

旬阳市金寨镇卫生院
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

旬阳市金寨镇卫生院是事业单位主要从事医疗和公共卫生服务，是旬阳县设立的卫生行政和医疗防预工作的综合性组织。主要职责：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；加强农村疫病防控，防治农村突发卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病、对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成损害；执行儿童计划免疫，做好农村妇幼保健工作，改善儿童营养状况，积极开展新型农村合作医疗，计划生育技术指导和康复工作等。

机构设置：2023年旬阳市金寨镇卫生院，由基本医疗科室、公卫科室、后勤安保科室组成。内设科室14个，主要有内科、外科、儿科、妇产科、中医科、康复科、检验科、放射科、公卫科、医保科、药剂科、财务科、办公室、保卫科等。

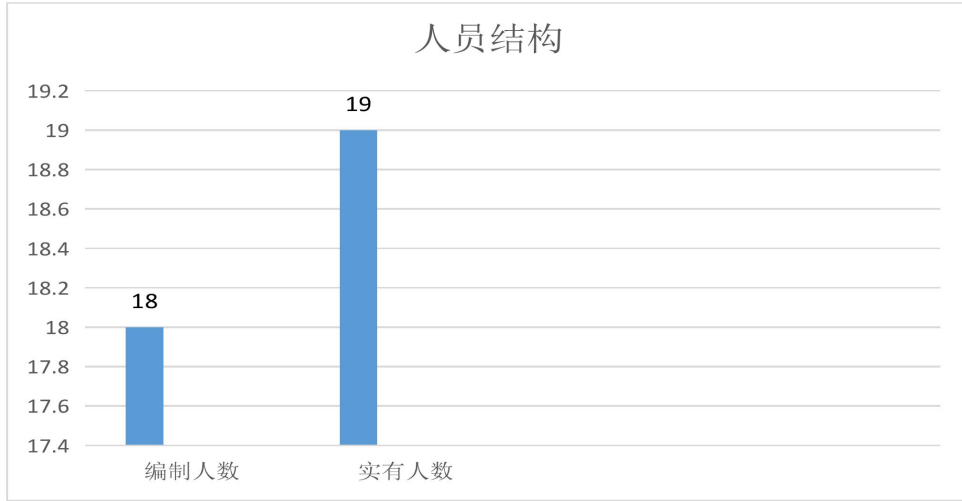
二、工作任务

工作任务：1. 院前急救，对急诊病例应诊、出诊抢救等进行初步诊断和组织转诊。2. 常见病的门诊，住院诊治，并对一般疑难病症进行初步处理。3. 常见外伤处理。4. 部分常见妇科疾病处理。5. 能开展血、尿、便三大常规及生化检验，x线检查、心电图、超声检查、远程会诊等。6. 开展基本的口腔技术。7. 承担辖区的预防保健和基本公共卫生等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0

人、事业编制 18 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 8 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 356.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 158 万元，较上年增加 18.6 万元，主要原因是财政补助人员增加及事业收入降低；本单位当年预算支出 356.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 158 万元，较上年增加 18.6 万元，主要原因是财政补助人员增加及其他商品和服务支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 198.11 万元，其中一般共预算拨款收入 198.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.6 万元，主要原因是财政补助人员增加，应发工资增加；本单位当年财政拨款支出 198.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.6 万元，主要原因是财政补助人员增加，应发工资增加。

（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 198.11 万元，较上年增加 18.6 万元，主要原因是财政补助人员增加，应发工资增加。

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 198.11 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.13 万元，较上年增加 2.29 万元，原因是财政补助人员增加 1 人；

（2）乡镇卫生院（2100302）支出 146.18 万元，较上年减增加 22.19 万元，原因是财政补助人员增加，人员晋档工资基数上调，应发工资增加；

（3）行政运行（2100101）支出 1.45 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是财政补助人员增加，公用经费增加；

(3) 事业单位医疗(2101102)支出11.66万元,较上年增加4.49万元,原因是上年补助不足导致;

(4) 公务员医疗补助(2101103)支出0.97万元,较上年增加0.71万元,原因是上年补助不足;

(5) 住房公积金(2210201)支出15.72万元,较上年减少0.25万元,原因是财政补助人员减少,住房公积金补助减少;

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198.11万元,其中:工资福利支出(301)195.88万元,较上年增加18.4万元,原因是财政补助人员增加1人,工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)1.45万元,较上年增加0.2万元,原因是财政补助人员增加,工会经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出(309)0.78万元,较上年无变化,原因是2名遗属无变动;

(2) 本单位当年一般公共预算支出198.11万元,其中:事业工资福利支出(505)195.88万元,较上年增加18.4万元,原因是财政补助人员增加1人,人员晋档调资,工资福利支出增加;

事业商品和服务支出(505)1.45万元,较上年增加0.2万元,原因是财政补助人员增加,商品和服务支出增加;

其他对个人和家庭补助(509)0.78万元,较上年无变

化，原因是 2 名遗属无变动；

（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，增加主要原因是本单位不涉及“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，与上年持平。本单位当年无一般公共预算培训费预算支出，与上年持平。

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 0 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 198.11 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.45 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是财政补助人员增加 1 人，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：旬阳市金寨镇卫生院

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	无政府基金收支预算并已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出预算并已公开空表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购支出预算并已公开空表
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	无三公经费及会议费、培训费支出预算并已公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费项目并已公开空表
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	不管理专项资金并已公开空表

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	预算数
一、部门预算	356.11	一、部门预算	356.11	一、部门预算	356.11	一、部门预算	356.11
1、财政拨款	198.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	356.11	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	198.11	2、外交支出		(1) 工资福利支出	195.88	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	159.45	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	0.78	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	355.33
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	158.00	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	22.13	(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	0.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	318.26	(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	15.72				
		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	356.11	本年支出合计	356.11	本年支出合计	356.11	本年支出合计	356.11
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	356.11	支出总计	356.11	支出总计	356.11	支出总计	356.11

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	198.11	一、财政拨款	198.11	一、财政拨款	198.11	一、财政拨款	198.11
1、一般公共预算拨款	198.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	198.11	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	195.89	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	1.44	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	0.78	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	197.33
		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	22.13	(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	0.78
		10、卫生健康支出	160.26	(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	15.72				
		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	198.11	本年支出合计	198.11	本年支出合计	198.11	本年支出合计	198.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	198.11	支出总计	198.11	支出总计	198.11	支出总计	198.11

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	198.11	196.66	1.45		
208	社会保障和就业支出	22.13	22.13			
20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13			
210	卫生健康支出	160.26	158.81	1.45		
21003	基层医疗卫生机构	147.63	146.18	1.45		
2100302	乡镇卫生院	147.63	146.18	1.45		
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63			
2101102	事业单位医疗	11.66	11.66			
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97			
221	住房保障支出	15.72	15.72			
22102	住房改革支出	15.72	15.72			
2210201	住房公积金	15.72	15.72			

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			198.11	196.66	1.45		
301	工资福利支出			195.88	195.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.66	71.66			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.58	6.58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66	66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.13	22.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.63	12.63			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	1.16	1.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.72	15.72			
302	商品和服务支出			1.45		1.45		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45		
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			

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	198.11	196.66	1.45	
208	社会保障和就业支出	22.13	22.13		
20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险	22.13	22.13		
210	卫生健康支出	160.26	158.81	1.45	
21003	基层医疗卫生机构	147.63	146.18	1.45	
2100302	乡镇卫生院	147.63	146.18	1.45	
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63		
2101102	事业单位医疗	11.66	11.66		
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97		
221	住房保障支出	15.72	15.72		
22102	住房改革支出	15.72	15.72		
2210201	住房公积金	15.72	15.72		

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			198.11	196.66	1.45	
301	工资福利支出			195.88	195.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.66	71.66		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.58	6.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66	66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.13	22.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.63	12.63		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	1.16	1.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.72	15.72		
302	商品和服务支出			1.45		1.45	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45	
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		

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	

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		旬阳市金寨镇卫生院			
	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	任务 1	保运转（日常单位工资、社保发放及缴费）	356.11	198.11	158
	任务 2	为人民群众提供优质的基本医疗服务			
	任务 3	做好公共卫生服务			
	金额合计			356.11	198.11
年度 总体 目标	<p>目标 1：贯彻落实党的卫生工作路线、方针和政策，保障旬阳市神河中心卫生院工作的正常运转，完成目标责任书的任务及上级安排的工作；</p> <p>目标 2：开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物；大力推广中医药服务。</p> <p>目标 3：承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目；协助实施疾病防控、卫生监督等重大公共卫生项目、卫生应急任务等、辖区内村卫生室的工作指导。</p> <p>目标 4：承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复等，提供转诊服务。</p>				
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：门急诊人次		》20000 人次
			指标 2：住院人次		>500 人次
			指标 3：工资福利发放人数		19 人
			指标 4：2023 年 65 岁老年人体检		》70%
			指标 5：公卫项目达标		符合各部门达标标准
		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%
			指标 3：		
		效益指标	经济效益指标	指标 1：降低患者单次就诊医疗费用	
	指标 2：降低辖区内看病成本			有序下降	
				
	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		》90%
			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）		
			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。		
				
	可持续影响指标		指标 1：政策加大中医专业、康复理疗专业扶持		
指标 2：					
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：医务人员服务态度、满意率、投诉率			
		指标 2：安全生产问题、医德医风建设常抓不懈			
				

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。