

附件 2

汉中市南郑区牟家坝中心卫生院 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) 主要职责

- 1、为辖区人民身体健康提供常见病、多发病基本医疗保障服务。
- 2、规范开展全年 12 次冷链运转，做好辖区内 0~6 岁儿童和其他重点人群免疫规划疫苗常规接种、应急接种及强化免疫工作，规范开展预防接种服务项目。
- 3、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。
- 4、以提供健康教育资料、设置并更换健康教育宣传栏、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为内容实施健康教育服务。
- 5、通过筛查、随访评估、分类干预、健康体检等，开展慢性病患者健康管理项目。

6、落实严重精神障碍患者健康管理服务项目。

7、通过实施肺结核患者筛查、推介转诊、入户随访、健康宣教、督导服药、随访评估、分类干预，落实肺结核患者健康管理项目。

8、为辖区内居住的所有孕产妇提供健康管理服务。

9、为辖区内居住的0~6岁儿童提供健康管理服务。

10、依托卫生信息平台，为辖区内常住居民建立健康档案。

11、开展老年人健康管理服务项目。

12、为辖区内常住的65岁以上老年人提供中医药健康管理服务项目。

13、主动搜寻、巡访，及时发现并报送食品安全、饮用水、学校卫生、非法行医和非法采供血信息，开展职业卫生咨询指导，落实卫生计生监督协管服务项目。

14、普及健康素养基本知识和技能，开展健康科普，落实健康素养促进项目。

15、药具宣传、科普知识知晓率90%以上。药具发放的及时性、便捷性、满意度达到100%。药

具应用率、有效率达 95%以上，随访率 100%。免费提供避孕药具项目。

16、严格执行基本医疗保障政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务性工作。

17、推进镇村卫生服务一体化管理，负责村卫生室日常诊疗业务、公共卫生工作的技术指导和乡村医生培训等工作。

18、完成上级主管部门安排的临时指令性工作。

（二）机构设置

汉中市南郑区牟家坝中心卫生院现有 5 个行政职能管理科室，3 个医技科室，8 个临床科室。

（1）行政职能管理科室 5 个

分别为医院办公室、财务科、医务科、乡村振兴办、公卫科。

（2）医技科室 3 个

分别为检验科、心超室、放射科。

(3) 临床科室 8 个

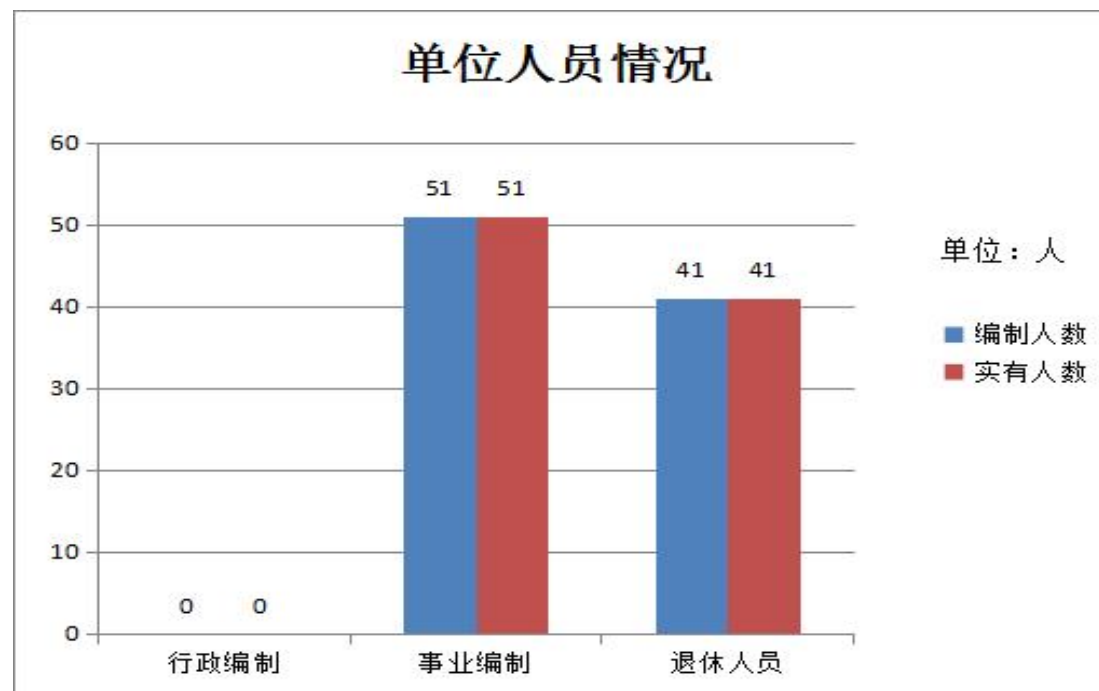
分别为：口腔科、内科、精神病科、外科、中医科、妇产科、护理部、药剂科。

二、工作任务

南郑区牟家坝中心卫生院是南郑区设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。乡镇卫生院是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 41 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 540.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 540.48 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 59.58 万元，主要原因是人员增加，人员工资调标增加及在职人员住房公积金、养老保险、医疗保险等财政配套部分增加经费预算；本单位当年预算支出 540.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 540.48 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 59.58 万元，主要原因是人员增加，人员工资调标增加及在职人员住房公积金、养老保险、医疗保险等财政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 540.48 万元，其中一般共预算拨款收入 540.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 59.58 万元，主要原因是人员增加，人员工资调标增加及在职人员住房公积金、养老保险、医疗保险等财政配套部分增加经费预算。

本单位当年财政拨款支出 540.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 540.48 万元、政府性基金

拨款支出 0 万元，较上年增加 59.58 万元，主要原因是人员增加，人员工资调标增加及在职人员住房公积金、养老保险、医疗保险等财政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

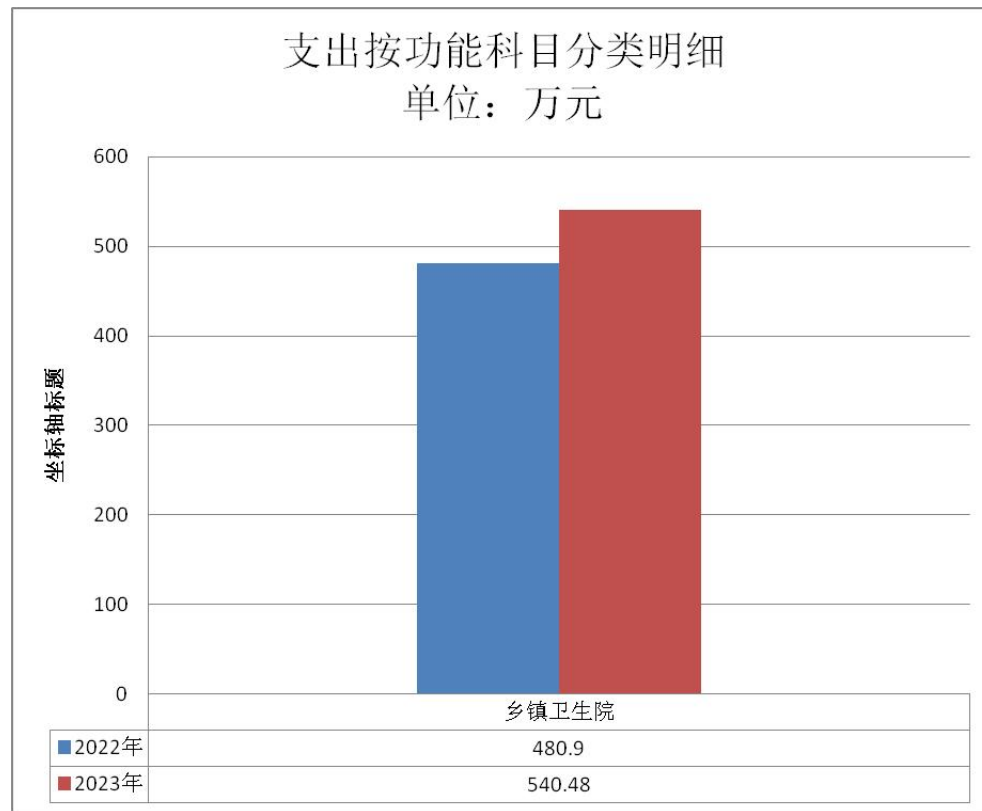
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 540.48 万元，较上年增加 59.58 万元，主要原因是人员增加，人员工资调标增加及在职人员住房公积金、养老保险、医疗保险等财政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 540.48 万元，其中：

乡镇卫生院（2100302）540.48 万元，较上年增加 59.58 万元，原因是人员增加，人员工资调标增加及在职人员住房公积金、养老保险、医疗保险等财政配套部分增加经费预算。

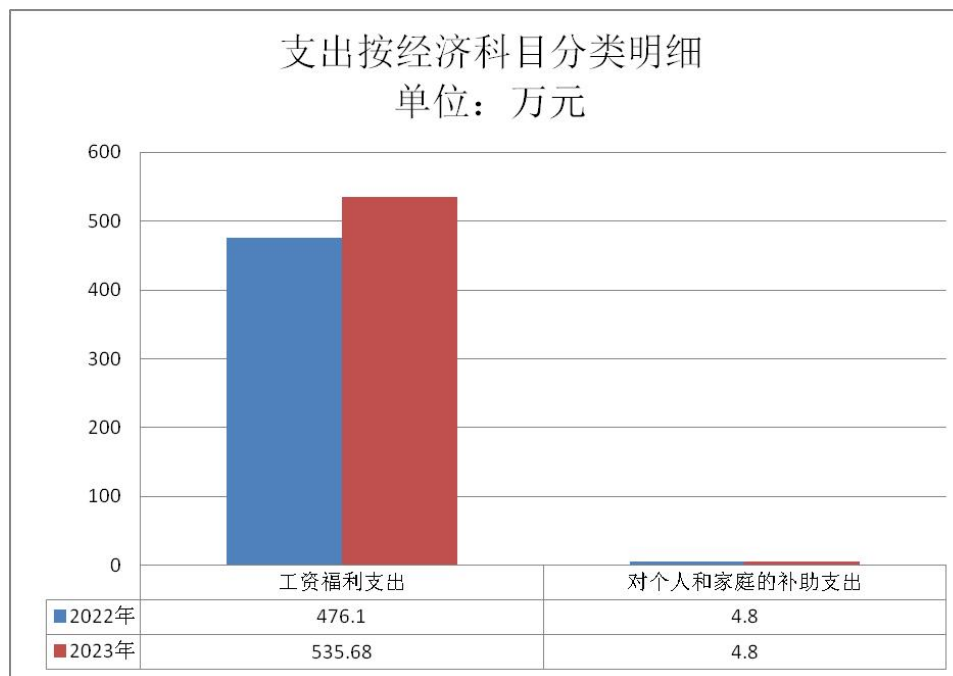


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 540.48 万元，其中：

工资福利支出（301）535.68万元，较上年增加59.58万元，原因是本单位人员经费及本年度调资、社会保险缴费财政配套增加；

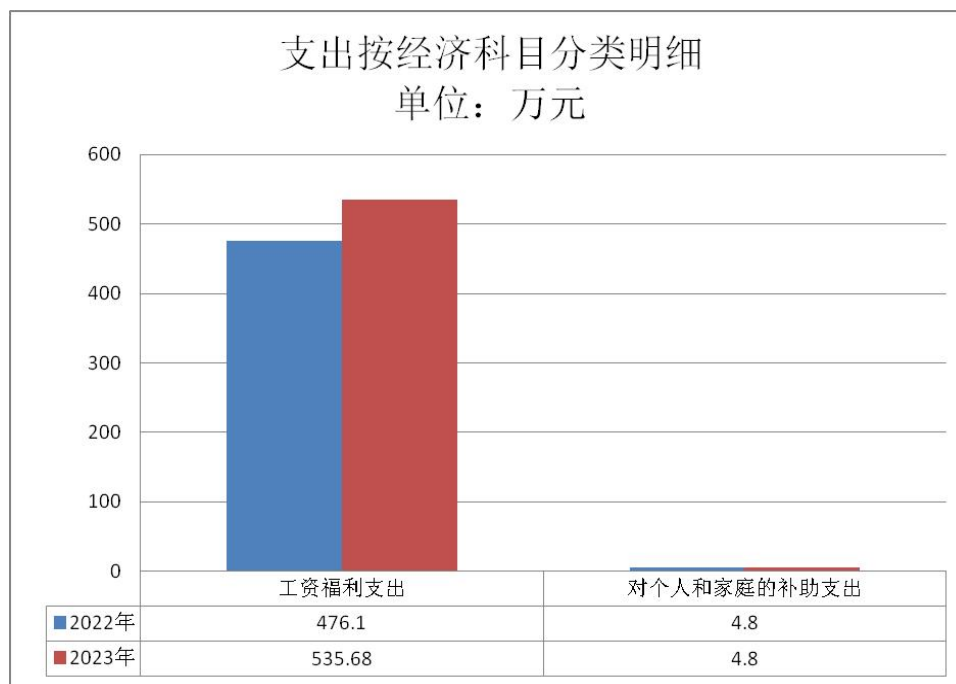
对个人和家庭的补助支出（303）4.80万元，与上年持平，原因是本单位遗属人数无变动。



(2) 本单位当年一般公共预算支出540.48万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）535.68 万元，较上年增加 59.58 万元，原因是本单位人员经费及本年度调资、社会保险缴费财政配套增加；

对个人和家庭的补助（509）4.80 万元，与上年持平，原因是本单位遗属人数无变动。



（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，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 2 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 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 540.48 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

本单位无当年公用经费预算安排。

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区牟家坝中心卫生院

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	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	540.48	一、部门预算	540.48	一、部门预算	540.48	一、部门预算	540.48
1、财政拨款	540.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	540.48	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	540.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	535.68	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	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
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	535.68
2、上级补助收入	0.00	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
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	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
4、事业单位经营收入	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	4.80
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	540.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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				
本年收入合计	540.48	本年支出合计	540.48	本年支出合计	540.48	本年支出合计	540.48
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	540.48	支出总计	540.48	支出总计	540.48	支出总计	540.48

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	540.48	一、财政拨款	540.48	一、财政拨款	540.48	一、财政拨款	540.48
1、一般公共预算拨款	540.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	540.48	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	535.68	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	4.80	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	535.68
		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	4.80
		10、卫生健康支出	540.48	(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				
本年收入合计	540.48	本年支出合计	540.48	本年支出合计	540.48	本年支出合计	540.48
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	540.48	支出总计	540.48	支出总计	540.48	支出总计	540.48

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	540.48	540.48	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	540.48	540.48	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	540.48	540.48	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	540.48	540.48	0.00	0.00	

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			540.48	540.48	0.00	0.00	
301	工资福利支出			535.68	535.68	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	181.18	181.18	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.94	14.94	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	213.62	213.62	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	60.57	60.57	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.43	25.43	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.37	3.37	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.57	36.57	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4.8	4.8	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.8	4.8	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	540.48	540.48	0.00	
210	卫生健康支出	540.48	540.48	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	540.48	540.48	0.00	
2100302	乡镇卫生院	540.48	540.48	0.00	

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			540.48	540.48	0.00	
301	工资福利支出			535.68	535.68	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	181.18	181.18	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.94	14.94	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	213.62	213.62	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.57	60.57	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.43	25.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.37	3.37	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.57	36.57	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4.8	4.8	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.8	4.8	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。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		汉中市南郑区牟家坝中心卫生院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
			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	540.48	540.48
金额合计			540.48	540.48	0
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：在编在岗人数		51人
			指标2：支付率		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		
		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。