

旬阳市仁河口镇卫生院
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

（一）单位主要职责

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）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：预防保健、内科、外科、妇产科，计划生育、儿科、医学检验、医学影像、中医科。

二、工作任务

1. 在市卫健局的正确领导下，持续深化医疗卫生体制改革，建设医疗服务共同体，不断提升卫生院的管理能力、服务能力。

2. 加强乡村一体化管理，特别是村卫生室标准化建设、乡村医生服务能力培养、家庭医生签约服务、健康扶贫等重点工作。
3. 加强人才队伍建设，为医院发展提供内生动力。加强妇产科、中医医科的重点科室建设。
4. 加强党风廉政建设工作，以“不忘初心、牢记使命”主题教育，提高全院干部职工的思想作风。
5. 合理规划病区，不断改善人民群众的就医环境。
6. 根据上级文件精神，制定科学合理的绩效分配方案，
7. 进一步加强常态化疫情防控工作。

三、人员情况说明

在职人员 19 名, 遗属 2 人, 单位管理退休 1 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023 年部门总收入 375.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 175.41 万元，事业收入 200 万元，政府性基金拨款收入 0 万。与上年对比增加 130.9 万元，增长 53%，增加的原因主要是调整人员基本工资、正常晋升、社会保障缴费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年单位财政拨款收入 175.41 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元。2023 年部门财政拨款收入与上年对比增加 26.67 万元，增长 18%，增加的原因主要是调整人员基本工资、社会保障缴费增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

2023 年部门预算总支出 375.41 万元。财政拨款安排支出 175.41 万元，其中：一般公共预算安排支出 175.41 万元，政府性基金安排支出 0.00 万元，单位资金安排支出 200 万元。与上年对比增加

130.9 万元，增长 53%，增加的原因主要是调整人员基本工资、正常晋升、社会保障缴费增加、导致支出增加。

（四）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.67 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 12.57 万元，主要用于按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金的支出。

3 乡基层卫生院—镇卫生院—工资福利支出 133.69 主要用于事业单位在职人员工资支出

4. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗 7.29 万元，主要用于事业单位在职人员医疗支出。

5. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助 2.19 万元，主要用于事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

五、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出

基本工资：123.95 万元，津贴补贴：6.58 万元，机关事业单位基本养老保：19.67 万元，职工基本医疗保险缴费：9.48 万元，其他社会保障缴费：1.03 万元，住房公积金：12.57 万元，工会经费：1.29 万元，生活补助：0.84 万元。

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

我单位 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0 万元，与上年预算数对比增加 0 万元，增长 0.00%，具体变动情况如下：

1. 因公出国（境）费

我单位 2023 年因公出国（境）费预算为 0 元，与上年预算数对比增加 0 万元，增长 0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

我单位 2023 年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

2. 公务接待费

我单位 2023 年公务接待费预算为 0 万元，与上年预算数对比增加 0 万元，增长 0%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

我单位 2023 年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

3. 公务用车购置及运行维护费

我单位 2023 年公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，与上年预算数对比增加 0 万元，增长 0%。其中：公务用车购置费预算 0 万元，与上年预算数对比增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费预算 0 万元，与上年预算数对比增加 0 万元，增长 0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

我单位 2023 年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

1. 政府采购预算情况

我单位编制了 2023 年政府采购预算，政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。

八、绩效目标说明

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 375.41 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、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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：旬阳市仁河口镇卫生院

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	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

预算单位：旬阳市仁河口镇卫生院

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
40	收入总计	375.41	支出总计	375.41	支出总计	375.41	支出总计	375.41

表2

部门综合预算收入总表

预算单位：旬阳市仁河口镇卫生院

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	375.41	175.41			200							
2	140	旬阳市卫生健康局	375.41	175.41			200							
3	140036	旬阳市仁河口镇卫生院	375.41	175.41			200							

表3

部门综合预算支出总表

预算单位：旬阳市仁河口镇卫生院

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	375.41	175.41		200						
2	140	旬阳市卫生健康局	375.41	175.41		200						
3	140036	旬阳市仁河口镇卫生院	375.41	175.41		200						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市仁河口镇卫生院

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	175.41	一、财政拨款	175.41	一、财政拨款	175.41	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	175.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	175.41	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	173.28	2、机关商品和服务支出
4	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	1.29	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.84	4、机关资本性支出（二）
6			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
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	19.67	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
10			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
11			10、卫生健康支出	143.18	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			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	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			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	
21			20、住房保障支出	12.57			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：旬阳市仁河口镇卫生院

金额单位：万元

序号	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
1		合计	175.41	174.12	1.29		
2	208	社会保障和就业支出	19.67	19.67			
3	20805	行政事业单位养老支出	19.67	19.67			
4	2080505	机关事业单位基本养老	19.67	19.67			
5	210	卫生健康支出	143.17	141.88	1.29		
6	21003	基层医疗卫生机构	133.69	132.4	1.29		
7	2100302	乡镇卫生院	133.69	132.4	1.29		
8	21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48			
9	2101102	事业单位医疗	7.29	7.29			
10	2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19			
11	221	住房保障支出	12.57	12.57			
12	22102	住房改革支出	12.57	12.57			
13	2210201	住房公积金	12.57	12.57			

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：旬阳市仁河口镇卫生院

金额单位：万元

序号	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
1		合计			175.41	174.12	1.29		
2	301	工资福利支出			173.28	173.28			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.95	123.95			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.58	6.58			
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	19.67	19.67			
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.48	9.48			
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03			
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.57	12.57			
9	302	商品和服务支出			1.29		1.29		
10	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.29		1.29		
11	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	175.41	174.12	1.29	
2	208	社会保障和就业支出	19.67	19.67		
3	20805	行政事业单位养老支出	19.67	19.67		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.67	19.67		
5	210	卫生健康支出	143.17	141.88	1.29	
6	21003	基层医疗卫生机构	133.69	132.4	1.29	
7	2100302	乡镇卫生院	133.69	132.4	1.29	
8	21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48		
9	2101102	事业单位医疗	7.29	7.29		
10	2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19		
11	221	住房保障支出	12.57	12.57		
12	22102	住房改革支出	12.57	12.57		
13	2210201	住房公积金	12.57	12.57		

表8

2023年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）

预算单位：旬阳市仁河口镇卫生院

金额单位：万元

序号	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
1		合计			175.41	174.12	1.29	
2	301	工资福利支出			173.28	173.28		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.95	123.95		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.58	6.58		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.67	19.67		
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.48	9.48		
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03		
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.57	12.57		
9	302	商品和服务支出			1.29		1.29	
10	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.29		1.29	
11	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：旬阳市仁河口镇卫生院

序号	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）
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
16					其他支出	0.00	
17					三、上缴上级支出	0.00	
18					四、事业单位经营支出	0.00	
19					五、对附属单位补助支出	0.00	
20							
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：旬阳市仁河口镇卫生院

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项业务经费			
主管部门		旬阳市卫生健康局			
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					
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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市仁河口镇卫生院			
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
	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			
金额合计			375.41	175.41	
年度 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	
	产出指标	数量指标	指标1：保障单位工作人员的正常办公、生活秩序和卫生院正常运转	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>6500人次；住院>900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	降低
	指标2：降低辖区内门诊看病成本			降低	
	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）规范管理、有序转运、排放	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	>90%
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。