

渭南市临渭区交斜中心卫生院

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

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：

卫生院设立公共卫生科、孕产妇保健科、儿童健康保健科、预防接种科、卫生监督协管科等科室，履行辖区公共卫生服务和管理职能。公共卫生科等相关科室隶属卫生院管理，接受费区卫健局领导及上级各公共卫生专业机构的业务指导。

二、工作任务

（一）公共卫生科

在基本公共卫生服务项目领导小组的领导下开展各项工作。负责统筹管理具有公共卫生服务职能的相关科室。负责组织制定本院基本公共卫生服务项目实施方案及工作计划。组织、协调、参与重大公共卫生服务项目的实施。负责组织公共卫生知识宣传、教育和技能培训，提高公共卫生服务能力；组织开展辖区内的健康教育和健康促进工作。负责辖区内村卫生公共卫生服务督导工作。

（二）儿童保健科

掌握辖区内 0-6 岁儿童基本情况和健康状况，负责为辖区内 0-6 岁儿童建立儿童健康管理档案，提供新生儿家庭访视、定期健康体检，开展体检发育及健康状况评价；提供婴幼儿喂养、护理、疾病预防、心理行为发育咨询和指导等工作。儿童保健科健康检查内容应包括咨询、体检测量及评价、体格检查口腔保健、儿童中医药指导、必要的血常规检查、个别指导等。

（三）孕产妇保健科

早孕检查：妇保人员通过了解本辖区的已婚育龄妇女疑有早孕者，督促在 13 周内到乡卫生院做早孕检查，建立《母子健康手册》和孕产妇管理档案。产前检查：督促孕妇进行至少 5 次产前检查，高危妊娠者酌情增加检查次数，并转诊至上级医院进行检查。凡可能分娩出生缺陷儿者，应在孕 21—24 周前尽早明确诊断，必要时终止妊娠。产后访视：产后 1 周内进行产后访视并填写《母子健康手册》及管理档案。产后健康检查：妇保人员督促产妇于产后 42 天到乡卫生院接受产后母婴健康检查。产后访视内容：了解产妇一般情况，包括精神、饮食、

（四）预防接种门诊

预防接种门诊负责接受上级卫生健康行政部门、专业公共卫生机构的业务督导、指导。其具体职责如下：根据上级的要求，组织开展本乡的常规免疫、强化免疫、应急接种及

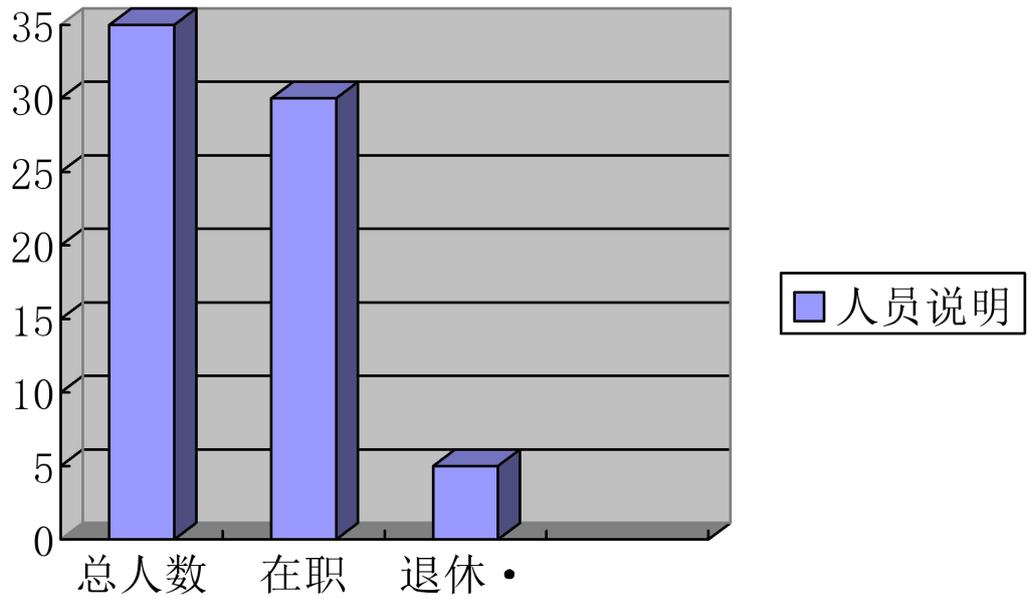
查漏补种等工作，保证预防接种注射安全。负责开展辖区内儿童入学、入托查验预防接种证工作。负责收集与预防接种有关的基础资料，按时向县级疾控中心上报各种报表。预防接种门诊同时承担辖区内的肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理的有关工作。

（五）卫生监督协管科

协助卫生监督执法机构对农村集中式供水和学校供水进行巡查，协助开展饮用水水质抽检服务，发现异常情况及时报告；协助有关专业机构对供水单位从业人员开展业务培训。协助卫生监督执法机构定期对学校传染病防控开展巡访，发现问题隐患及时报告；指导学校设立卫生宣传栏，协助开展学生健康教育，协助有关专业机构对校医（保健教师）开展业务培训。协助对辖区非法行医和非法采供血开展巡访，发现相关信息及时向卫生监督执法机构报告。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人，事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 5 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 317.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 317.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 55.75 万元，主要原因人员较上年相比本年度单位新增两名职工，公卫项目纳入预算；本单位当年预算支出 317.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 317.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 55.75 万元，主要原因是职工增加两名，公卫项目纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况

单位当年财政拨款收入 317.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 317.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 55.75 万元，主要原因人员较上年相比本年度单位新增两名职工，公卫项目纳入预算；本单位当年财政拨款支出 317.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 317.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 55.75 万元，主要原因人员较上年相比本年度单位新增两名职工，公卫项目纳入预算。

（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 317.75 万元，较上年增加 55.75 万元，主要原因是人员增加两名经费增加，公卫项目纳入预算。

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 317.75 万元，其中：

（1）乡镇卫生院支出（2100302）214.78 万元，较上年增加 3.12 万元，原因是基数调整，人员增加一名；

（2）事业单位医疗支出（2101102）11.10 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是人员增加一名，公卫项目纳入预算；

（3）住房公积金（2210201）16.84 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是基数调整，单位人员变动，人员增加一名；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.95万元，较上年增加0.97万元，原因是基数调整，单位人员变动，人员增加一名；

(5) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）27.50万元，较上年增加27.50万元，原因是上年年初未对国家药品补偿项目纳入预算；

(6) 基本公共卫生服务（2100408）20.50万元，较上年增加4.34万元，原因是上年年初未对基本公共卫生服务项目纳入预算；

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317.75万元，其中：工资福利支出（301）269.71万元，较上年增加7.10万元，原因是工资上调；社保基数调整；单位人员变动，新增一名人员；

商品和服务支出（302）48.04万元，较上年增加48.04万元，原因是上年年初未对专项资金进行预算；

(2) 本单位当年一般公共预算支出269.71万元，其中：对事业单位经常性补助（505）269.71万元，较上年增加3.12万元，原因是工资上调；社保基数调整；单位人员变动，新增一名人员；

(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 1 台。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 317.75 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，主要原因是本单位当年无公用经费预算安排。

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. 对个人和家庭的补助：包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

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

4. 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。

5. 一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

第四部分 公开报表

(……)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区交斜中心卫生院

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	3,177,527.00	一、财政拨款	3,177,527.00	一、财政拨款	3177527.00	一、财政拨款	3177527.00
1、一般公共预算拨款	3177527.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2697126.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	480401.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2697126.00	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		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	3177527.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	480401.00	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		(2)商品和服务支出	480401.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	311903.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2697126.00	(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	168498.00				
		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	3177527.00	本年支出合计	3177527.00	本年支出合计	3177527.00	本年支出合计	3177527.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3177527.00	支出总计	3177527.00	支出总计	3177527.00	支出总计	3177527.00

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	3177527.00	3177527.00		480401.00	
208	社会保障和就业支出	269598.00	269598.00			
20805	行政事业单位养老支出	269598.00	269598.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269598.00	269598.00			
210	卫生健康支出	2147857.00	2147857.00			
21003	基层医疗卫生机构	2147857.00	2147857.00			
2100302	乡镇卫生院	2147857.00	2147857.00			
2100399	其他基层医疗机构	275000.00			275000.00	
21004	公共卫生	205401.00			205401.00	
2100408	基本公共卫生服务	205401.00			205401.00	
21011	行政事业单位医疗	111173.00	111173.00			
2101102	事业单位医疗	111173.00	111173.00			
221	住房保障支出	168498.00	168498.00			
22102	住房改革支出	168498.00	168498.00			
2210201	住房公积金	168498.00	168498.00			

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			3177527.00	2697126.00		480401.00	
301	工资福利支出			2697126.00				
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	2147857.00	2147857.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111173.00	111173.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168498.00	168498.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	269598.00	269598.00			
302	商品和服务支出			480401.00			480401.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	480401.00			480401.00	

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	2697126.00	2697126.00		
208	社会保障和就业支出	269598.00	269598.00		
20805	行政事业单位养老支出	269598.00	269598.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269598.00	269598.00		
210	卫生健康支出	2147857.00	2147857.00		
21003	基层医疗卫生机构	2147857.00	2147857.00		
2100302	乡镇卫生院	2147857.00	2147857.00		
21011	行政事业单位医疗	111173.00	111173.00		
2101102	事业单位医疗	111173.00	111173.00		
221	住房保障支出	168498.00	168498.00		
22102	住房改革支出	168498.00	168498.00		
2210201	住房公积金	168498.00	168498.00		

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			2697126.00	2697126.00		
301	工资福利支出			2697126.00	2697126.00		
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	2147857.00	2147857.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111173.00	111173.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	269598.00	269598.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168498.00	168498.00		

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	480401.00	
152009	2023年度卫生院药品三统一补助资金	56000.00	国家基本药物制度对镇卫生院药品补助资金
152009	2023年公共卫生基本服务补助资金	205401.00	国家基本公共卫生服务的服务补助资金
152009	2023年村卫生室乡医三统一补助资金	219000.00	国家基本药物制度对镇村卫生室药品补助资金

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:		
			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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区交斜中心卫生院			
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
	2023年事业人员类经费支出	保工资	269.71	269.71	
	2023年单位专项资金	公共卫生、药品制度顺利实施	48.04	48.04	
	任务3				
				
金额合计			317.75	317.75	
年度 总体 目标	保障单位职工工资、养老、公积金等正常发放，确保单位正常运转。				
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	涉及人数		29人
		质量指标	依据标准足额（缴纳）发放率		100%
		时效指标	按时发放（缴纳）		2023年
		成本指标	不超年初预算		2697126
	效益指标	经济效益 指标	无		
		社会效益 指标	保障工作人员待遇		落实
		生态效益 指标	无		
		可持续影响 指标	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	单位人员满意度		100%	

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		渭南市临渭区交斜中心卫生院			
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:	20.54	年度资金总额:	20.54
		其中:财政拨款	20.54	其中:财政拨款	20.54
		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年国家基本公共卫生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	205401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: 无		
	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。

表15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭南市临渭区交斜中心卫生院			
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年国家基本公共卫生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	56000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: 无		
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。

表15-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭南市临渭区交斜中心卫生院			
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:	21.9	年度资金总额:	21.9
		其中:财政拨款	21.9	其中:财政拨款	21.9
		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	219000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: 无		
	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。