

# 留坝县玉皇庙镇中心卫生院

## 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

#### 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

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、公用经费安排说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

主要职责：基层医疗卫生机构，主要面向本机构服务辐射区域的居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。其宗旨和业务范围是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗、常见病多发病护理和防治、预防保健、妇幼保健、计划生育技术服务、卫生计生技术人员培训、健康教育。

机构设置：内设科室有院长室、院办公室、财务室、公卫科、全科医学科、内（儿）科、外科、中医科。

### 二、工作任务

#### （一）院长室负责全面工作

- 1、针对镇卫生院重大改革决策事项，开展调研，收集相关信息资料，起草调研报告；
- 2、负责镇卫生院年度党政工作要点、支部工作总结、行政工作总结的文稿起草工作；

（二）院办公室负责起草镇卫生院工作计划、总结及文件，负责文秘、文印收发、文书档案、行政管理综合协调、会议组织、接待等。

（三）财务室负责财务核算、决算的编制、执行和监管，办理各项会计业务；按照会计制度要求负责

会计报销、医疗、药品收支的财务预算、决算和财政工资、绩效工资核算发放等工作。

（四）医务科负责定期拟定卫生院医疗、业务工作计划，及时对医疗事故进行调查。做好各科室的协调工作，参加临床医疗科室开展的新业务、新技术，组织协调重大急危重症病人的抢救疑难病例讨论、重大手术讨论和审批、院内外会诊工作以及对外指导和临时性院外医疗任务。

#### （五）公卫科主要工作

- 1、负责公共卫生工作方案的制定与落实；
- 2、负责疫情报告、传染病监测报告工作；
- 3、负责镇卫生院门诊、住院患者疾病谱与死因的监测分析工作；
- 4、负责职工的预防保健工作，建立职工健康档案，开展职业危害的防护工作；
- 5、协助卫生疾控部门开展相关流行病学调查与突发公共卫生事件应急工作；
- 6、开展健康教育、健康咨询、妇幼保健、免疫预防工作；
- 7、进行消毒质量监测、病区空气细菌监测、抗菌素使用监测，做好卫生院感染管理工作；
- 8、完成哨点医院监测网络直报及不明原因肺炎早期预警症状的监测，督导新生儿乙肝疫苗、卡介苗工作的完成；做好卫生监测工作：死亡、慢性病、肿瘤病例报告，围产儿、儿童死亡、出生缺陷及各种妇幼报表。

9、负责本辖区卫生监督、免疫规划、妇幼保健、爱国卫生、地方病防治、健康教育、卫生应急等基本公共卫生服务项目工作的规划、实施、总结、经验介绍等材料的制定、起草，有关表、册、卡、单等信息数据资料的收集、汇总、分析、上报。

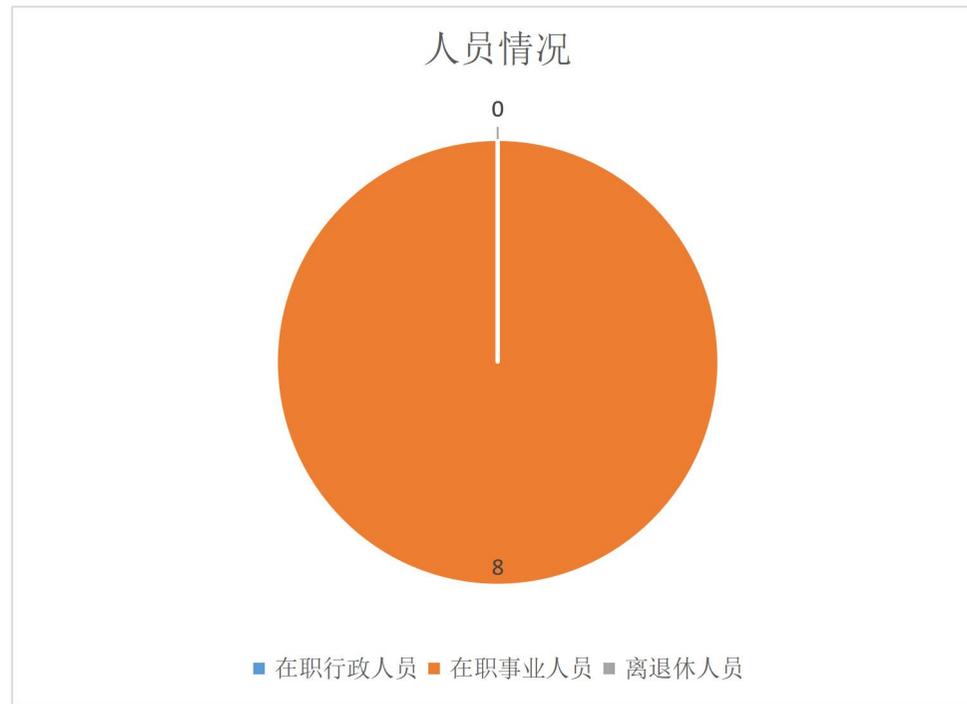
10、负责开展本辖区的卫生法律法规、卫生科普知识宣传和各种健康教育活动。

11、负责辖区村级卫生组织的整顿、建设、管理和乡村医生的日常监督、管理、培训、考核、奖惩。

12、根据主管部门和卫生监督所的授权，负责开展辖区卫生机构、从业人员、卫生技术应用、公共卫生许可等方面的现场审查和监管。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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 90.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 1.41 万元，主要原因是人员变动、工资福利增加；本单位当年预算支出 90.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1.41 万元，主要原因是人员变动、工资福利增加。

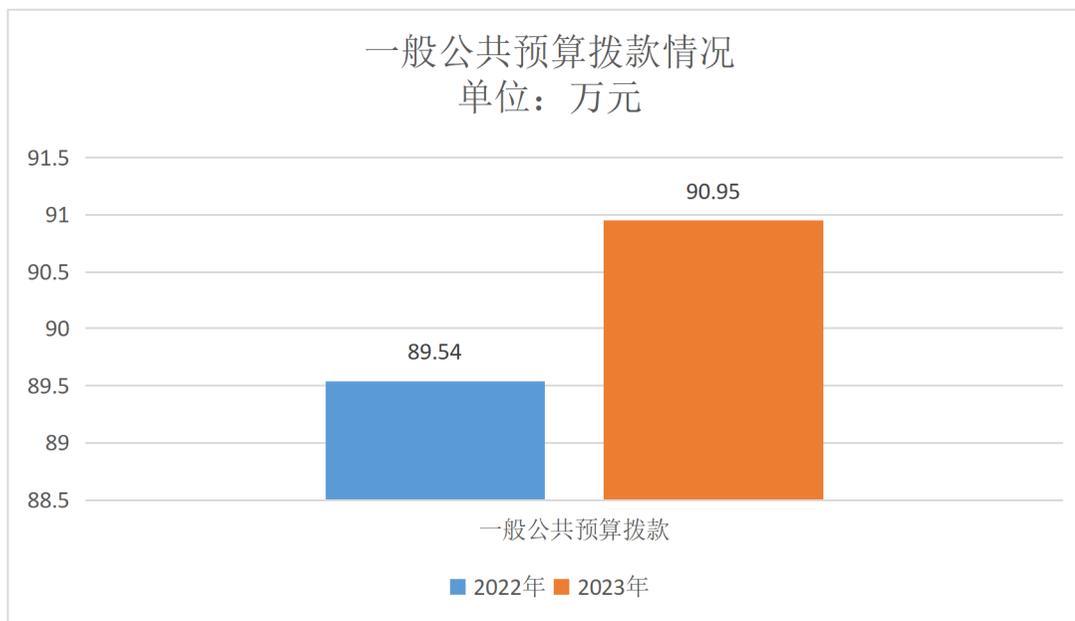
## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 90.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1.41 万元，主要原因是人员变动、工资福利增加；本单位当年财政拨款支出 90.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1.41 万元，主要原因是人员变动、工资福利增加。

### （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 90.95 万元，较上年增加 1.41 万元，主要原因是人员变动、工资福利增加。



#### 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 90.95 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.96 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员工资变化，养老保险缴费支出增加。

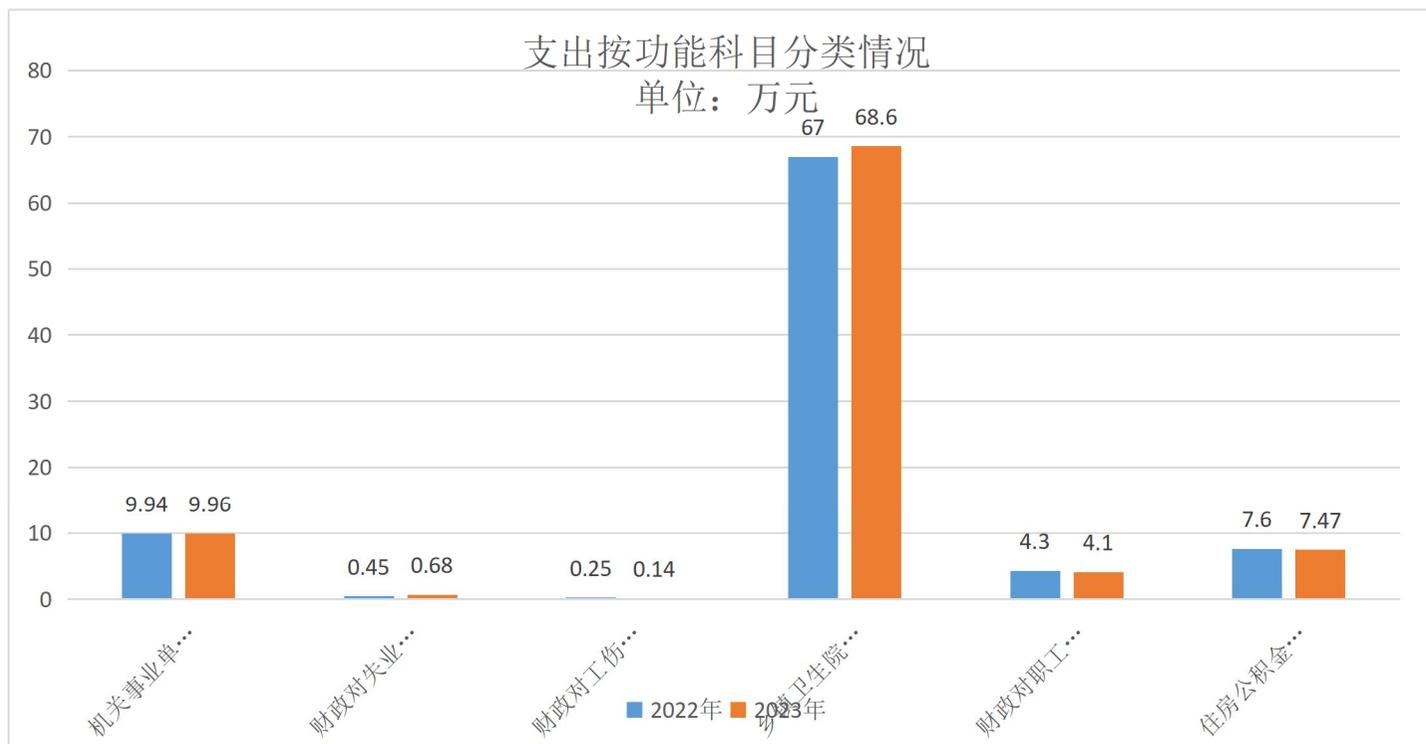
(2) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.68 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是人员工资变动，缴费基数调整。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.14 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是人员工资变动，缴费基数调整。

(4) 乡镇卫生院（2100302）68.60 万元，较上年增加 1.60 万元，人员调整，人员经费支出增加。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）4.10 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是人员工资变动，缴费基数调整。

(6) 住房公积金（2210201）7.47 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是人员工资变动，缴费基数调整。



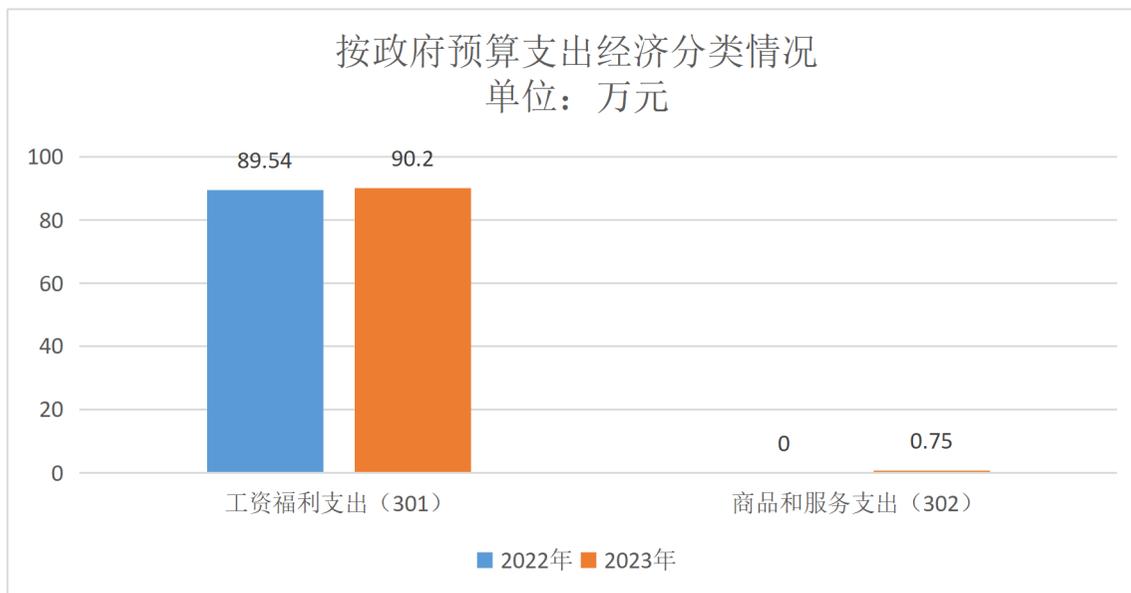
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 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 90.95 万元，其中：

工资福利支出（301）90.20 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是人员调整，工资福利增加。

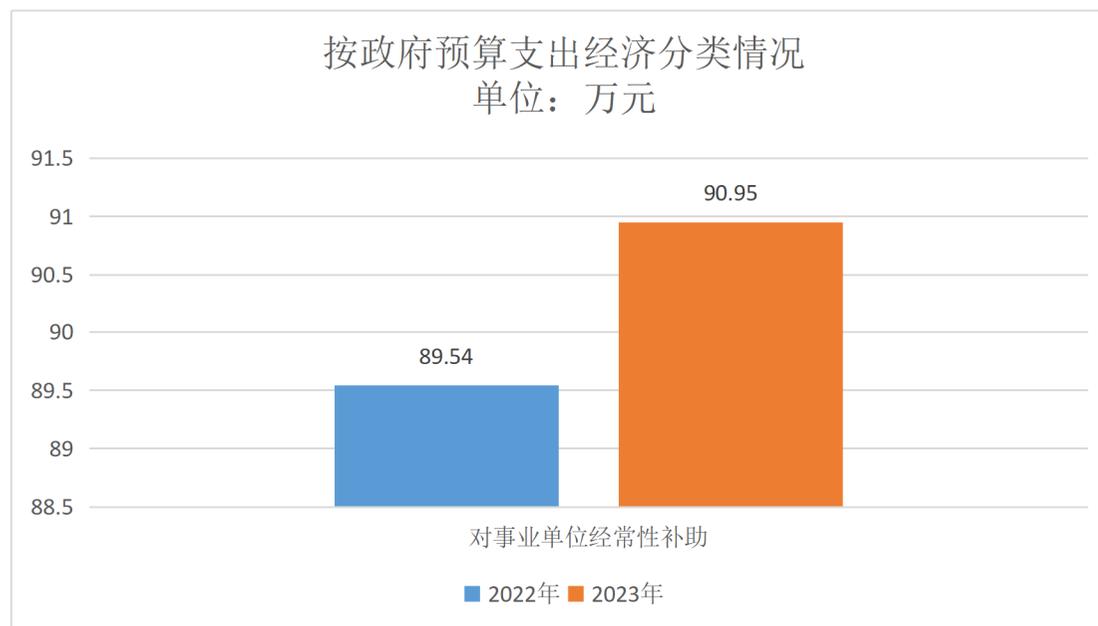
商品和服务支出（302）0.75 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是新增工会经费预算。



(2) 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 90.95 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）90.95 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是人员工资变动、工资福利增加。



#### (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，并已公开空表。

### 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，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无出境安排；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是县财政不负担公用经费；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是本年无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训计划

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

## 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 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 90.95 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 0.75 万元，较上年增加 0.75 万元，主要原因是本年增加了工会经费预算。

## 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：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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县玉皇庙镇中心卫生院

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
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
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
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	无三公经费、会议费、培训费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
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	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4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	90.95	一、财政拨款	90.95	一、财政拨款	90.95	一、财政拨款	90.95
1、一般公共预算拨款	90.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	90.95	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	90.19	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.75	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	90.95
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	10.78	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	72.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	7.47				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	90.95	<b>本年支出合计</b>	90.95	<b>本年支出合计</b>	90.95	<b>本年支出合计</b>	90.95
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	90.95	<b>支出总计</b>	90.95	<b>支出总计</b>	90.95	<b>支出总计</b>	90.95

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）

单位：万元

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	90.95	90.2	0.75		**
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78			
20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14			
210	卫生健康支出	72.7	71.95	0.75		
21003	基层医疗卫生机构	68.6	67.85	0.75		
2100302	乡镇卫生院	68.6	67.85	0.75		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.1	4.1			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.1	4.1			
221	住房保障支出	7.47	7.47			
22102	住房改革支出	7.47	7.47			
2210201	住房公积金	7.47	7.47			

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）

单位：万元

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			90.95	90.2	0.75		**
301	工资福利支出			90.2	90.2			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.04	29.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.67	15.67			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.14	23.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.96	9.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.1	4.1			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.47	7.47			
302	商品和服务支出			0.75		0.75		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75		

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）

单位：万元

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	90.95	90.2	0.75	**
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78		
20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14		
210	卫生健康支出	72.7	71.95	0.75	
21003	基层医疗卫生机构	68.6	67.85	0.75	
2100302	乡镇卫生院	68.6	67.85	0.75	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.1	4.1		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.1	4.1		
221	住房保障支出	7.47	7.47		
22102	住房改革支出	7.47	7.47		
2210201	住房公积金	7.47	7.47		

表8

单位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：万元

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			90.95	90.2	0.75	**
301	工资福利支出			90.2	90.2		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.04	29.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.67	15.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.14	23.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.96	9.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.1	4.1		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.47	7.47		
302	商品和服务支出			0.75		0.75	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	









单位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 (万元)		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。

部门整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县玉皇庙镇中心卫生院			
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	人员工资保障	67.85	67.85	0
	任务2	社保公积金财政配套	22.35	22.35	0
	任务3	工会经费	0.75	0.75	0
	.....				
金额合计			90.95	90.95	0
年度总体目标	目标1：保障乡镇卫生院职工工资准时足额发放。 目标2：保障乡镇卫生院职工社会保险及养老保险等征缴工作开展。 目标3：保障乡镇卫生院工会工作开展。				
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：工资发放及社会保障缴纳人数		≥9
			指标2：全年门诊诊疗量		逐年提高
			.....		
		质量指标	指标1：职工工作积极性		逐年提高
			指标2：工资发放、社保缴纳率		100%
			.....		
		时效指标	指标1：工资发放时间		每月15日前
			指标2：.....		
			.....		
		成本指标	指标1：不超过总预算成本		90.94万元
			指标2：.....		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：职工收入		逐年提高
			指标2：.....		
			.....		
		社会效益指标	指标1：疾病诊断准确率		≥95%
			指标2：是否提高办公效率、服务群众能力显著提高		是
			.....		
		生态效益指标	指标1：营造无烟、舒适、健康的就医环境		长期保持
指标2：.....					
.....					
可持续影响指标		指标1：医疗服务水平		逐年提高	
		指标2：公共卫生服务能力		逐年提高	
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥95%	
		指标2：服务群众满意度		≥95%	
		.....			

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。

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。