

附件2

（佳县木头峪镇卫生院） 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

（一）主要职能。

负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）内设机构。

本单位现内设7个科室（包括预防保健科、全科医学科、内科、外科、儿科、急诊医学科、中医科）

二、工作任务

现阶段，我院按省、市、县统一部署实施基本公共卫生服务项目，根据省卫计委下发的公共卫生服务项目绩效评价结果中出现的问题，认真核对我院的公共卫生服务项目，将公共卫生服务项目做细、做精。

1、组织管理、中医药健康管理：刘田田

2、居民健康档案、严重精神障碍疾病管理：乔调调

3、健康教育、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置：王娜娜

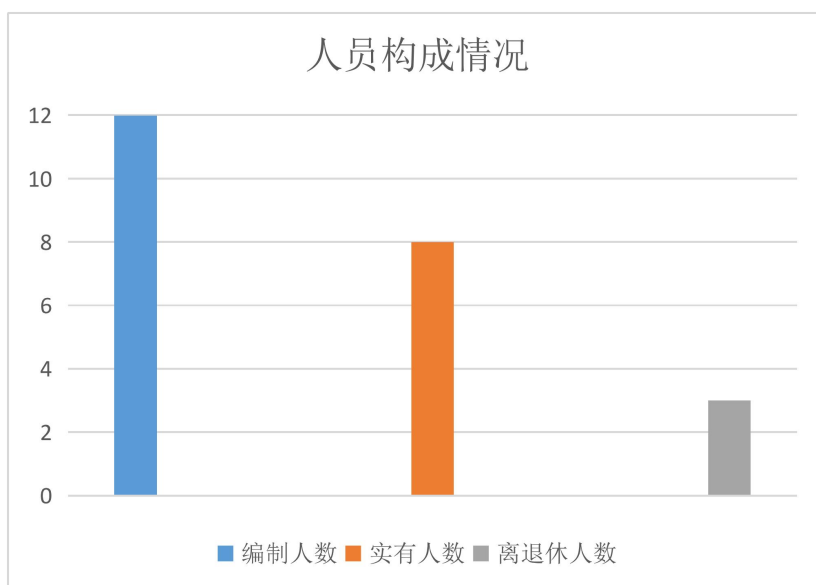
4、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、：张茹茹

5、慢病患者健康管理服务：乔东宁

6、卫生计生监督协管：刘士学

7、老年人健康管理：全院职工

三、人员情况说明



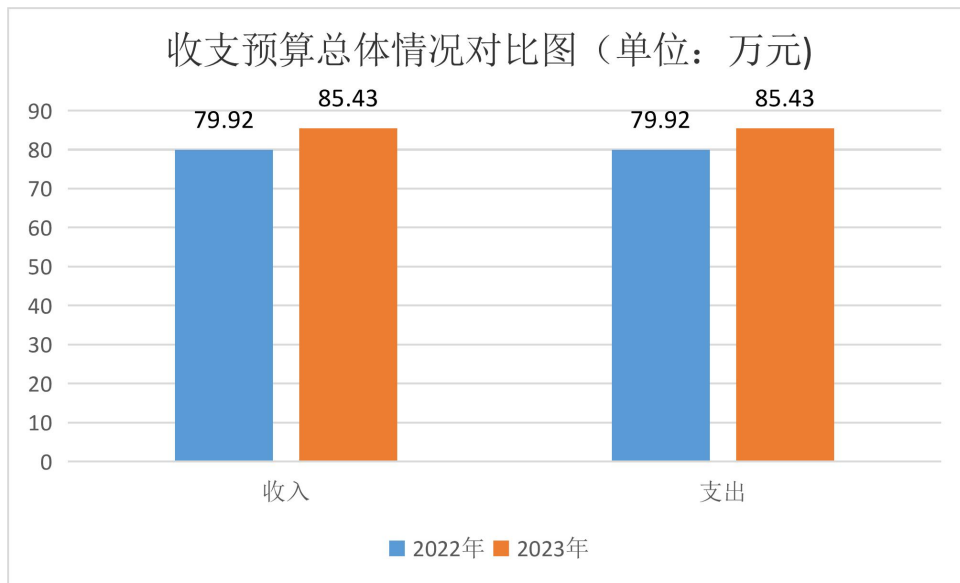
截止2022年底，本单位人员编制12人，其中事业编制12人；实有人员8人，事业8人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

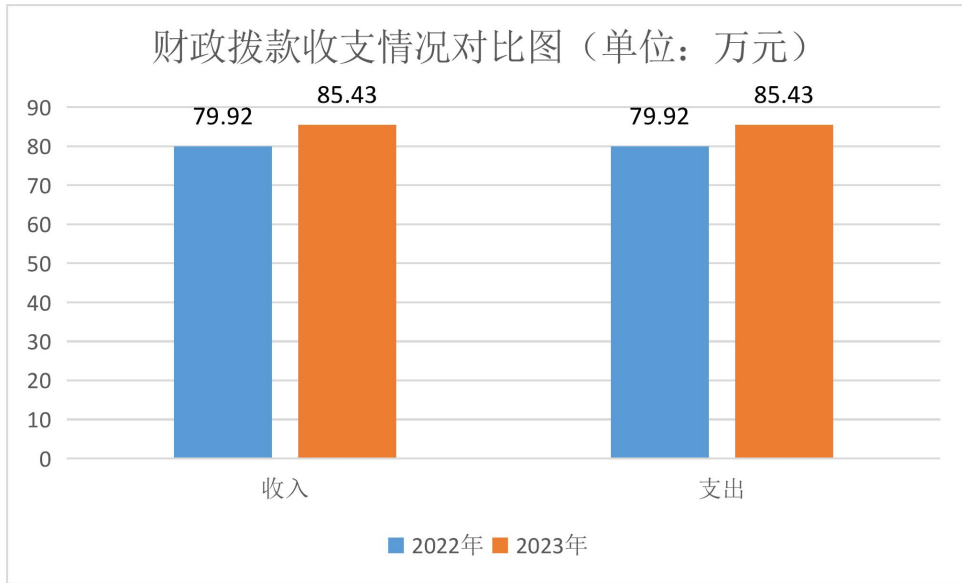
（一）收支预算总体情况

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85.43万元，其中一般公共预算拨款收入85.43万元，较上年增加5.51万元，主要原因是人员基本工资收入增加；本单位当年预算支出85.43万元，其中一般公共预算拨款支出85.43万元，较上年增加5.51万元，主要原因是人员基本工资支出增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入85.43万元，其中一般公共预算拨款收入85.43万元，较上年增加5.51万元，主要原因是人员基本工资收入增加；本单位当年财政拨款支出85.43万元，其中一般公共预算拨款支出5.51万元，较上年增加85.43万元，主要原因是人员基本工资支出增加。



（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85.43万元，较上年增加5.51万元，主要原因是人员基本工资支出增加。

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85.43万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）6.71万元，较上年减少0.19万元，原因是人员减少；

（2）卫生健康支出（210）73.39万元，较上年增加5.9万元，原因是人员基本工资支出增加；

（3）住房保障支出（221）5.33万元，较上年减少0.2万元，原因是人员减少。

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85.43万元，其中：

(1) 工资福利支出(301) 85.43万元,较上年增加5.51万元,原因是人员基本工资支出增加。

(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拨款收支预算安排。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无一般公共预算拨款“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2022年末,本单位共有车辆0辆,其中副部(省)级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2021年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备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85.43万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位无当年公用经费预算安排。

十、专业名词解释

1. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2. 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

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：佳县木头峪镇卫生院

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	本单位无当年政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年专项业务经费支出预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购预算
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	本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
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	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

32								
33	本年收入合计	854346.00	本年支出合计	854346.00	本年支出合计	854346.00	本年支出合计	854346.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	854346.00	支出总计	854346.00	支出总计	854346.00	支出总计	854346.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县木头峪镇卫生院

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	854346.00	一、财政拨款	854346.00	一、财政拨款	854346.00	一、财政拨款	854346.00
2	1、一般公共预算拨款	854346.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	854346.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	854346.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	854346.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	67087.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	733940.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	53319.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	854346.00	本年支出合计	854346.00	本年支出合计	854346.00	本年支出合计	854346.00

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	854346.00	支出总计	854346.00	支出总计	854346.00	支出总计	854346.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县木头峪镇卫生院

金额单位：元

序号	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
1		合计	854346	854346	0	0	
2	208	社会保障和就业支出	67087	67087	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	66135	66135	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	66135	66135	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险基	952	952	0	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的	952	952	0	0	
7	210	卫生健康支出	733940	733940	0	0	
8	21003	基层医疗卫生机构	719655	719655	0	0	
9	2100302	乡镇卫生院	719655	719655	0	0	
10	21012	财政对基本医疗保险基	14285	14285	0	0	
11	2101201	财政对职工基本医疗保	14285	14285	0	0	
12	221	住房保障支出	53319	53319	0	0	
13	22102	住房改革支出	53319	53319	0	0	
14	2210201	住房公积金	53319	53319	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县木头峪镇卫生院

金额单位：元

序号	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
1		合计			854346	854346	0	0	
2	301	工资福利支出			854346	854346	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	328368	328368	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	376252	376252	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15035	15035	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	66135	66135	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14285	14285	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	952	952	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53319	53319	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县木头峪镇卫生院

金额单位：元

序号	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
1		合计	854346	854346	0	
2	208	社会保障和就业支出	67087	67087	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	66135	66135	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	66135	66135	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	952	952	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	952	952	0	
7	210	卫生健康支出	733940	733940	0	
8	21003	基层医疗卫生机构	719655	719655	0	
9	2100302	乡镇卫生院	719655	719655	0	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14285	14285	0	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	14285	14285	0	
12	221	住房保障支出	53319	53319	0	
13	22102	住房改革支出	53319	53319	0	
14	2210201	住房公积金	53319	53319	0	

表8

2023年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）

预算单位：佳县木头峪镇卫生院

金额单位：元

序号	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
1		合计			854346	854346	0	
2	301	工资福利支出			854346	854346	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	328368	328368	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	376252	376252	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15035	15035	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66135	66135	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14285	14285	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	952	952	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53319	53319	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县木头峪镇卫生院

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县木头峪镇卫生院

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：佳县木头峪镇卫生院

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

部门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	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县木头峪镇卫生院			
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	顺利开展辖区基本公共卫生项目服务工作	85.43	85.43	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			85.43	85.43	
年度 总体 目标	目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标2：提高居民健康水平，提高居民获得基本公共卫生服务的公平性和可行性 目标3：完成本单位医疗卫生相关培训工作，				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：项目经费发放	100%	
		质量指标	指标1：保障单位日常工作高质量	95%	
			指标2：日常办公设施设备的延续	≥95%	
			指标3：支持公共卫生健康宣传效	良好	
		时效指标	指标1：卫生健康宣传工作开展及	100%	
			指标2：医疗人员培训及时性	100%	
	指标3：保障人员工资和政策性社会保障经费按时发放		按月支付		
	成本指标	指标1：项目经费发放	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进辖区居民对公共卫生健康的认知度	效益明显	
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转	100%	
			指标2：提升培训管理的层次	≥95%	
		生态效益指标	指标1：开展国家基本公共卫生服务改善生态环境	不断改善	
		可持续影响指标	指标1：相关工作人员的工作积极性保持或提高程度	100%	
	指标2：提高公共卫生健康宣传能		效益明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：宣传对象支持率	≥95%	
指标2：培训对象的满意度			≥95%		

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。

表15

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。