

# 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

主要承担棕溪镇辖区内人民群众的常见病、多发病、地方病等疾病救治及预防工作，完成辖区内儿童计划免疫、卫生防疫及公共卫生管理工、妇幼保健及儿童保健等工作任务、以及乡村振兴、国家基本药物改革等工作任务；实施农村医保医疗相关政策，；在上级主管部门领导下，负责辖区内村卫生室及卫生人员的管理工作。

棕溪中心卫生院是国家公益一类事业单位，是由旬阳市卫生健康局举办的乡镇卫生院，2022年单位事业编制人数30人；实有在岗41人（其中编制内人数26人，聘用人员15人）。退休人员10人（年底死亡1人），行政编制：无。内设机构15个：内科、外科、妇科、口腔科、影像科、检验科、护理部、中医科、药剂科、医保科、财务室、办公室、公共卫生管理科、质控科、卫生监督办等。辖区内19个村22名村级卫生人员。设22个村卫生室：杨河村卫生室、枣园村卫生室、长沙村芦池沟卫生室、长沙村丁家坡卫生室、狮子岩村卫生室、华峡村卫生室、华峡村武王庙卫生室、华峡村三岔河卫生室、展元村卫生室、红号村卫生室、瓦房村卫生室、棕溪社区卫生室、矾石村卫生室、王院村卫生室、黄土村卫生室、姚沟村卫生室、熬河村卫生室、隆河村卫生

室、车家坡村卫生室、陈河村卫生室、康庄村卫生室、吕槽村卫生室。

## 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，全面推进医院各项工作，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 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 9 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 602.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元、业务收入预算 350 万元，较上年增加 13.39 万元，主要原因是 1 是新分配在编人员和职工工资增涨，财政拨款经费增加。；本单位当年预算支出 602.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、业务活动费用 350 万元，较上年增加 13.39 万元，主要原因是 1 是人员工资增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 252.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。财政拨款收入较上年增加 26.98 万元，主要原因是 2022 年底新增在编职工 5 人，职工工资也有所增涨，财政拨款增加；本单位当年财政拨款支出 252.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。，较上年增加 13.39 万元，主要原因是职工工资增加，

## （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 252.74 万元，较上年增加 13.39 万元，主要原因是新分配人员工资福利和职工工资福利增加

### 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 252.74 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元.较上年增加 0 万元，

(2) 一般行政管理事务 (2010602) 0 万元, 较上年增加 0 万元,

(3) 事业运行 (2010650), 较上年增加 13.39 万元, 原因是新分配人员工资福利和职工工资福利增加。

### 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 252.74 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 250.45 万元, 较上年增加 13.39 万元, 原因是新分配人员工资福利和职工工资福利增加;

商品和服务支出 (302) 1.87 万元, 较上年增加 0.14 万元; 原因是新分配人员工会费用增加

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.42 万元, 较上年增加 (减少) 0 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

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, 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，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 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 252.74 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 1.87 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是人员增加 1 人。

## 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

(具体预算公开报表)

# 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市棕溪中心卫生院

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	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及并已公开空表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及并已公开空表
表 14	部门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 1

## 部门综合预算收支总表

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	602.74	一、部门预算	602.74	一、部门预算	602.74	一、部门预算	602.74
1、财政拨款	252.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	602.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	252.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	250.45	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	351.87	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	0.42	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		5、对事业单位经常性补助	602.74
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	350.00	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	28.46	(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	555.32	(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	350.00		
		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	18.96				
		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	602.74	本年支出合计	602.74	本年支出合计	602.74	本年支出合计	602.74
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	602.74	支出总计	602.74	支出总计	602.74	支出总计	





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	252.74	一、财政拨款		一、财政拨款	252.74	一、财政拨款	252.74
1、一般公共预算拨款	252.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	252.74	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	250.45	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	1.87	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	0.42	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	252.74
		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	28.46	(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	205.32	(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	18.96				
		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	252.74	本年支出合计	252.74	本年支出合计	252.74	本年支出合计	252.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	252.74	支出总计	252.74	支出总计	252.74	支出总计	252.74

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	252.74	250.87	1.87		
208	社会保障和就业支出	28.46	28.46			
20805	行政事业单位养老支出	28.46	28.46			
2080505	机关事业单位基本养老保	28.46	28.46			
210	卫生健康支出	205.32	203.45	1.87		
21003	基层医疗卫生机构	188.74	186.87	1.87		
2100302	乡镇卫生院	188.74	186.87	1.87		
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58			
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85			
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73			
221	住房保障支出	18.96	18.96			
22102	住房改革支出	18.96	18.96			
2210201	住房公积金	18.96	18.96			



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	252.74	250.87	1.87	
208	社会保障和就业支出	28.46	28.46		
20805	行政事业单位养老支出	28.46	28.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险	28.46	28.46		
210	卫生健康支出	205.32	203.45	1.87	
21003	基层医疗卫生机构	188.74	186.87	1.87	
2100302	乡镇卫生院	188.74	186.87	1.87	
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58		
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85		
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73		
221	住房保障支出	18.96	18.96		
22102	住房改革支出	18.96	18.96		
2210201	住房公积金	18.96	18.96		





表 9

## 部门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	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、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		旬阳市棕溪中心卫生院				
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。	672.74	252.74		
	2. 基本公共卫生	为辖区人民提高预防保健,保健与健康的教育等公共卫生服务				
	3、执行国家基本药物政策	实施国家药物政策和国家基本药物制度				
	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、生活秩序和医院正常运行				
	金额合计		672.74	252.74		
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;					
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: 保障单位 41 名工作人员的正常办公、生活秩序和医院正常运行		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		>17000 人次	
			指标 3: 住院诊疗人次		>1500 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、排放。		100%	
				.....		
		可持续影响指标	指标 1: 加强中医、康复理疗科室建设			
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。

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。