

附件 2

吴堡县岔上中心卫生院 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

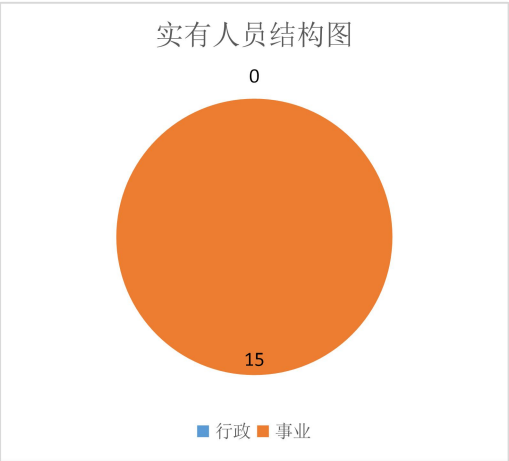
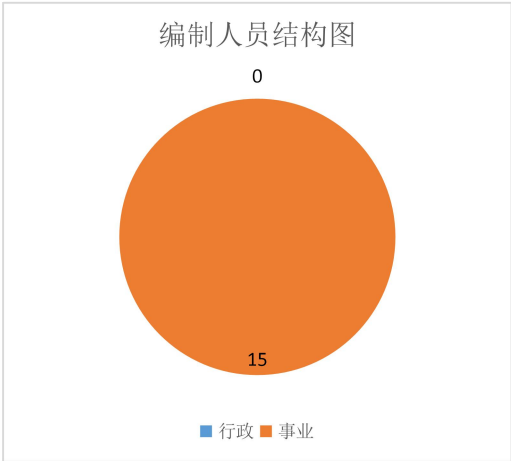
辖区内人民身体健康提供医疗与预防保健服务,常见病多发病护理,恢复期病人康复治疗与护理,预防保健,卫生技术人员培训。无内设机构。

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 15 人,其中行政编制 0 人、事业编制 15 人;实有人员 15 人,其中行政 0 人、事业 15 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 261.642 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 49.282 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 261.642 万元，其中一般公共预算拨款支出 261.642 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 49.282 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 261.642 万元，其中一般公共预算拨款收入 261.642 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 49.282 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 261.642 万元，其中一般公共预算拨款支出 261.642 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 49.282 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 261.642 万元，较上年增加 49.282 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 261.642 万元，其中：

（1）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.7219 万元，较上年增加 17.7219 万元，主要原因为科目调整，无法比较；

（2）乡镇卫生院（2100302）217.7953 万元，较上年增加 5.4353 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) 2.5, 较上年增加 2.5 万元, 主要原因为科目调整, 无法比较;

(4) 事业单位医疗 (2101102) 6.1593 万元, 较上年增加 6.1593 万元, 主要原因为科目调整, 无法比较;

(5) 住房公积金 (2210201) 17.4656 万元, 较上年增加 17.4656 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 261.642 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 251.6426 万元, 较上年增加 48.1226 万元, 原因是人员经费待遇提高;

商品和服务支出 (302) 5.6 万元, 较上年减少 1.37 万元, 原因是单位经费缩减;

对个人和家庭的补助支出 (303) 4.3996 万元, 较上年增加 2.5296 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 261.642 万元, 其中:

工资福利及商品和服务支出 (505) 259.142 万元, 较上年增加 48.652 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) 2.5 万元, 较上年增加 0.63 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 261.642 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 5.6 万元,较上年减少 1.37 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：吴堡县岔上中心卫生院

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支预算
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。

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	2616421.71	一、部门预算	2616421.71	一、部门预算	2616421.71	一、部门预算	2616421.71
1、财政拨款	2616421.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2591421.71	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2616421.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	2516425.71	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	25000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	56000	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	18996	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	2572425.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,000.00	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	177219.04	(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	25,000.00	9、对个人和家庭的补助	43996
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2264546.67	(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	174656				
		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	2616421.71	本年支出合计	2616421.71	本年支出合计	2616421.71	本年支出合计	2616421.71
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	2616421.71	支出总计	2616421.71	支出总计	2616421.71	支出总计	2616421.71

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	2616421.71	一、财政拨款	2616421.71	一、财政拨款	2616421.71	一、财政拨款	2616421.71
1、一般公共预算拨款	2616421.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2591421.71	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	25000	2、外交支出		(1)工资福利支出	2516425.71	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	56000	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	18996	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	2572425.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,000.00	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	177219.04	(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	25,000.00	9、对个人和家庭的补助	43,996.00
		10、卫生健康支出	2264546.67	(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	174656				
		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	2616421.71	本年支出合计	2616421.71	本年支出合计	2616421.71	本年支出合计	2616421.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2616421.71	支出总计	2616421.71	支出总计	2616421.71	支出总计	2616421.71

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	2616421.71	2535421.71	56000	25000	
208	社会保障和就业支出	177219.04	177219.04			
20805	行政事业单位养老支出	177219.04	177219.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177219.04	177219.04			
210	卫生健康支出	2177953.34	2121953.34	56000		
21003	基层医疗卫生机构	2177953.34	2121953.34	56000		
2100302	乡镇卫生院	2177953.34	2121953.34	56000		
21004	公共卫生	25000			25000	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	25000			25000	
21011	行政事业单位医疗	61593.33	61593.33			
2101102	事业单位医疗	61593.33	61593.33			
221	住房保障支出	174656	174656			
22102	住房改革支出	174656	174656			
2210201	住房公积金	174656	174656			

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			2616421.71	2535421.71	56000	25000	
301	工资福利支出			2516425.71	2516425.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	635268	635268			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	785120	785120			
30103	奖金	50501	工资福利支出	40139	40139			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85520	85520			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177219.04	177219.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61593.33	61593.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174656	174656			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	556910.34	556910.34			
302	商品和服务支出			56000		56000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	56000		56000		
303	对个人和家庭的补助			43996	18996		25000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25000			25000	

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	2591421.71	2535421.71	56000	**
208	社会保障和就业支出	177219.04	177219.04		
20805	行政事业单位养老支出	177219.04	177219.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177219.04	177219.04		
210	卫生健康支出	2239546.67	2183546.67	56000	
21003	基层医疗卫生机构	2177953.34	2121953.34	56000	
2100302	乡镇卫生院	2177953.34	2121953.34	56000	
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置支出				
21011	行政事业单位医疗	61593.33	61593.33		
2101102	事业单位医疗	61593.33	61593.33		
221	住房保障支出	174656	174656		
22102	住房改革支出	174656	174656		
2210201	住房公积金	174656	174656		

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			2591421.71	2535421.71	56000	**
301	工资福利支出			2516425.71	2516425.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	635268	635268		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	785120	785120		
30103	奖金	50501	工资福利支出	40139	40139		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85520	85520		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177219.04	177219.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61593.33	61593.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174656	174656		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	556910.34	556910.34		
302	商品和服务支出			56000		56000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	56000		56000	
303	对个人和家庭的补助			18996	18996		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18996	18996		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25000	
365	吴堡县卫生健康局	25000	
365019	吴堡县岔上中心卫生院		
	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	25000	疫情防控在职在岗人员慰问
	中央基本公共卫生服务补助资金		
	2022年基本公共卫生服务项目补助资金		

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：	2.5	
			其中：财政拨款	2.5	
			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	25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	25000元	
	效益指标	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县岔上中心卫生院			
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、奖金、社会保障、住房公积金等）	253. 542	253. 542	
	任务2	公用经费（办公费、邮电费、维修维护费、差旅费等）	5. 6	5. 6	
	任务3	专项经费（春节一线人员慰问金）	2. 5	2. 5	
	金额合计				
年度 总体 目标	保障单位在职职工人员工资发放 保障单位工作开展顺利完成				
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		15
			疫情防控工作人员		25
		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		及时发放
		成本指标	保障人员经费充足及单位正常运行		253. 542
			公用经费		5. 6
	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		正常运行
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		98%

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。