

佳县乌镇中心卫生院

2023 年单位预算公开

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

(一) 主要职能

为辖区居民身体健康提供常见病、多发病诊断治疗、恢复期病人康复、预防保健、十二项国家基本公共卫生服务等。进一步推进突发公共卫生事件应急工作，做好疫情防控宣传，提高居民对传染病的认识。

(二) 内设机构

全科医疗科、内儿科、中医馆、预防保健科、公共卫生办公室、乡村振兴办公室等。

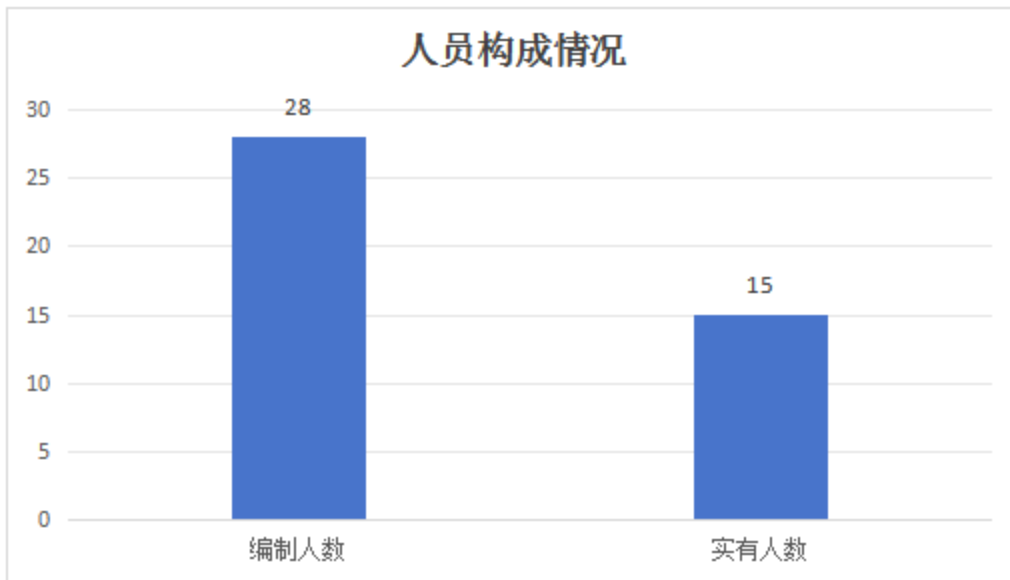
二、工作任务

1、提供优质医疗服务。2、为辖区居民建立居民健康档案，健康教育，预防接种，0-6岁儿童健康管理，孕产妇健康管理，老年人、慢性病人、严重精神障碍者、肺结核患者健康管理，中医药健康管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处置，卫生计生监督协管，免费提供避孕药具，健康素养促

进等国家基本公共卫生服务。3、完成家庭医生团队签约任务。4、落实好安全生产工作，做到零事故；5、积极参与并推进各项创建工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 11 人。



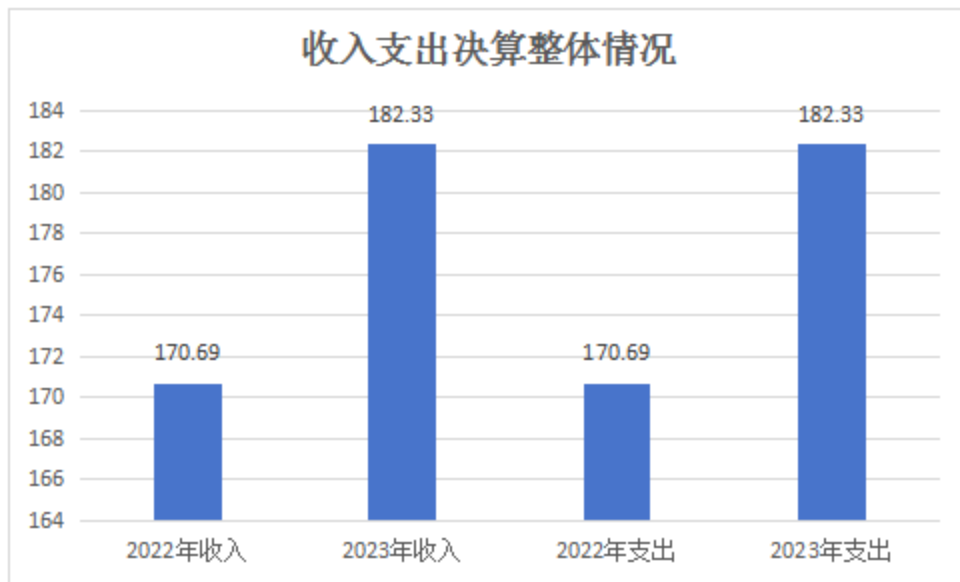
第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

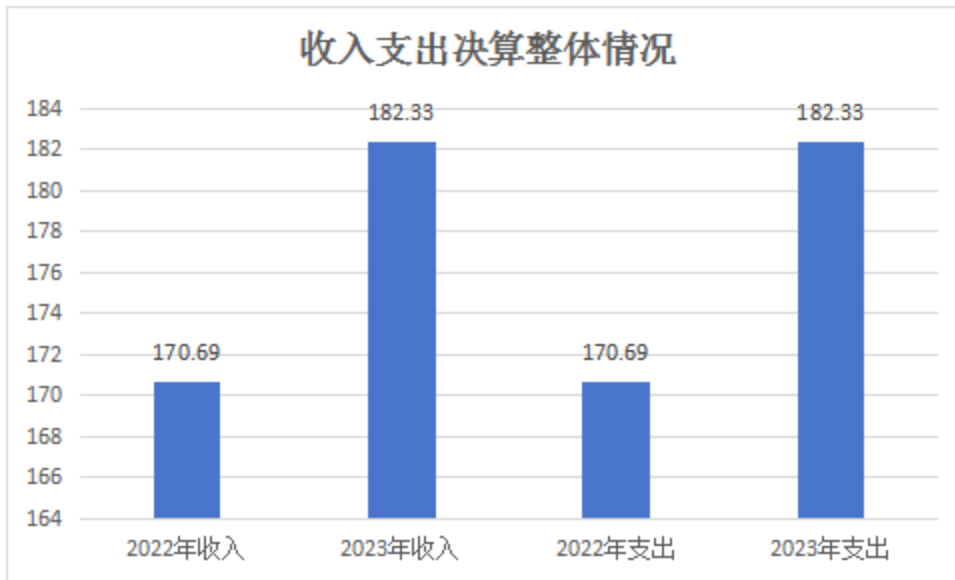
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位预算收入 182.33 万元，均为一般公共预算拨款收入。较上年度增加 11.64 万元，增

加的主要原因是社会保障和就业收支增加。2023年本单位预算支出182.33，较上年增加11.64万元，增加的主要原因是社会保障和就业收支增加。2023年单位当年一般公共预算拨款支出182.33万元，较上年增加11.64万元，增加的主要原因是社会保障和就业收支增加。



（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入182.33万元，均为一般公共预算拨款收入，2023年单位财政拨款收入较上年度增加11.64万元，增加的主要原因是社会保障和就业收支增加。2023年本部门财政拨款支出182.33万元，较上年度增加11.64万元，增加的主要原因是社会保障和就业收支增加。



（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

2023年单位当年一般公共预算拨款支出182.33万元，较上年度增加11.64万元，增加的主要原因是社会保障和就业收支增加。

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182.33万元，其中：

（1）**机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）**年初预算：15.61万元，较上年减少1.59万元，原因是参保人员减少；

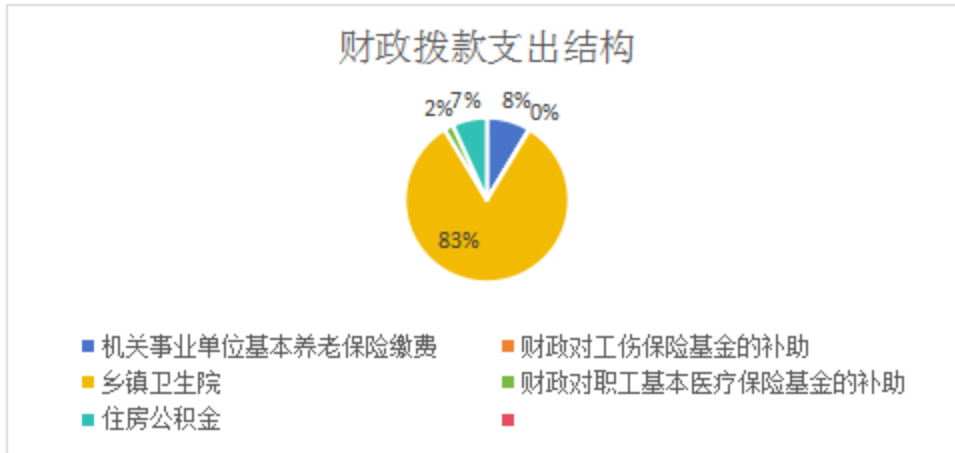
（2）**财政对工伤保险基金的补助（2082702）**年初预算0.22万元，；较上年减少0.02万元，原因是参保人员减少；

（3）**乡镇卫生院（2100302）**，年初预算150.76万元，较上年增加14.59万元，原因是有能力提升资金；

（4）**财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）**年初

预算 3.34 万元，减少 0.36 万元，原因是参保人员减少；

(5) 住房公积金(2210201)年初预算 12.39 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是参保人员减少；

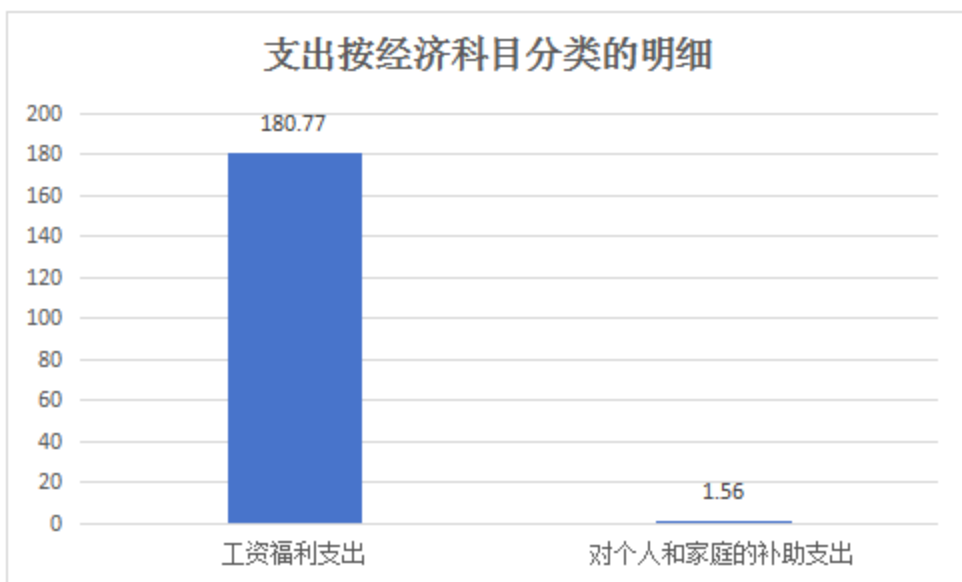


3、支出按经济科目分类的明细情况

(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，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）180.77 万元，较上年增加 10.44 万元，原因是有新分配人员；

对个人和家庭的补助支出（303）1.56 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是人员增多。

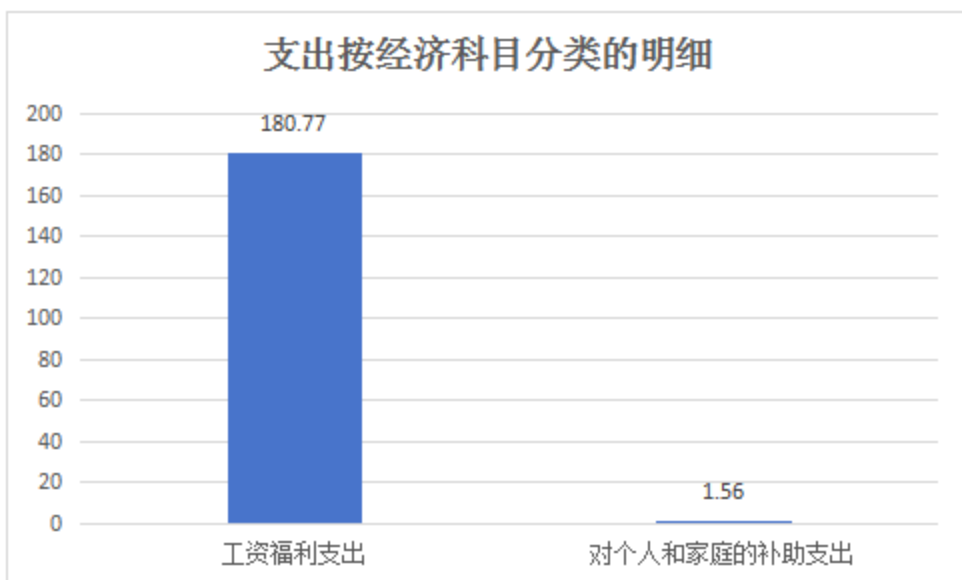


(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 182.33 万元，其中：

对事业单位的补助(505)180.77 万元，较上年增加 10.44 万元，原因是有新分配人员；

对个人和家庭的补助(509) 1.56 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是人员增多。



（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

本年度没有“三公”经费及会议费、培训费

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 1 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

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。

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. 工资福利支出：指各单位的基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金、工伤保险等。

3. 对个人和家庭的补助：遗嘱补助，疫情防控人员补助等。

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：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	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	未涉及政府采购项目
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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，请从目录和附表中删去；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

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：佳县乌镇中心卫生院

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	1823327.00	一、部门预算	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	1807727.00	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	15600.00	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	1807727.00
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

1		合计	1823327.00	1823327.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	361	佳县卫生健康局	1823327.00	1823327.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	361023	佳县乌镇中心卫生院	1823327.00	1823327.00	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1823327.00	1823327.00	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	

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	1823327	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	

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	

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

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

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					
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			
	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	180.77	180.77		
		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		15人	
			指标2：公用经费运转保障人数		17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		180.77	
		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
注：
1

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				

