

附件 2

西乡县峡口中心卫生院 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

西乡县峡口中心卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性公立医院。其主要职能为以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。加强疫情防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。认真执行儿童计划免疫。承担着辖区居民的康复、医疗、预防、保健、健康教育、计划生育服务及村卫生室的管理指导等工作。医院开设有中医理疗科、外科、妇产科、内科、儿科、公共卫生科及化验、B超、心电图室、放射科、预防接种门诊等科室。

二、工作任务

（一）公共卫生工作

1、免疫规划方面。承担本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。每月对村医进行公共卫生服务管理项目工作的培训，每季度进行督导考核，落实日常新生儿统计报表，预防接种通知，查漏补种等相关工作，多次组织学习免疫规划程序、预防接种流程。

2、传染病防控方面。及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

3、慢性病管理工作。对高血压、糖尿病、重性精神疾病患者等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、定期随访和健康指导。

4、健康教育宣传工作。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。

5、卫生协管工作。围绕以保证人民群众食品安全、学校卫生、公共场所卫生、非法行医、生活饮用水等工作为出发点,加大安全生产督导检查力度,定期开展宣传及培训工作。杜绝了突发性公共卫生事件的发生。

6、孕产妇管理工作。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常规检查,避孕药具发放工作。

7、儿童管理方面。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。对儿童家长开展中医药健康保健知识指导和传授,以改善儿童健康状况,促进儿童生长发育。

8、居民健康档案及老年人健康管理工作。本辖区已建立健康档案,并开展65岁以上老年人进行健康体检工作和个体化健康指导。

9、家庭医生签约及健康帮扶工作。认真落实了家庭医生签约服务工作和健康帮扶政策执行。严格落实脱贫户先诊疗后付、一站式结算等医疗保障政策。

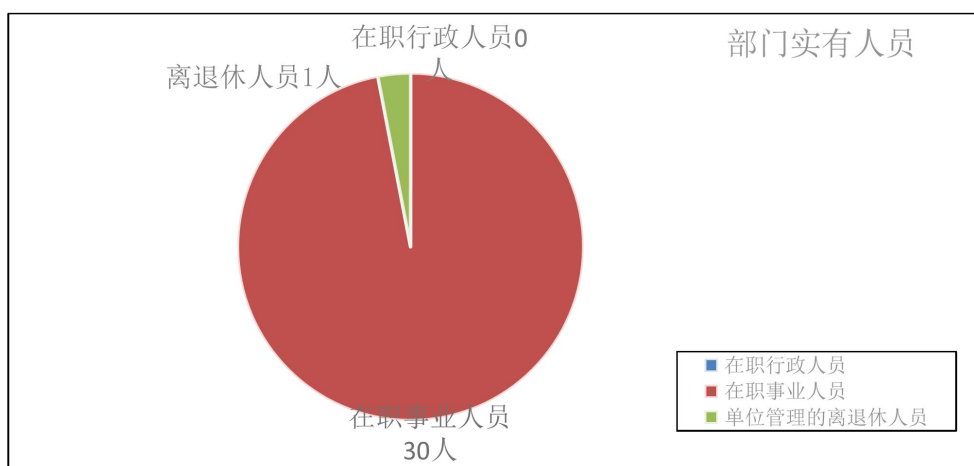
（二）临床业务工作

紧紧围绕“以病人为中心”的服务理念，努力提高我院的医疗服务质量。加强医院感染管理和医院临床用药管理工作。改善医院的就医环境，优化服务流程同时着力加强全院职工的服务水平和服务能力的提升。

继续健全消毒、隔离、医废处置、院感防控各项规章制度，遵守无菌操作规程。加强医疗质量管理、严防差错事故发生。在继续完善和进一步落实医院各项规章制度的同时，持续将医疗质量摆在医院管理的核心位置，进一步建立健全医院、科室、个人三级质量控制网络，加强医院治理管理，形成全院上下同把质量关，同抓质量管理的良好局面，坚决杜绝差错事故的发生。持续优化服务流程、提高临床服务水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 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 301.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 301.58 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是本单位有退休人员减少；本单位当年预算支出 301.5838 万元，其中一般公共预算拨款支出 301.58 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是本单位有退休人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 301.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 301.58 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是本单位有退休人员减少；本单位当年财政拨款支出 301.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 301.58 万元，较上年减

少 0.34 万元，主要原因是本单位有退休人员减少。

（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 301.58 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是本单位有退休人员减少。

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 301.58 万元，其中：

（1）卫生健康支出（2100302）279.52 万元，较上年减少 2.1040 万元，原因是本单位有退休人员减少；

（2）住房保障支出（2210201）22.05 万元，较上年增加 17613 万元，原因是本单位工资基数增大；

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 301.58 万元，其中：工资福利支出（301）298.85 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是本单位在职人员正常升薪；

对个人和家庭的补助支出（303）2.73 万元，较上年减少 2.21 万元，原因是本单位有退休人员减少。

（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 301.58 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）298.86 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是本单位在职人员正常升薪；

对个人和家庭的补助(509)2.73 万元,较上年减少 2.21 万元,原因是本单位有退休人员减少。

(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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度,本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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,单价 20 万元以上的设备 3 台。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 301.58 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

本单位无当年公用经费预算收支。

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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

6. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县峡口中心卫生院

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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	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	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门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

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	3015838.00	一、部门预算	3015838.00	一、部门预算	3015838.00	一、部门预算	3015838.00
1、财政拨款	3015838.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3015838.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3015838.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2988566.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27272.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	2988566.00
2、上级补助收入	0.00	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
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27272.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2795287.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	220551.00				
		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				
本年收入合计	3015838.00	本年支出合计	3015838.00	本年支出合计	3015838.00	本年支出合计	3015838.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	3015838.00	支出总计	3015838.00	支出总计	3015838.00	支出总计	3015838.00

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
207106	西乡县峡口中心卫生院	3015838	3015838	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3015838.00	一、财政拨款	3015838.00	一、财政拨款	3015838.00	一、财政拨款	3015838.00
1、一般公共预算拨款	3015838.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3015838.00	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	2988566.00	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	0.00	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	27272.00	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	2988566.00
		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	0.00	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27272.00
		10、卫生健康支出	2795287.00	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	220551.00				
		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				
本年收入合计	3015838.00	本年支出合计	3015838.00	本年支出合计	3015838.00	本年支出合计	3015838.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3015838.00	支出总计	3015838.00	支出总计	3015838.00	支出总计	3015838.00

表5

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	3015838	3015838	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2795287	2795287	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	2795287	2795287	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	2795287	2795287	0.00	0.00	
221	住房保障支出	220551	220551	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	220551	220551	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	220551	220551	0.00	0.00	

表6

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			3015838	3015838			**
301	工资福利支出			2988566	2988566			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1173588	1173588			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71300	71300			
30103	奖金	50501	工资福利支出	88813	88813			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	782040	782040			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	361982	361982			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148612	148612			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24861	24861			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220551	220551			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	116819	116819			
303	对个人和家庭的补助			27272	27272			
30302	退休费	50905	离退休费	23672	23672			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			

表7

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	3015838	3015838		
210	卫生健康支出	2795287	2795287		
21003	基层医疗卫生机构	2795287	2795287		
2100302	乡镇卫生院	2795287	2795287		
221	住房保障支出	220551	220551		
22102	住房改革支出	220551	220551		
2210201	住房公积金	220551	220551		

表8

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			3015838	3015838		**
301	工资福利支出			2988566	2988566		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1173588	1173588		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71300	71300		
30103	奖金	50501	工资福利支出	88813	88813		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	782040	782040		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	361982	361982		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148612	148612		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24861	24861		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220551	220551		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	116819	116819		
303	对个人和家庭的补助			27272	27272		
30302	退休费	50905	离退休费	23672	23672		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		

表9

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

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 (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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员经费	301.58	301.58	
金额合计					
年度 总体 目标	保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭的补助				
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	支付率		100%
			人员标准		元
		质量指标	人员履职能力		提升
			方法准确性		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
		成本指标	项目成本		元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥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						
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。