医疗收入增加，预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 351.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 351.66 万元，较上年减少 6 万元，主要原因是人员变动，预算减少；本单位当年财政拨款支出 351.66 万元，其

中一般公共预算拨款支出 351.66 万元、较上年减少 6 万元，主要原因是人员变动，预算减少。

（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 351.66 万元，较上年减少6万元，主要原因是人员变动，预算减少。

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 351.66 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老（2080505）39.32 万元，较上年增加 6.19 万元，主要原因是人员工资基数变动，预算增加。

（2）住房公积金（2210201）27.88 万元，较上年增加 3.18 万元，主要原因是人员工资基数变动，预算增加。

（3）事业单位医疗（2101102）18.45 万元，较上年增加 1.1 万元，主要原因是上年预算少。

（1）（4）公务员医疗补助（2101103）7.2 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是人员工资基数变动，预算增加。

（5）乡镇卫生院（2100302）258.81 万元，较上年增加16.52 万元，主要原因是人员变动，预算增加。

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 351.66 万元，其中：

工资福利支出（301）349.04 万元，较上年减少 8.62 万元，主要原因是人员变动，预算减少；

商品和服务支出（302）2.62 万元，较上年增加 0.11 万

元，主要原因是人员变动，预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，与上年预算减少 0.13 万元，因当年预算时遗属生活补助文件还未下来，未预算，当年少预算 0.42 万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出 351.66 万元，其中：

事业工资福利支出（505）349.04 万元，较上年减少 8.62 万元，主要原因是人员变动，预算减少；

事业商品和服务支出（505）2.62 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是人员变动，预算增加。

对个人和家庭的补助支出（509）0 万元，与上年预算减少 0.13 万元，因当年预算时遗属生活补助文件还未下来，未预算，当年少预算 0.42 万元。

（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2辆，单价20万元以上的设备6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2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351.66万元，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552.63万元，较上年增加78.69万元，主要原因是本年预算各项公用经费增加。

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

第四部分 公开表报

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市铜钱关中心卫生院

保密审查情况： 已审查

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

单位综合预算收支总表

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、单位预算	1,151.66	一、单位预算	1,151.66	一、单位预算	1,151.66	一、单位预算	
1、财政拨款	351.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,151.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	351.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	569.03	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	552.63	3、机关资本性支出 (一)	
(2)政府性基金拨款		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)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	30.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入	800.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	39.32	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,084.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	27.88				
		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	1,151.66	本年支出合计	1,151.66	本年支出合计	1,151.66	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,151.66	支出总计	1,151.66	支出总计	1,151.66	支出总计	

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	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	351.66	一、财政拨款	351.66	一、财政拨款	351.66	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	351.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	351.66	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	349.04	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	2.62	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	39.32	(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	284.46	(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	27.88				
		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		本年支出合计	351.66	本年支出合计	351.66	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		支出总计	351.66	支出总计	351.66	支出总计	

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			351.66	349.04	2.62		
301	工资福利支出			349.04	349.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	241.48	241.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.83	12.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.32	39.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.65	25.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.88	27.88			
302	商品和服务支出							
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			2.62		

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	351.66	349.04	2.62	
208	社会保障和就业支出	39.32	39.32		
20805	行政事业单位养老支出	39.32	39.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险	39.32	39.32		
210	卫生健康支出	284.46	281.84	2.62	
21003	基层医疗卫生机构	258.81	256.19	2.62	
2100302	乡镇卫生院	258.81	256.19	2.62	
21011	行政事业单位医疗	25.65	25.65		
2101102	事业单位医疗	18.45	18.45		
2101103	公务员医疗补助	7.2	7.2		
221	住房保障支出	27.88	27.88		
22102	住房改革支出	27.88	27.88		
2210201	住房公积金	27.88	27.88		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			351.66	349.04	2.62	
301	工资福利支出			349.04	349.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	241.48	241.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.83	12.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.32	39.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.65	25.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.88	27.88		
302	商品和服务支出						
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			2.62	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管单位						
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	
	800	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标		1151.66		
			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、市县单位也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		旬阳市铜钱关中心卫生院			
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
	任务1	事业及工勤人员工资	501.83	281.84	219.99
	任务2	单位缴纳16%基本养老保险费	39.32	39.32	
	任务3	住房公积金	27.88	27.88	
	任务4	商品和服务支出	582.63	2.62	580.01
金额合计			1151.66	351.66	800
年度 总体 目标	1. 保证单位基本运转，更好的为辖区的老百姓健康做好服务，年预算医疗收入达到800万元。				
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：保证职工基本工资及正常办公支出。		100%
			指标2：为辖区的患者做好服务。		100%
				
		质量指标	指标1：在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展。		≥90%
			指标2：保障患者就医需求。		≥90%
				
		时效指标	指标1：按进度及时完成职工工资的支付；		100%
			指标2：为辖区的患者及时做好服务。		100%
				
		成本指标	指标1：按进度及时完成职工工资的支付；		100%
			指标2：增收节支，按时完成各项工作。		100%
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：职工满意度高，医疗技术提高。		≥90%
			指标2：患者满意度高。		≥90%
				
		社会效益指标	指标1：职工满意度高，医疗技术提高。		≥90%
			指标2：患者满意度高。		≥90%
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：职工满意度高，医疗技术提高。		≥90%
			指标2：患者满意度高		≥90%
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥90%	
		指标2：患者满意度		≥90%	
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
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	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
	800	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	1151.66		
			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单位, 应公开空表并说明。