

**旬阳市城关中心卫生院**  
**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

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。

医院现有科室：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇科专业、计划生育专业、妇幼保健科、儿科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、中医科、公共卫生科等。2022年年末在编人数57人，其中专业技术人员56人、工勤人员1人。

### 二、工作任务

#### （一）提供公共卫生服务

- 1、承担本镇居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
- 2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
- 3、提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
- 4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和

疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

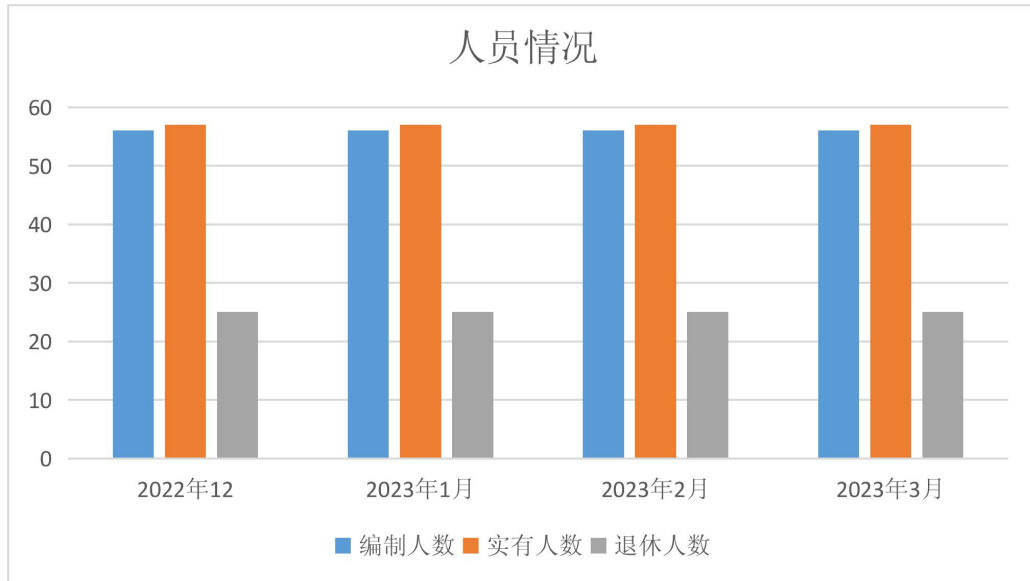
## （二）提供基本医疗服务

1、加强医疗服务、医疗质量、医疗技术人才培养与医院信息化建设进程，拓展医疗服务面，提升诊疗水平。满足全镇群众基本医疗卫生服务需求。

2、做好医疗废物处理和污水污物无害化处理。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 25 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 1037.79 万元与上年相比增加 26.02 万元，增长 2.57%，主要原因是加强医疗服务、医疗质量后就诊患者增加。（其中一般公共预算拨款收入 637.79 万元与上年相比减少 10.21 万元，减少 1.57%，主要原因是落实过“紧日子”要求。事业预算收入 400 万元与上年相比增加 36.23 万元，增加 9.6%，主要原因是改善就医环境、增加医疗设备后就诊患者增加。本单位当年预算支出 1037.79 万元与上年相比增加 26.02 万元，增长 2.57%，主要原因是加强医疗服务、医疗质量后就诊患者增加。（其中

一般公共预算拨款支出 637.79 万元与上年相比减少 10.21 万元，减少 1.57%，主要原因是落实过“紧日子”要求。事业收入预算支出 400 万元与上年相比增加 36.23 万元，增加 9.6%，主要原因是改善就医环境、增加医疗设备后就诊患者增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 637.79 万元，其中一般共预算拨款收入 637.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.21 万元，减少 1.57%，主要原因是落实过“紧日子”要求；本单位当年财政拨款支出 637.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 637.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.21 万元，减少 1.57%，主要原因是落实过“紧日子”要求。

## （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 637.79 万元，较上年减少 10.21 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求。

### 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 637.79 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.14 万元，较上年增加 0.66 万元，主要原因是薪级工资变动后缴费基数增加。

(2) 乡镇卫生院(2100302) 475.65 万元, 较上年减少 16.26 万元, 主要原因是落实过“紧日子”要求。

(3) 事业单位医疗(2101102) 40.69 万元, 较上年增加 5.96 万元, 主要原因是薪级工资变动后缴费基数增加。

(4) 住房公积金(2210201) 50.31 万元, 较上年减少 0.16 万元, 主要原因是落实过“紧日子”要求。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 637.58 万元, 其中:

工资福利支出(301) 632.18 万元, 较上年减少 10.58 万元, 主要原因是落实过“紧日子”要求。

商品和服务支出(302) 5.19 万元, 较上年增加 0.38 万元, 主要是为保障工会组织切实发挥作用, 保护、调动职工的积极性, 维护职工合法权益。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.42 万元, 较上年相比无增减变动, 原因是享受遗属补助人员无变动。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 637.79 万元, 其中:

事业工资福利支出(50501) 632.18 万元, 较上年减少 9.41 万元, 主要原因是落实过“紧日子”要求。

事业商品和服务支出(50502) 5.19 万元, 较上年增加 0.38 万元, 主要原因是保障工会组织切实发挥作用, 保护、调动职工的积极性, 维护职工合法权益。

社会福利和救助（50901）0.42 万元，较上年相比无增减变动。

#### **（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**

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费情预算收支，与上年持平，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。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。

#### **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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 637.79 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

本单位当年无公用经费预算安排，并已公开空表。

## 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：指部门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。

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）



# 2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市城关中心卫生院

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	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	不涉及并公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及并公开空表
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	不涉及并公开空表







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	637.79	一、财政拨款	637.79	一、财政拨款	637.79	一、财政拨款	637.79
1、一般公共预算拨款	637.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	637.37	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	632.18	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	5.19	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	637.37
		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	71.14	(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	0.42
		10、卫生健康支出	516.34	(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	50.31				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>637.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>637.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>637.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>637.79</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>637.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>637.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>637.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>637.79</b>

表5

## 2023年单位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：旬阳市城关中心卫生院

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	637.79	637.79			
2	208	社会保障和就业支出	71.14	71.14			
3	20805	行政事业单位养老支出	71.14	71.14			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.14	71.14			
5	210	卫生健康支出	516.34	516.34			
6	21003	基层医疗卫生机构	475.65	457.65			
7	2100302	乡镇卫生院	475.65	475.65			
8	21011	行政事业单位医疗	40.69	40.69			
9	2101102	事业单位医疗	29.38	29.38			
10	2101103	公务员医疗补助	11.31	11.31			
11	221	住房保障支出	50.31	50.31			
12	22102	住房改革支出	50.31	50.31			
13	2210201	住房公积金	50.31	50.31			

表6

## 2023年单位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：旬阳市城关中心卫生院

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			637.79	637.79			
2	301	工资福利支出			632.18	632.18			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	354.08	354.08			
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.92	78.92			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.14	71.14			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.68	40.68			
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37.05	37.05			
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.31	50.31			
19	302	商品和服务支出			5.19	5.19			
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.19	5.19			
21	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
22	3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			



表7

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：旬阳市城关中心卫生院

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	备注
1		合计	637.79	637.79		
2	208	社会保障和就业支出	71.14	71.14		
3	20805	行政事业单位养老支出	71.14	71.14		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.14	71.14		
5	210	卫生健康支出	516.34	516.34		
6	21003	基层医疗卫生机构	475.65	475.65		
7	2100302	乡镇卫生院	475.65	475.65		
8	21011	行政事业单位医疗	40.69	40.69		
9	2101102	事业单位医疗	29.38	29.38		
10	2101103	公务员医疗补助	11.31	11.31		
11	221	住房保障支出	50.31	50.31		
12	22102	住房改革支出	50.31	50.31		
13	2210201	住房公积金	50.31	50.31		











### 单位预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：旬阳市城关中心卫生院

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

预算单位：旬阳市城关中心卫生院

部门（单位）名称		旬阳市城关中心卫生院			
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
年度 主要 任务	工资福利支出	基本工资、津贴补贴、社会保障缴费支出，住房公积金，绩效工资。	632.18	632.18	
	标准公用支出	工会经费	5.19	5.19	
	对个人和家庭补助	社会福利和救助	0.42	0.42	
	商品和服务支出	办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、印刷费、劳务费、专用材料费等。	400	0	400
	金额合计			1037.79	637.79
年度 总体 目标	1、保证2023年度人员工资和社保正常发放。 2、保证2023年度卫生院各项工作顺利开展。				
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	在职人员正常办公，生活秩序。		100%
		质量指标	完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展		100%
		时效指标	及时率		100%
		成本指标	勤俭节约，保障各项工作顺利开展，工资薪金按时发放。		100%
					100%
	效益指标	经济效益指标	保障医疗服务和公共卫生服务良好有序发展		100%
		社会效益指标	通过保障实施为辖区居民提供健康优质的医疗服务		100%
		生态效益指标	污水、医疗废弃物无害化处理，保障生态文明		100%
可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行		长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意率		>98%	
		职工满意率		>98%	

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

预算单位：旬阳市城关中心卫生院

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。