

(佳县乌镇中心卫生院)
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

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病多发病的护理预防保健以及基本公共卫生服务。

二、工作任务

1. 提供医疗与预防保健服务；
2. 努力提升医疗质量和服务水平；
3. 切实加强公共卫生工作。

三、人员情况说明

单位事业编制人员28人， 在职在编人员 11 人， 离退休人员10人， 临聘人员7人。经费来源为财政全额拨款。

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182.33万元，其中一般公共预算拨款收入182.33万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加11.6429 万元，主要原因因人员变动，本单位当年预算支出 182.33万元，其中一般公共预算拨款支出 182.33万万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.6429万元，主要原因因人员变动。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入182.33万元其中一般共预算拨款收入 182.33万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.6429万元，主要原因因人员变动，； 本单位当年财政拨款支出 182.33 万元，其中一般公共预算拨款支出182.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.6429元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加。

(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182.33万元，较上年增加11.6429万元，主要原因因人员变动。

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 182.33万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出

(2080505) 15.6137万元，较上年减少0.3540万元，原因是人员变动；

(2) 财政对工伤保险基金的补助支出 (2082702) 0.2229万元，较上年减少0.0123万元，原因是人员变动

(3) 卫生健康支出乡镇卫生院 (2100302) 154.1020

万元，较上年增加 20.5214万元，原因是业务调整；

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助支出

(2101201) 3.3431 万元，较上年减少 0.3618 万元，原因是人员变动；

(5) 住房公积金支出 (2210201) 12.3941万元，较上年减少1.2187万元，原因是人员变动。

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 182.33万元，其中：

工资福利支出 (301) 182.33万元，较上年增加 11.6429万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.36万元，较上年无变化，原因是人员无变动。

(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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算,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 0辆，单价 0 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 0 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 182.33 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 0万元, 较上年减少0万元, 主要原因是人员变动。

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. “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。

3. 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。

4. 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。

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：佳县乌镇中心卫生院

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

预算单位：佳县乌镇中心卫生院

金额单位：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
1	一、部门预算	1823327.00	1823327.00	1823327.00	一、部门预算	1823327.00	一、部门预算	1823327.00
2	1、财政拨款	1823327.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1823327.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1823327.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1823327.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	1823327.00
7	2、上级补助收入	0.00	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	0.00
8	3、事业收入	0.00	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	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	158366.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	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	15600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1541020.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	123941.00				
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4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县乌镇中心卫生院

金额单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1823327.00	一、财政拨款	1823327.00	一、财政拨款	1823327.00	一、财政拨款	1823327.00
2	1、一般公共预算拨款	1823327.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1823327.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1823327.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	1823327.00
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	0.00
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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	158366	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
11			10、卫生健康支出	1541020	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	123941.00				
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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1823327.00	本年支出合计	1823327.00	本年支出合计	1823327.00	1823327.00	1823327.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1823327.00	支出总计	1823327.00	支出总计	1823327.00	支出总计	1823327.00

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：佳县乌镇中心卫生院

金额单位：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	1823327	1823327	0	0
2	208	社会保障和就业支出	158366	158366	0	0
3	20805	行政事业单位养老支出	156137	156137	0	0
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156137	156137	0	0
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2229	2229	0	0
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2229	2229	0	0
7	210	卫生健康支出	1541020	1541020	0	0
8	21003	基层医疗卫生机构	1507589	1507589	0	0
9	2100302	乡镇卫生院	1507589	1507589	0	0
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33431	33431	0	0
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33431	33431	0	0
12	221	住房保障支出	123941	123941	0	0
13	22102	住房改革支出	123941	123941	0	0
14	2210201	住房公积金	123941	123941	0	0

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：佳县乌镇中心卫生院

金额单位：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			1823327	1823327	0	0	
2	301	工资福利支出			1807727	1807727	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	713042	713042	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	740726	740726	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	38221	38221	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156137	156137	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33431	33431	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2229	2229	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123941	123941	0	0	
10	303	对个人和家庭的补助			15600	15600	0	0	

11	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600	0	0
----	-------	------	-------	---------	-------	-------	---	---

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）

预算单位：佳县乌镇中心卫生院

金额单位：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	1823327.00	1823327.00	0	
2	208	社会保障和就业支出	158366	158366	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	156137	156137	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156137	156137	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2229	2229	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2229	2229	0	
7	210	卫生健康支出	1541020	1541020	0	
8	21003	基层医疗卫生机构	1507589	1507589	0	
9	2100302	乡镇卫生院	1507589	1507589	0	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33431	33431	0	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33431	33431	0	
12	221	住房保障支出	123941	123941	0	
13	22102	住房改革支出	123941	123941	0	
14	2210201	住房公积金	123941	123941	0	

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：佳县乌镇中心卫生院

金额单位：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			1823327	1823327	0	
2	301	工资福利支出			1807727	1807727	0	

3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	713042	713042	0
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	740726	740726	0
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	38221	38221	0
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156137	156137	0
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33431	33431	0
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2229	2229	0
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123941	123941	0
10	303	对个人和家庭的补助			15600	15600	0
11	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600	0

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县乌镇中心卫生院

金额单位：元

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）	预算数
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	0.00
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	0.00
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）	0.00
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）	0.00
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	0.00
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	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
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	0.00

表10

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县乌镇中心卫生院

金额单位：元

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

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：佳县乌镇中心卫生院

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质
[rowno]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：佳县乌镇中心卫生院

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施
	类	款	项							类	款	类	款	

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：佳县乌镇中心卫生院

部
门

预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		无			
主管部门		佳县卫生健康局			
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	目标1: 提高项目可及性和群众感受度目标 目标2: 加强城乡居民公共卫生的认知目标 目标3: 提升基本公共卫生服务水平				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

- 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		佳县乌镇中心卫生院				
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	
	工资福利支出	在职员工工资	182.33	182.33		
金额合计						
年度 总体 目标	1. 推进“卫生健康”行动; 2. 努力提升医疗质量和服务水平; 3. 全面深化卫生健康服务宣传; 4. 大力提升基层卫生健康服务培训; 5. 切实加强卫生健康服务与公共卫生宣传工作。					
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: 人员经费发放保障人数		28人	
			指标2: 公用经费运转保障人数		28人	
		质量指标	指标1: 保障单位日常医疗工作高质量开展		0.95	
			指标2: 保障公共卫生工作正常开展		良好	
		时效指标	指标1: 保障人员工资和政策性社会保障经费按时发放		按月发放	
		成本指标	指标1: 工资福利支出		18.0772 7	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 在岗职工收入明显提高		明显
	社会效益指标		指标1: 保障单位正常运转		1	
			指标2: 保障医疗和公共卫生健康发展		≥95%	
	生态效益指标		指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标	指标1: 相关工作人员的工作积极性保持或提高程度		1		
		指标2: 提高公共卫生服务能力		效益明显		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 在岗职工满意度		≥95%	
			指标2: 服务患者满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		佳县卫生健康局		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	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	社会效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。