

潼关县桐峪镇卫生院
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

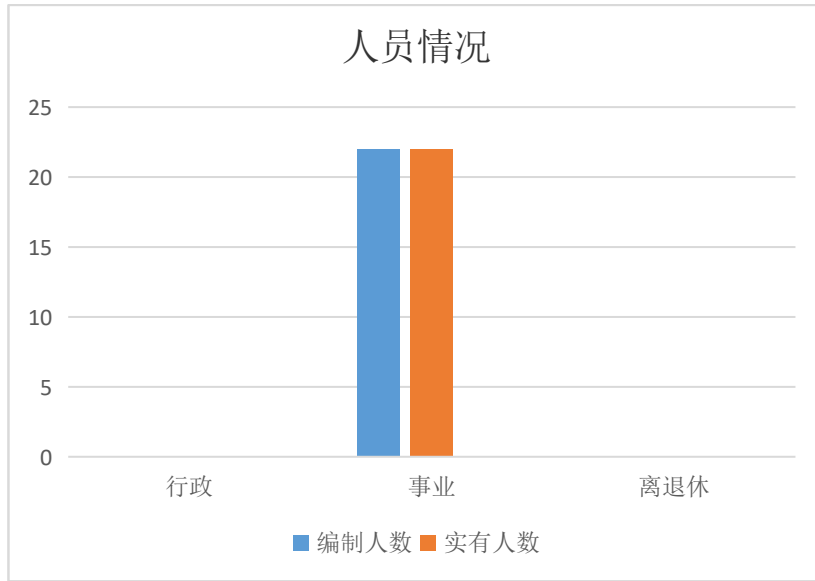
依据三定方案，本单位未进行机构改革，仍是基层医疗机构，主要职责临床医疗、儿童防疫、妇幼保健、卫生协管、健康教育、乡医培训等。

二、工作任务

全年完成了党建任务、健康扶贫、居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老人健康管理、慢性病健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等国家基本公共卫生服务项目和各项重大公共卫生服务项目工作，居民医保等各项工作均取得显著成效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员0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214.87万元，其中一般公共预算拨款收入214.87万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加36万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出214.87万元，其中一般公共预算拨款支出214.87万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加36万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入214.87万元，其中一般公共预算拨款收入214.87万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加36万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出214.87万元，其中一般公共预算拨款支出214.87万元

、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加36万元，主要原因是人员经费增加。

（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

本单位当年预算支出214.87万元，其中一般公共预算拨款支出214.87万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加36万元，主要原因是人员经费增加。

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214.87万元，其中：

（1）事业运行（2010650），214.87较上年增加36万元，原因是人员工资性支出增加。

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214.87万元，其中：

工资福利支出（301）214.87万元，较上年增加36万元，原因是人员工资性支出增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出214.87万元，其中：

工资福利支出（501）214.87万元，较上年增加36万元，原因是人员工资性支出增加。

（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

无

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2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，详见公开报表中的绩效目标表。

九、公用经费情况说明

未对公用经费安排。

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、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各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因

故 终止，当年剩余的资金。

11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

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：潼关县桐峪镇卫生院

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	2148700.00	本年支出合计	2148700.00	本年支出合计	2148700.00	本年支出合计	2148700.00
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	2148700.00	支出总计	2148700.00	支出总计	2148700.00	支出总计	2148700.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：潼关县桐峪镇卫生院

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2148700.00	一、财政拨款	2148700.00	一、财政拨款	2148700.00	一、财政拨款	2148700.00
2	1、一般公共预算拨款	2148700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2148700.00	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	2148700.00	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	2148700.00
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	260000.00	(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	1710200.00	(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	178500.00				
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	2148700.00	本年支出合计	2148700.00	本年支出合计	2148700.00	本年支出合计	2148700.00

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	2148700.00	支出总计	2148700.00	支出总计	2148700.00	支出总计	2148700.00

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：潼关县桐峪镇卫生院

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	2148700	2148700	0		
2	208	社会保障和就业支出	260000	260000	0		
3	20805	行政事业单位养老支出	260000	260000	0		
4	2080505	机关事业单位基本养老	260000	260000	0		
5	210	卫生健康支出	1710200	1710200	0		
6	21003	基层医疗卫生机构	1627800	1627800	0		
7	2100302	乡镇卫生院	1627800	1627800	0		
8	21011	行政事业单位医疗	82400	82400	0		
9	2101102	事业单位医疗	82400	82400	0		
10	221	住房保障支出	178500	178500	0		
11	22102	住房改革支出	178500	178500	0		
12	2210201	住房公积金	178500	178500	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：潼关县桐峪镇卫生院

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			2148700	2148700	0		
2	301	工资福利支出			2148700	2148700	0		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1508000	1508000	0		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50600	50600	0		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	69200	69200	0		
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	260000	260000	0		
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82400	82400	0		
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178500	178500	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：潼关县桐峪镇卫生院

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	2148700	2148700	0	0
2	208	社会保障和就业支出	260000	260000	0	0
3	20805	行政事业单位养老支出	260000	260000	0	0
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	260000	260000	0	0
5	210	卫生健康支出	1710200	1710200	0	0
6	21003	基层医疗卫生机构	1627800	1627800	0	0
7	2100302	乡镇卫生院	1627800	1627800	0	0
8	21011	行政事业单位医疗	82400	82400	0	0
9	2101102	事业单位医疗	82400	82400	0	0
10	221	住房保障支出	178500	178500	0	0
11	22102	住房改革支出	178500	178500	0	0
12	2210201	住房公积金	178500	178500	0	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：潼关县桐峪镇卫生院

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			2148700	2148700	0	0
2	301	工资福利支出			2148700	2148700	0	0
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1508000	1508000	0	0
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50600	50600	0	0
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	69200	69200	0	0
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260000	260000	0	0
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82400	82400	0	0
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178500	178500	0	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：潼关县桐峪镇卫生院

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：潼关县桐峪镇卫生院

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13-1

2023年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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县桐峪镇卫生院			
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
	完成2023年整体预算金额214.87万元	基本支出费用214.87万元	214.87	214.87	
金额合计			214.87	214.87	
年度总体目标	2023年完成基本支出预算214.87万元，资金预算控制、执行、拨付率100%，全面完成2023年全面任务。				
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	全年资金总量		214.87万元
		质量指标	资金预算执行率		100%
		时效指标	完成时限		2023年
		成本指标	预算控制执行限额		214.87万元
	效益指标	经济效益指标	资金及时拨付率		100%
		社会效益指标	单位运行服务		充分保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共卫生服务能力		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2023年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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 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。