

附件 2

麟游县酒房镇中心卫生院 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

（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

1. 主要职能。①负责基本医疗服务。承担辖区内村卫生室的技术指导工作，及人民群众常见病、多发病的日常门诊②负责基本公共卫生服务。建立居民健康档案、健康教育、预防接种管理、儿童保健管理、孕产妇保健管理、老年人保健管理、慢性病健康患者管理、严重精神障碍患者管理、结核病健康患者管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理；卫生监督健康管理；③负责承担辖区内村卫生室及药店的指导。主要协助卫生医疗机构等。上级部门对辖区卫生室进行技术指导，规范用药目录和药品零差率，对卫生院医院进行业务与公共卫生指导，提高基本医疗技术水平，并规范管理，更好的为广大村民服务。④负责承担重大公共卫生服务。⑤负责残疾人签约服务。⑥承担上级交办的其它工作任务。

2. 机构情况：由麟游县酒房镇中心卫生院1个预算单位构成。

二、工作任务

本单位主要为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。
医疗：常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗常见病多发病护理恢复期病人康复治疗与护理预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫卫生技术人员培训：乡村医生业务培训、卫生员业务培训指导初级卫生保健规划实施：组

织领导群众开展爱国卫生运动合作医疗组织与管理卫生监督与卫生信息管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 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 2040210 元，其中一般公共预算拨款收入 2040210 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 18880 元，主要原因是本年度有高级职称人员流出；本单位当年预算支出 2040210 元，其中一般公共预算拨款支出 2040210 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 18880 元，主要原因是本年度有高级职称人员流出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2040210 元，其中一般公共预算拨款收入 2040210 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 18880 元，主要原因是本年度有高级职称人员流出；本单位当年财政拨款支出 2040210 元，其中一般公共预算拨款支出 2040210 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 18880

元，主要原因是本年度有高级职称人员流出。

（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 2040210 元，较上年减少 18880 元，主要原因是本年度有高级职称人员流出。

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 2040210 元，其中：

（1）卫生健康支出 1535110 元，较上年增加 103190 元，主要原因是本年度有新招录人员。

（2）社会保障和就业支出 356490 元，较上年减少 137460 元，主要原因是本年度有高级职称人员流出。

（3）住房保障支出 148610 元，较上年增加 15390 元，主要原因是本年度有新招录人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2040210 元，其中：

（1）工资福利支出 1988850 元，较上年减少 20320 元，原因是本年度有高级职称人员流出；

（2）商品和服务支出 0 元，较上年增加或减少 0 元；

（3）对个人和家庭的补助支出 51360 元，较上年增加 1440 元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 元，较上年增加（减

少) 0 元。

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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 元，较上年增加(减少) 0 元。

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

无三公经费、会议费和培训费

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 1 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 0 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 元，较上年增加(减少) 0 元。

十、专业名词解释

1. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

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：麟游县酒房镇中心卫生院

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	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	2023年本单位无政府性基金收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2023年本单位无专项业务经费支出
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	2023年本单位无政府采购预算
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	2023年本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	2023年本单位无专项业务经费
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	2023年本单位无专项资金

- 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	2,040,210.00	一、部门预算	2,040,210.00	一、部门预算	2,040,210.00	一、部门预算	2,040,210.00
1、财政拨款	2,040,210.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,040,210.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,040,210.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,988,850.00	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	51,360.00	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	1,988,850.00
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	356,490.00	(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	51,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,535,110.00	(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	148,610.00				
		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					
本年收入合计	2,040,210.00	本年支出合计	2,040,210.00	本年支出合计	2,040,210.00	本年支出合计	2,040,210.00
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							
收入总计	2,040,210.00	支出总计	2,040,210.00	支出总计	2,040,210.00	支出总计	2,040,210.00

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	2,040,210.00	一、财政拨款	2,040,210.00	一、财政拨款	2,040,210.00	一、财政拨款	2,040,210.00
1、一般公共预算拨款	2,040,210.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,040,210.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,040,210.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,988,850.00	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	51,360.00	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	1,988,850.00
		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	356,490.00	(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	51,360.00
		10、卫生健康支出	1,535,110.00	(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	148,610.00				
		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					
本年收入合计	2,040,210.00	本年支出合计	2,040,210.00	本年支出合计	2,040,210.00	本年支出合计	2,040,210.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,040,210.00	支出总计	2,040,210.00	支出总计	2,040,210.00	支出总计	2,040,210.00

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
	合计	2040210	2040210			
208	社会保障和就业支出	356490	356490			
20805	行政事业单位养老支出	354360	354360			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236240	236240			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118120	118120			
20899	其他社会保障和就业支出	2130	2130			
2089999	其他社会保障和就业支出	2130	2130			
210	卫生健康支出	1535110	1535110			
21003	基层医疗卫生机构	1420210	1420210			
2100302	乡镇卫生院	1420210	1420210			
21011	行政事业单位医疗	114900	114900			
2101102	事业单位医疗	81540	81540			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33360	33360			
221	住房保障支出	148610	148610			
22102	住房改革支出	148610	148610			
2210201	住房公积金	148610	148610			

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
	合计	2040210	2040210		
208	社会保障和就业支出	356490	356490		
20805	行政事业单位养老支出	354360	354360		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236240	236240		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118120	118120		
20899	其他社会保障和就业支出	2130	2130		
2089999	其他社会保障和就业支出	2130	2130		
210	卫生健康支出	1517110	1517110		
21003	基层医疗卫生机构	1402210	1402210		
2100302	乡镇卫生院	1402210	1402210		
21011	行政事业单位医疗	114900	114900		
2101102	事业单位医疗	81540	81540		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33360	33360		
221	住房保障支出	148610	148610		
22102	住房改革支出	148610	148610		
2210201	住房公积金	148610	148610		

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		麟游县酒房镇中心卫生院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
	任务1	人员经费支出	总额	财政拨款	其他资金
			2040210	2040210	
金额合计			2040210	2040210	
年度 总体 目标	目标1: 人员经费支出全面预算, 按时发放人员经费。 目标2: 严格按照文件政策执行, 使资金发挥最大效益用途。				
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		16
			指标2: 人员经费支出		2040210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		2040210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
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限		>1
	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。