

附件 2

靖边县中山涧镇卫生院水路畔分院 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

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2、负责本乡镇的基本医疗服务；

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

本单位共内设以下科室：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科。

编制床位 4 张，开放床位 4 张。

是城镇居民定点医疗机构。

二、工作任务

负责辖区内的基本医疗和基本公共卫生工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 2 人，其中事业编制 2 人；实有人员 2 人，事业 2 人。单位管理的离退休人员 1 人，临工 1 人，遗属 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 34.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 34.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.39 万元，主要原因是固定增资（3 人）；本单位当年预算支出 34.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 25.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.39 万元，主要原因是固定增资（3 人），增加退休亡故干部遗属（1 人）。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 34.79 万元，其中一般共预算拨款收入 34.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.39 万元，主要原因是固定增资（3 人），增加退休亡故干部遗属（1 人）；本单位当年财政拨款支出 34.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 34.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.39 万元，主要原因是固定增资（3 人），增加

退休亡故干部遗属（1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

本单位当年一般公共预算拨款支出 34.79 万元，较上年增加 4.39 万元，主要原因是固定增资（3人），增加退休亡故干部遗属（1人）。

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 34.79 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）3.22 万元，较上年增加 0.83 万元，原因固定增资（3人）；

（2）卫生健康支出（210）29.00 万元，较上年增加 1.9 万元，主要原因是固定增资（3人），增加退休亡故干部遗属（1人）；

（3）住房保障支出（221）2.57 万元，较上年增加 0.26 万元，主要原因是固定增资（3人）。

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 34.79 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）34.59 万元，较上年增加 4.19 万元，主要原因是固定增资（3人），增加退休亡故干部遗属（1人）；

（2）对个人和家庭的补助支出（303）0.2 万元，较上年

增加 0.12 万元，原因是增加 1 名退休人员 2 年的降温费。

（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，并已公开空表”。

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
1					
2					

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 34.79 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

“本单位当年无公用经费预算”。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

4. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

7. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

8. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

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水路畔分院

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	本单位不涉及该项目，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及该项目，公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及该项目，公开空表
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	本单位不涉及该项目，公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及该项目，公开空表
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	本单位不涉及该项目，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	347,919.44	一、部门预算	347,919.44	一、部门预算	347,919.44	一、部门预算	347,919.44
1、财政拨款	347,919.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	347,919.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	347,919.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	347,919.44	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		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	347,919.44
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	32,213.40	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	290,036.60	(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	25,669.44				
		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	347,919.44	本年支出合计	347,919.44	本年支出合计	347,919.44	本年支出合计	347,919.44
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	347,919.44	支出总计	347,919.44	支出总计	347,919.44	支出总计	347,919.44

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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		一、财政拨款		一、财政拨款	347,919.44	一、财政拨款	347,919.44
1、一般公共预算拨款	347,919.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	347,919.44	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	347,919.44	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		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	347,919.44
		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	32,213.40	(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	
		10、卫生健康支出	290,036.60	(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	25,669.44				
		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	347,919.44	本年支出合计	347,919.44	本年支出合计	347,919.44	本年支出合计	347,919.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	347,919.44	支出总计	347,919.44	支出总计	347,919.44	支出总计	347,919.44

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
208	社会保障和就业支出	32,213.40	32,213.40			
20805	行政事业单位养老支出	31,807.20	31,807.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,807.20	31,807.20			
20899	其他社会保障和就业支出	406.20	406.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	406.20	406.20			
210	卫生健康支出	290,036.60	290,036.60			
21003	基层医疗卫生机构	270,931.04	270,931.04			
2100302	乡镇卫生院	270,931.04	270,931.04			
21011	行政事业单位医疗	19,105.56	19,105.56			
2101102	事业单位医疗	19,105.56	19,105.56			
221	住房保障支出	25,669.44	25,669.44			
22102	住房改革支出	25,669.44	25,669.44			
2210201	住房公积金	25,669.44	25,669.44			

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			347,919.44	347,919.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116,794.04	116,794.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,882.00	72,882.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,795.00	18,795.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62,460.00	62,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31,807.20	31,807.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,105.56	19,105.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	406.20	406.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25,669.44	25,669.44			

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
208	社会保障和就业支出	32,213.40	32,213.40		
20805	行政事业单位养老支	31,807.20	31,807.20		
2080505	机关事业单位基本养	31,807.20	31,807.20		
20899	其他社会保障和就业	406.20	406.20		
2089999	其他社会保障和就业	406.20	406.20		
210	卫生健康支出	290,036.60	290,036.60		
21003	基层医疗卫生机构	270,931.04	270,931.04		
2100302	乡镇卫生院	270,931.04	270,931.04		
21011	行政事业单位医疗	19,105.56	19,105.56		
2101102	事业单位医疗	19,105.56	19,105.56		
221	住房保障支出	25,669.44	25,669.44		
22102	住房改革支出	25,669.44	25,669.44		
2210201	住房公积金	25,669.44	25,669.44		

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
301	工资福利支出			347,919.44	347,919.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116,794.04	116,794.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,882.00	72,882.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,795.00	18,795.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62,460.00	62,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31,807.20	31,807.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,105.56	19,105.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	406.20	406.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25,669.44	25,669.44		

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]

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: 为辖区内群众提供更好的医疗卫生服务; 目标2: 确保卫生院本年度各项工作顺利开展; 目标3: 保障好卫生院职工的工资福利待遇。					
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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县中山涧镇卫生院水路畔分院			
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	34.79	34.79	
	金额合计		34.79	34.79	
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	本单位财政供养人员数		预算人数
		质量指标	公共财政支出进度		100%
		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		≥34.79万元
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量		≥34.79万元
		社会效益指标			
		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%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

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。