

洛南县寺耳镇卫生院
2023 年单位综合预算

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

其他情况

第三部分

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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

洛南县寺耳镇卫生院是以医疗公卫为主体的财政全额补助事业单位。

部门的主要职责如下：

- 1.承担全镇居民健康档案规范建档指导、管理及服务;
- 2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作;
- 3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划;
- 4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理;
- 5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；
- 6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；

- 7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导;
- 8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导;对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导;
- 9.对辖区重要性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导;
- 10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理;
- 11.做好卫生行政的门规定的其他公共卫生服务；
- 12.完成上级交办的其它工作。

(二) 机构设置

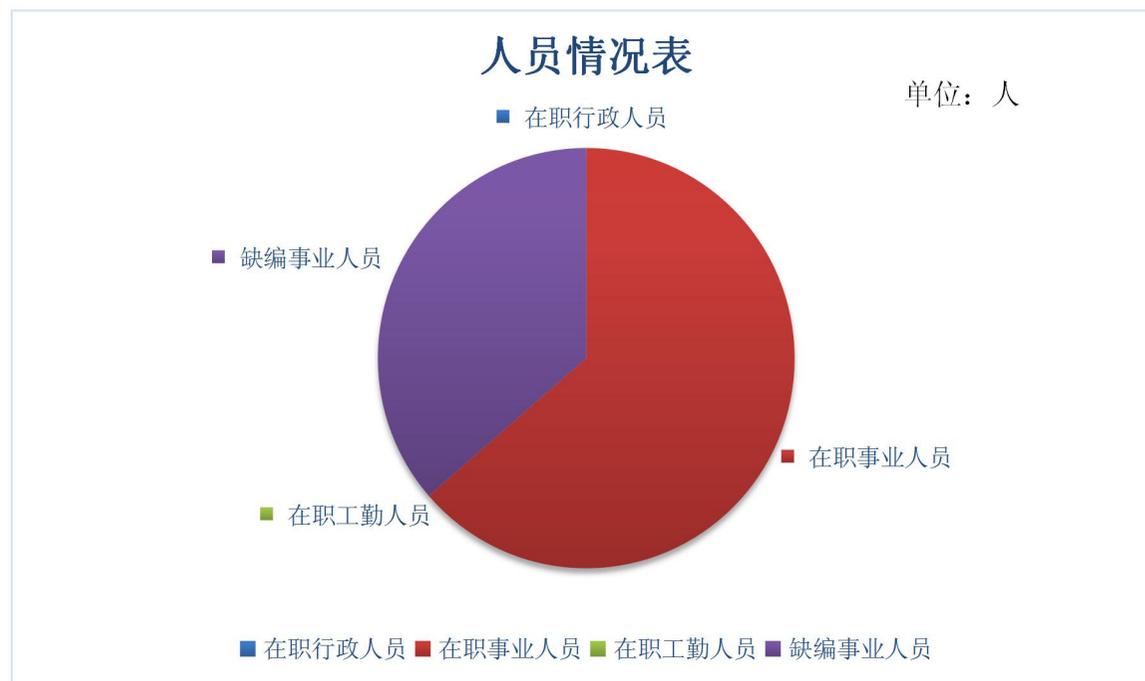
本单位现内设内外妇儿检验合疗等10个科室，承担着全镇1.2万多人口的医疗保健等工作。我单位编制35人，实有人数22人。

二、工作任务

- (一) 执行中省市县有关卫生事业发展政策、规划、决策、医改、医保、法规等工作。
- (二) 负责本院党风廉政建设技辖区医务人员党政法规学习、业务学习、业务培训工作。
- (三) 负责辖区卫生事业发展规划落实、卫生执法、卫生室建设及日常管理工作。
- (四) 负责辖区群众基本医疗服务和基本公共卫生项目服务工作。
- (五) 负责辖区群众脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接健康服务工作。
- (六) 负责县镇党委政府安排部署的重大农村卫生决策部署工作。
- (七) 负责县卫健局和镇党委政府安排的临时性工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 35 名，其中行政编制 0 名，参公事业编制 35 名；实有人员 21 人，其中行政 0 人，行政工勤人员 0 人，参公事业 21 人，事业工勤 0 人。单位管理的离退休人员 12 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为212.49万元，其中一般公共预算拨款收入 212.49万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0元。本单位当年预算收入较上年增加2621万元。主要原因是：人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

本单位当年预算支出为212.49万元，其中一般公共预算拨款支出 212.49 万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出212.49万元。本单位当年预算收入较上年增加2621万元。主要原因是：人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为212.49万元，其中一般公共预算拨款收入为212.49 万元，政府性基金拨款0 万元。本单位当年预算收入较上年增加 26.21万元。主要原因是：人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出预算为 212.49万元，其中一般公共预算拨款支出212.49万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年预算收入较上年增加2621万元。主要原因是：人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

(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212.49万元,较上年增加26.21 万元,减少原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

2.支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 212.49万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.27万元，较上年增加3.95万元。主要原因是因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

(2)基层医疗卫生机构基本支出(2100302)155.73万元,较上年增加24.98万元,主要原因人员工资增加,津补贴增加,导致人员经费增加，社会保障缴费预算相应增加。

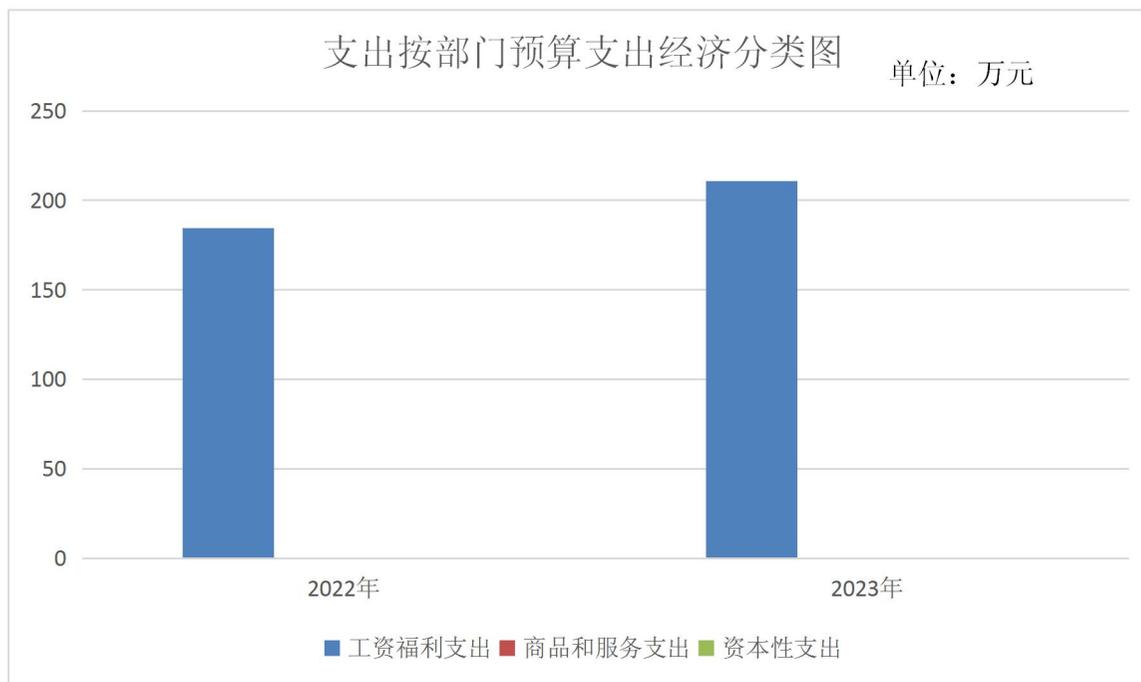
(3)事业单位医疗（2101102）16.02万元,较上年增加3.96万元，主要原因是人员增加，工资、津补贴增加，社会保障缴费预算相应增加。

(4)住房公积金（2210201）17.45万元，较上年增加2.96万元，原因是人员增加，工资、津补贴增加，导致住房公积金相应增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为212.49万元，其中：工资福利支出 210.69 万元,较上年增加26.21 万元，全部为人员支出。增加原因是：因人员调动，单位人数增加，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加，对个人和家庭的补助支出（303）1.8万元，较上年无变化。



(2)支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 212.49 万元，其中：机关工资福利支出(501)210.69 万元,较上年增加26.21万元，全部为人员支出。增加原因是：因人员调动，单位人数增加，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

对个人和家庭的补助 (509) 1.8万元，较上年无变化。

商品和服务支出(502) 0 万元,较上年无变化。

资本性支出 (503) 0 万元，较上年无变化。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0万元，与上年持平，主要是严格执行相关规定，对“三公”经费等预算从总量上进行了控制。其中：出国费0万元，与上年持平，公务接待费 0万元，与

上年持平，主要原因是：严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制，原则上不安排公务接待；公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位车辆为小型救护车，运行费用由医疗收入列支；公务用车购 0 万元，与上年持平，主要原因是：没有安排购车预算，不涉及该项目经费支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是：贯彻“过紧日子”思想，严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了适当压缩。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是为了提高工作效率基本实现线上培训。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆，单台价值11.6万元。为小型救护车，当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价0万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款 212.49万元,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，较上年无变化。

十、专业名词解释

1、公用经费：是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。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县寺耳镇卫生院

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出预算
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位没有政府采购预算
表12	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	本单位没“三公”经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位没有专项经费预算
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位没有专项资金

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4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2124965.00	一、财政拨款	2124965.00	一、财政拨款	2124965.00	一、财政拨款	2124965.00
2	1、一般公共预算拨款	2124965.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2124965.00	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	2106965.00	2、机关商品和服务支出	
4	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）	
5	3、国有资本经营预算		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18000.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2106965.00
7			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	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	232770.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	18000.00
11			10、卫生健康支出	1717617.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	174578.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	2124965.00	本年支出合计	2124965.00	本年支出合计	2124965.00	本年支出合计	2124965.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	2124965.00	支出总计	2124965.00	支出总计	2124965.00	支出总计	2124965.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	2124965.00	2124965.00	0.00		
2	201	一般公共服务支出			0.00		
3	208	社会保障和就业支出	232770.00	232770.00	0.00		
4	20805	行政事业单位养老支出	232770.00	232770.00	0.00		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232770.00	232770.00	0.00		
6	210	卫生健康支出	1717617.00	1717617.00	0.00		
7	21003	基层医疗卫生机构	1557399.00	1557399.00	0.00		
8	2100302	乡镇卫生院	1557399.00	1557399.00	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	160218.00	160218.00	0.00		
10	2101102	事业单位医疗	160218.00	160218.00	0.00		
11	221	住房保障支出	174578.00	174578.00	0.00		
12	22102	住房改革支出	174578.00	174578.00	0.00		
13	2210201	住房公积金	174578.00	174578.00	0.00		
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	2124965.00	2124965.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出			0.00	
3	208	社会保障和就业支出	232770.00	232770.00	0.00	
4	20805	行政事业单位养老支出	232770.00	232770.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232770.00	232770.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	1717617.00	1717617.00	0.00	
7	21003	基层医疗卫生机构	1557399.00	1557399.00	0.00	
8	2100302	乡镇卫生院	1557399.00	1557399.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	160218.00	160218.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	160218.00	160218.00	0.00	
11	221	住房保障支出	174578.00	174578.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	174578.00	174578.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	174578.00	174578.00	0.00	
17						
19						
20						
21						
22						

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出（基本建设）			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 (万元)				
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	可持续影响指标		

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
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		
		质量指标		
	时效指标			
效益指标	社会效益 指标			
	可持续影响 指标			

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县寺耳镇卫生院			
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		212.49	212.49	
	金额合计		212.49	212.49	
年度 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	
	产出指 标	数量指标	2023年度各项工作完成率	100%	
			保障单位职工工资福利、单位运行及社会保障缴费	1个	
		质量指标	2023年度目标责任考核	优秀	
	时效指标		2023年度工作计划落实情况	100%	
		成本指标	2023年度人员及公用经费支出	≤212.49万元	
	效益指 标	社会效益 指标	居民健康意识不断提高	提高	
			居民医疗服务水平提高	不断提高	
		可持续影 响指标	各项卫生事业是否良性运转，公共卫生服务水平提高	中长期	

表15

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 (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1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
可持续影响		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			