

附件 1

汉滨区五里镇花园卫生院
2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻落实中、省、市关于卫生健康工作的方针政策、法律法规和标准规范，根据汉滨区卫生健康工作发展规划、年度计划，并组织实施、完成各项工作任务。

2. 负责实施本镇危害人民群众健康的公共卫生问题干预措施，配合有关部门对重大疾病实施综合

防控与干预，突发公共卫生事件监测预警和依法报告。

3. 在上级相关部门指导下实施卫生健康行政执法工作，积极落实检查辖区内卫生计生法律法规和政策的实施，积极上报违法行为。

4. 负责全镇卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设工作。

5. 机构设置：汉滨区五里镇花园卫生院内设内儿科、外科、全科、公卫科、B超室、检验科、预防接种门诊等科室。

二、2023 年部门工作任务

2023 组织完成汉滨区卫生健康局拟定工作发展规划、年度计划，配合完成全镇疾病预防控制规划和严重危害人民群众健康的公共卫生问题干预措施及上级有关部门对重大疾病实施综合防控与干预；负责本镇传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的监测管理与防治。完成基层卫生、妇幼卫生政策措施实施。负责本镇职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监测上报，负责辖区内母婴保健技术服务和传染病防治执法监督。实施国家药物政策、基本药物制度和基本药物目录，执行国家和省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度。负责辖区内医疗保障工作。

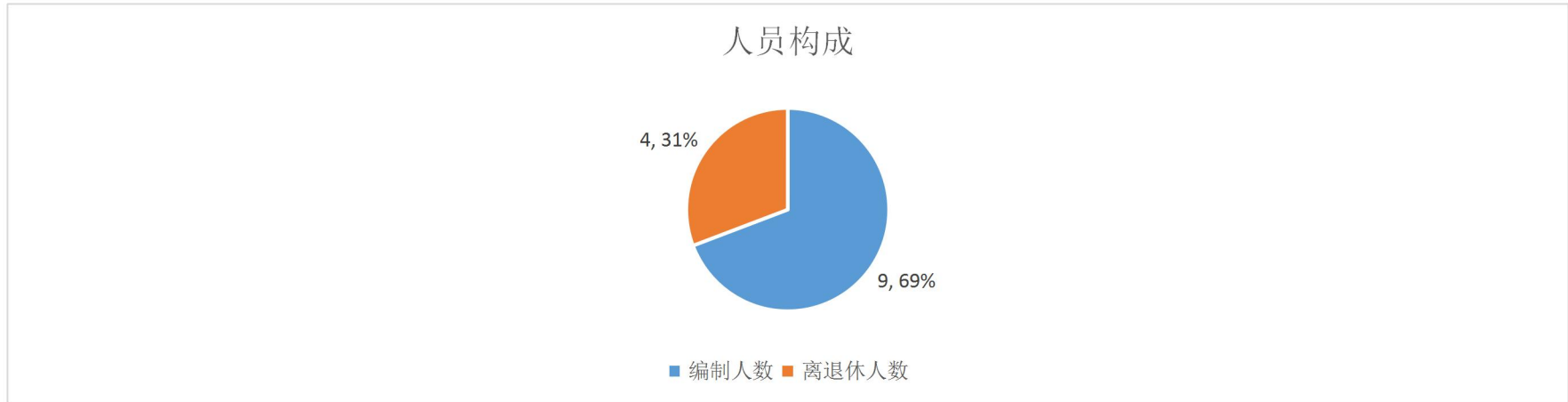
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本部门本级事业部门预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区五里镇花园卫生院	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 87.8 万元,其中一般公共预算拨款收入 87.8 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业部门经营收入 0.0000 万元、对附属部门上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元,2023 年本部门预算收入较上年减少 1.9 万元,主要原因是编制人员调动未纳入年初预算;2023 年本部门预算支出 87.8 万元,其中一般公共预算拨款支出 87.8 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业部门经营收入 0.0000 万元、对附属部门上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元,2023 年本部门预算支出较上年减少 1.9 万元,主要原因是编制人员调动未纳入年初预算。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入87.8万元，其中一般公共预算拨款收入87.8万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年部门财政拨款收入较上年减少1.9万元，主要原因是编制人员调动未纳入年初预算；2023年部门财政拨款支出87.8万元，其中一般公共预算拨款支出87.8万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年部门财政拨款支出较上年减少1.9万元，主要原因是编制人员调动未纳入年初预算。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出87.8万元，较上年减少1.9万元，主要原因是编制人员调动未纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年部门当年一般公共预算支出87.8万元，其中：

(1) 乡镇卫生院（2100302）67.35万元，较上年减少1.2万元，原因是人员调动未纳入年初预算。

(2) 行政事业单位医疗（21011）4.16万元，较上年减少0.23万元，原因是人员调动未纳入预算。

(3) 行政事业单位养老支出（20805）9.15 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是人员调动未纳入预算。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.56 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是编制人员调动未纳入年初预算。

(5) 住房公积金（2210201）6.58 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是人员调动未纳入年初预算。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 87.8 万元，其中：

工资福利支出（301）87.17 万元，较上年减少 1.9 万元，原因是人员调动未纳入年初预算；

商品和服务支出（302）0 万元，较上年较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0.63 万元，较上年无变化；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 87.8 万元，其中：

工资福利支出（501）87.17万元，较上年减少1.9万元，原因是人员调动未纳入年初预算；对个人和家庭的补助（50905）0.63万元；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类：

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类：

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类：

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年和 2023 年，本部门无‘三公’经费预算，本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表，本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区五里镇花园卫生院

保密审查情况：已审查

部门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	本部门2023年无此项预算，按要求 公开空表。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2023年无此项预算，按要求 公开空表。
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2023年无此项预算，按要求 公开空表。
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2023年无此项预算，按要求 公开空表。
表13	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	本部门2023年无此项预算，按要求 公开空表。
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2023年无此项预算，按要求 公开空表。
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2023年无此项预算，按要求 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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2023年部门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	87.80	一、财政拨款	87.80	一、财政拨款	87.80	一、财政拨款	87.80
1、一般公共预算拨款	87.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	87.80	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	87.17	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	0.63	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	87.17
		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	9.71	(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	0.63
		10、卫生健康支出	71.52	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	6.58				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

表4

2023年部门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
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	87.80	本年支出合计	87.80	本年支出合计	87.80	本年支出合计	87.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	87.80	支出总计	87.80	支出总计	87.80	支出总计	87.80

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-不含上年结转）

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	87.80	87.80			
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70			
20805	行政事业单位养老支出	9.14	9.14			
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77			
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56			
210	卫生健康支出	71.52	71.52			
21003	基层医疗卫生机构	67.35	67.35			
2100302	乡镇卫生院	67.35	67.35			
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17			
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40			
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22			
221	住房保障支出	6.58	6.58			
22102	住房改革支出	6.58	6.58			
2210201	住房公积金	6.58	6.58			

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-不含上年结转）

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			87.8	87.8			
301	工资福利支出			87.17	87.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.84	33.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.43	12.43			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.00	21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.77	8.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.4	3.4			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.58	6.58			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.04	0.04			
303	对个人和家庭的补助			0.63	0.63			
30302	退休费	50905	离退休费	0.37	0.37			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.22	0.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04			

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-不含上年结转）

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	87.8	87.8		
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70		
20805	行政事业单位养老支	9.14	9.14		
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37		
2080505	机关事业单位基本养	8.77	8.77		
20899	其他社会保障和就业	0.56	0.56		
2089999	其他社会保障和就业	0.56	0.56		
210	卫生健康支出	71.52	71.52		
21003	基层医疗卫生机构	67.35	67.35		
2100302	乡镇卫生院	67.35	67.35		
2100399	其他基层医疗卫生机				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17		
2101102	事业单位医疗	3.4	3.4		
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55		
2101199	其他行政事业单位医	0.22	0.22		
221	住房保障支出	6.58	6.58		
22102	住房改革支出	6.58	6.58		
2210201	住房公积金	6.58	6.58		

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-不含上年结转）

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			87.8	87.8		
301	工资福利支出			87.17	87.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.84	33.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.43	12.43		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.00	21.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.77	8.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.58	6.58		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.63	0.63		
30302	退休费	50905	离退休费	0.37	0.37		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.22	0.22		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04		

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 (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:			
				

备注: 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		汉滨区五里镇花园卫生院			
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
	单位工资津补贴的及时发放	事业人员基本工资、绩效工资、乡镇补贴、住房公积金降温取暖补贴及社保缴费	87.8	87.8	0
金额合计			87.8	87.8	0
年度总体目标	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴的及时发放，以及社保养老的及时缴纳。				
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%
			日常工作完成度		100%
		质量指标	人员履职能力		不断提升
			方法准确性		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		及时
	成本指标	部门预算成本		878046.39元	
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	工作状态		不断提升
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位/部门工作人员满意度		≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。