

附件 2

旬阳市构元镇卫生院 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

主要职能与职责：事业单位，是旬阳市设立的卫生行政和医疗防预工作的综合性组织，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。

二、工作任务

本年度主要工作任务 1、社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费 19.67 万元；卫生健康支出 319.55 万元，其中财政拨款 144.55 万元，事业收入 175 万元；3 住房保障支出-住房公积金 12.03 万元。合计预算支出 351.25 万元，财政拨款 176.25 万元，事业收入 175 万元。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 2 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

(当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因,收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额,不包括财政批复的集中支付结转资金。)

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 351.25 万元,其中一般公共预算拨款收入 176.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入预算 175 万元,其他收入预算 0.3 万元,较上年增加 7.39 万元,主要原因基本养老保险、事业单位医疗、住房公积金随着人员工资基数的增长预算增加;本单位当年预算支出 351.25 万元,其中一般公共预算拨款支出 176.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 7.39 万元,主要原因是基本养老保险、事业单位医疗、住房公积金随着人员工资基数的增长支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 176.25 万元,其中一般公共预算拨款收入 176.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,专项业务经费收入 0 万元,财政拨款收入较上年增加 7.39 万元,主要原因是基本养老保险、事业单位医疗、住房公积金随着人员工资基数的增长预算增加;

本单位当年财政拨款支出 176.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，专项业务经费支出 0 万元，财政拨款支出较上年增加 7.39 万元，主要原因是基本养老保险、事业单位医疗、住房公积金随着人员工资基数的增长支出增加。

（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 176.25 万元，较上年增加 7.39 万元，主要原因是基本养老保险、事业单位医疗、住房公积金随着人员工资基数的增长支出增加。

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 176.25 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）（2080505）19.67 万元，其中人员经费 19.67 万元，公用经费 0 万元，专项业务经费 0 万元。较上年增加 0.98 万元，原因是在职人员工资基数逐年增加，预算增加。

（2）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）（2100302）134.94 万元，其中人员经费 133.59 万元，公用经费 1.35 万元，专项业务经费 0 万元。较上年减少 5.61 万元，原因是在职人员社会保障和住房公积金预算调整增加，工资津贴补贴调整减少预算。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）7.27 万元，其中人员经费 7.27 万元，公用经费 0 万元，专项业务经费 0 万元。较上年增加 1 万元，原因是职人员工资基数逐年增加，调整增加预算。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）个公务员医疗补助（项）（2101103）2.34 万元，其中人员经费 2.34 万元，公用经费 0 万元，专项业务经费 0 万元。较上年增加 0.11 万元，原因是职人员工资基数逐年增加，预算增加。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）12.03 万元，其中人员经费 12.03 万元，公用经费 0 万元，专项业务经费 0 万元。较上年增加 10.91 万元，原因是在职人员工资基数逐年增加，公积金支出预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年部门预算一般公共预算支出 176.25 万元，其中：

工资福利支出（301）174.48 万元，较上年增加 6.86 万元，原因是在职人员社会保障和住房公积金预算调整增加；

商品和服务支出（302）1.35 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是职人员工资基数逐年增加，预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年增

加 0.42 万元，原因是 2023 年新增了 1 名退休职工遗属补助预算。

(2) 本单位当年政府预算一般公共预算支出 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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算支出，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 1 台。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。

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 176.25 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 1.35 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因人员工资基数随着年度调资增加而增加公用经费预算。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市构元镇卫生院

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	本单位当年无政府采购预算，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	176.25	一、财政拨款	176.25	一、财政拨款	176.25	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	176.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	176.25	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	174.48	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	1.35	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	
		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	19.67	(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	144.55	(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	12.03				
		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	176.25	本年支出合计	176.25	本年支出合计	176.25	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	176.25	支出总计	176.25	支出总计	176.25	支出总计	

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	176.25	174.90	1.35		
208	社会保障和就业支出	19.67	19.67			
20805	行政事业单位养老支出	19.67	19.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67			
210	卫生健康支出	144.55	143.20	1.35		
21003	基层医疗卫生机构	134.94	133.59	1.35		
2100302	乡镇卫生院	134.94	133.59	1.35		
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61			
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27			
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34			
221	住房保障支出	12.03	12.03			
22102	住房改革支出	12.03	12.03			
2210201	住房公积金	12.03	12.03			

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）

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			176.25	174.9	1.35	**	**
301	工资福利支出			174.48	174.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.08	113.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.59	5.59			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.46	13.46			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	19.67	19.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.61	9.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.03	12.03			
302	商品和服务支出			1.35		1.35		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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	176.25	174.90	1.35	**
208	社会保障和就业支出	19.67	19.67		
20805	行政事业单位养老支出	19.67	19.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67		
210	卫生健康支出	144.55	143.20	1.35	
21003	基层医疗卫生机构	134.94	133.59	1.35	
2100302	乡镇卫生院	134.94	133.59	1.35	
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61		
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27		
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34		
221	住房保障支出	12.03	12.03		
22102	住房改革支出	12.03	12.03		
2210201	住房公积金	12.03	12.03		

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			176.25	174.9	1.35	
301	工资福利支出			174.48	174.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.08	113.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.59	5.59		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134,616.00	13.46		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	19.67	19.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.61	9.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.03	12.03		
302	商品和服务支出			1.35		1.35	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

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		旬阳市构元镇卫生院			
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	任务1、社会保障和就业支出	基本养老保险缴费: 19.67万元;	19.67	19.67	
	任务2、卫生健康支出	财政拨款144.55万元, 事业收入175万元;	319.55	144.55	175.00
	任务3、住房保障支出	住房公积金: 12.03万元	12.03	12.03	
				
	金额合计			351.25	176.25
年度总体目标	目标1: 2023年度总预算收入351.25万元, 其中财政拨款收入176.25万元, 事业收入175万元; 目标2: 2023年度上年结余结转13.85万元, 2023年末结余结转预算13.85万元; 目标3:				
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: 社会保障和就业支出		19.67万元
			指标2: 卫生健康支出		319.55万元
			指标2: 住房保障支出		12.03万元
		质量指标	指标1: 在职人员控制率		100%
			指标2: “三公经费”变动率		0
			指标3: 重点支出安排率		100%
		时效指标	指标1: 预算完成率		100%
			指标2: 预算调整率		100%
			指标3: 支付进度率		100%
		成本指标	指标1: 公用经费控制率		100%
	指标2: “三公经费”控制率		100%		
	指标3: 政府采购执行率		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 年度预算收入完成率		100%
			指标2: 年度预算支出完成率		100%
				
		社会效益指标	指标1: 群众满意度		100%
			指标2: 安全生产事故发生率		0
				
		生态效益指标	指标1: 水电能源节约率		100%
指标2: 排水排污生态达标率			100%		
.....					
可持续影响指标		指标1: 对本行业未来发展的影响力		100%	
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		95%	
		指标2: 社会公众满意度		95%	
				

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。