

附件 2

吴堡县宋家川镇卫生院
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

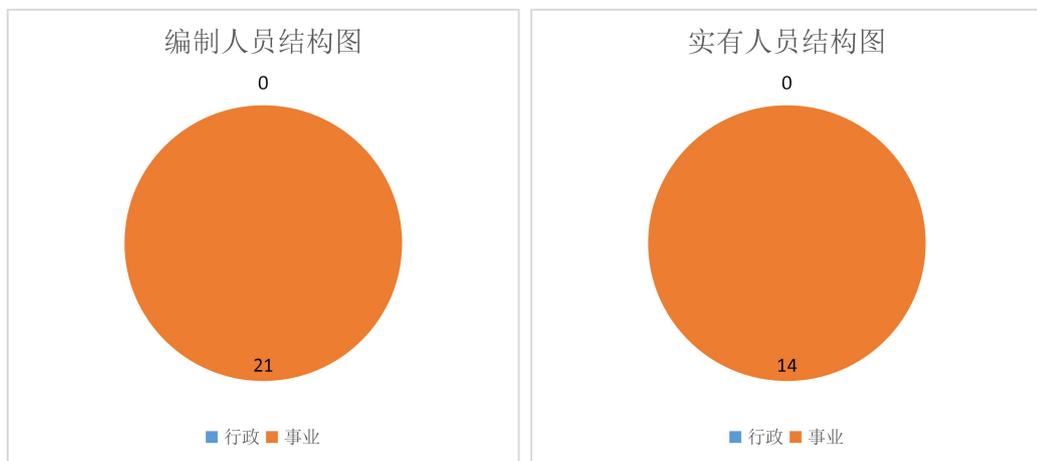
辖区内人民身体健康提供医疗与预防保健服务,常见病多发病护理,恢复期病人康复治疗与护理,预防保健,卫生技术人员培训。无内设机构。

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 21 人,其中行政编制 0 人、事业编制 21 人;实有人员 14 人,其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 4 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 411.42 万元,其中一般公共预算拨款收入 411.42 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 81.17 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 411.42 万元,其中一般公共预算拨款支出 411.42 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 81.17 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 411.42 万元,其中一般公共预算拨款收入 411.42 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 81.17 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 411.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 411.42 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 81.17 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 411.42 万元，较上年增加 81.17 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 411.42 万元，其中：

（1）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.09 万元，较上年增加 29.09 万元，主要原因为科目调整，无法比较；

（2）乡镇卫生院（2100302）342.98 万元，较上年增加 12.73 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）4.6 万元，较上年增加 4.6 万元，主要原因为科目调整，无法比较；

(4) 事业单位医疗(2101102) 11.92 万元,较上年增加 11.92 万元,主要原因为科目调整,无法比较;

(5)住房公积金(2210201)22.83 万元,较上年增加 22.83 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) 本单位当年一般公共预算支出 411.42 万元,其中:
工资福利支出(301) 399.88 万元,较上年增加 78.0648 万元,原因是人员经费待遇提高;

商品和服务支出(302) 6.1 万元,较上年减少 1.49 万元,原因是单位经费缩减;

对个人和家庭的补助支出(303) 5.44 万元,较上年增加 4.6 万元,原因是疫情防控慰问经费加大投入;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 411.42 万元,其中:
工资福利及商品和服务支出(505) 405.98 万元,较上年增加 76.5748 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) 5.44 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、培训费预算支出，。

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 411.42 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 6.1 万元，较上年减少 1.49 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：吴堡县宋家川镇卫生院

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	是	本单位无专项业务经费
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	是	本单位无专项业务经费

- 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	4114200	二、部门预算	4114200	一、部门预算	4114200	一、部门预算	4114200
1、财政拨款	4114200	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4068200.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	46000	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3998800.00	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		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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	4059800
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	46000	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	0.00	(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	290900.00	(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	0.00	(3)对个人和家庭补助	46000	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	3595000	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	228300.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	4114200	本年支出合计	4114200	本年支出合计	4114200	本年支出合计	4114200
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	4114200	支出总计	4114200	支出总计	4114200	支出总计	4114200

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							
	合计	4114200	4114200	46000							
365	吴堡县卫生健康局	4114200	4114200	46000							
365020	吴堡县宋家川镇卫生院	4114200	4114200	46000							
	合计	4114200	4114200	46000							
365	吴堡县卫生健康局	4114200	4114200	46000							
365020	吴堡县宋家川镇卫生院	4114200	4114200	46000							

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	4114200	一、财政拨款	4114200	一、财政拨款	4114200	一、财政拨款	1205547.45
1、一般公共预算拨款	4114200	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4068200.00	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	46000	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3998800.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8400.00	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	1205547.45
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	46000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	290900.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	46000.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3595000	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	228300.00				
		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	4114200	本年支出合计	4114200	本年支出合计	4114200	本年支出合计	4114200
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	4114200	支出总计	4114200	支出总计	4114200	支出总计	4114200

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	4114200	4007200	61000	46000	
208	社会保障和就业支出	290900	290900			
20805	行政事业单位养老支出	290900	290900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290900	290900			
210	卫生健康支出	3744064	3488000	61000		
21003	基层医疗卫生机构	3429800	3368800	61000		
2100302	乡镇卫生院	3429800	3368800	61000		
21004	公共卫生	46000			46000	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	46000			46000	
21011	行政事业单位医疗	119200	119200			
2101102	事业单位医疗	119200	119200			
221	住房保障支出	228300	228300			
22102	住房改革支出	228300	228300			
2210201	住房公积金	228300	228300			

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			4114200	4007200	61000	46000	
301	工资福利支出			3998800	3998800			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	973700	973700			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	935300	935300			
30103	奖金	50501	工资福利支出	64400	64400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130300	130300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290900	290900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119200	119200			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	294700	294700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228300	228300			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	962000	962000			
302	商品和服务支出			61000		61000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61000		61000		
303	对个人和家庭的补助			54400	8400		46000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	54400	8400		46000	

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	4068200	4007200	61000	
208	社会保障和就业支出	290900	290900		
20805	行政事业单位养老支出	290900	290900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290900	290900		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
210	卫生健康支出	3549000	3488000	61000	
21003	基层医疗卫生机构	3429800	3368800	61000	
2100302	乡镇卫生院	3429800	3368800	61000	
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	119200	119200		
2101102	事业单位医疗	119200	119200		
221	住房保障支出	228300	228300		
22102	住房改革支出	228300	228300		
2210201	住房公积金	228300	228300		

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			4068200	4007200	61000	
301	工资福利支出			3998800	3998800		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	973700	973700		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	935300	935300		
30103	奖金	50501	工资福利支出	64400	64400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130300	130300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290900	290900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119200	119200		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	294700	294700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228300	228300		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	962000	962000		
302	商品和服务支出			61000		61000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61000		61000	
303	对个人和家庭的补助			8400	8400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8400	8400		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	46000	
2	365	吴堡县卫生健康局	46000	
3	365020	吴堡县宋家川镇卫生院	46000	
4		专用项目		
5		卫生专项资金		
6		村医驻村补贴		
7		新冠疫情防控专项经费	46000	
8		春节一线医护人员慰问金	46000	疫情防控在职在岗人员慰问

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控在职人员慰问金			
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:		46000	
		其中:财政拨款		46000	
		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	在职基层医务人员数	46	
		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	22000元	
	社会效益指标	社会效益指标	职工满意程度	满意	
		可持续影响指标	工作人员工作积极性	满意	
		疫情防控人员满意度	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

- 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		吴堡县宋家川镇卫生院				
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	
			人员经费	400.72	400.72	
			日常公用经费	6.1	6.1	
			一线医护人员慰问金	4.6	4.6	
		金额合计	411.42	411.42		
年度 总体 目标	1: 保障单位职工工资、社保、住房公积金等正常缴纳 2: 保障单位工作顺利开展完成 3: 保障专项经费按规定完成					
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		14	
			保障单位工作顺利完成		正常用行	
			疫情防控工作人员		46	
		质量指标	保障单位职工工资、社保、住房公积金等正常缴纳		正常发放及缴纳	
			单位各项工资正常运行		正常运行	
		时效指标	各项经费及时性		及时	
	成本指标	人员经费		400.72万元		
		公用经费		6.1万元		
	效益指标	经济效益指标	保障人员经费充足及正常运行		正常运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	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。