

附件 2

麟游县九成宫镇中心卫生院良舍分院 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

麟游县九成宫镇中心卫生院良舍分院位于九成宫镇良舍村，占地面积 1800 平方米，建筑面积 482 平方米，承担着辖区近 2300 余人的基本医疗、公共卫生、家庭医生签约、预防保健等工作任务。

（一）主要职责：

1、负责本辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2、负责本辖区的基本医疗服务；

3、负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4、负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作；

7、负责本辖区的国家基本公共卫生服务项目的执行。

（二）基本情况：

麟游县九成宫镇中心卫生院良舍分院编制人数 5 人，在岗 5 人，

临聘 4 人，其中专业技术人员 7 人，退休 1 人。编制床位 5 张，开放床位 5 张。辖区卫生室 2 个，有乡村医生 2 人。

（三）机构设置情况：

根据上述职责、人员情况，本单位共内设以下 7 个科室：

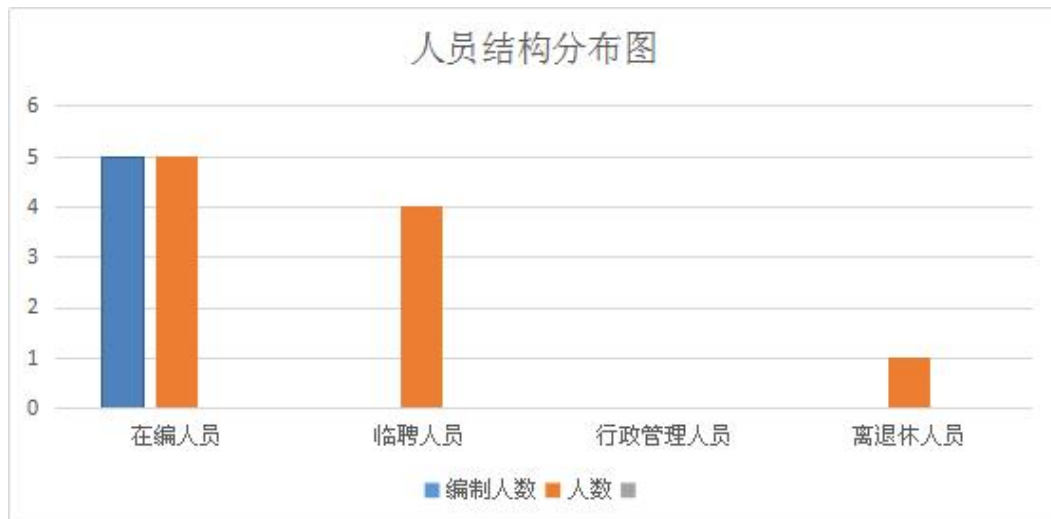
1、全科；2、中医科；3 合疗经办科；4、药剂科；5 公共卫生科；7、办公室（财务室）。

二、工作任务

为加快基层医疗机构基本公共卫生和医疗服务能力发展，提升医务人员服务水平，落实分级诊疗的执行，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、高质量的基本公共卫生服务，提高工作效率，树立务实高效的良好形象。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人，事业 5 人，临聘人员 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。

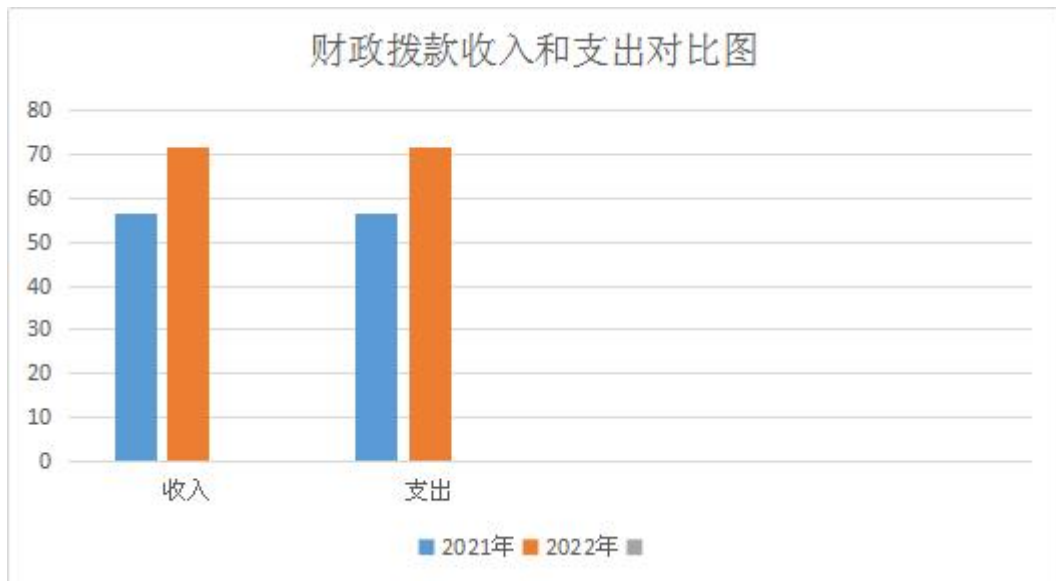


第二部分 收支情况

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 715270.00 元，其中一般公共预算拨款收入 715270.00 元，较上年增加 147287.48 元，主要原因是人员调入 1 人；本单位当年预算支出 715270.00 元，其中一般公共预算拨款支出 715270.00 元，较上年增加减少 147287.48 万元，主要原因是人员调入 1 人。



(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 本单位当年一般公共预算拨款支出 715270.00 元，较上年增加 147287.48 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 715270.00 元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)63890.00

元，较上年增加 36218.00 元，原因是职工人数增加 1 人；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 31950.00 元，较上年增加 18114.00 元，原因是职工人数增加；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 790.00 元，较上年增加 790.00 元；

(4) 乡镇卫生院(2100302)523520.00 元，较上年增加 66889.70 元，原因是职工人数增加；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 29750.00 元，较上年增加 29750.00 元，原因是职工人数增加；

(6) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 11040.00 元，较上年减少 7680.00 元，原因是职工人员变动；

(7) 事业单位离退休(2080502)0.00 元，较上年减少 4792.00 元，原因是离退休职工人数减少；

(8) 住房公积金(2210201)54330.00 元，较上年增加 7997.78 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

本单位当年一般公共预算支出 715270.00 元，其中：
工资福利支出 (301) 704230.00 元，较上增加。对个人和家庭的补助支出 (303) 11040.00 元，较上减少。

(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

本单位无车辆，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 715270.00 元。

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：麟游县九成宫镇中心卫生院良舍分院

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空表。

- 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	715,270.00	一、部门预算	715,270.00	一、部门预算	715,270.00	一、部门预算	715,270.00
1、财政拨款	715,270.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	715,270.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	715,270.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	704,230.00	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	11,040.00	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	704,230.00
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	96,630.00	(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	11,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	564,310.00	(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	54,330.00				
		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	715,270.00	本年支出合计	715,270.00	本年支出合计	715,270.00	本年支出合计	715,270.00
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	715,270.00	支出总计	715,270.00	支出总计	715,270.00	支出总计	715,270.00

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	715,270.00	一、财政拨款	715,270.00	一、财政拨款	715,270.00	一、财政拨款	715,270.00
1、一般公共预算拨款	715,270.00	1、一般公共服务支出	715,270.00	1、人员经费和公用经费支出	715,270.00	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、外交支出		(1)工资福利支出	704,230.00	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	11,040.00	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	704,230.00
		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	96,630.00	(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	11,040.00
		10、卫生健康支出	564,310.00	(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	54,330.00				
		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	715,270.00	本年支出合计	715,270.00	本年支出合计	715270	本年支出合计	715,270.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	715,270.00	支出总计	715,270.00	支出总计	715270	支出总计	715,270.00

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	715270	715270			
208	社会保障和就业支出	96630	96630			
20805	行政事业单位养老支出	95840	95840			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63890	63890			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31950	31950			
20899	其他社会保障和就业支出	790	790			
2089999	其他社会保障和就业支出	790	790			
210	卫生健康支出	564310	564310			
21003	基层医疗卫生机构	523520	523520			
2100302	乡镇卫生院	523520	523520			
21011	行政事业单位医疗	40790	40790			
2101102	事业单位医疗	29750	29750			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11040	11040			
221	住房保障支出	54330	54330			
22102	住房改革支出	54330	54330			
2210201	住房公积金	54330	54330			

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
	合计			715270	715270			
301	工资福利支出			704230	704230			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	523520	523520			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63890	63890			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31950	31950			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29750	29750			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	790	790			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54330	54330			
303	对个人和家庭的补助			11040	11040			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11040	11040			

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	715270	715270		
208	社会保障和就业支出	96630	96630		
20805	行政事业单位养老支出	95840	95840		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63890	63890		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31950	31950		
20899	其他社会保障和就业支出	790	790		
2089999	其他社会保障和就业支出	790	790		
210	卫生健康支出	564310	564310		
21003	基层医疗卫生机构	523520	523520		
2100302	乡镇卫生院	523520	523520		
21011	行政事业单位医疗	40790	40790		
2101102	事业单位医疗	29750	29750		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11040	11040		
221	住房保障支出	54330	54330		
22102	住房改革支出	54330	54330		
2210201	住房公积金	54330	54330		

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
	合计			715270	715270		
301	工资福利支出			704230	704230		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	523520	523520		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63890	63890		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31950	31950		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29750	29750		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	790	790		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54330	54330		
303	对个人和家庭的补助			11040	11040		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11040	11040		

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		麟游县九成宫镇中心卫生院良舍分院			
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
	金额合计		715270	715270	
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		5人
			指标2: 人员经费支出		715270.00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		715270.00元
			指标2:		
				
	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
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 工资发放依据		按照考勤表发放
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无		无
指标2:					
可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限		>1		
	指标2:				
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。