

洛南县灵口镇卫生院
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

收支情况

第二部分

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

- 1、贯彻落实中省市县有关卫生事业发展方针政策、规划、决策、医改、医保、法规落实等各项工作。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、积极做好居民医保的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
- 7、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。
- 8、贯彻落实县镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。
- 9、贯彻县镇党委政府党风廉政、重点工作。

10、承担辖区村卫生室建设、人员管理、全镇医务人员政治业务学习、培训工作。（二）机构设置本单位现内设预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、急诊医学科、医学科、中医科、护理部、财务科、后勤管理科，公卫办、行政办、党办、院办。

二、工作任务

（一）对辖区群众提供基本公共卫生14项工作服务。

（二）提供基本医疗服务，对常见病、多发病、地方病开展诊治，确保辖区群众医疗健康。

（三）承担公共卫生管理工作，对辖区学校、公共场所、生活饮用水，职业卫生，医疗机构等业务指导、培训、监督。

（四）负责辖区卫生信息的统计，汇总上报工作。

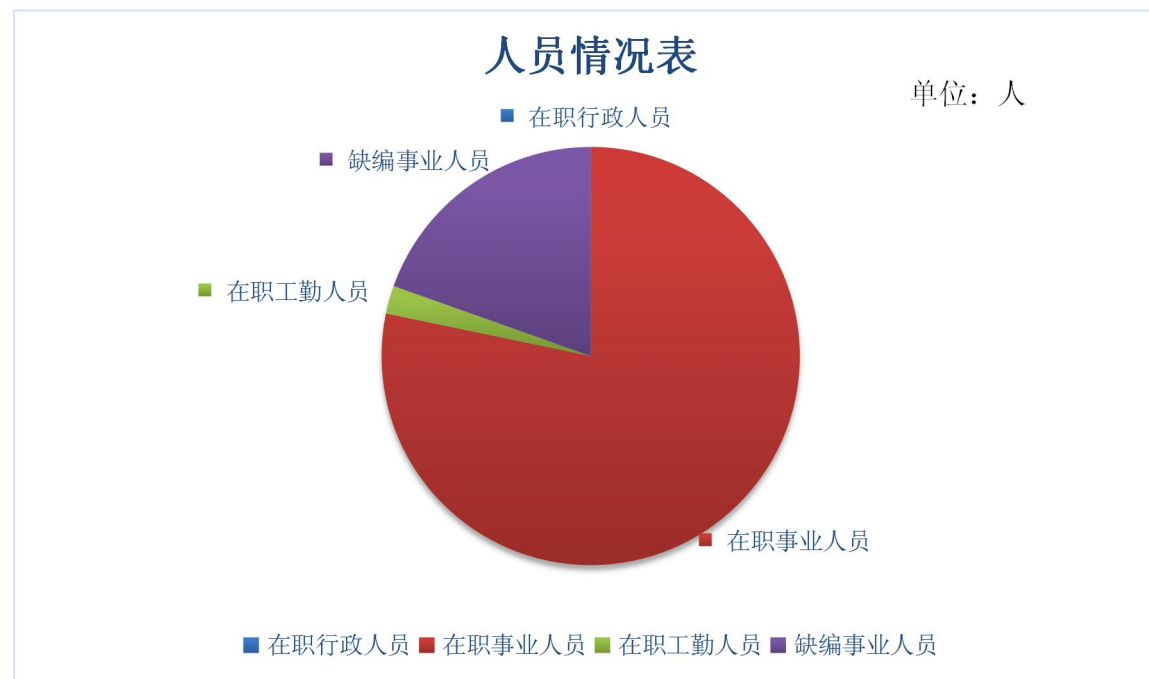
（五）对突发公卫事件及时处理和上报工作。

（六）完成上级卫生主管部门和镇党委、政府安排的卫生工作。

（七）落实国家卫生健康政策和医疗机构法律法规。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 46 名，其中行政编制 0 名，参公事业编制 0 名；实有人员 37 人，其中行政 0 人，行政工勤人员 0 人，事业 36 人，事业工勤 1 人。单位管理的离退休人员 20 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399.85万元，其中一般公共预算拨款收入399.85万元，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6.17万元。主要原因是：单位人数增加，导致人员经费增加。

本单位当年预算支出为 399.85 万元，其中一般公共预算拨款支出399.85万元，政府性基金拨款支出 0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年增加6.17 万元，主要原因是：因单位人数（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399.85万元，其中一般公共预算拨款收入399.85万元，政府性基金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加6.17万元。主要原因是：因单位人员增加，导致人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出预算为 399.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 399.85万元，政府性基金拨款支出 0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加6.17万元。主要原因是：因单位人数增加，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 399.85 万元,较上年增加6.17万元,增加原因是：因

单位人数增加，导致人员经费支出增加。

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399.85万元，其中：

(1)社会保障和就业支出 (208) 44.41万元，较上年增加17.9 3万元。原因是：人员增加，工资、津补贴增加

(2) 住房保障支出 (221) 322.13万元，较上年增加2.14万元，原因是：人员增加，工资、津补贴增加。

(3)卫生健康支出 (210) 33.31万元,较上年增加4.35 万元，主要原因是：一是人员增加，二是 薪资增加 。

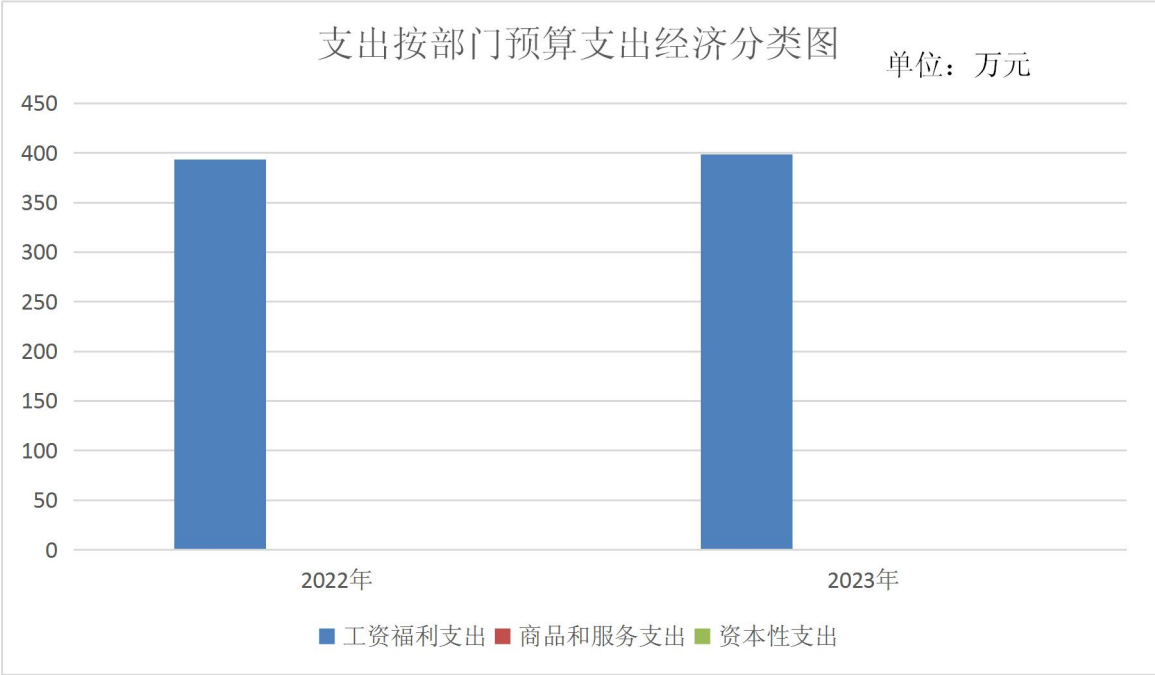
3.支出按经济科目分类的明细情况

(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399.85万元，其中：工资福利支出 399.85 万元,较上年增加6.18万元，全部为人员支出。增加原因是：单位人数增加，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出 (302) 0 万元,较上年持平。

资本性支出(310) 0 万元，较上年持平。



(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 399.85 万元，其中：机关工资福利支出(501)398.85 万元,较上年增加6.18 万元，全部为人员支出。增加原因是：单位人数增加，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

机关商品和服务支出(502) 0 万元,较上年增加0万元。增加原因是：“专项经费。

机关资本性支出(一)(503) 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元，主要是（221 ）万元，较上年增加（减少） 万元，原因是：人员增加（减少），工资、津补贴增加（减少），导致住房公积金相应增加（减少） 万元。

(3)一般行政管理事务（20 ） 0 万元,较上年增加（减少） 0万元，主要原因是：一是 增加（减少），二是 增加（减少）。

(4)培训支出（205 ） 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元，主要原因是：为了提高人员专业素质和业务能力，开展社保基金管理业务培训，培训经费相应增加。支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

(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（增加、减少），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 万元，与上年持平（增加、减少），主要原因是：，本单位不列支出；公务接待费 万元，与上年持平（增加、减少），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；公务用车运行费 万元，与上年持平（增加、减少），主要原因是；公务用车购 万元，与上年持平（增加、减少），主要原因是：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、（增加、减少） 万元，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，较上年增加(减少) 0万元，主要原因是：为了提高人员的专业素质和业务能力，开展了社保基金管理业务培训，培训经费相应增加（减少）。

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 2 辆，单台价值 10万元以上的设备11台(套)。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 399.85 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，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是：部分支出标准调整后公用经费略有增加（减少）。

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： 洛南县灵口镇卫生院

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	没有政府基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	没有专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	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	没有三公经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	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年单位综合预算收支汇总表

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、单位预算	3998588	一、单位预算	3998588	一、单位预算	3998588	一、单位预算	3998588
1、财政拨款	3998588	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3998588	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	3998588	2、外交支出		（1）工资福利支出	3983588	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	15000	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	3983588
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	444168	（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	15000
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3221294	（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	333126				
		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	3998588	本年支出合计	3998588	本年支出合计	3998588	本年支出合计	3998588
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	3998588	支出总计	3998588	支出总计	3998588	支出总计	3998588

表2

2023年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

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	3998588	一、财政拨款	3998588	一、财政拨款	3998588	一、财政拨款	3998588
2	1、一般公共预算拨款	3998588	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3998588	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	3983588	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	15000	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	3983588
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	444168	(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	15000
11			10、卫生健康支出	3221294	(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	333126				
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	3998588	本年支出合计	3998588	本年支出合计	3998588	本年支出合计	3998588
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	3998588	支出总计	3998588	支出总计	3998588	支出总计	3998588

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	3998588	3998588			
2	208	社会保障和就业支出	444,168.00	444,168.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	444,168.00	444,168.00			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,168.00	444,168.00			
5	210	卫生健康支出	3,221,294.00	3,221,294.00			
6	21003	基层医疗卫生机构	2,942,425.00	2,942,425.00			
7	2100302	乡镇卫生院	2,942,425.00	2,942,425.00			
8	21011	行政事业单位医疗	278,869.00	278,869.00			
9	2101102	事业单位医疗	278,869.00	278,869.00			
10	221	住房保障支出	333,126.00	333,126.00			
11	22102	住房改革支出	333,126.00	333,126.00			
12	2210201	住房公积金	333,126.00	333,126.00			
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

[illegible]

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	3,998,588.00	3,998,588.00		
2	208	社会保障和就业支出	444,168.00	444,168.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	444,168.00	444,168.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,168.00	444,168.00		
6	210	卫生健康支出	3,221,294.00	3,221,294.00		
7	21003	基层医疗卫生机构	2,942,425.00	2,942,425.00		
8	2100302	乡镇卫生院	2,942,425.00	2,942,425.00		
9	21011	行政事业单位医疗	278,869.00	278,869.00		
10	2101102	事业单位医疗	278,869.00	278,869.00		
11	221	住房保障支出	333,126.00	333,126.00		
12	22102	住房改革支出	333,126.00	333,126.00		
13						
16						
17						
19						
20						
21						
22						

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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			3,998,588.00	3,998,588.00		
2	301	工资福利支出			3,983,588.00	3,983,588.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,328,620.00	1,328,620.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	560,393.00	560,393.00		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,007,874.00	1,007,874.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	444,168.00	444,168.00		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278,869.00	278,869.00		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,538.00	30,538.00		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	333,126.00	333,126.00		
10	303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00		
11	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								

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11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

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		洛南县灵口镇卫生院			
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	促进卫生健康事业持续发展，做好卫生健康各项工作，保障单位规范、高效运转，干部基本职工工资、奖金、津补贴及社会保障缴费按时发放。	399.85	399.85	0
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：按照三保工作要求，进一步保障职工工资福利、单位运行及社会保障缴费。目标2：扎实推进健康洛南建设，推动医疗机构高质量发展。目标3：抓好疫情防控医疗救治工作，不断增强县域卫生健康综合服务能力。目标4：不断提高公共卫生服务水平。				
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	≤399.85万元	
	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:		