

附件 2

张家砭镇卫生院 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

（一）卫生院主要职责：

- 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。

（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8个科室：1、内科；2、外科；3 儿童保健科；4、公卫科；5、医学影像科；6、中医科；7、办公室；8、病房。编制床位 10 张，开放床位 10 张。

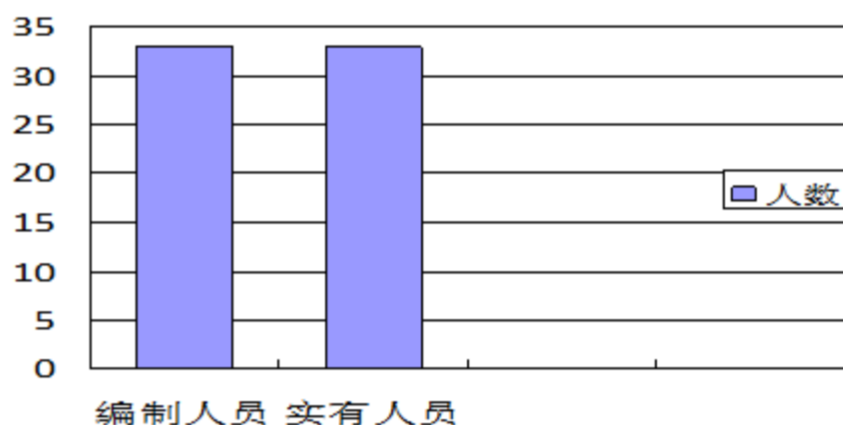
二、工作任务

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 33 人，实有人员 32 人，其中事业编制专业技术人员 32 人。（无离退休人员已移交社保中心）



第二部分 收支情况

四、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 435 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 27.78 万元，增

幅 7%，主要原因是人员工资调整。

2、2023 年本单位财政预算支出共计 435 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 27.78 万元，增幅 7%，主要原因是人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

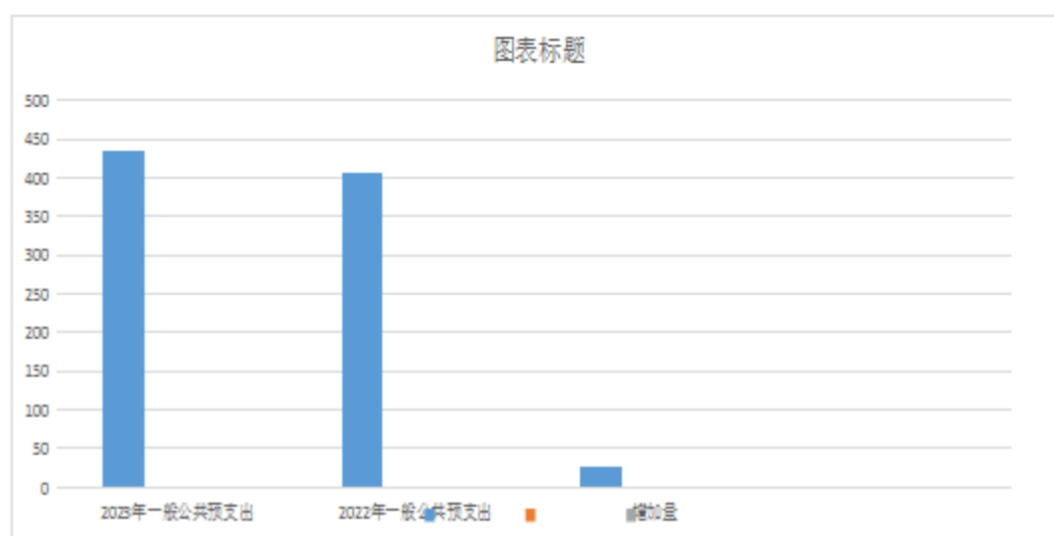
1、2023 年本单位财政预算收入共计 435 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2023 年本单位财政预算收入较上年增加 27.78 万元，增幅 7%，主要原因是人员工资调整。

2、2023 年本单位财政预算支出共计 435 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 27.78 万元，增幅 7%，主要原因是人员工资调整。

（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 435 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 27.78 万元，增幅 7%，主要原因是人员工资调整。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年一般公共预算支出 435 万元，其中：

(1) 行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因是人员工资调整。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是人员工资调整。

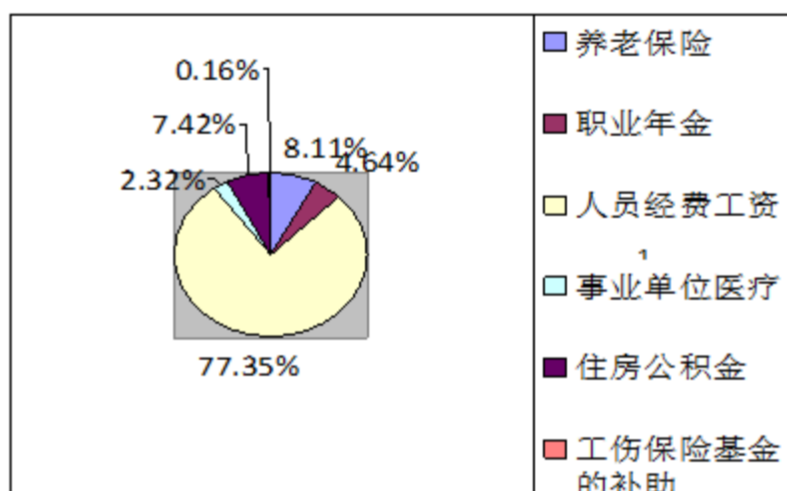
(3) 乡镇卫生院（2100302）337.30 万元，主要包括乡镇卫生院的人员经费工资部分，较上年增加 10.64 万元，主要原因人员工资调整。

(4) 事业单位医疗（2101102）10 万元，主要包括单位的医疗保险缴费。

(5) 住房公积金（2210201）32 万元，较上年增加 0.34 万元，主要原因是人员工资调整。

(6) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出 0.70 万元，与上年持平。

政府预算支出功能科目分类



3、支出按经济科目分类的明细情况。

(7) 工资福利基本工资支出 (30101) 187.14 万元, 较上年增加 52.8 万元, 主要原因是人员工资结构调整。

(8) 津贴补贴支出 (30102) 150.16 万元, 较上年减少 6.69 万元, 主要原因是人员工资结构调整。

(9) 事业单位基本养老保险缴费 (30108) 35 万元, 主要原因是人员工资调整。

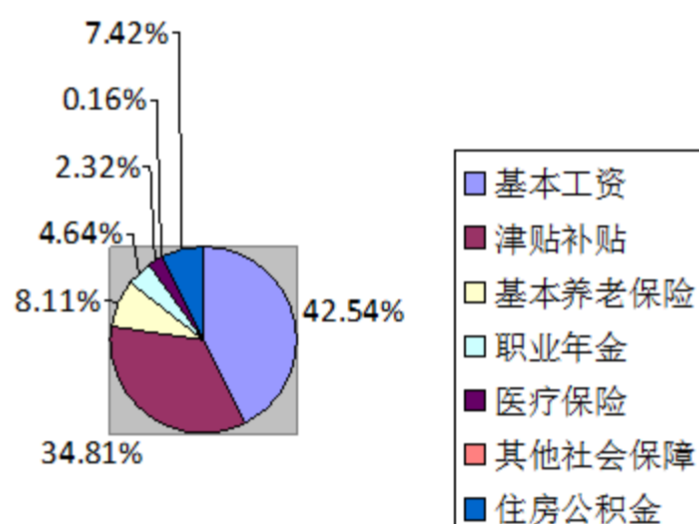
(10) 职业年金缴费支出 (30109) 20 万元, 主要原因是人员工资

调整。

(11) 职工基本医疗保险缴费支出 (30110) 10 万元，主要原因是人员工资调整。

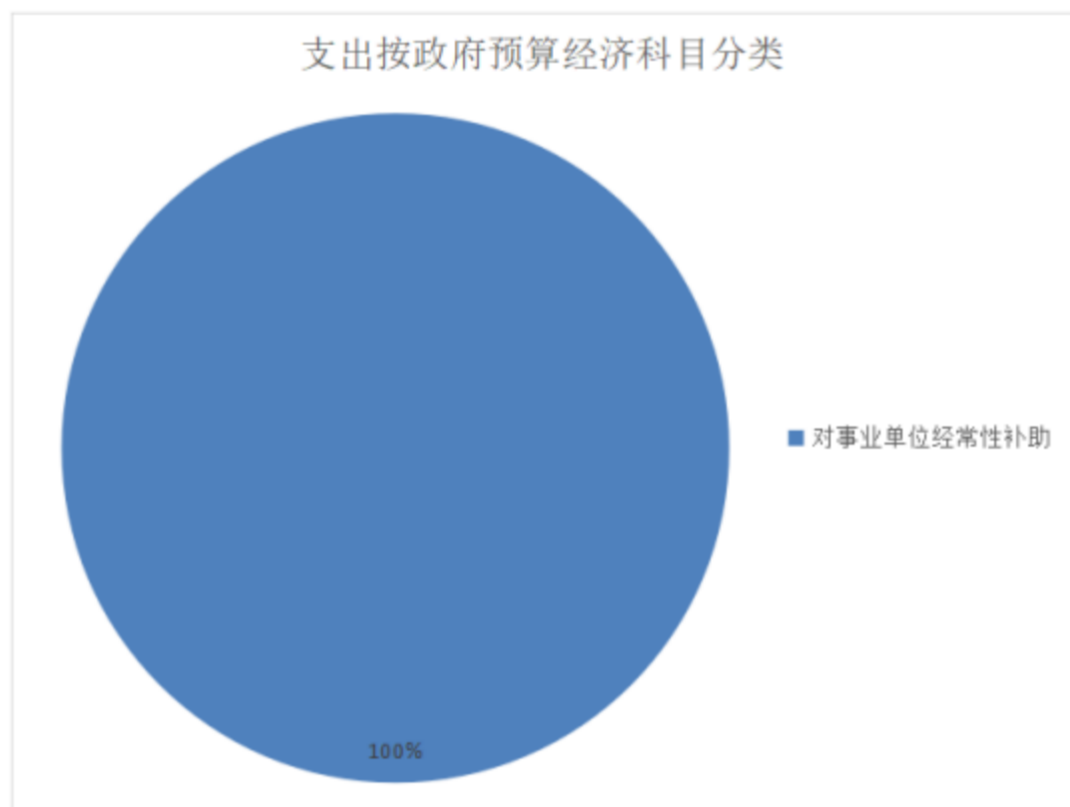
(12) 其他社会保障缴费支出 (30112) 0.70 万元，较上年持平。

(13) 住房公积金支出 (30113) 32 万元，较上年增加 2.85 万元，主要原因是人员工资调整。



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 435 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）435 万元，较上年增加 27.78 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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、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、绩效目标情况说明

2023 年绥德县张家砭镇卫生院一般公共预算当年拨款 435 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、公用经费情况说明

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。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：是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。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县张家砭镇卫生院

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无此项业务
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无此项业务
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项业务
表12	单位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	单位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	单位整体支出绩效目标表	是	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要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

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		一、部门预算	4,350,000.00	一、部门预算	4,350,000.00	一、部门预算	
1、财政拨款	4,350,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,314,000.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款		2、外交支出		（1）工资福利支出	4,314,000.00	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	36,000.00	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	
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	557,000.00	（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	3,473,000.00	（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	320,000.00				
		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	4,350,000.00	本年支出合计	4,350,000.00	本年支出合计	4,350,000.00	本年支出合计	
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	4,350,000.00	一、财政拨款	4,350,000.00	一、财政拨款	4,350,000.00	一、财政拨款	
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	4,350,000.00	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	4,350,000.00	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	
		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	557,000.00	(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	3,473,000.00	(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	320,000.00				
		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	4,350,000.00	本年支出合计	4,350,000.00	本年支出合计	4,350,000.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,350,000.00	支出总计	4,350,000.00	支出总计	4,350,000.00	支出总计	

表5

单位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
**	**	4350000.00	4350000.00			
208	社会保障和就业支出	557000.00	557000.00			
20805	行政事业单位养老支	350000.00	350000.00			
2080505	机关事业单位基本	350000.00	350000.00			
2080506	机关事业单位职业	200000.00	200000.00			
20827	财政对其他社会保险	7000.00	7000.00			
2082702	财政对工伤保险基金	7000.00	7000.00			
210	卫生健康支出	3473000.00	3473000.00			
21003	基层医疗卫生机构	3373000.00	3373000.00			
2100302	乡镇卫生院	3373000.00	3373000.00			
21011	行政事业单位医疗	100000.00	100000.00			
2101102	事业单位医疗	100000.00	100000.00			
221	住房保障支出	320000.00	320000.00			
22102	住房改革支出	320000.00	320000.00			
2210201	住房公积金	320000.00	320000.00			

表6

单位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

[illegible]

表7

单位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
		4350000.00	4350000.00	**	**
208	社会保障和就业支出	557000.00	557000.00		
20805	行政事业单位养老支	557000.00	557000.00		
2080505	机关事业单位基本	350000.00	350000.00		
2080506	机关事业单位职业	200000.00	200000.00		
20827	财政对其他社会保险	7000.00	7000.00		
2082702	财政对工伤保险基金	7000.00	7000.00		
210	卫生健康支出	3473000.00	3473000.00		
21003	基层医疗卫生机构	3373000.00	3373000.00		
2100302	乡镇卫生院	3373000.00	3373000.00		
21011	行政事业单位医疗	100000.00	100000.00		
2101102	事业单位医疗	100000.00	100000.00		
221	住房保障支出	320000.00	320000.00		
22102	住房改革支出	320000.00	320000.00		
2210201	住房公积金	320000.00	320000.00		

表8

单位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
**	**	**	**	4350000.00	4350000.00	**	**
301	工资福利支出			4350000.00	4350000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1871350.00	1871350.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1501650.00	1501650.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	350000.00	350000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200000.00	200000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100000.00	100000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7000.00	7000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320000.00	320000.00		

单位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11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		张家砭镇卫生院			
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	435.00	435.00	
	金额合计		435.00	435.00	
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。				
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		435.00万元
		质量指标	高质量完成2023年单位经费预算目标		1.00
		时效指标	完成时限		2023年度
		成本指标	单位经费预算		435.00万元
	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		1.00
		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		435.00万元
		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		0.95

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。

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。