

佳县刘国具镇上高寨卫生院 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

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：

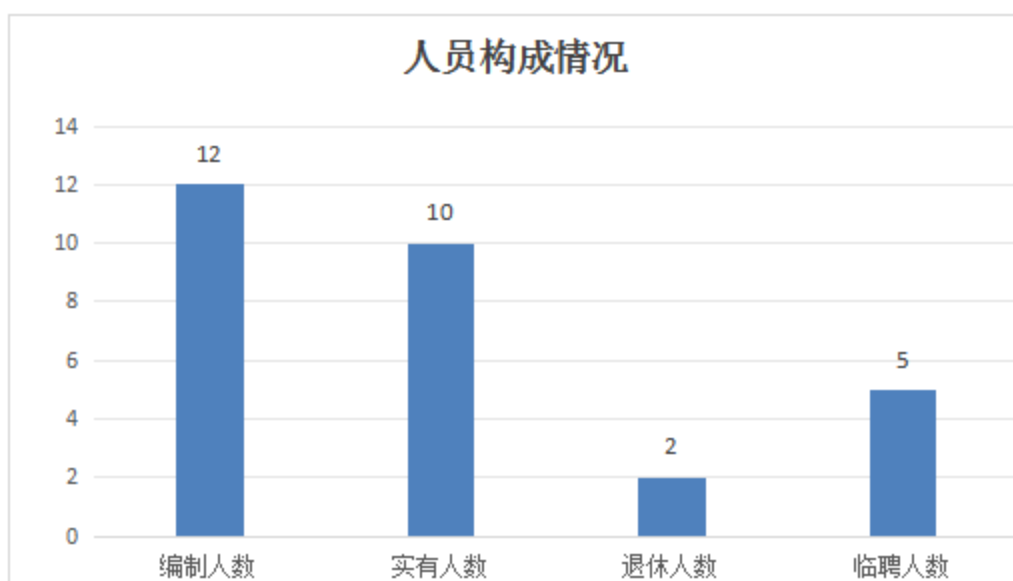
预防保健科 / 全科医疗科 / 内科 / 外科 / 妇产科 / 儿科 / 皮肤科 / 急诊医学科 / 麻醉科 / 医学检验科 / 医学影像科 / 中医科

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 12 人，在职在编人员 10 人，离退休人员 2 人，临聘人员 5 人。经费来源为财政全额拨款。



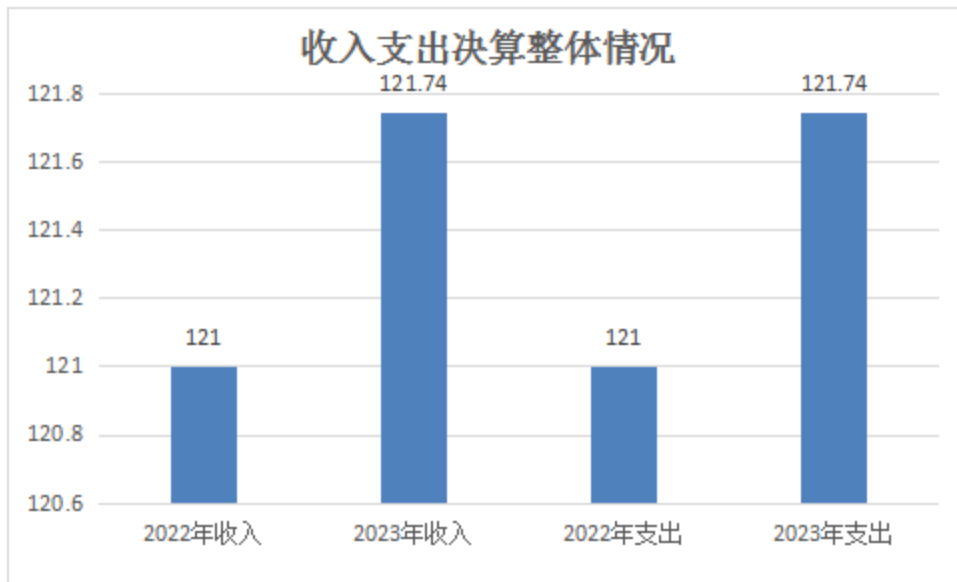
第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

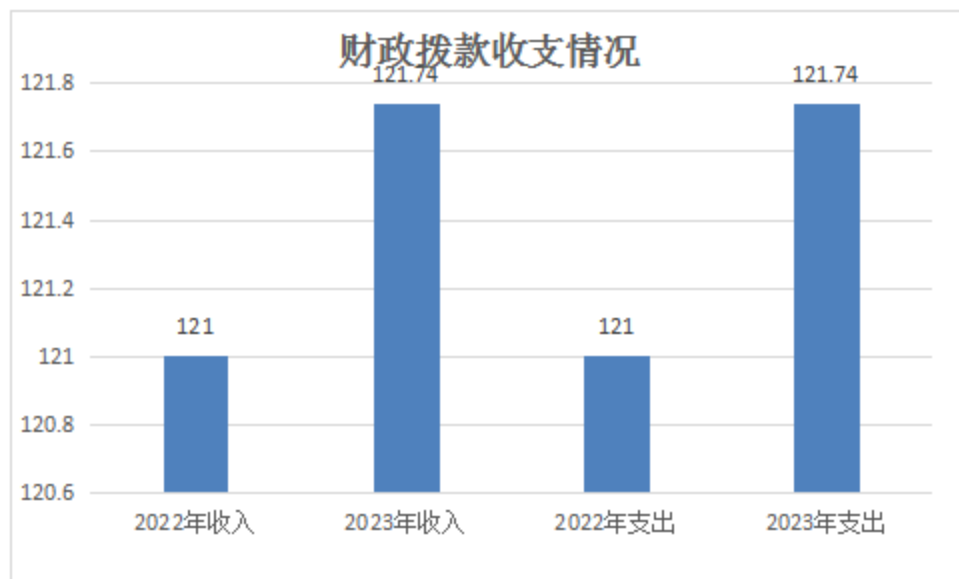
当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。

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 121.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元；本单位当年预算支出 121.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 121.74 万元，其中一般共预算拨款收入 121.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元；本单位当年财政拨款支出 121.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 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 121.74 万元，较上年 0 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.36万元；

财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.15万元；

乡镇卫生院（2100302）100.76万元；

财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2.23万元；

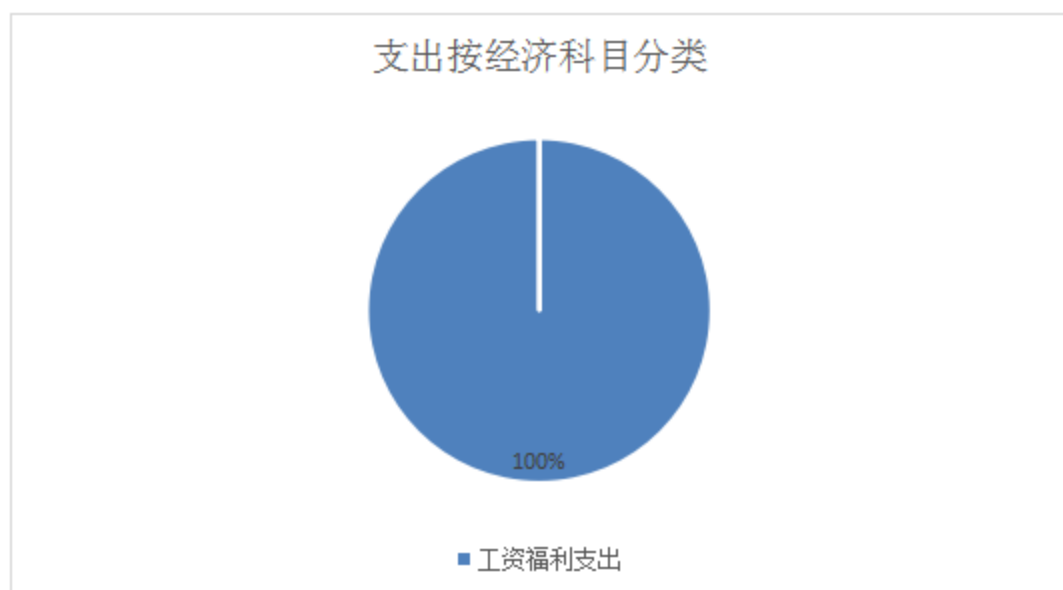
住房公积金（2210201）8.24万元。

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121.74万元，其中：
工资福利支出（301）121.74万元；

（2）按照政府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。

对事业单位经常性补助支出（505）121.74万元。



（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 0 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 0 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 121.74 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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县刘国具镇上高寨卫生院

保密审查情况：已审查

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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2023年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
表13	2023年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
表14	2023年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	1,217,360.00	一、单位预算	1,217,360.00	一、单位预算	1,217,360.00	一、单位预算	217,360.00
1、财政拨款	1,217,360.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,217,360.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,217,360.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,217,360.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		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	217,360.00
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		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	105,084.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,029,899.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	82,377.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,217,360.00	本年支出合计	1,217,360.00	本年支出合计	1,217,360.00	本年支出合计	217,360.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,217,360.00	支出总计	1,217,360.00	支出总计	1,217,360.00	支出总计	217,360.00

表4

2023年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	单位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	1,217,360.00	一、财政拨款	1,217,360.00	一、财政拨款	217,360.00	一、财政拨款	1,217,360.00
1、一般公共预算拨款	1,217,360.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	217,360.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	217,360.00	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		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		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	1,217,360.00
		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	105,084.00	(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	
		10、卫生健康支出	1,029,899.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	82,377.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,217,360.00	本年支出合计	1,217,360.00	本年支出合计	217,360.00	本年支出合计	1,217,360.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,217,360.00	支出总计	1,217,360.00	支出总计	217,360.00	支出总计	1,217,360.00

表5

2023年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-不含上年结转）

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	1,217,360.00	1,217,360.00			
208	社会保障和就业支出	105,084.00	105,084.00			
20805	行政事业单位养老支出	103,599.00	103,599.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	103,599.00	103,599.00			
20827	财政对其他社会保险基金	1,485.00	1,485.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补	1,485.00	1,485.00			
210	卫生健康支出	1,029,899.00	1,029,899.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,007,622.00	1,007,622.00			
2100302	乡镇卫生院	1,007,622.00	1,007,622.00			
21012	财政对基本医疗保险基金	22,277.00	22,277.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险	22,277.00	22,277.00			
221	住房保障支出	82,377.00	82,377.00			
22102	住房改革支出	82,377.00	82,377.00			
2210201	住房公积金	82,377.00	82,377.00			

表6

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,217,360.00	1,217,360.00			
301	工资福利支出			1,217,360.00	1,217,360.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	483,553.00	483,553.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	498,447.00	498,447.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	25,622.00	25,622.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,599.00	103,599.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,277.00	22,277.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,485.00	1,485.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,377.00	82,377.00			

表7

2023年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-不含上年结转）

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	1,217,360.00	1,217,360.00		
208	社会保障和就业支出	105,084.00	105,084.00		
20805	行政事业单位养老支出	103,599.00	103,599.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,599.00	103,599.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,485.00	1,485.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,485.00	1,485.00		
210	卫生健康支出	1,029,899.00	1,029,899.00		
21001	卫生健康管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21003	基层医疗卫生机构	1,007,622.00	1,007,622.00		
2100302	乡镇卫生院	1,007,622.00	1,007,622.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
2100499	其他公共卫生支出				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22,277.00	22,277.00		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22,277.00	22,277.00		
221	住房保障支出	82,377.00	82,377.00		
22102	住房改革支出	82,377.00	82,377.00		
2210201	住房公积金	82,377.00	82,377.00		

表8

2023年单位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-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,217,360.00	1,217,360.00	
	301	工资福利支出			1,217,360.00	1,217,360.00	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	483,553.00	483,553.00	
	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	498,447.00	498,447.00	
	30103	奖金	50501	工资福利支出	25,622.00	25,622.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,599.00	103,599.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,277.00	22,277.00	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,485.00	1,485.00	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,377.00	82,377.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表11

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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:			
				

备注: 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、市县单位也应公开。

2023年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佳县刘国具镇上高寨卫生院			
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	提供公卫服务及基本医疗服务；	121.74	121.74	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			121.74	121.74	
年度 总体 目标	1. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。 2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。 3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。 4. 负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。				
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：高血压患者管理人数		98%
			指标2：2型糖尿病患者管理人数		95%
				
		质量指标	指标1：高血压患者基层规范管理服务率		98%
			指标2：2型糖尿病患者基层规范管理服务率		95%
				
		时效指标	指标1：是否按照年度目标完成任务		100%
			指标2：资金支付及时率		100%
				
		成本指标	指标1：卫生院运转保障经费		
			指标2：卫生院基本运行成本的减少		20%
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：医疗收入转化率		20%
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：不断缩小城乡居民公共卫生差距		不断缩小
			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：基本公共卫生服务水平		有序提高
			指标2：患者就医率		有序提高
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区服务对象满意度		95%	
		指标2：			
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。