

附件 1

绥德县名州镇辛店卫生院 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、机关运行经费安排说明
- 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、单位主要职能及机构设置

（一）卫生院主要职能：

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，并依据上级单位要求组织实施处置；

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单位委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政单位下达的其他工作。

（二）机构设置情况：

根据上述职责、人员情况，本单位共内设以下 10 个科室：1、内科；2、外科；3 儿童保健科；4、接种室 5、口腔科 6、公卫科；7、医学影像科；8、中医科；9、办公室；10、病房。编制床位 10 张，开放床位 10 张。

（三）人员情况说明

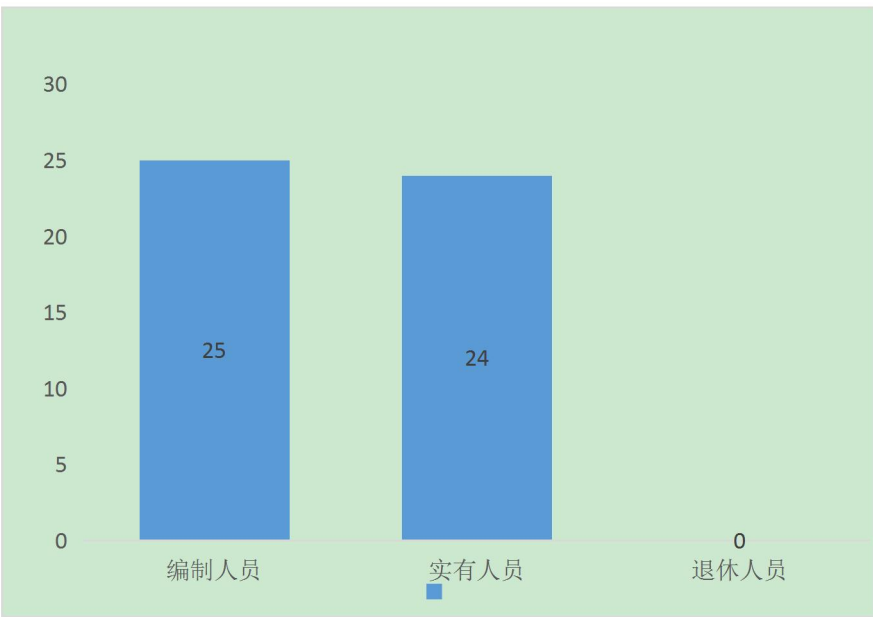
截止 2022 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人

二、2023 年度单位工作任务

主抓慢性病管理、家庭医生签约服务、居民健康档案的维护更新。一是慢病管理随访询问、检查要详细，如实记录，有效指导、落实分类干预管理；二是家庭医生签约工作落到实处，签约手册按实际服务内容及时记录；三是日常工作中注意收集居民基本信息，有效更新居民健康档案。

三、单位人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人（移交社保中心）。



第二部分 收支情况

四、2023 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、2023 年本单位财政预算收入共计 326.58 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2023 年本单位财政预算收入较上年增加 29.41

万元，增幅 9%，主要原因是新增人员及人员工资调整。

2、2023 年本单位财政预算支出共计 326.58 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2023 年本单位财政预算支出较上年增加 29.41 万元，增幅 9%，主要原因是新增人员及人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

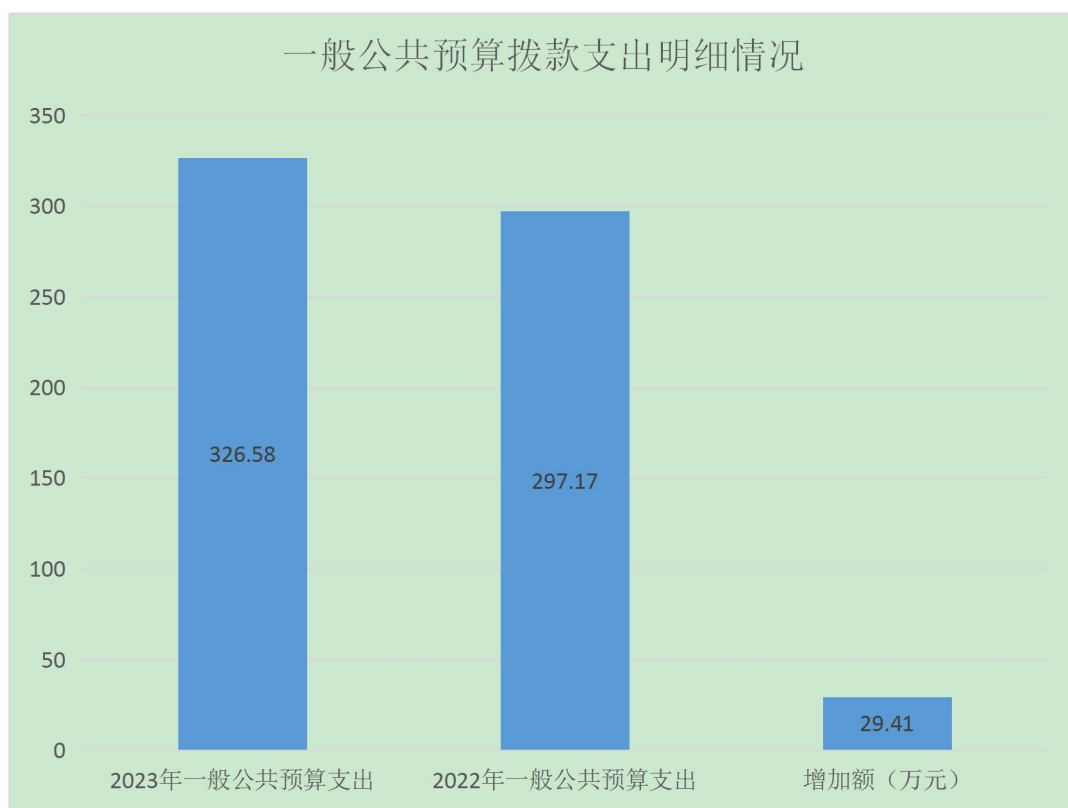
1、2023 年本单位财政预算收入共计 326.58 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2023 年本单位财政预算收入较上年增加 29.41 万元，增幅 9%，主要原因是新增人员及人员工资调整。

2、2023 年本单位财政预算支出共计 326.58 元，全部为一般公共预算拨款支出，2023 年本单位财政预算支出较上年增加 29.41 万元，增幅 9%，主要原因是新增人员及人员工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2023 年本单位一般公共预算拨款支出共计 326.58 元，全部为一般公共预算拨款支出，2023 年本单位财政预算支出较上年增加 29.41 万元，增幅 9%，主要原因是新增人员及人员工资调整。



2、支出按功能科目分类说明。

2023 年一般公共预算支出 326.58 万元，其中：

(1) 行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28 万元，较上年增加 2.11 万元，主要原因是新增人员及人员工资调整。

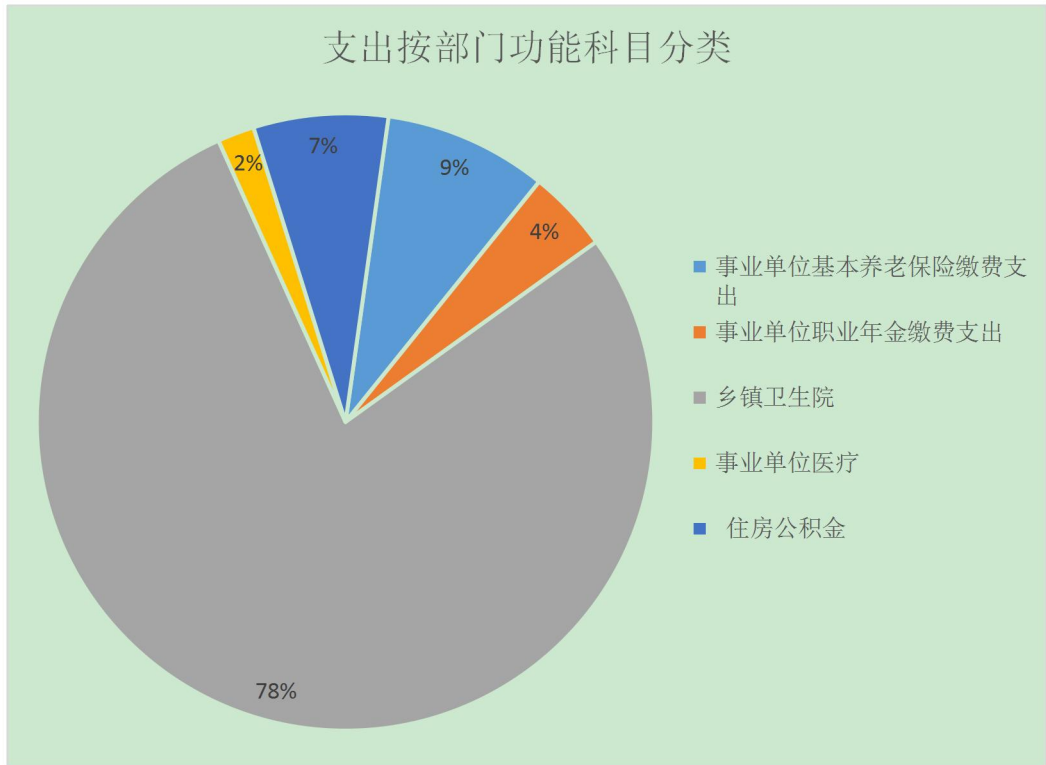
(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14 万元，较上年增加 1.05 万元，主要原因是新增人员及人员工资调整。

(3) 乡镇卫生院（2100302）255.28 万元，主要包括乡镇卫生院的人员经费工资部分，较上年增加 23.69 万元，主要原因是新增人员及人员工资调整。

(4) 事业单位医疗（2101102）6.3 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是新增人员及人员工资调整。

(5) 住房公积金（2210201）23 万元，较上年增加 2.48 万元，

主要原因是新增人员及人员工资调整。



3、支出按经济科目分类说明。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 326.58 万元，其中：

(1)工资福利基本工资支出(30101)130 万元，较上年增加 46.36 万元，主要原因是新增人员及人员工资调整。

(2)绩效工资支出（30107）125.28 万元，较上年增加 9.11 万元，主要原因是新增人员及人员工资调整。

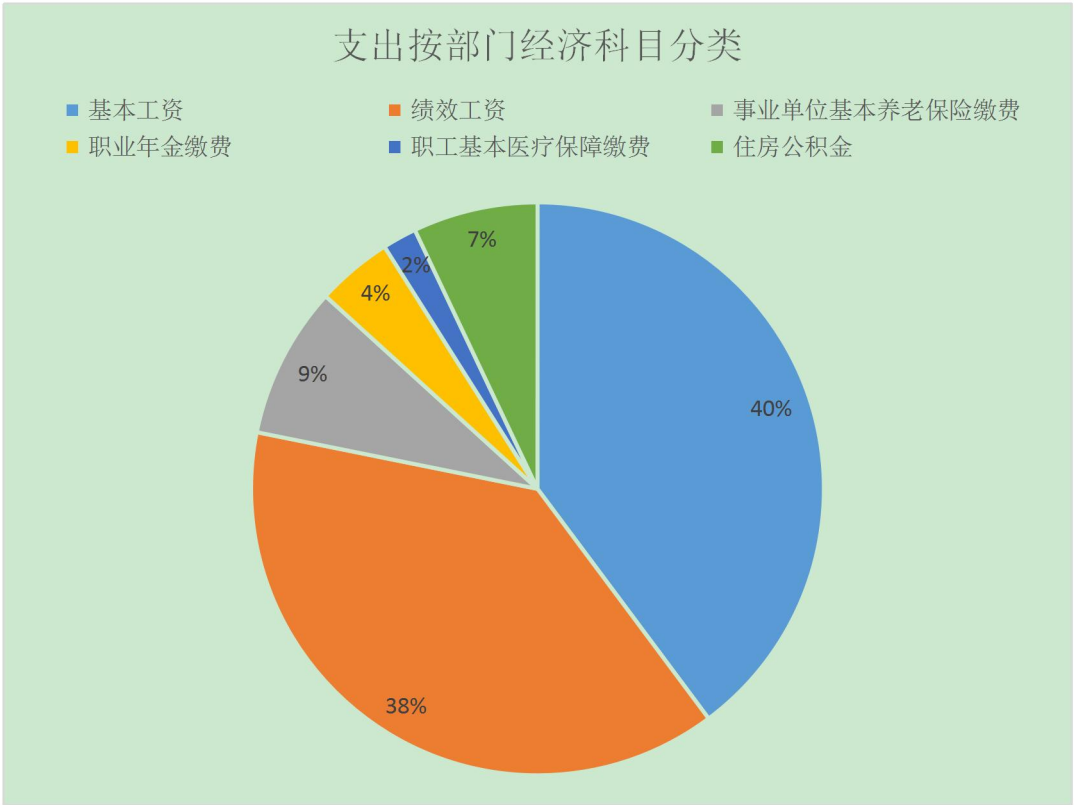
(3) 事业单位基本养老保险缴费（30108）28 万元，较上年增加 2.11 万元，主要原因是新增人员及人员工资调整。

(4) 职业年金缴费支出（30109）14 万元，较上年增加 1.05 万

元，主要原因是新增人员及人员工资调整。

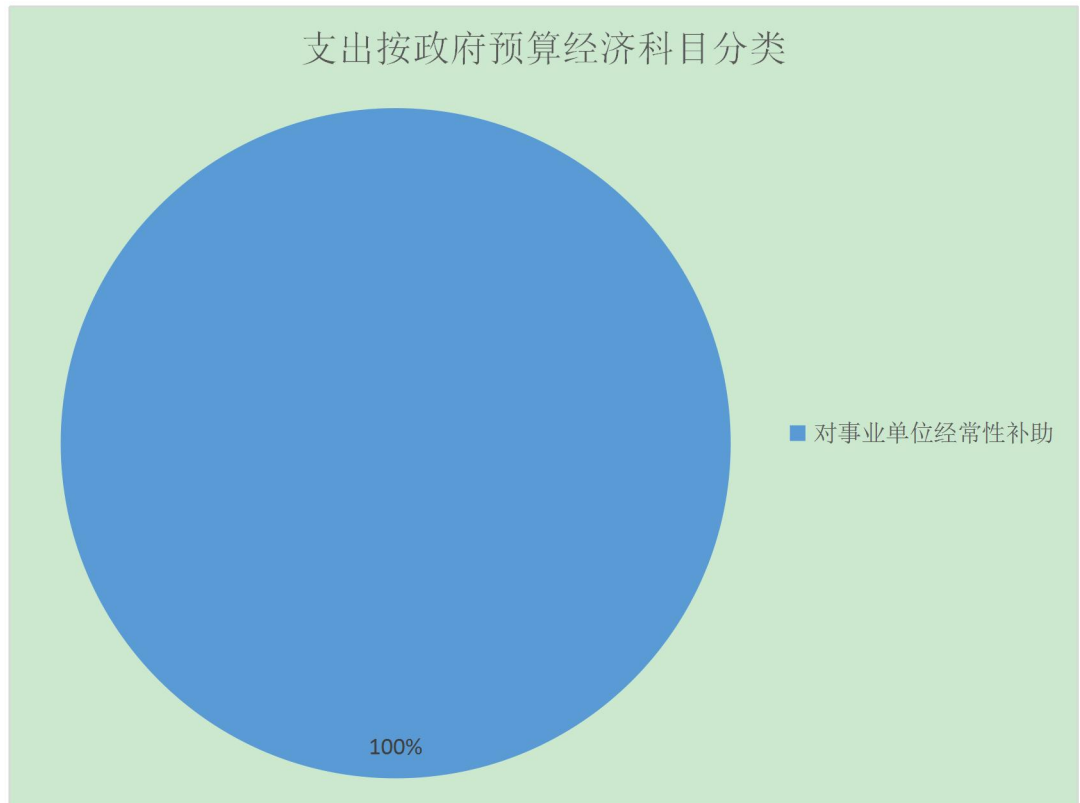
（5）职工基本医疗保险缴费支出（30110）6.3 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是新增人员及人员工资调整。

（6）住房公积金支出（30113）23 万元，较上年增加 2.48 万元，主要原因是新增人员及人员工资调整。



4. 支出按政府预算经济科目分类说明

2023 年本单位当年一般公共预算支出 326.58 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）326.58 万元，较上年增加 29.41 万元，主要原因是新增人员及工资调整。



（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。

本单位无 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。

2023 年本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。

本单位无 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

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元，与上年持平。其中：2022 年和 2023 年，本单位均无因公出国（境）经费预算，原因是本单位严格控制“三公”经费支出。

本单位 2023 年培训费、会议费 0 元，与上年持平。

2023 年本单位无 2022 年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台，2022 年本单位预算安排购置车辆 0 台，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

2023 年本单位无 2022 年结转列权责发生制核算支出。

七、单位政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2023 年绥德县名州镇辛店卫生院一般公共预算当年拨款 326.58 万元，全部进行了单位整体支出绩效目标申报说明。

2023 年本单位无 2022 年结转列权责发生制核算支出。

2023 年本单位预算安排项目 0 个，设计项目资金 0 元。

九、机关运行经费安排说明

2023 年公用经费预计 0 元。

2023 年本单位无 2022 年结转列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

附件：2023 年本级单位预算公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县名州镇辛店院卫生院

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	无此项业务
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项业务
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项业务
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	无此项业务
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	
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	3,265,800.00	一、部门预算	3,265,800.00	一、部门预算	3,265,800.00	一、部门预算	3,265,800.00
1、财政拨款	3,265,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,265,800.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,265,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,265,800.00	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	3,265,800.00
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	420,000.00	(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	2,615,800.00	(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	230,000.00				
		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	3,265,800.00	本年支出合计	3,265,800.00	本年支出合计	3,265,800.00	本年支出合计	3,265,800.00
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	3,265,800.00	支出总计	3,265,800.00	支出总计	3,265,800.00	支出总计	3,265,800.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
316018	绥德县名州镇辛店卫生院	3265800.00	3265800.00								

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	3,265,800.00	一、财政拨款	3,265,800.00	一、财政拨款	3,265,800.00	一、财政拨款	3,265,800.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,265,800.00	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	3,265,800.00	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		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	3,265,800.00
		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	420,000.00	(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	2,615,800.00	(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	230,000.00				
		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	3,265,800.00	本年支出合计	3,265,800.00	本年支出合计	3,265,800.00	本年支出合计	3,265,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,265,800.00	支出总计	3,265,800.00	支出总计	3,265,800.00	支出总计	3,265,800.00

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	3265800.00	3265800.00			
208	社会保障和就业支出	420000.00	420000.00			
20805	行政事业单位养老支出	420000.00	420000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280000.00	280000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140000.00	140000.00			
210	卫生健康支出	2615800.00	2615800.00			
21003	基层医疗卫生机构	2552800.00	2552800.00			
2100302	乡镇卫生院	2552800.00	2552800.00			
21011	行政事业单位医疗	63000.00	63000.00			
2101102	事业单位医疗	63000.00	63000.00			
221	住房保障支出	230000.00	230000.00			
22102	住房改革支出	230000.00	230000.00			
2210201	住房公积金	230000.00	230000.00			

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			3265800.00	3265800.00			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3265800.00	3265800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1300000.00	1300000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1252800.00	1252800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280000.00	280000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140000.00	140000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63000.00	63000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230000.00	230000.00			

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	3265800.00	3265800.00		
208	社会保障和就业支出	420000.00	420000.00		
20805	行政事业单位养老支出	420000.00	420000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280000.00	280000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140000.00	140000.00		
210	卫生健康支出	2615800.00	2615800.00		
21003	基层医疗卫生机构	2552800.00	2552800.00		
2100302	乡镇卫生院	2552800.00	2552800.00		
21011	行政事业单位医疗	63000.00	63000.00		
2101102	事业单位医疗	63000.00	63000.00		
221	住房保障支出	230000.00	230000.00		
22102	住房改革支出	230000.00	230000.00		
2210201	住房公积金	230000.00	230000.00		

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	专项业务经费支出
**	合计			3265800.00	3265800.00		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3265800.00	3265800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1300000.00	1300000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1252800.00	1252800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280000.00	280000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140000.00	140000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63000.00	63000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230000.00	230000.00		

[illegible]

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

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		绥德县名州镇辛店卫生院			
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
	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	指标1：为人民身体健康提供医疗与预防保健	326.58	326.58	
	金额合计		326.58	326.58	
年度 总体 目标	主抓慢性病管理、家庭医生签约服务、居民健康档案的维护更新。一是慢病管理随访问、检查要详细，如实记录，有效指导、落实分类干预管理；二是家庭医生签约工作落到实处，签约手册按实际服务内容及时记录；三是日常工作中注意收集居民基本信息，有效更新居民健康档案。				
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	完成2023年度单位经费预算	326.58	
		质量指标	高质量完成2023年单位经费预算目标	100%	
		时效指标	完成时限	2023年度	
		成本指标	单位经费预算	326.58	
	效益指标	经济效益指标	负责本乡镇的基本医疗服务，负责上级卫生行政部门下达的其他工作	100%	
		社会效益指标	提高社会公共卫生工作的组织和实施	≥95%	
		生态效益指标	为人民身体健康提供医疗与预防保健	326.58	
		可持续影响指标	辖区内的卫生信息统计、分析、上报，村级卫生组织和乡村医生的业务指导	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	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。

表15

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。