

附件 2

吴堡县公共卫生中心
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）职能职责

吴堡县公共卫生中心，主要职责是承担全县卫生法律法规、卫生科普知识宣传和网络各种健康促进活动以及卫生应急等公共卫生工作。

（二）机构设置

根据中共吴堡县委机构编制委员会关于印发《吴堡县卫生健康局下属事业单位改革方案》的通知（吴编发〔2020〕30号），将吴堡县干部职工卫生健康服务中心与吴堡县流动人口卫生健康服务中心整合，组建吴堡县公共卫生中心。

二、工作任务

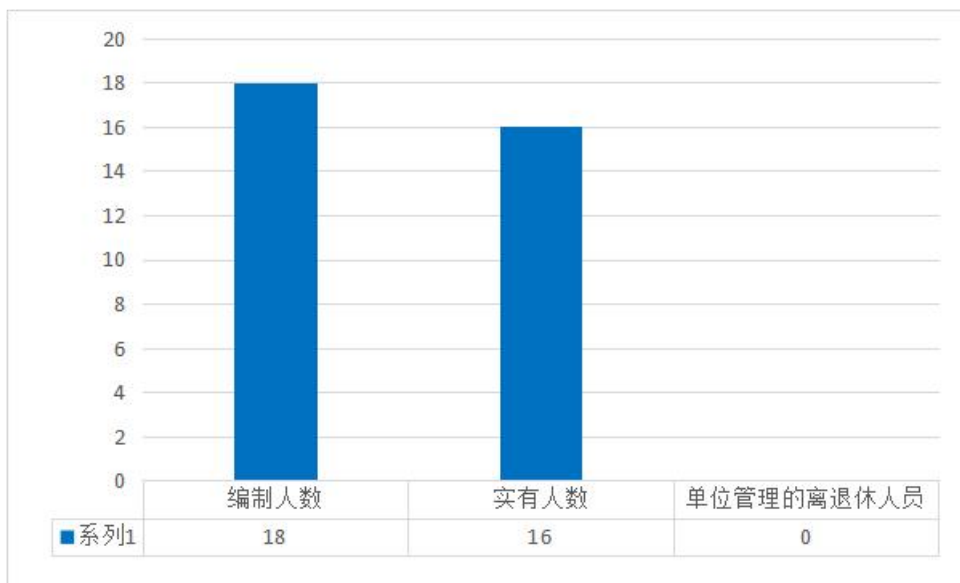
- 1、加强领导班子和干部队伍建设，抓好各项管理工作；
- 2、继续做好常态化疫情防控工作；
- 3、抓好党建工作，做好学党史**学习**教育活动；
- 4、加强作风建设工作；
- 5、完善干部职工人口信息统计，使更新率达 100%；
- 6、进一步加强安全应急处置的能力，全力以赴做好防汛和消防安全工作；
- 7、为努力创建国家卫生县城，切实搞好创卫工作；

8、做好公共卫生相关工作和完成上级交待的其它工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人（其中 1 人划转到吴堡县老龄和家庭健康服务中心，手续未办结。）。单位管理的离退休人员 0 人。

图一：人员构成情况



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单位

预算管理。本单位当年预算收入 228.266 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.266 万元，无政府性基金拨款支出，2023 年本单位预算收入较上年增加 2.066 万元，主要原因是单位人员工资调整、社保基数调增，人员经费增加；本单位当年预算支出 228.266 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.266 万元，无政府性基金拨款支出，2023 年本单位预算支出较上年增加 2.066 万元，主要原因是单位人员工资调整、社保基数调增，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 228.266 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.266 万元，无政府性基金拨款收入，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 2.066 万元，主要原因是单位人员工资调整、社保基数调增，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 228.266 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.266 万元，无政府性基金拨款支出，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 2.066 万元，主要原因是单位人员工资调整、社保基数调增，人员经费增加。

（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 228.266 万元，2023

年本单位一般公共预算拨款支出较上年增加 2.066 万元，主要原因是单位人员工资调整、社保基数调增，人员经费增加。

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 228.266 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.78 万元，较上年增加 22.78 万元，原因是科目调整无法比较；

（2）其他专业公共卫生机构（2100407）183.936 万元，较上年减少 37.564 万元，原因是本年度新增住房公积金和事业单位养老保险 2 个支出功能科目；

（3）事业单位医疗（2101102）4.92 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是本年度医疗保险基数调增；

（4）住房公积金（2210201）16.63 万元，较上年增加 16.63 万元，原因是科目调整无法比较；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 228.266 万元，其中：

工资福利支出（301）216.838 万元，较上年增加 3.438 万元，原因是本年度有人员调入，人员经费增加；

商品和服务支出（302）5.5 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是本年度预算单位不做工会经费预算，由县总工会统一做预算；

对个人和家庭的补助支出（303）5.928 万元，较上年增加 0.228 万元，原因是本单位有因公伤残人员，每年伤残补助金调增；

（2）本单位当年一般公共预算支出 228.266 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）222.338 万元，较上年增加 1.766 万元，原因是本年度有人员调入，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509） 5.928 万元，较上年增加 0.228 万元，原因是本单位有因公伤残人员，每年伤残补助金调增；

（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

本单位当年无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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、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 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

本单位当年不涉及绩效管理，并已公开空表。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.5 万元，较上年减少 1.6 万元，主要原因是本年度预算单位不做工会经费预算，由县总工会统一做预算。

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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

吴堡县公共卫生中心 2023 年部门所属单位综合预算公开
报表.xls

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县公共卫生中心

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	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	本单位无预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无预算专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无预算政府采购
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	本单位无“三公”经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费项目
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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	2282660.00	一、部门预算	2282660.00	一、部门预算	2282660.00	一、部门预算	2282660.00
1、财政拨款	2282660.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2282660.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2282660.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2168380.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	55000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	59280.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2223380.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	227800.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	59280.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1888560.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	166300.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2282660.00	本年支出合计	2282660.00	本年支出合计	2282660.00	本年支出合计	2282660.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	2282660.00	支出总计	2282660.00	支出总计	2282660.00	支出总计	2282660.00

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	2282660.00	一、财政拨款	2282660	一、财政拨款	2282660.00	一、财政拨款	2282660.00
1、一般公共预算拨款	2282660.00	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2282660.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2168380.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	55000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	59280.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2223380.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	227800.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	59280.00
		10、卫生健康支出	1888560.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	166300.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2282660.00	本年支出合计	2282660.00	本年支出合计	2282660.00	本年支出合计	2282660.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2282660.00	支出总计	2282660.00	支出总计	2282660.00	支出总计	2282660.00

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	2282660	2227660	55000		
208	社会保障和就业支出	227800	227800			
20805	行政事业单位养老支出	227800	227800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227800	227800			
210	卫生健康支出	1888560	1833560	55000		
21004	公共卫生	1839360	1784360	55000		
2100407	其他专业公共卫生机构	1839360	1784360	55000		
21011	行政事业单位医疗	49200	49200			
2101102	事业单位医疗	49200	49200			
221	住房保障支出	166300	166300			
22102	住房改革支出	166300	166300			
2210201	住房公积金	166300	166300			

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			2282660	2227660	55000		
301	工资福利支出			2168380	2168380			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	721700	721700			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	223600	223600			
30103	奖金	50501	工资福利支出	140900	140900			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	378900	378900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227800	227800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49200	49200			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19800	19800			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166300	166300			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	240180	240180			
302	商品和服务支出			55000		55000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55000		55000		
303	对个人和家庭的补助			59280	59280			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59280	59280			

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	2282660	2227660	55000	
208	社会保障和就业支出	227800	227800		
20805	行政事业单位养老支出	227800	227800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227800	227800		
210	卫生健康支出	1888560	1833560	55000	
21004	公共卫生	1839360	1784360	55000	
2100407	其他专业公共卫生机构	1839360	1784360	55000	
21011	行政事业单位医疗	49200	49200		
2101102	事业单位医疗	49200	49200		
221	住房保障支出	166300	166300		
22102	住房改革支出	166300	166300		
2210201	住房公积金	166300	166300		

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			2282660	2227660	55000	
301	工资福利支出			2168380	2168380		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	721700	721700		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	223600	223600		
30103	奖金	50501	工资福利支出	140900	140900		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	378900	378900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227800	227800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49200	49200		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19800	19800		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166300	166300		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	240180	240180		
302	商品和服务支出			55000		55000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55000		55000	
303	对个人和家庭的补助			59280	59280		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59280	59280		

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

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

[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: 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					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 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
	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、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。