

附件 2

汉中市南郑区汉山中心卫生院
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

（一）主要承担全镇六万多人口的基本医疗、健康教育、预防保健、基本公共卫生服务、急诊急救以及疫情防控、乡村振兴等工作。

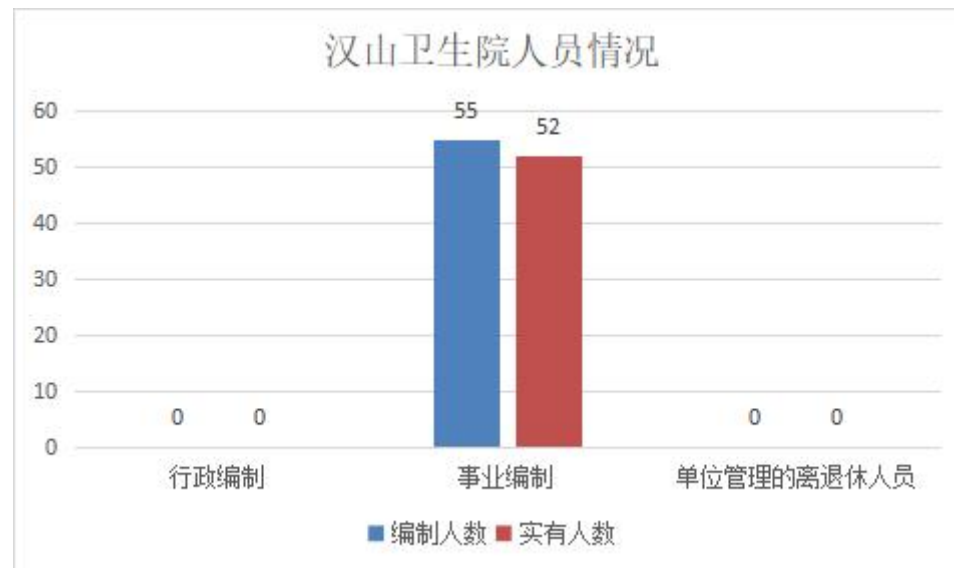
（二）本单位现有 11 个科室，分别是医院办公室，财务科，医保科，会议室，中医科，急诊科，全科门诊，检验科，B 超心电图室，护理部，公共卫生服务办公室。

二、工作任务

一是始终绷紧“保健康 防重症”这根思想防线。严格遵守区疫情防控指挥部的各项政策、命令、纪律和文件，坚决服从命令听从指挥，不折不扣落实好疫情防控措施，坚决守住疫情防控底线。二是统筹抓好基本医疗和公卫项目同步发展。认真思考、研究分析当前制约卫生院基本医疗、公卫项目、卫生应急的因素，找准困难问题和薄弱环节，能解决的及时解决，一时不能解决的要仔细研究，创造条件解决。三是奋力推进乡村振兴、文明创建、国卫复审等工作，紧扣工作内容、标准，落实工作职责，找准薄弱环节，下大力气整改提高。四是高度重视党风廉政、安全稳定等工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 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 526.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 526.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 51.05 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加，人员工资调资增加及在职人员住房公积金、医疗、养老等单位配套部分增加经费预算；本单位当年预算支出 526.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 526.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 51.05 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加，人员工资调资增加及在职人员住房公积金、医疗、养老等单位配套部分增加经费预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 526.05 万元，其中一般共预算拨款收入 526.05 万元，政府性基金拨款

收入 0 万元，较上年增加 51.05 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加，人员工资调资增加及在职人员住房公积金、医疗、养老等单位配套部分增加经费预算；本单位当年财政拨款支出 526.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 526.05 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 51.05 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加，人员工资调资增加及在职人员住房公积金、医疗、养老等单位配套部分增加经费预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

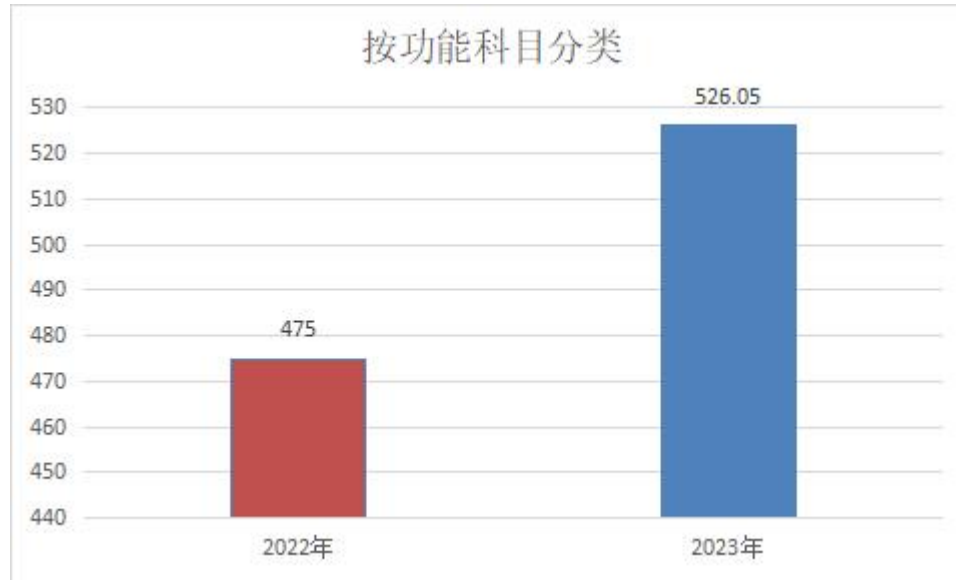
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 526.05 万元，较上年增加 51.05 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加，人员工资调资增加及在职人员住房公积金、医疗、养老等单位配套部分增加经费预算。

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 526.05 万元，其中：乡镇卫生院（2100302）526.05 万元，较上年增加 51.05 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加，人员工资调资增加及在职人员住房公积金、

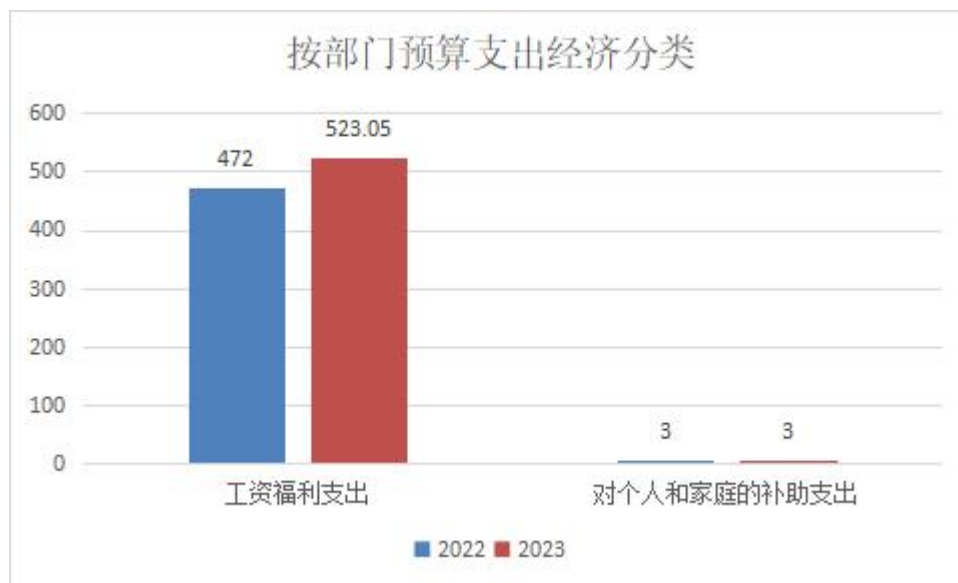
医疗、养老等单位配套部分增加经费预算。



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 526.05 万元，其中：

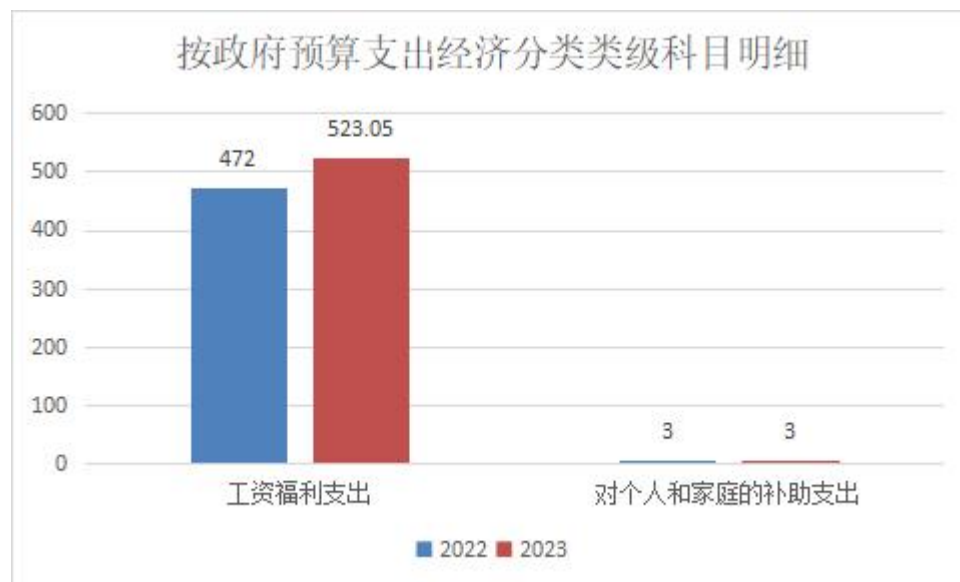
工资福利支出（301）523.05 万元，较上年增加（减少）51.05 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加，人员工资调资增加及在职人员住房公积金、医疗、养老等单位配套部分增加经费预算；对个人和家庭的补助支出（303）3 万元，较上年无变化。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 526.05 万元，其中：

机关工资福利支出（505）523.05 万元，较上年增加 51.05 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加，人员工资调资增加及在职人员住房公积金、医疗、养老等单位配套部分增加经费预算；

对个人和家庭的补助支出（509）3 万元，较上年无变化。



（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

上年及本年度，本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台。

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 526.05 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

本单位当年无公用经费预算，并已公开空表。

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. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

4. 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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区汉山中心卫生院

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	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	不涉及，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
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	否	不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	不涉及，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表

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。

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	526.05	一、部门预算	526.05	一、部门预算	526.05	一、部门预算	526.05
1、财政拨款	526.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	526.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	526.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	523.05	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	3.00	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	523.05
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		(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	3.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	526.05	(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					
		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	526.05	本年支出合计	526.05	本年支出合计	526.05	本年支出合计	526.05
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	526.05	支出总计	526.05	支出总计	526.05	支出总计	526.05

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	526.05	一、财政拨款	526.05	一、财政拨款	526.05	一、财政拨款	526.05
1、一般公共预算拨款	526.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	526.05	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、外交支出		(1)工资福利支出	523.05	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	3.00	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	523.05
		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		(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	3.00
		10、卫生健康支出	526.05	(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					
		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	526.05	本年支出合计	526.05	本年支出合计	526.05	本年支出合计	526.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	526.05	支出总计	526.05	支出总计	526.05	支出总计	526.05

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：万元

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	526.05	526.05			
210	卫生健康支出	526.05	526.05			
21003	基层医疗卫生机构	526.05	526.05			
2100302	乡镇卫生院	526.05	526.05			

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：万元

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	526.05	526.05		
210	卫生健康支出	526.05	526.05		
21003	基层医疗卫生机构	526.05	526.05		
2100302	乡镇卫生院	526.05	526.05		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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					
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			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区汉山中心卫生院			
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
年度主要任务	工资福利支出	基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金	523.05	523.05	
	对个人和家庭的补助	生活补助	3	3	
	金额合计		526.05	526.05	
	年度总体目标				
1. 保证2023年度人员工资和社保正常发放； 2. 保证2023年度卫生院各项工作顺利开展； 3. 继续保障我院开展的国家公共卫生服务、国家基本药物、免疫规划、疫苗接种、结核病传染管理家庭签约服务、健康体检等工作，为汉山镇人民群众提供基本医疗及公共卫生服务，为助力健康南郑贡献力量。					
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：保障单位在职人数		52
		质量指标	指标1：城乡居民医保基金管理		≥100%
		时效指标	指标：按照上级考核指标逐项完成率		≥100%
		成本指标	指标：人员经费		526.05
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：治疗病人恢复率		≥95%
		生态效益指标	不涉及		
可持续影响指标		指标1：打造基本医疗服务链条		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：受益群众满意度		≥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。

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。