

靖边县王渠则镇中心卫生院 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

靖边县东坑镇卫生院属全额拨款事业单位，医院占地面积 1890 m²，建筑面积 1314 m²，其中业务用房面积 1314 m²。设全科、内科、外科、儿科、公共卫生科等科室，不开展手术。主要设备有 DR 机、全自动生化分析仪、全自动血液细胞分析仪、电解质分析仪、荧光免疫定量分析仪、显微镜、彩色多普勒 B 超、、中频治疗仪、电针治疗仪、TPD 神灯、微波治疗仪等。医院编制床位 9 张，实际开放床位数 9 张，床位使用率在 90%以上。

王渠则镇中心卫生院承担全镇 8 个行政村 2 万余人的基本医疗和公共卫生服务。医院按照上级要求对 8 个村卫生室实行统一管理,严格实行持证上岗,并进行经常性的监督和指导,并且村医每年参加市、县级系统的培训,通过培训村医的技术水平明显提高,为村卫生室的健康发展打下坚实的基础,为辖区人民身体健康提供了有力的保障。王渠则镇中心卫生院始终坚持全心全意为人民服务的宗旨，不断深化医药卫生体制改革,大力加强公共卫生管理、医疗服务管理、新农合管理各项工作,努力为人民群众提供优质、安全、便捷、价廉的医疗卫生服务,为老百姓的身体健康保驾护航。

二、工作任务

负责辖区内的基本医疗和国家基本公共卫生工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位事业编制 18 人；实有人员 11 人。单位

管理的退休人员 2 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 202.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 202.71 万元，较上年减少 42.41 万元，主要原因是上年度增加 5 人，且每人发放两年的工资、福利等待遇（2022 年调整预算）；本单位当年预算支出 202.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.71 万元，较上年减少 42.41 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 202.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 202.71 万元，较上年减少 42.41 万元，主要原因是上年度增加 5 人，且每人发放两年的工资、福利等待遇（2022 年调整预算）；本单位当年预算支出 202.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.71 万元，较上年减少 42.41 万元，主要原因同上。

（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 202.71 万元，较上年减少 42.41 万元，主要原因是 2022 年度人员经费中包含新增 5 名人员 2 年工资、福利，且减人 1 名、减资。

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 202.71 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）19.51 万元，较上年减少 2.96 万元，原因是减人（1 名）减资、减退休及调往差额人员职业年金纪实经费，增加 5 人，发放 2 年工资、福利。

（2）卫生健康支出（210）167.48 万元，较上年减少 91.07 万元，原因是减人（1 名）、减资；增加 5 人，发放 2 年工资、福利。

（3）住房保障支出（221）15.71 万元，较上年减少 7.57 万元，原因是减人（1 名）、减资增加 5 人，发放 2 年工资、福利。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 202.71 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）202.31 万元，较上年减少 42.41 万元，原因是减人（1 名）、减资增加 5 人，发放 2 年工资、福利。

对个人和家庭的补助支出（303）0.40 万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出 202.71 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）202.71 万元，较上年减少 42.41 万元，原因是减人（1 人）、减资增加 5 人，发放 2 年工资、福利；

对个人和家庭的补助（509）0.40 万元。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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 202.71 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算，并已公开空表

十、专业名词解释

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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县王渠则镇中心卫生院

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	2,027,075.88	一、部门预算	2,027,075.88	一、部门预算	2,027,075.88	一、部门预算	2,027,075.88
1、财政拨款	2,027,075.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,027,075.88	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,027,075.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,023,130.88	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	3,945.00	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	2,023,130.88
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	195,139.68	(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	3,945.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,674,843.72	(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	157,092.48				
		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	2,027,075.88	本年支出合计	2,027,075.88	本年支出合计	2,027,075.88	本年支出合计	2,027,075.88
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	2,027,075.88	支出总计	2,027,075.88	支出总计	2,027,075.88	支出总计	2,027,075.88

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

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	2,027,075.88	一、财政拨款	2,027,075.88	一、财政拨款	2,027,075.88	一、财政拨款	2,027,075.88
1、一般公共预算拨款	2,027,075.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,027,075.88	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	2,023,130.88	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	3,945.00	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	2,023,130.88
		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	195,139.68	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	3,945.00
		10、卫生健康支出	1,674,843.72	(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	157,092.48				
		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	2,027,075.88	本年支出合计	2,027,075.88	本年支出合计	2,027,075.88	本年支出合计	2,027,075.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,027,075.88	支出总计	2,027,075.88	支出总计	2,027,075.88	支出总计	2,027,075.88

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
		2,027,075.88	2,027,075.88			
208	社会保障和就业支出	195,139.68	195,139.68			
20805	行政事业单位养老支出	195,139.68	195,139.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,139.68	195,139.68			
210	卫生健康支出	1,674,843.72	1,674,843.72			
21003	基层医疗卫生机构	1,557,714.96	1,557,714.96			
2100302	乡镇卫生院	1,557,714.96	1,557,714.96			
21011	行政事业单位医疗	117,128.76	117,128.76			
2101102	事业单位医疗	117,128.76	117,128.76			
221	住房保障支出	157,092.48	157,092.48			
22102	住房改革支出	157,092.48	157,092.48			
2210201	住房公积金	157,092.48	157,092.48			

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
301	工资福利支出			2,023,130.88	2,023,130.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	643,260.00	643,260.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	400,572.00	400,572.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	112,455.00	112,455.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	390,492.00	390,492.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195,139.68	195,139.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,128.76	117,128.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,490.96	2,490.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157,092.48	157,092.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,500.00	4,500.00			
303	对个人和家庭的补助			3,945.00	3,945.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,945.00	3,945.00			

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
		2,027,075.88	2,027,075.88		
208	社会保障和就业支出	195,139.68	195,139.68		
20805	行政事业单位养老支出	195,139.68	195,139.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,139.68	195,139.68		
210	卫生健康支出	1,674,843.72	1,674,843.72		
21003	基层医疗卫生机构	1,557,714.96	1,557,714.96		
2100302	乡镇卫生院	1,557,714.96	1,557,714.96		
21011	行政事业单位医疗	117,128.76	117,128.76		
2101102	事业单位医疗	117,128.76	117,128.76		
221	住房保障支出	157,092.48	157,092.48		
22102	住房改革支出	157,092.48	157,092.48		
2210201	住房公积金	157,092.48	157,092.48		

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
				2,027,075.88	2,027,075.88		
301	工资福利支出			2,023,130.88	2,023,130.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	643,260.00	643,260.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	400,572.00	400,572.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	112,455.00	112,455.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	390,492.00	390,492.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195,139.68	195,139.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,128.76	117,128.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,490.96	2,490.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157,092.48	157,092.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,500.00	4,500.00		
303	对个人和家庭的补助			3,945.00	3,945.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,945.00	3,945.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

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		靖边县王渠则镇中心卫生院			
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
	人员经费	财政供养人员	202. 71	202. 71	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		202. 71	202. 71	
年度 总体 目标	保障人员工资				
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	财政供养人员		18人
			指标2:		
					
		质量指标	财政支出进度		≧100%
			指标2:		
					
		时效指标	工资发放及时率		每月30日之前
			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	财政收入总量		≧202. 71万
			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	人员工资保障群众服务满意度		≧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。