

附件 2

靖边县中山涧镇卫生院
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

本机构属于靖边县卫生健康局下辖的一家乡镇卫生院，位于靖边县中山涧镇。

主要职责是为人民提供常见病、多发病诊疗工作；为辖区，居民提供高血压、糖尿病随访，免疫规划，老年人体检等公共卫生服务。

二、工作任务

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 9 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 96.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 58.09 万元，主要原因是 2022 年年底新增人员 6 人；本部门当年预算支出 96.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 58.09 万元，主要原因是预算人员增加 6 人。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 96.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 58.09 万元，主要原因是 2022 年年底新增人员 6 人；本部门当年财政拨款支出 96.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 58.09 万元，主要原因是预算人员增加 6 人。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 96.82 万元，较上年增加 58.09 万元，主要原因是预算人员增加 6 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 96.82 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）9.27 万元，较上年增加 3.15 万元，原因是预算人员增加 6 人；

(2) 卫生健康支出（210）80.12 万元，较上年增加 47.57 万元，原因是预算人员增加 6 人；

(3) 住房保障支出（221）7.43 万元，较上年增加 4.4 万元，原因是预算人员增加 6 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 96.82 万元，其中：

工资福利支出（301）96.16 万元，较上年增加 58.02 万元，原因是预算人员增加 6 人；

对个人和家庭的补助支出（303）0.66 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是退休人员医疗补助以及生活补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况

不涉及，本部门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

不涉及，本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

不涉及，本部门无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

不涉及，本部门无当年国有资产占有使用及资产购置预算收支，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

不涉及，本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 96.82 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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

不涉及，本部门当年无机关运行经费安排预算，并已公开空表。

十、专业名词解释

此项由上级直属局机关提供。

.....

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：靖边县中山涧镇卫生院

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	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门未涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门未涉及
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	本部门未涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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. 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部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	968,187.00	一、财政拨款	968,187.00	一、财政拨款	968,187.00	一、财政拨款	968,187.00
1、一般公共预算拨款	968,187.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	968,187.00	1、机关工资福利支出	961,592.00
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	961,592.00	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	6,595.00	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	
		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	92,679.64	(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	6,595.00
		10、卫生健康支出	801,176.00	(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、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	74,331.36				
		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	968,187.00	本年支出合计	968,187.00	本年支出合计	968,187.00	本年支出合计	968,187.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	968,187.00	支出总计	968,187.00	支出总计	968,187.00	支出总计	968,187.00

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	968,187.00	968,187.00			
208	社会保障和就业支出	92,679.64	92,679.64			
20805	行政事业单位养老支出	91,503.04	91,503.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,503.04	91,503.04			
20899	其他社会保障和就业支出	1,176.60	1,176.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,176.60	1,176.60			
210	卫生健康支出	801,176.00	801,176.00			
21003	基层医疗卫生机构	745,811.00	745,811.00			
2100302	乡镇卫生院	745,811.00	745,811.00			
21011	行政事业单位医疗	55,365.00	55,365.00			
2101102	事业单位医疗	55,365.00	55,365.00			
221	住房保障支出	74,331.36	74,331.36			
22102	住房改革支出	74,331.36	74,331.36			
2210201	住房公积金	74,331.36	74,331.36			

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			968,187.00	968,187.00			
301	工资福利支出			961,592.00	961,592.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	294,096.00	294,096.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	188,382.00	188,382.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	53,338.00	53,338.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186,900.00	186,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91,503.04	91,503.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,365.00	55,365.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,176.60	1,176.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,331.36	74,331.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,500.00	16,500.00			
303	对个人和家庭的补助			6,595.00	6,595.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,210.00	4,210.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,385.00	2,385.00			

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	968,187.00	968,187.00		
208	社会保障和就业支出	92,679.64	92,679.64		
20805	行政事业单位养老支出	91,503.04	91,503.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,503.04	91,503.04		
20899	其他社会保障和就业支出	1,176.60	1,176.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,176.60	1,176.60		
210	卫生健康支出	801,176.00	801,176.00		
21003	基层医疗卫生机构	745,811.00	745,811.00		
2100302	乡镇卫生院	745,811.00	745,811.00		
21011	行政事业单位医疗	55,365.00	55,365.00		
2101102	事业单位医疗	55,365.00	55,365.00		
221	住房保障支出	74,331.36	74,331.36		
22102	住房改革支出	74,331.36	74,331.36		
2210201	住房公积金	74,331.36	74,331.36		

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			968,187.00	968,187.00		
301	工资福利支出			961,592.00	961,592.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	294,096.00	294,096.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	188,382.00	188,382.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	53,338.00	53,338.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186,900.00	186,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91,503.04	91,503.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,365.00	55,365.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,176.60	1,176.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,331.36	74,331.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,500.00	16,500.00		
303	对个人和家庭的补助			6,595.00	6,595.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,210.00	4,210.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,385.00	2,385.00		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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。

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
年度主要任务	人员工资以及对个人家庭补助	保障单位人员工资福利	96.82	96.82	
	金额合计			96.82	96.82
年度总体目标	目标1：保障单位各项工作正常运转 目标2：完成预算收入94.12万元，预算支出94.12万元				
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	每医生年门诊人次		≥ 人
		质量指标	村卫生室一体化管理率		≥ %
		时效指标	工资发放及时率		次月发上月工资
		成本指标	工资福利支出		≥96.82
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量		≥96.82
		社会效益指标	住院平均补偿率		≥ %
		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	群众满意度		≥90%
			指标2:		
				

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。