

# （潼关县秦东镇中心卫生院）

## 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

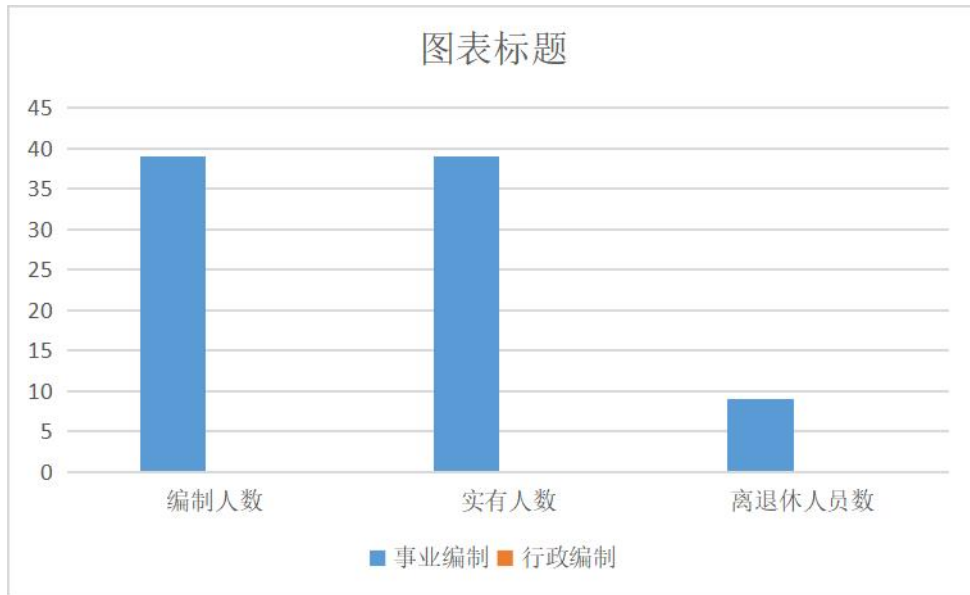
潼关县秦东镇中心卫生院位于秦东镇南街，是一所全民所有制基层医院，属于一级乙等医院，承担着全镇 1 万余人的公共卫生及基本医疗职能。主要内设办公室、财务室、内科、中医科、医技科、药剂科、护理部、医保科、公卫科。

### 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 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 9 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 419.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 419.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约；本单位当年预算支出 419.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 419.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 419.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 419.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约；本单位当年财政拨

款支出 419.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 419.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约。

### **（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 419.66 万元，较上年增加 144.12 万元，主要原因是单位人员增加及增加基础性绩效工资。

#### **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 533.66 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）533.66 万元，较上年增加 144.12 万元，原因是主要原因是单位人员增加及增加基础性绩效工资。

#### **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 419.66 万元，其中：

工资福利支出（301）419.66 万元，较上年增加 144.12 万元，原因是单位人员增加及增加基础性绩效工资；

### **（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，较上年增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无一般公共预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无一般公共预算培训费。

#### 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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 2 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0 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，较上年增加 0 万元，主要原因是无公用经费。

## 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**

（具体详见附表）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县秦东镇中心卫生院

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。

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	4,196,600.00	一、部门预算	4,196,600.00	一、部门预算	4,196,600.00	一、部门预算	4,196,600.00
1、财政拨款	4,196,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,196,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,196,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,196,600.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,196,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(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	488,300.00	(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		(3)对个人和家庭补助		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	3,358,700.00	(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		(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	349,600.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,196,600.00	<b>本年支出合计</b>	4,196,600.00	<b>本年支出合计</b>	4,196,600.00	<b>本年支出合计</b>	4,196,600.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	4,196,600.00	<b>支出总计</b>	4,196,600.00	<b>支出总计</b>	4,196,600.00	<b>支出总计</b>	4,196,600.00





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	4,196,600.00	一、财政拨款	4,196,600.00	一、财政拨款	2228000.00	一、财政拨款	4,196,600.00
1、一般公共预算拨款	4,196,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2228000.00	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		2、外交支出		(1)工资福利支出	2228000.00	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		(2)商品和服务支出		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		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,196,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	488,300.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	3,358,700.00	(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	349,600.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,196,600.00	<b>本年支出合计</b>	4,196,600.00	<b>本年支出合计</b>	4,196,600.00	<b>本年支出合计</b>	4,196,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,196,600.00	<b>支出总计</b>	4,196,600.00	<b>支出总计</b>	4,196,600.00	<b>支出总计</b>	4,196,600.00

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	4196600	4196600			**
208	社会保障和就业支出	488300	488300			
20805	行政事业单位养老支出	488300	488300			
2080505	机关事业单位基本养老保险	488300	488300			
210	卫生健康支出	3358700	3358700			
21003	基层医疗卫生机构	3184400	3184400			
2100302	乡镇卫生院	3184400	3184400			
21011	行政事业单位医疗	174300	174300			
2101102	事业单位医疗	174300	174300			
221	住房保障支出	349600	349600			
22102	住房改革支出	349600	349600			
2210201	住房公积金	349600	349600			

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			4196600	4196600			**
301	工资福利支出			4196600	4196600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1748200	1748200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1259400	1259400			
30103	奖金	50501	工资福利支出	138700	138700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	488300	488300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174300	174300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	349600	349600			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38100	38100			

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	4196600	4196600		
208	社会保障和就业支出	488300	488300		
20805	行政事业单位养老支出	488300	488300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488300	488300		
210	卫生健康支出	3358700	3358700		
21003	基层医疗卫生机构	3184400	3184400		
2100302	乡镇卫生院	3184400	3184400		
21011	行政事业单位医疗	174300	174300		
2101102	事业单位医疗	174300	174300		
221	住房保障支出	349600	349600		
22102	住房改革支出	349600	349600		
2210201	住房公积金	349600	349600		



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			4196600	4196600		**
301	工资福利支出			4196600	4196600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1748200	1748200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1259400	1259400		
30103	奖金	50501	工资福利支出	138700	138700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	488300	488300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174300	174300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	349600	349600		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38100	38100		

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	







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	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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县秦东镇中心卫生院			
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
	完成2023年整体预算金额 419.66万元	基本支出费用419.66万元	419.66	419.66	
金额合计			419.66	419.66	
年度 总体 目标	2023年完成基本支出预算419.66万元，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		419.66万元
		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		419.66万元
	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%

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。