

渭南市临渭区官底镇卫生院
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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕14号）文件规定，单位主要职责和内设机构如下：

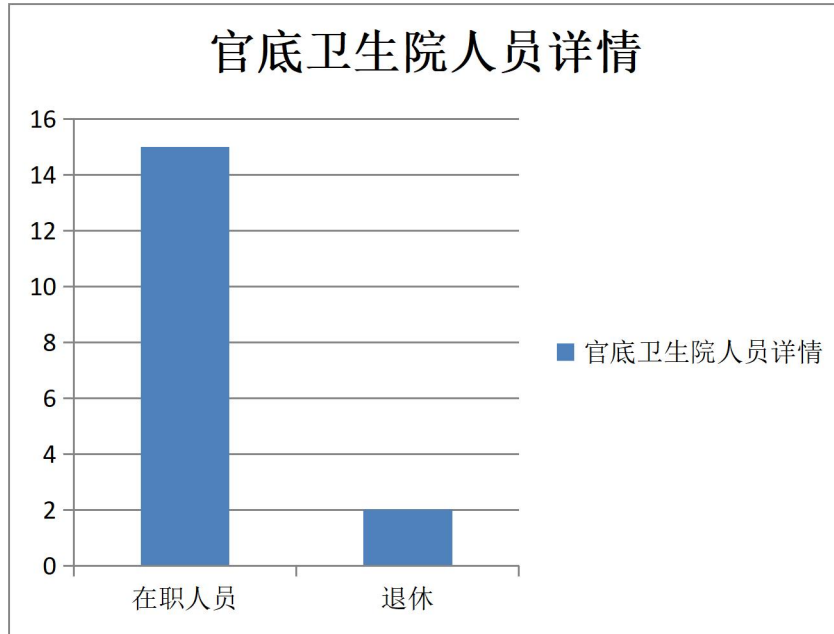
我院是一所集临床医疗、预防保健、卫生监督、村级公共卫生管理等为一体的综合卫生院：下属 11 个临床科室：开设有内儿科、外科、妇科、中医科、理疗科，公共卫生科、放射科、检验科、心电 B 超室等临床科室。

二、工作任务

为辖区群众的预防保健、基本医疗服务和乡村公共卫生管理、在控制传染病、提高农民卫生服务质量、保障农民健康等方面继续发挥重要作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员 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 207.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 207.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 63.07 万元，主要原因是公卫资金和药品三统一补助资金增大；本单位当年预算支出 207.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 207.23 万元，主要原因是公卫资金和药品三统一补助资金增大。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 207.23 万元，其中一般共预

算拨款收入 207.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、，较上年增加 63.07 万元，主要原因是公卫资金和药品三统一补助资金纳入预算；本单位当年财政拨款支出 207.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加增加 63.07 万元，主要原因是公卫资金和药品三统一补助资金纳入预算。

（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 207.23 万元，较上年增加 63.07 万元，主要原因是公卫资金和药品三统一补助资金纳入预算，以及社保类基数调整后支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.82 万元，较上年增长 0.63 万元，原因是基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.00 万元，较上年增长 7.00 万元，原因是计提新增退休人员；

（2）乡镇卫生院（2100302）117.54 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是人员变动；

（3）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）27.20 万元，较上年增加 27.20 万元，原因是上年年初未对药品三统一补助进行预算；

（4）基本公共卫生服务（2100408）25.65 万元，较上

年增加 25.65 万元，原因是上年年初未对基本公共卫生服务进行预算；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 5.75 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是基数调整；

(6) 住房公积金 (2210201) 9.26 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是基数调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 207.23 万元，其中：

工资福利支出 (301) 154.38 万元，较上年增加 44.30 万元，原因是本年新增退休一名，计提职业年金数额增加，基层补助资金提升；

商品和服务支出 (302) 25.65 万元，较上年增加 25.65 万元，原因是将公卫资金纳入预算；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.36 万元，较上增加 0 万元，原因是未新增遗属；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 207.23 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 207.23 万元，较上年增加 63.07 万元，原因是工资上调；社保基数调整，计提退休人员职业年金；新增专项资金预算。

对个人和家庭的补助 (509) 0.36 万元，较上年增减 0 万元无变化，原因是遗属人员无增减变动。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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 207.23 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 0 万元，较上年增减 0 万

元，主要原因是公用经费无预算。

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. 财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

3. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

5. 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：渭南市临渭区官底镇卫生院

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	本单位不涉及，并按要求公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
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	本单位不涉及，并按要求公开报表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 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	2,072,293.00	一、财政拨款	2072293.00	一、财政拨款	2072293.00	一、财政拨款	2072293.00
1、一般公共预算拨款	2,072,293.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,072,293.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,540,165.00	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	3,600.00	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	2,068,693.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	528,528.00	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	281875.00	(2)商品和服务支出	528,528.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	1697772.00	(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	92646.00				
		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	2,072,293.00	本年支出合计	2,072,293.00	本年支出合计	2,072,293.00	本年支出合计	2072293.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,072,293.00	支出总计	2,072,293.00	支出总计	2,072,293.00	支出总计	2072293.00

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
合计		2072993.00	1544465.00		528528.00	
208	社会保障和就业支出	218233.00	218233.00			
20805	行政事业单位养老支出	218233.00	218233.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	148233.00	148233.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	70000.00	70000.00			
210	卫生健康支出	1447418.00	1175418.00		272000.00	
21003	基层医疗卫生机构	1175418.00	1175418.00			
2100302	乡镇卫生院	1175418.00	1175418.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	272000.00			272000.00	
21004	公共卫生	256528.00			256528.00	
2100408	基本公共卫生服务	256528.00			256528.00	
21011	行政事业单位医疗	57468.00	57468.00			
2101102	事业单位医疗	57468.00	57468.00			
221	住房保障支出	92646.00	92646.00			
22102	住房改革支出	92646.00	92646.00			
2210201	住房公积金	92646.00	92646.00			

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

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			2072293.00	1543765.00		528528.00	
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1019844.00	1019844.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148233.00	148233.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70000.00	70000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57468.00	57468.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6174.00	6174.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92646.00	92646.00			
30199	其他工资福利支出	50199	工资福利支出	145800	145800.00			
302	商品和服务支出			528528.00			528528.00	
3029903	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	256528.00			256528.00	
3029904	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	272000.00			272000.00	
303	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00			

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
合计		1543765.00	1543765.00		
208	社会保障和就业支出	218233.00	218233.00		
20805	行政事业单位养老支出	218233.00	218233.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148233.00	148233.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70000.00	70000.00		
210	卫生健康支出	1447418.00	1175418.00		
21003	基层医疗卫生机构	1175418.00	1175418.00		
2100302	乡镇卫生院	1175418.00	1175418.00		
21011	行政事业单位医疗	57468.00	57468.00		
2101102	事业单位医疗	57468.00	57468.00		
221	住房保障支出	92646.00	92646.00		
22102	住房改革支出	92646.00	92646.00		
2210201	住房公积金	92646.00	92646.00		

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
	合计			1543765.00	1543765.00		
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1019844.00	1019844.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148233.00	148233.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70000.00	70000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57468.00	57468.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6174.00	6174.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92646.00	92646.00		
30199	其他工资福利支出	50199	工资福利支出	145800.00	145800.00		
303	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00		

表10

单位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	专项业务经费	528528.00	
152012	2023年度卫生院药品三统一补助资金	56000.00	2023年度卫生院药品三统一补助资金
152012	2023年公共卫生基本服务补助资金	256528.00	2023年公共卫生基本服务补助资金
152012	2023年村卫生室乡医三统一补助资金	216000.00	2023年村卫生室乡医三统一补助资金

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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

注: 1、绩效指标可选择填写。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		临渭区官底镇卫生院			
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	社会保障就业支出	28.19	28.19	
	任务2	卫生健康支出	169.78	169.78	
	任务3	住房保障支出	9.26	9.26	
金额合计			207.23	207.23	
年度 总体 目标	目标1：保障职工工资正常发放 目标2：保障医疗卫生生产正常运转 目标3：保障职工住房公积金正常使用				
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：单位全年运行支出		2072293元
		质量指标	指标1：单位资金运转效率		明显提升
		时效指标	指标1：项目实施年限		2023年1月-12月
		成本指标	指标1：项目实施成本		2072293元
	效益指标	经济效益指标	指标1：医疗卫生服务质量		提升
		社会效益指标	指标1：服务对象获得感		>95%
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：保障单位日常工作		正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		提升

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		临渭区2023年镇卫生院药品三统一财政补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.6	年度资金总额:	5.6
		其中:财政拨款	5.6	其中:财政拨款	5.6
		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: 临渭区2023年镇卫生院药品三统一财政补助资金服务能力提升。 目标2: 2023年乡村医生药品三统一补助资金服务能力明显提升。 目标3: 临渭区2023年国家基本公卫省级补助资金服务能力明显提升。			目标1: 保障各专线资金及时足额发放。 目标2: 提升专项资金运转能力。	
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: 专项资金项目数量	1个	
		质量指标	指标1: 单位资金运转效率	明显提升	
		时效指标	指标1: 项目实施年限	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1: 项目实施总成本	5.6万 元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗卫生服务质量	逐年提升	
		社会效益指标	指标1: 服务对象获得感	>95%	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 居民公共卫生服务水平不断提高	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	提升	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		临渭区2023年村卫生室药品三统一财政补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局	实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.6	年度资金总额:	21.6
		其中:财政拨款	21.6	其中:财政拨款	21.6
		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: 2023年乡村医生药品三统一补助资金服务能力明显提升。			目标1: 保障各专线资金及时足额发放。 目标2: 提升专项资金运转能力。	
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: 专项资金项目数量	1个	
		质量指标	指标1: 单位资金运转效率	明显提升	
		时效指标	指标1: 项目实施年限	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1: 项目实施总成本	21.6万 元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗卫生服务质量	逐年提升	
		社会效益指标	指标1: 服务对象获得感	>95%	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 居民公共卫生服务水平不断提高	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	提升	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年基本公共卫生省级补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25.65		年度资金总额:	25.65
	其中:财政拨款	25.65		其中:财政拨款	25.65
	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: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。			目标1: 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据, 助力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病防治措施全面落实。	
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: 辖区服务人数	33071人	
			指标2: 65岁老年人健康管理数	5658人	
		质量指标	指标1: 高血压患者规范管理率、早孕建册率、产后访视率	>88%	
			指标2: 目标人群叶酸服用率	>90%	
		时效指标	指标1: 项目执行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 按照预算执行	25.65万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 出生缺陷路查阳性病例随访率	>60%	
		社会效益指标	指标1: 正确掌握辖区居民健康素养水平	100%	
		可持续影响指标	指标1: 居民健康水平提高	中长期	
指标2: 公共卫生均等化水平提高	中长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村医满意度指标	≥85%		

注: 1、绩效指标可选择填写。