

附件 2

汉中市南郑区濂水镇卫生院  
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

汉中市南郑区濂水镇卫生院是一所集临床医疗、疾病预防、妇幼保健、卫生监督、村级基本公共卫生服务和计划生育技术指导与服务管理等为一体的综合性卫生院。是我区新型农村合作医疗定点医院。

#### （一）主要职责

##### 1、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室

统一代购药品。

(4) 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务，完成上级主管部门安排的临时指令性工作。

## 2、提供基本公共卫生服务

(1) 居民健康档案。依托卫生信息平台，为辖区内常住居民建立陪伴居民终生的、全面、综合、连续性的健康资料。

(2) 健康教育。通过免费为群众提供健康教育资料、开展公众健康咨询活动、举办健康知识讲座、开展个体化健康教育等方式提供健康教育服务。

(3) 预防接种。为辖区内所有居住满 3 个月的 0-6 岁儿童，建立预防接种证和预防接种卡等儿童预防接种档案。根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行常规接种。对重点人群进行应急接种或疫苗强化免疫接种。对有疑似预防接种异常反应的儿童事件进行处理和报告。

(4) 开展老年人健康管理服务项目。辖区内 65 岁及以上老年人都能在居住地享受每年一次健康管理服务，早期发现疾病并开展治疗，预防疾病的发生发展，减少并发症，降低致残及病死率。

(5) 0-6 岁儿童健康管理。通过对儿童健康监测和重点疾病的筛查，做到早发现，早治疗，预防和控制残疾的发生和发展，从而提高生命质量。

(6) 孕产妇健康管理。妇女怀孕后，从产前、孕期全程到产后 42 天都可享受到健康管理服务。

(7) 慢病患者管理。通过筛查、随访评估、分类干预、健康体检等，对辖区内 35 岁及以上常住人群开展慢性病患者健康管理服务。

(8) 肺结核患者管理。通过对肺结核患者筛查、推介转诊、入户随访、健康宣教、督导服药、随访评估、分类干预等措施落实肺结核患者健康管理服务。

(9) 严重精神障碍患者管理。对辖区严重精神障碍患者进行登记管理，在专业机构指导下对在家居住的严重精神疾病患者进行治疗指导和康复指导。

(10) 中医药健康管理。每年为 65 岁及以上老年人做 1 次中医体质辨识，根据不同体质进行个体化中医健康指导。针对 0-36 个月儿童主要健康问题，在儿童 6、12、18、24、30、36 月龄进行儿童中药调养指导。

(11) 卫生计生监督协管服务。协助县（市、区）卫生监督机构，在辖区内依法开展食品安全信

息报告、职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血信息反馈报告等工作，并接受卫生监督机构的业务指导。

(12) 传染病及突发公共事件报告和处理。开展传染病疫情和突发公共卫生事件风险排查、收集和提供风险信息，及时发现、登记、报告传染病和突发公共卫生事件，并进行有效处置，落实传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作

## (二) 机构设置

本单位属于独立编制、独立核算机构，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，内儿科，外科门诊，检验科，B 超心电图室，护理部，公共卫生服务办公室。

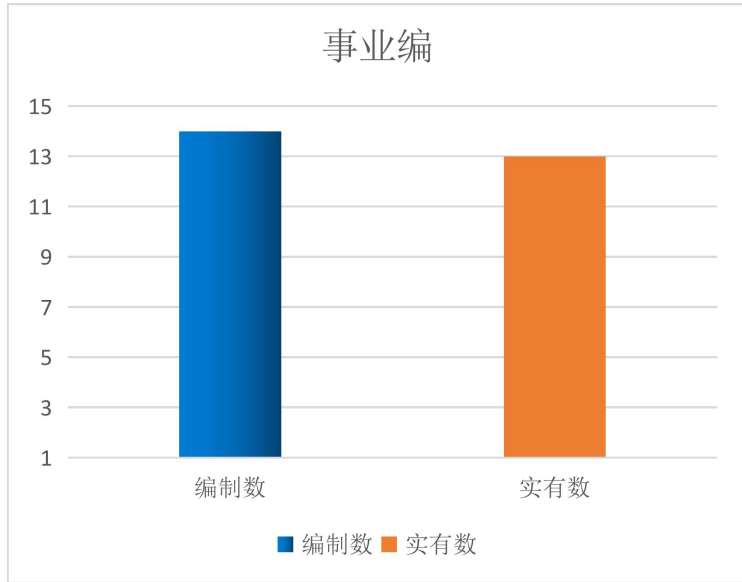
## 二、工作任务

2023 年，濂水镇卫生院以“三个年”活动为契机，深入贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚决执行上级的决策部署。一是继续深入思想政治学习，进一步激发职工活力，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，确保上级各项决策部署在我辖区医疗卫生机构落实落细。二是加强班子建设和医院中层干部的培养，

增强班子的凝聚力和引导力。三是持续做好传染病防治和当前疫情防控及其他重点工作，坚决执行新二十条政策调整和新十条优化措施，努力实现“保健康、防重症”走实走细。四是提升本单位的整体硬实力，全面抓业务发展，继续加大卫生院的设施设备投入和人才引进，积极开展住院业务，打造一支过硬的医疗卫生服务团队。五是紧抓国家基本公共卫生项目服务质量，提升本辖区居民的医疗保障和公共卫生服务认可度，使我辖区的公共卫生服务水平整体得到再提升。六是深入推进乡村振兴及健康帮扶工作，把家庭服务签约服务工作抓紧抓细。七是进一步加大宣传力度，提高服务质量，让辖区老百姓对医院的医疗卫生服务得到满意和认同，将濂水镇卫生院整体工作推向一个更高的层级

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 7 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 133.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.98 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 5.59 万元，主要原因是人员工资调标增加，养老、住房、医疗财政配套部分预算增加；本单位当年预算支出 133.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.98 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 5.59 万元，主要原因是人员工资调标增加，养老、住房、医疗财政配套部分预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

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。本单位当年财政拨款收入 133.98 万元，其中一般共预算拨款收入 133.98 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.59 万元，主要原因是人员工资调标增加，养老、住房、医疗财政配套部分预算增加；本单位当年财政拨款支出 133.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.98 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.59 万元，主要原因是人人员工资调标增加，养老、住房、医疗财政配套部分预算增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

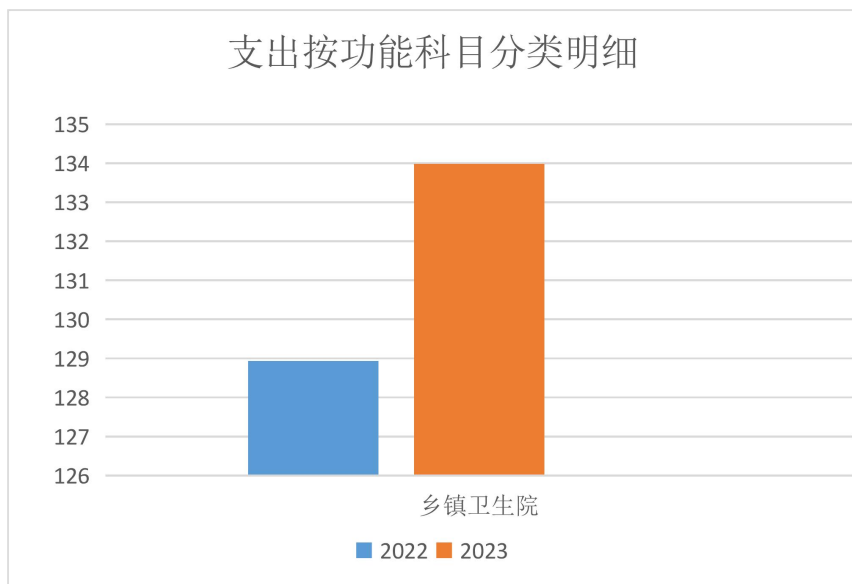
### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 133.98 万元，较上年增加 5.59 万元，主要原因是人员工资调标增加，养老、住房、医疗财政配套部分预算增加。

### 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 133.98 万元，其中：

乡镇卫生院（2100302）支出 133.98 万元，较上年增加 5.59 万元，原因是人员工资调标增加，养老、住房、医疗财政配套部分预算增加。

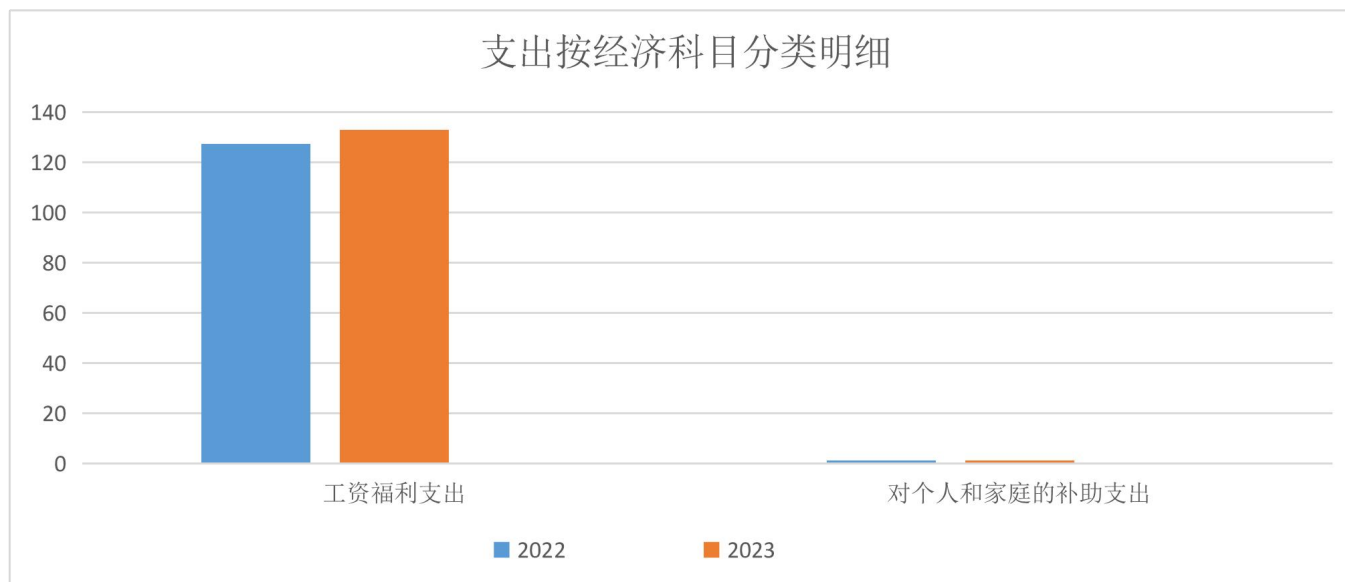


### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 133.98 万元，其中：

工资福利支出（301）132.90 万元，较上年增加 5.59 万元，原因是人员工资调标增加，养老、住房、医疗财政配套部分预算增加。

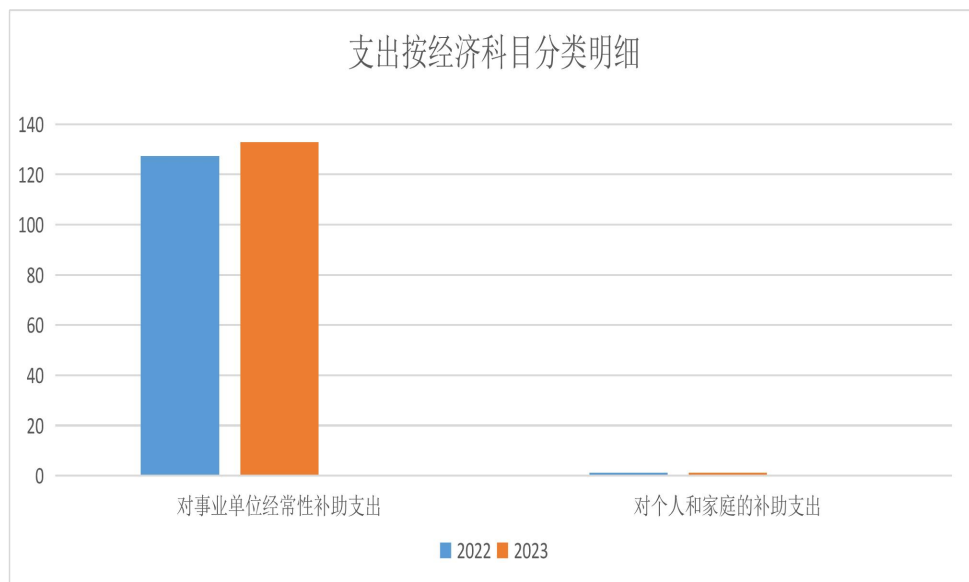
对个人和家庭的补助支出（303）1.08 万元，较上年没有变化。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 133.98 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）132.90 万元，较上年增加 5.59 万元，原因是人员工资调标增加，养老、住房、医疗财政配套部分预算增加。

对个人和家庭的补助（509）1.08 万元，较上年没有变化。



#### （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“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### 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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 133.98 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. “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：汉中市南郑区濂水镇卫生院

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	是	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	是	不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	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	133.98	一、财政拨款	133.98	一、财政拨款	133.98	一、财政拨款	133.98
1、一般公共预算拨款	133.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	133.98	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	132.90	2、机关商品和服务支出	0.00
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
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
		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	132.90
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	1.08
		10、卫生健康支出	133.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	133.98	<b>本年支出合计</b>	133.98	<b>本年支出合计</b>	133.98	<b>本年支出合计</b>	133.98
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	133.98	<b>支出总计</b>	133.98	<b>支出总计</b>	133.98	<b>支出总计</b>	133.98

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	133.98	133.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.98	133.98	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	133.98	133.98	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	133.98	133.98	0.00	0.00	0.00

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）

单位：万元

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			133.98	133.98	0.00	0.00	
301	工资福利支出			132.90	132.90	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.43	3.43	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.67	14.67	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.27	9.27	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.97	8.97	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95.69	95.69	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	0.00	0.00	

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：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	133.98	133.98	0.00	
210	卫生健康支出	133.98	133.98	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	133.98	133.98	0.00	
2100302	乡镇卫生院	133.98	133.98	0.00	



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：万元

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			133.98	133.98	0.00	
301	工资福利支出			132.90	132.90	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.43	3.43	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.67	14.67	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.27	9.27	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.97	8.97	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95.69	95.69	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	0.00	

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	







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、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区濂水镇卫生院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、乡镇补贴等经费	总额	财政拨款	其他资金
			133.98	133.98	0.00
金额合计		133.98	133.98	0.00	
年度 总体 目标	目标1：保障人员支出和单位正常运转 目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出 目标3：加强财务管理、监督				
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：在编在岗人员		13人
			指标2：支出率		100%
			指标3：人员标准		元
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：方法准确性		100%
		时效指标	指标1：项目期限		全年
	指标2：发放及时性		100%		
	成本指标	指标1：项目成本		元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位在职人员工资等待遇		提升
		社会效益指标	指标1：工作状态		提升
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	指标1：促进我单位职工工作有序、协调发展，保障群众健康		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意度		≥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。