

## 附件 2

# 麟游县两亭镇中心卫生院天堂分院 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

#### （一）主要职能。

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好村民医保服务、中医康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

#### （二）内设机构。

我单位为财政全额拨款事业单位，内部设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、急诊医学科、医学检验科、中医科等科室。

## 二、工作任务

本单位当年主要工作任务为加快卫生院医疗服务能力发展，完善基础检查项目，提升医务人员专业水平，做到小病不出镇，解决辖区群众基本医疗服务需求；同时提高公共卫生服务能力，为辖区群众提供免费、高质量的公共卫生服务。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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部门预算管理。本单位当年预算收入 1179180 元，其中一般公共预算拨款收入 1179180 元，政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 291020 元，变化原因为职工人数增加。本单位当年预算支出 1179180 元，其中一般公共预算拨款支出 1179180 元，政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 291020 元，变

化原因为职工人数增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1179180 元，其中一般公共预算拨款收入 1179180 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 291020 元，主要原因是职工人数增加；本单位当年财政拨款支出 1179180 元，其中一般公共预算拨款支出 1179180 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 291020 元，主要原因是 3 职工人数增加。

## （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 1179180 元，较上年增加 291020 元，主要原因是职工人数增加。

### 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 1179180 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106960 元，较上年增加 8370 元，原因是职工人数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53480 元，较上年增加 15040 元，原因是 2022 年增加有 3 名职工；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1260 元，较上年增加 260 元，原因是人员总数增加；

（4）乡镇卫生院（2100302）860220 元，较上年增加 208660 元，原因是职工人数增加。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 49440 元, 较上年增加 10100 元, 原因是医保缴费基数增加。

(6) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 16080 元, 较上年减少 1440 元, 原因是新增人员医疗补助。

(7) 住房公积金 (2210201) 91740 元, 较上年增加 25450 元, 原因是职工人数增加。

### 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 1179180 元, 其中: 工资福利支出 (301) 1158600 元, 较上年增加 289580 元, 原因是职工人数增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 20580 元, 较上年增加 1440 元, 原因是新增人员医疗补助。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1779180 元, 其中: 机关工资福利支出 (501) 1158600 元, 较上年增加 289580 元, 原因是职工人数增加;

对个人和家庭的补助 (509) 20580 元, 较上年增加 1440 元, 原因是增人员医疗补助;

#### (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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，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 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

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 0 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

本单位当年无公用经费预算，并已公开空表。

## 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

#### **第四部分 公开报表**

附件3

# 2023年单位预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县两亭镇中心卫生院天堂分院

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2023年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	不涉及
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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. 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。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	1,179,180.00	一、部门预算	1,179,180.00	一、部门预算	1,179,180.00	一、部门预算	1,179,180.00
1、财政拨款	1,179,180.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,179,180.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,179,180.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,158,600.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		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	20,580.00	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	1,158,600.00
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	161,700.00	(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	20,580.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65,520.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	91,740.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1,179,180.00	<b>本年支出合计</b>	1,179,180.00	<b>本年支出合计</b>	1,179,180.00	<b>本年支出合计</b>	1,179,180.00
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							
<b>收入总计</b>	1,179,180.00	<b>支出总计</b>	1,179,180.00	<b>支出总计</b>	1,179,180.00	<b>支出总计</b>	1,179,180.00





表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	1,179,180.00	一、财政拨款	1,179,180.00	一、财政拨款		一、财政拨款	1,179,180.00
1、一般公共预算拨款	1,179,180.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,179,180.00	1、机关工资福利支出	1,179,180.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,179,180.00	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	20,580.00	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	
		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	161,700.00	(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	20,580.00
		10、卫生健康支出	925,740.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	91,740.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1,179,180.00	<b>本年支出合计</b>	1,179,180.00	<b>本年支出合计</b>	1,179,180.00	<b>本年支出合计</b>	1,179,180.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,179,180.00	<b>支出总计</b>	1,179,180.00	<b>支出总计</b>	1,179,180.00	<b>支出总计</b>	1,179,180.00

表5

## 2023年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）

单位：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
208	社会保障和就业支出	161700	161700			
20805	行政事业单位养老支出	160440	160440			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106960	106960			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53480	53480			
20899	其他社会保障和就业支出	1260	1260			
2089999	其他社会保障和就业支出	1260	1260			
210	卫生健康支出	925740	925740			
21003	基层医疗卫生机构	860220	860220			
2100302	乡镇卫生院	860220	860220			
21011	行政事业单位医疗	65520	65520			
2101102	事业单位医疗	49440	49440			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16080	16080			
221	住房保障支出	91740	91740			
22102	住房改革支出	91740	91740			
2210201	住房公积金	91740	91740			

表6

## 2023年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）

单位：元

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
301	工资福利支出			1179180	1179180			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	855720	855720			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106960	106960			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53480	53480			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49440	49440			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1260	1260			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91740	91740			
303	对个人和家庭的补助			4500	4500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16080	16080			

表7

## 2023年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）

单位：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
208	社会保障和就业支出	161700	161700		
20805	行政事业单位养老支出	160440	160440		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106960	106960		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53480	53480		
20899	其他社会保障和就业支出	1260	1260		
2089999	其他社会保障和就业支出	1260	1260		
210	卫生健康支出	925740	925740		
21003	基层医疗卫生机构	860220	860220		
2100302	乡镇卫生院	860220	860220		
21011	行政事业单位医疗	65520	65520		
2101102	事业单位医疗	49440	49440		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16080	16080		
221	住房保障支出	91740	91740		
22102	住房改革支出	91740	91740		
2210201	住房公积金	91740	91740		



表8

## 2023年部门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）

单位：元

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
301	工资福利支出			1179180	1179180		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	855720	855720		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106960	106960		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53480	53480		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49440	49440		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1260	1260		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91740	91740		
303	对个人和家庭的补助			4500	4500		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16080	16080		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	







2023年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 (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:			
		.....			

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	1179180	1179180	
	任务2				
	任务3				
金额合计			1179180	1179180	
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1:事业在编人员人数		9人
			指标2: 人员经费支出		1179180元
		质量指标	指标1: 发放准确率		100%
			指标2: 人员经费支出使用效果		显著
		时效指标	指标1: 开始时间		2023年1月
			指标2: 结束时间		2023年12月
	成本指标	指标1: 人员经费下达金额		1179180元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 职工工资发放时间		按月发放
		社会效益指标	指标1: 工资发放依据		按考勤表发放
		生态效益指标	指标1: 无		无
			指标2: 无		无
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限		>1
	指标2: 职工工资保障		持续稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受辖区内居民公共卫生及医疗保障满意度		>90%
指标2: 接受社会满意度			>90%		

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (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:			
		.....			

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。