

附件 2

吴堡县张家山镇卫生院  
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

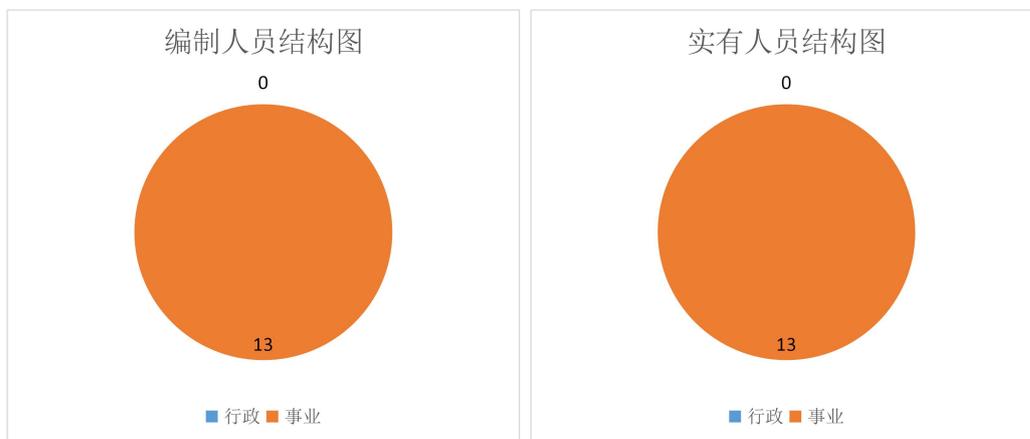
辖区内人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训。无内设机构。

### 二、工作任务

辖区内人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 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 214.472 万元,其中一般公共预算拨款收入 214.472 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、较上年增加 33.1121 万元,主要原因是人员经费待遇提高及公共卫生投入增加;本单位当年预算支出 214.472 万元,其中一般公共预算拨款支出 214.472 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元,较上年增加 33.1121 万元,主要原因是人员经费待遇提高及公共卫生投入增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

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 214.472 万元,其中一般公共预算拨款收入 214.472 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0

万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、较上年增加 33.1121 万元，主要原因是人员经费待遇提高及公共卫生投入增加；本单位当年预算支出 214.472 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.472 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 33.1121 万元，主要原因是人员经费待遇提高及公共卫生投入增加。

### **（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 214.472 万元，较上年增加 33.1121 万元，主要原因是人员经费待遇提高及公共卫生投入增加。

#### **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 214.472 万元，其中：

（1）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.045 万元，较上年增加 16.045 万元，主要原因为科目调整，无法比较；

（2）乡镇卫生院（2100302）177.202 万元，较上年增加 4.1579 万元，主要原因为此科目本年拆分；

(3) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410) 1.7 万元, 较上年增加 1.7 万元, 主要原因为科目调整, 无法比较;

(4) 事业单位医疗 (2101102) 5.67 万元, 较上年增加 5.67 万元, 主要原因为科目调整, 无法比较;

(5) 住房公积金 (2210201) 13.855 万元, 较上年增加 13.855 万元, 主要原因为科目调整, 无法比较;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 214.472 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 206.752 万元, 较上年增加 32.5421 万元, 原因是人员经费待遇提高;

商品和服务支出 (302) 5.3 万元, 较上年减少 1.13 万元, 原因是单位经费缩减;

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.42 万元, 较上年增加 1.7 万元, 原因是疫情防控慰问经费加大投入;

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 214.472 万元, 其中:

工资福利及商品和服务支出 (505) 212.052 万元, 较上年增加 31.4121 万元, 原因是人员经费待遇提高;

对个人和家庭的补助支出 (509) 2.42 万元, 较上年增加 1.7 万元, 原因是疫情防控慰问经费加大投入;

#### **(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**

本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 1 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 214.472 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**

本单位当年公用经费预算安排5.3万元,较上年减少1.13万元,原因是单位经费缩减;

#### **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：吴堡县张家山镇卫生院

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	本单位无政府基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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”经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位无专用项目预算

- 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。

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	2144720	一、部门预算	2144720	一、部门预算	2144720	一、部门预算	2144720
1、财政拨款	2144720	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2127720.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2144720	2、外交支出		(1)工资福利支出	2067520.00	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	17000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	53000.00	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	7200.00	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	2120520
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,000.00	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	160450.00	(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	17,000.00	9、对个人和家庭的补助	24200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1845720	(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	138550.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2144720	<b>本年支出合计</b>	2144720	<b>本年支出合计</b>	2144720	<b>本年支出合计</b>	2144720
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	2144720	<b>支出总计</b>	2144720	<b>支出总计</b>	2144720	<b>支出总计</b>	2144720





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	2144720	一、财政拨款	2144720	一、财政拨款	2144720	一、财政拨款	2144720
1、一般公共预算拨款	2127720	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2127720.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	17000	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2067520.00	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	53000.00	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	7200.00	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	2120520
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,000.00	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	160450.00	(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	17,000.00	9、对个人和家庭的补助	24,200.00
		10、卫生健康支出	1845720	(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	138550.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2144720	<b>本年支出合计</b>	2144720	<b>本年支出合计</b>	2144720	<b>本年支出合计</b>	2144720
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2144720	<b>支出总计</b>	2144720	<b>支出总计</b>	2144720	<b>支出总计</b>	2144720

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	2144720	2074720	53000	17000	**
208	社会保障和就业支出	160450	160450			
20805	行政事业单位养老支出	160450	160450			
2080505	机关事业单位基本养老保险	160450	160450			
210	卫生健康支出	1845720	1775720	53000		
21003	基层医疗卫生机构	1772020	1719020	53000		
2100302	乡镇卫生院	1772020	1719020	53000		
21004	公共卫生	17000			17000	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17000			17000	
21011	行政事业单位医疗	56700	56700			
2101102	事业单位医疗	56700	56700			
221	住房保障支出	138550	138550			
22102	住房改革支出	138550	138550			
2210201	住房公积金	138550	138550			

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			2144720	2074720	53000	17000	
301	工资福利支出			2067520	2067520			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	446460	446460			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	605068	605068			
30103	奖金	50501	工资福利支出	27605	27605			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72187	72187			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160450	160450			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56700	56700			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	97400	97400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138550	138550			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	463100	463100			
302	商品和服务支出			53000		53000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53000		53000		
303	对个人和家庭的补助			24200	7200		17000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24200	7200		17000	

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	2127720	2074720	53000	**
208	社会保障和就业支出	160450	160450		
20805	行政事业单位养老支出	160450	160450		
2080505	机关事业单位基本养老保险	160450	160450		
210	卫生健康支出	1828720	1775720	53000	
21003	基层医疗卫生机构	1772020	1719020	53000	
2100302	乡镇卫生院	1772020	1719020	53000	
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	56700	56700		
2101102	事业单位医疗	56700	56700		
221	住房保障支出	138550	138550		
22102	住房改革支出	138550	138550		
2210201	住房公积金	138550	138550		

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			2127720	2074720	53000	**
301	工资福利支出			2067520	2067520		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	446460	446460		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	605068	605068		
30103	奖金	50501	工资福利支出	27605	27605		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72187	72187		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160450	160450		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56700	56700		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	97400	97400		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138550	138550		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	463100	463100		
302	商品和服务支出			53000		53000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53000		53000	
303	对个人和家庭的补助			7200	7200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7200	7200		



表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17000	
365	吴堡县卫生健康局	17000	
365018	吴堡县张家山镇卫生院		
	专用项目		
	卫生专项资金		
	村医驻村补贴		
	新冠疫情防控专项经费		
	春节一线医护人员慰问金	17000	疫情防控在职在岗人员慰问
	中央基本公卫服务补助资金		
	2022年基本公卫服务项目补助资金		





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控在职在岗人员慰问			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.7	
		其中:财政拨款		1.7	
		其他资金			
总体目标	①稳定基层工作人员的思想波动;②提升基层医务人员、乡村医生的工作积极性,提升疫情防控工作效率。				
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	在职基层医务人员人数	17人	
		质量指标	疫情防控服务覆盖率	100%	
		时效指标	慰问及时性	及时	
		成本指标	补助金额数	17000元	
		社会效益指标	在编人员和退休人员稳定性	提高	
		可持续影响指标	工作人员工作积性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控人员满意度	满意	

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。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县张家山镇卫生院			
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
	任务1	人员经费（工资、资金、社会保障、住房公积金等）		207.472	
	任务2	公用经费（办公费、邮电费、维修维护费、差旅费等）		5.3	
	任务3	专项业务经费（疫情防控人员慰问补助）		1.7	
	.....				
金额合计				214.472	
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职职工工资、社会保障费、住房公积金的缴纳； 目标2：保障单位工作顺利完成 目标3：保障专项经费按规定执行				
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	单位在职职工人数		13
			疫情防控工作人员		17
		质量指标	单位职工工资发放及社保缴纳		正常发放及缴纳
			单位各项工作运行		保障正常运行
			专项经费按规定执行		正常执行
		时效指标	经费及时性		及时
		成本指标	人员经费		207.472万元
			公用经费		5.3万元
			专项业务经费		1.7万元
		效益指标	经济效益指标	保障人员经费充足及单位正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度		满意

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。