

佳县金明寺镇中心卫生院

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

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

为辖区居民身体健康提供常见病、多发病诊治，恢复期病人康复、预防保健，以及十二项国家基本公共卫生服务等。

（二）机构设置

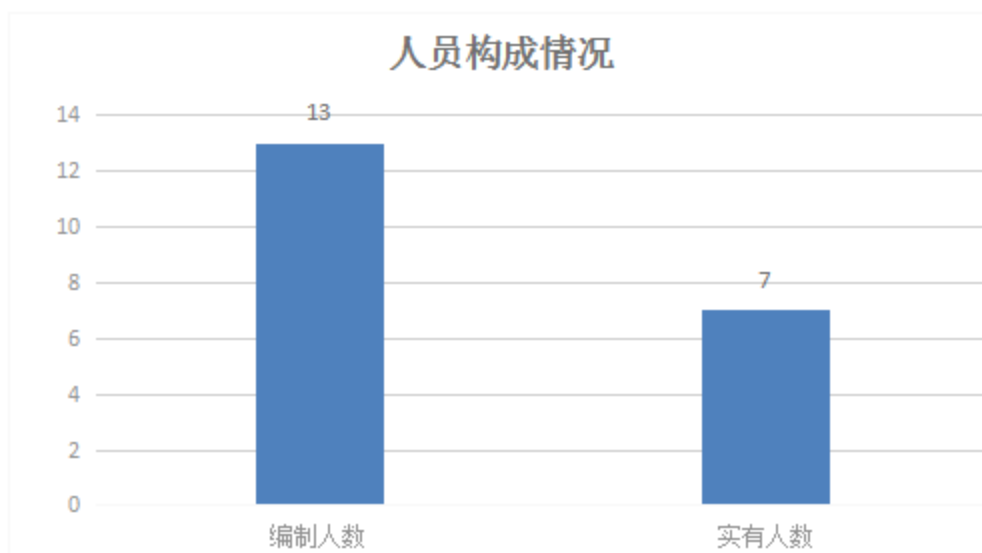
全科医疗科、内儿科、中医馆、预防保健科、公卫室等。

二、工作任务

按照深化医药卫生体制改革的总体要求和部署，以科学发展观为指导，着眼于人人享有基本医疗卫生服务的目标，建立和完善以服务数量、服务质量及服务对象满意度为主要内容的工作制度，确保居民获得安全、有效、方便、价廉的基本医疗卫生服务。继续加强十二项国家基本公共卫生服务工作，确保辖区重点人群按要求规范管理。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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

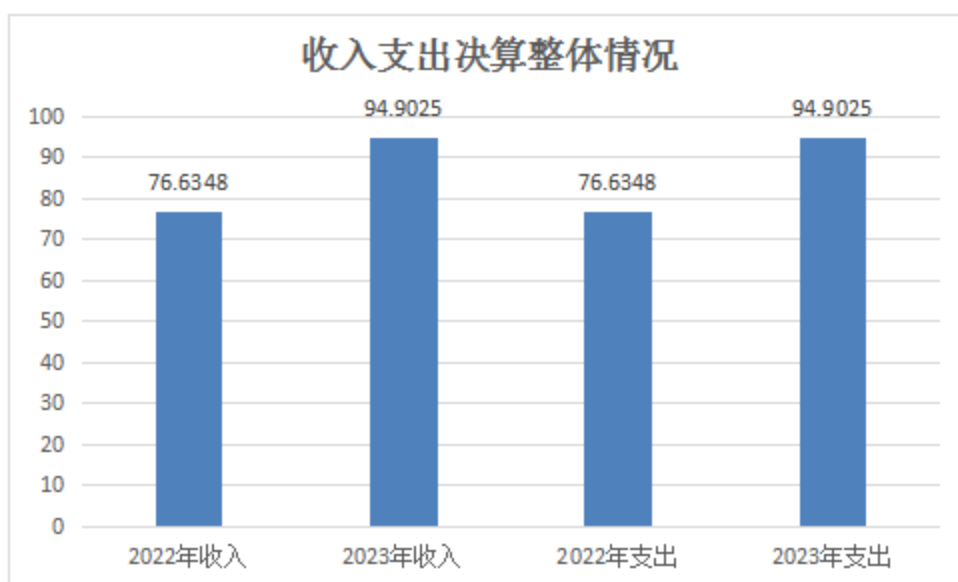


第二部分收支情况

四、收支说明

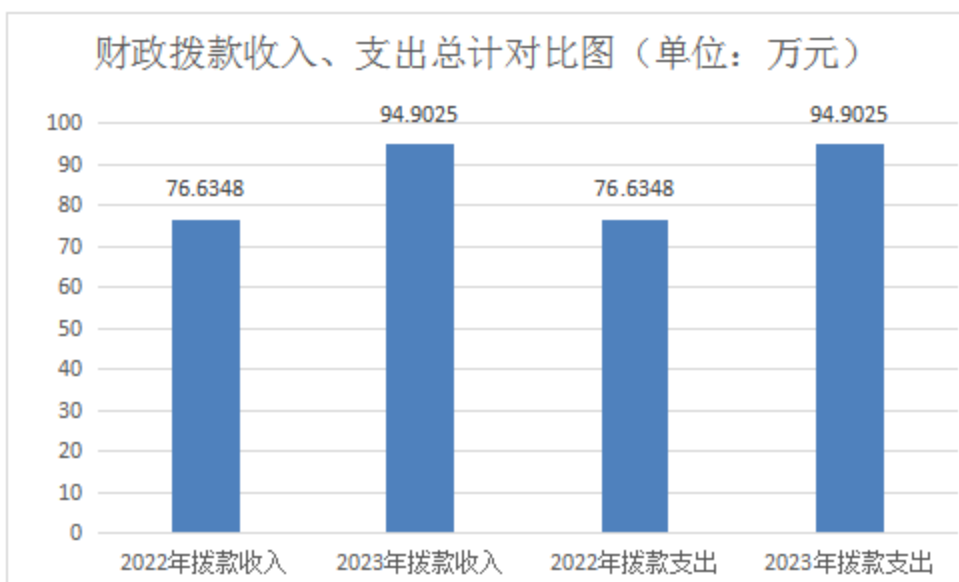
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入94.9025万元，其中一般公共预算拨款收入94.9025万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加18.2677万元，主要原因是人员职称变动；2023年本单位预算支出94.9025万元，其中一般公共预算拨款支出94.9025万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位预算支出较上年增加18.2677万元，主要原因是人员职称变动。



(二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入94.9025万元，其中一般公共预算拨款收入94.9025万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加18.2677万元，主要原因是人员职称变动；2023年本单位财政拨款支出94.9025万元，其中一般公共预算拨款支出94.9025万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加18.2677万元，主要原因是人员职称变动。



（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94.9025万元，较上年增加18.2677万元，主要原因是人员职称变动。

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94.9025万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险（2080505）7.7128万元。较上年减少0.2204万元，原因是人员职称变动；

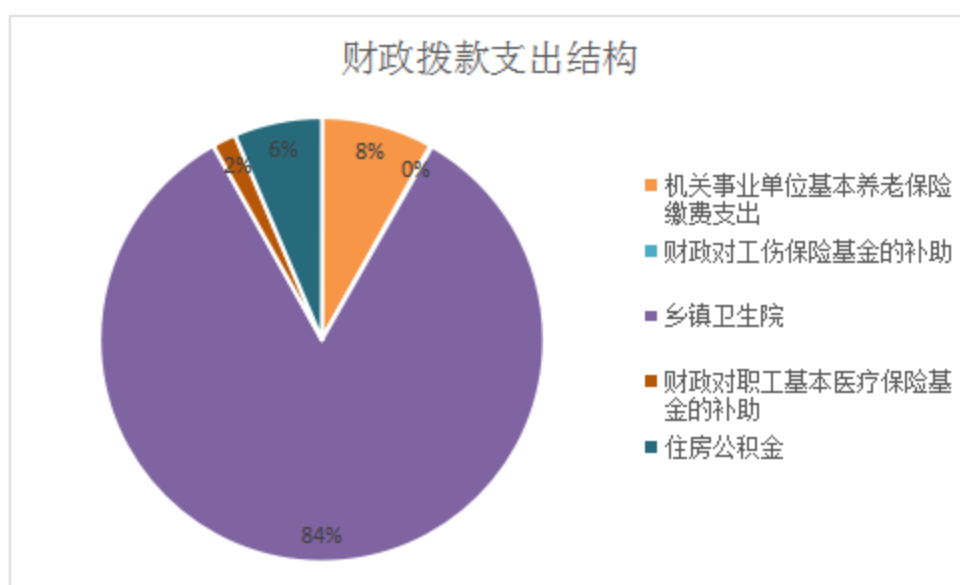
（2）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.1094万元。与上年持平；

（3）乡镇卫生院（2100302）79.3682万元。较上年增

加18.8286万元，原因是人员职称变动；

(4) 财政对医疗保险基金的补助（2101201）1.6406万元。较上年减少了0.082万元，原因是人员职称变动；

(5) 住房公积金（2210201）6.0715万元。较上年减少0.2585万元，原因是人员职称变动；



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

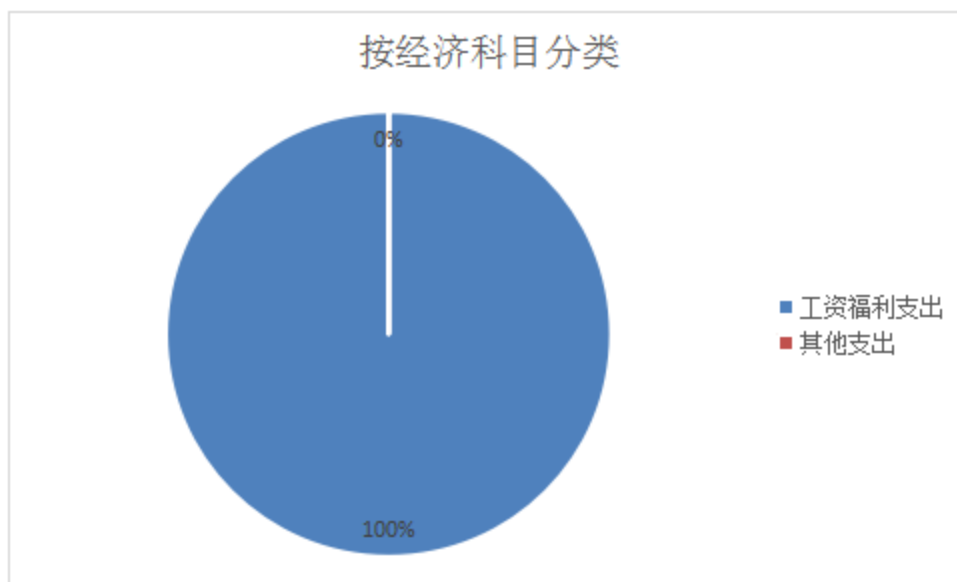
2023年本单位当年一般公共预算支出94.9025万元，其中：

工资福利支出（301）94.9025万元，较上年增加18.2677万元；原因是人员职称变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出94.9025万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）94.9025万元。



（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2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）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

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94.9025万元，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

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

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：佳县金明寺镇中心卫生院

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	是	情况属实，不涉及基金。
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	情况属实，不涉及该项目支出。
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	情况属实，不涉及该项目支出。
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	情况属实，不涉及政府采购。
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	情况属实，不涉及该项目支出。
表14	2023年单位专项业务经费绩效目标表	是	情况属实，不涉及该项目。
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	情况属实，不涉及该项目。

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3

2023年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	94.9025	94.9025								
361	佳县卫生健康局	94.9025	94.9025								
361025	佳县金明寺镇中心卫生院	94.9025	94.9025								

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	94.9025	一、财政拨款	94.9025	一、财政拨款	94.9025	一、财政拨款	94.9025
1、一般公共预算拨款	94.9025	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	94.9025	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	94.9025	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	94.9025
		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	7.8222	(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	81.0088	(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	6.0715				
		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	94.9025	本年支出合计	94.9025	本年支出合计	94.9025	本年支出合计	94.9025
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	94.9025	支出总计	94.9025	支出总计	94.9025	支出总计	94.9025

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	94.9025	94.9025			
208	社会保障和就业支出	7.8222	7.8222			
20805	行政事业单位养老支出	7.7128	7.7128			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.7128	7.7128			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.1094	0.1094			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.1094	0.1094			
210	卫生健康支出	81.0088	81.0088			
21003	基层医疗卫生机构	79.3682	79.3682			
2100302	乡镇卫生院	79.3682	79.3682			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.6406	1.6406			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.6406	1.6406			
221	住房保障支出	6.0715	6.0715			
22102	住房改革支出	6.0715	6.0715			
2210201	住房公积金	6.0715	6.0715			

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			94.9025	94.9025			
301	工资福利支出			94.9025	94.9025			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.9136	38.9136			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.5175	38.5175			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.9371	1.9371			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.7128	7.7128			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.6406	1.6406			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1094	0.1094			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.0715	6.0715			

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	94.9025	94.9025		
208	社会保障和就业支出	7.8222	7.8222		
20805	行政事业单位养老支出	7.7128	7.7128		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.7128	7.7128		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.1094	0.1094		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.1094	0.1094		
210	卫生健康支出	81.0088	81.0088		
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	79.3682	79.3682		
2100302	乡镇卫生院	79.3682	79.3682		
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				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.6406	1.6406		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.6406	1.6406		
221	住房保障支出	6.0715	6.0715		
22102	住房改革支出	6.0715	6.0715		
2210201	住房公积金	6.0715	6.0715		

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			94.9025	94.9025		
301	工资福利支出			94.9025	94.9025		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.9136	38.9136		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.5175	38.5175		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.9371	1.9371		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.7128	7.7128		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.6406	1.6406		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1094	0.1094		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.0715	6.0715		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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		佳县金明寺镇中心卫生院			
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	社会保障	7.8222	7.8222	
	任务2	人员工资	81.0088	81.0088	
	任务3	住房保障	6.0715	6.0715	
				
金额合计			94.9025	94.9025	
年度 总体 目标	1. 在镇政府和上级卫生行政部门领导下，依法开展医疗卫生工作。 2. 配合有关部门开展乡村振兴、疫情防控、地方病防治等工作。 3. 负责辖区十二项国家基本公共卫生服务工作。				
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：人员工资	7人	
			指标2：社保人数	7人	
				
		质量指标	指标1：人员工资发放	按工资标准执行	
			指标2：人员社保缴纳	按社保标准执行	
				
		时效指标	指标1：人员工资发放完成时间	及时发放	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：人员工资	81.0088万元	
			指标2：社会保障	7.8222万元	
			指标3：住房保障	6.0715万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：人员工资逐年提高	提高	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：提高辖区居民健康素养	提高	
			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：常态化开展公共卫生服务	常态化	
			指标2：常态化疫情防控和医疗服务	常态化	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民对我院各项工作的满意度	≥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。