

附件 3

2023 年单位综合预算公开报 表

单位名称：佳县王家砭镇中心卫生院

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

附件 2

(佳县王家砭镇中心卫生院) 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

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	事业单位无政府基金收入预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未涉及政府采购项目
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	未涉及三公经费
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		
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	否	

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病护理、恢复期病人康复、预防保健、卫生技术人员培训、卫生管理与监督。

机构设置：

预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科 /皮肤科 /急诊医学科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科

二、工作任务

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病护理、恢复期病人康复、预防保健、卫生技术人员培训、卫生管理与监督。

三、人员情况说明

单位事业编制人员 22 人，在职在编人员 16 人，离退休人员 2 人，临聘人员 4 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

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 202.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 202.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加（减少）0 万元；本单位当年预算支出 202.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（二）财政拨款收支情况

（财政拨款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。）

本单位当年财政拨款收入 202.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 202.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；本单位当年财政拨款支出 202.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（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 202.01 万元，较上年 0 万元，主要原因是人员退休和离职。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 202.01 万元，较上年 0 万元，其中：

事业运行（2010650），较上年 0 万元，原因是人员退休和离职；

.....。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) (按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。)

示例:本单位当年一般公共预算支出 202.01 万元,其中:

工资福利支出(301) 202.01 万元,较上年 0 万元。

无

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

无

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

无

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(套)。当年部门预算安排购置车辆 1 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

七、政府采购情况说明

无

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 202.01 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

无。

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. 事业运行：指事业单位人员工资及社保缴费。

.....

第四部分 公开报表

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：佳县王家砭镇中心卫生院

金额单位：

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	2020074.00	一、部门预算	2020074.00	一、部门预算	2020074.00	一、部门预算	2020074.00
2	1、财政拨款	2020074.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2020074.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2020074.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2020074.00	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	2020074.00
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	183373.00	(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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1694811.00	(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

1		合计	2020074.00	2020074.00	0	0	0	0	0	0	0	
2	361	佳县卫生健康局	2020074.00	2020074.00	0	0	0	0	0	0	0	
3	361023	佳县王家砭镇中心卫生院	2020074.00	2020074.00	0	0	0	0	0	0	0	

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：佳县王家砭镇中心卫生院

金额单位：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	2020074	2020074	0	0	0	0	0	0	0	0
2	361	佳县卫生健康局	2020074	2020074	0	0	0	0	0	0	0	0
3	361033	佳县王家砭镇中心卫生院	2020074	2020074	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县王家砭镇中心卫生院

金额单位

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	2020074.00	一、财政拨款	2020074.00	一、财政拨款	2020074.00	一、财政拨款	2020074.00
2	1、一般公共预算拨款	2020074.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2020074.00	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	2020074.00	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	2020074.00
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	183373.00	(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	1694811.00	(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			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	141890.00				
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	2020074.00	本年支出合计	2020074.00	本年支出合计	2020074.00	本年支出合计	2020074.00
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	2020074.00	支出总计	2020074.00	支出总计	2020074.00	支出总计	2020074.00

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：佳县王家砭镇中心卫生院

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	2020074.00	2020074.00	0	0	
2	208	社会保障和就业支出	183373	183373	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	180817	180817	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180817	180817	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2556	2556	0	0	

6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2556	2556	0	0	
7	210	卫生健康支出	1694811	1694811	0	0	
8	21003	基层医疗卫生机构	1656466	1656466	0	0	
9	2100302	乡镇卫生院	1656466	1656466	0	0	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38345	38345	0	0	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38345	38345	0	0	
12	221	住房保障支出	141890	141890	0	0	
13	22102	住房改革支出	141890	141890	0	0	
14	2210201	住房公积金	141890	141890	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：佳县王家砭镇中心卫生院					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			2020074.00	2020074.00	0	0	
2	301	工资福利支出			2020074.00	2020074.00	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	828048	828048	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	782187	782187	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	46231	46231	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	180817	180817	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38345	38345	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2556	2556	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141890	141890	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：佳县王家砭镇中心卫生院

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	2020074.00	2020074.00	0	
2	208	社会保障和就业支出	183373	183373	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	180817	180817	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180817	180817	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2556	2556	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2556	2556	0	
7	210	卫生健康支出	1694811	1694811	0	
8	21003	基层医疗卫生机构	1656466	1656466	0	
9	2100302	乡镇卫生院	1656466	1656466	0	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38345	38345	0	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38345	38345	0	
12	221	住房保障支出	141890	141890	0	
13	22102	住房改革支出	141890	141890	0	
14	2210201	住房公积金	141890	141890	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：佳县王家砭镇中心卫生院

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			2020074.00	2020074.00	0	
2	301	工资福利支出			2020074.00	2020074.00	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	828048	828048	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	782187	782187	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	46231	46231	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180817	180817	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38345	38345	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2556	2556	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141890	141890	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：佳县王家砭镇中心卫生院

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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县王家砭镇中心卫生院

金额单位：元

表 12

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：佳县王家砭镇中心卫生院

金额单位：元

[illegible]

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职工工资			
主管部门		佳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		202.01	
		其中: 财政拨款		202.01	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 解决职工基本生活需要; 目标 2: 激励职工工作积极性; 目标 3: 解决社会问题。				
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	府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖	100%	
			社区卫生照务站国家基本药物制度覆盖率	100%	
			基层医疗卫生机构基本药物网采率	100%	
		质量指标	基本药物合理用药	100%	
			处方质里标准符合率	>95%	
			基本药物使用率	1000%	
		时效指标	当年度完成	1 年	
		成本指标	支付基本药物药品款	90%	
	效益指标	经济效益指标	基本药物制度补助资金, 有效维持了卫生院日常运行, 提高了卫生院医疗收入	5 万	
		社会效益指标	基本药物零差率销售, 有效缓减老百姓看病难, 看病贵的为题	》 95%	
			保证药品安全、有效、经济	有效	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	降低患者医疗费用	长期	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	》 980%	
			指标 2:		
					

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县王家砭镇中心卫生院			
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
	任务 1	改善服务	202.01	202.01	
	任务 2	防治必需			
	任务 3	保障供应			
					
	金额合计		202.01		
年度 总体 目标	目标 1：解决职工基本生活需要； 目标 2：激励职工工作积极性； 目标 3：解决社会问题。				
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	府办基层医疗卫生机构基本 药物制度覆盖	100%	
			社区卫生服务站国家基本药 物制度覆盖率	100%	
			基层医疗卫生机构基本药物 网采率	100%	
		质量指标	基本药物合理用药	100%	
			处方质里标准符合率	>95%	
			基本药物使用率	100%%	
		时效指标	当年度完成	1 年	
		成本指标	支付基本药物药品款	90%	
	效益指标	经济效益 指标	基本药物制度补助资金，有 效维持了卫生院日常运行， 提高了卫生院医疗收入	5 万	
		社会效益 指标	基本药物零差率销售，有效 缓减老百姓看病难，看病贵 的为题	》 95%	
			保证药品安全、有效、经济	有效	
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	降低患者医疗费用	长期	
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标			
			受益群众满意度	》 98%%	

			指标 2:	
--	--	--	-------	--

表
15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		职工工资			
主管部门		佳县卫生健康局		实施期限	永久
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	202.01	年度资金总额:	202.01
		其中: 财政拨款	202.01	其中: 财政拨款	202.01
		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: 解决职工基本生活需要; 目标 2: 激励职工工作积极性; 目标 3: 解决社会问题。			目标 1: 解决职工基本生活需要; 目标 2: 激励职工工作积极性; 目标 3: 解决社会问题。	
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	府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖	100%	
			社区卫生服务站国家基本药物制度覆盖率	100%	
			基层医疗卫生机构基本药物网采率	100%	
		质量指标	基本药物合理用药	100%	
			处方质里标准符合率	>95%	
			基本药物使用率	100%%	
		时效指标	当年度完成	1 年	
		成本指标	支付基本药物药品款	90%	
	效益指标	经济效益指标	基本药物制度补助资金, 有效维持了卫生院日常运行, 提高了卫生院医疗收入	5 万	
		社会效益指标	基本药物零差率销售, 有效缓减老百姓看病难, 看病贵的为题	》 95%	
			保证药品安全、有效、经济	有效	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	降低患者医疗费用	长期	
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			受益群众满意度	》 98%	

