

汉中市南郑区小南海镇卫生院

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

（一）主要职责

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。
2. 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
3. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
4. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对本镇重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

8. 承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务，负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理并做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

9. 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。

10. 做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

11. 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。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

12. 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

13. 严格执行新型医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

14. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理，负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

（二）机构设置

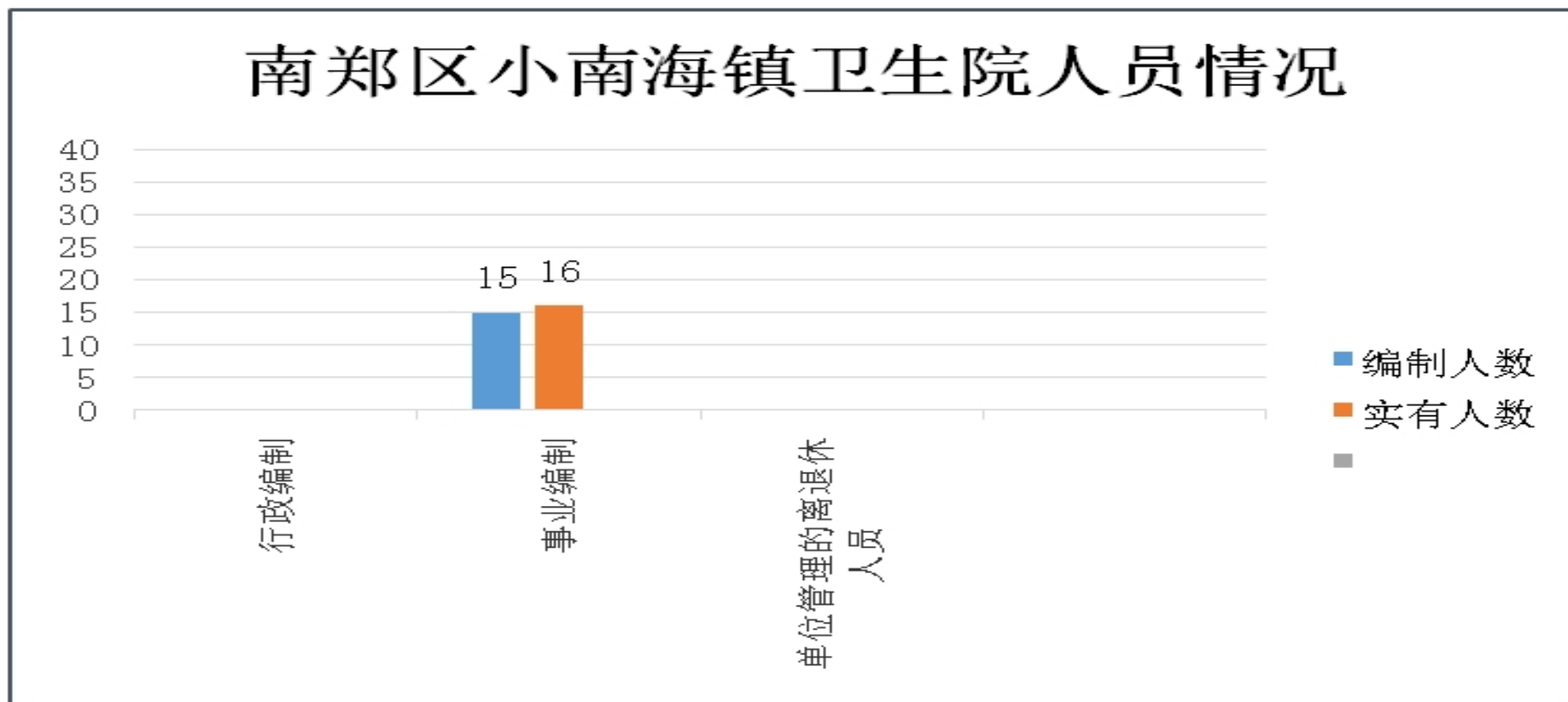
本单位现有内设科室 15 个：办公室、财务科、公卫科、医保科、外科、内科、急诊科、妇科、中医科、预防接种科、化验室、心超室、药房、收费室、护理部。

二、工作任务

2023 年南郑区小南海镇卫生院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神以及习近平来陕考察重要讲话精神，按照区卫健局的总体工作部署，一是强化政治引领，扎实医院组织建设；二是在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。三是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；四是严格执行新型医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作，为助力健康南郑贡献力量。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 16，其中行政 0 人、事业 16 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 163.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.14 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 25.29 万元，主要原因是人员工资调标增加以及在职人员住房公积金、养老保险、医疗保险等单位配套部分相应增加经费预算；本单位当年预算支出 163.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.14 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 25.29 万元，主要原因是人员工资调标增加以及在职人员住房公积金、养老保险、医疗保险等单位配套部分相应增加经费预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 163.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.29 万元，主要原因是人员工资调标增加以及在职人员住房公积金、养

老保险、医疗保险等单位配套部分相应增加经费预算；本单位当年财政拨款支出 163.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.29 万元，主要原因是人员工资调标增加以及在职人员住房公积金、养老保险、医疗保险等单位配套部分相应增加经费预算。

（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

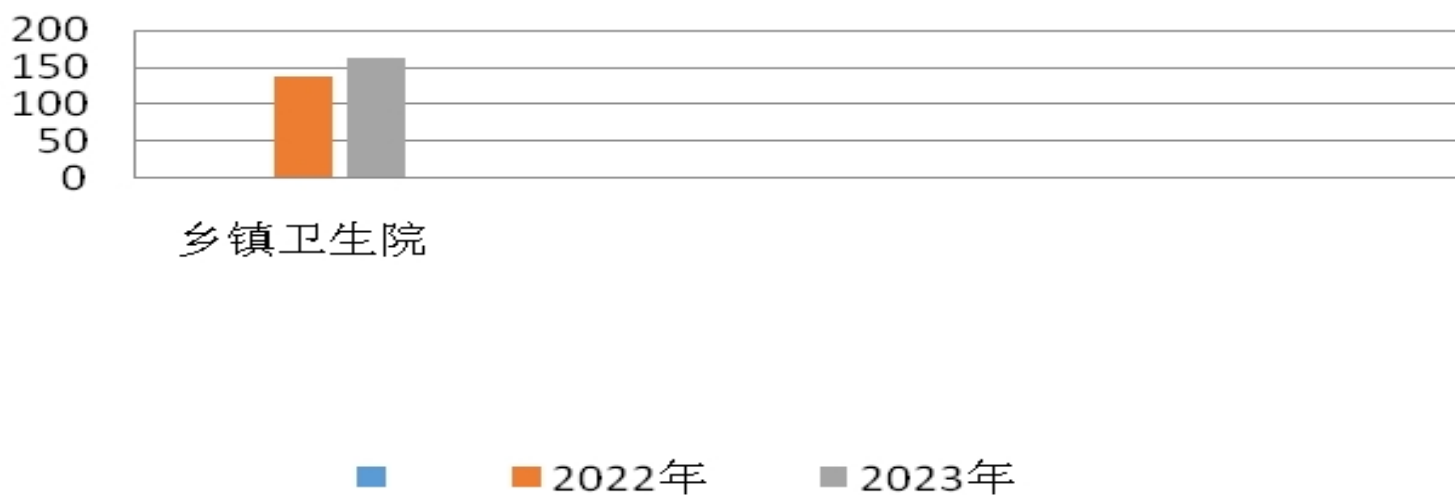
本单位当年一般公共预算拨款支出 163.14 万元，较上年增加 25.29 万元，主要原因是人员工资调标增加以及在职人员住房公积金、养老保险、医疗保险等单位配套部分相应增加经费预算。

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 163.14 万元，其中：

乡镇卫生院（2100302）163.14 万元，主要原因是人员工资调标增加以及在职人员住房公积金、养老保险、医疗保险等单位配套部分相应增加经费预算。

支出按功能科目分类明细 单位：万元



3、支出按经济科目分类的明细情况

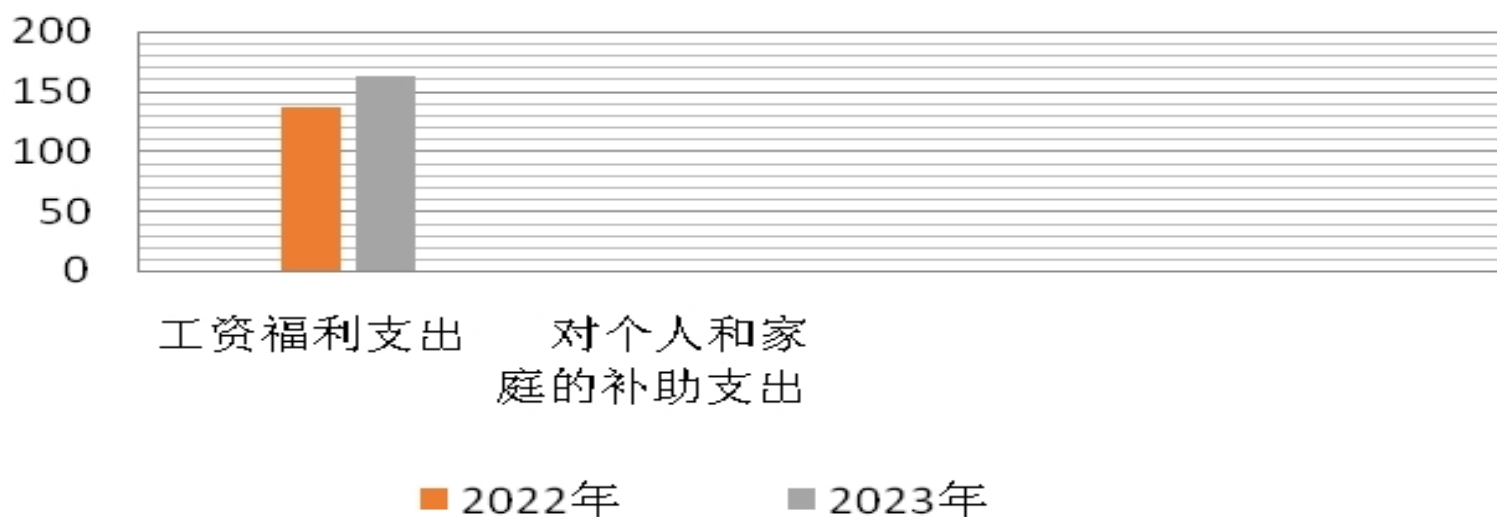
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 163.14 万元，其中：

工资福利支出（301）162.36万元，较上年增加25.29万元，原因是人员工资调标增加以及在职人员住房公积金、养老保险、医疗保险等单位配套部分相应增加经费预算。

对个人和家庭的补助支出（303）0.78万元，较上年无变化。

按部门预算支出经济分类科目明细 单位：万元

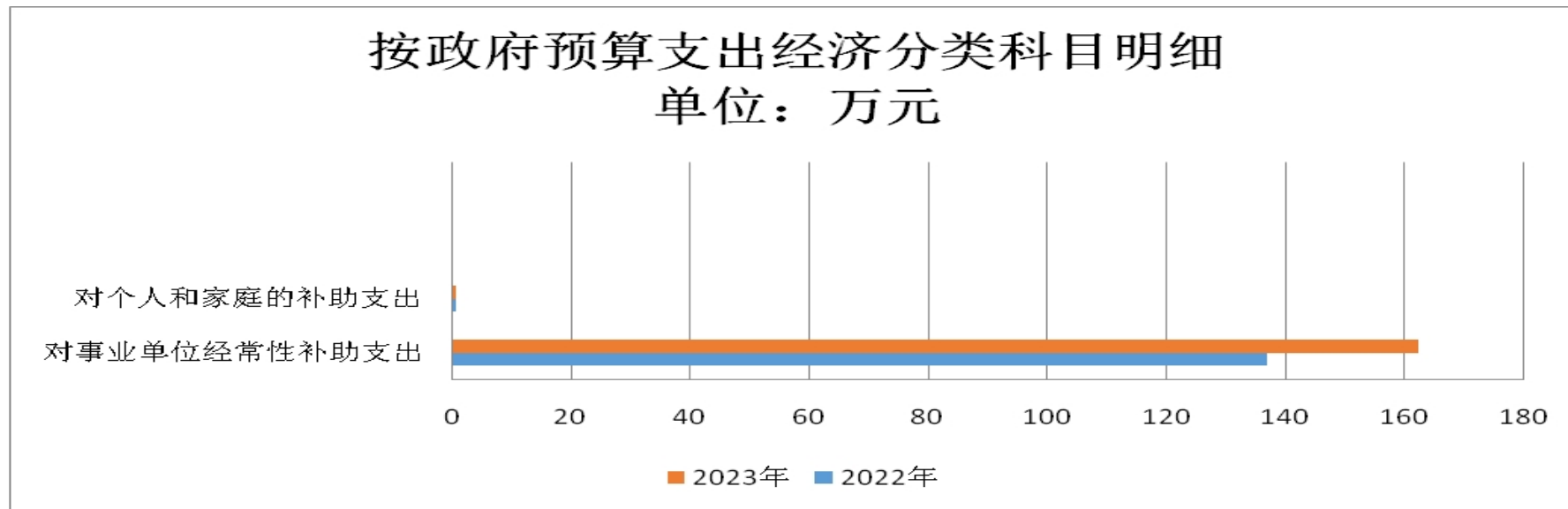


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 163.14 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）162.36 万元，较上年增加 25.29 万元，原因是人员工资调标增加以及在职人员住房公积金、养老保险、医疗保险等单位配套部分相应增加经费预算。

对个人和家庭的补助支出（509）0.78 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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，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 1 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 163.14 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

本单位无公用经费预算收支，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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区小南海镇卫生院

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	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	163.14	一、部门预算	163.14	一、部门预算	163.14	一、部门预算	163.14
1、财政拨款	163.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	163.14	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	163.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	162.36	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	0.78	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	162.36
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	0.78
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	163.14	(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	163.14	本年支出合计	163.14	本年支出合计	163.14	本年支出合计	163.14
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	163.14	支出总计	163.14	支出总计	163.14	支出总计	163.14

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	163.14	一、财政拨款	163.14	一、财政拨款	163.14	一、财政拨款	163.14
1、一般公共预算拨款	163.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	163.14	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	162.36	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	0.78	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	162.36
		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	0.78
		10、卫生健康支出	163.14	(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	163.14	本年支出合计	163.14	本年支出合计	163.14	本年支出合计	163.14
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	163.14	支出总计	163.14	支出总计	163.14	支出总计	163.14

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	163.14	163.14	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	163.14	163.14	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	163.14	163.14	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	163.14	163.14	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	163.14	163.14	0.00	
210	卫生健康支出	163.14	163.14	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	163.14	163.14	0.00	
2100302	乡镇卫生院	163.14	163.14	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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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		汉中市南郑区小南海镇卫生院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	总体任务	为辖区居民提供优质医疗服务、完成家庭医生团队签约任务、完成社区国家基本公共卫生十四项服务工作、落实好安全生产工作，做到零事故	总额	财政拨款	其他资金
		金额合计	163.14	163.14	
			163.67	163.14	
年度 总体 目标	目标1：为辖区居民提供优质医疗服务 目标2：完成家庭医生团队签约任务 目标3：完成社区国家基本公共卫生十四项服务工作 目标4：落实好安全生产工作，做到零事故，积极参与并推进各项创建工作				
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：为辖区内1.7万人群提供基本公共卫生服务		100%
			指标2：国家基本药物制度覆盖率		100%
		质量指标	指标1：疫苗分剂次常规免疫接种率		95%
			指标2：基本公共卫生服务		医疗卫生单位
			指标3：国家基本药物制度		乡镇卫生院及村卫生室
		时效指标	指标1：全面规范落实基本公共卫生服务		2023年度内
	指标2：全面落实家庭医生签约率		2023年度内		
	成本指标	指标1：基本支出		按预算金额执行	
	效益指标	经济效益指标	指标1：实施基本公共卫生服务，国家基本药物制度补助，医疗能力提升		中长期医疗水平得到提升
		社会效益指标	指标1：保障居民充分享有基本公共卫生服务，不断提高人民群众的健康。		2023年度内
			指标2：促进基层医疗卫生机构规范合理用药率		100%
			指标3：满足全区基本医疗卫生需求		稳步提升
		生态效益指标	指标1：创建和谐医患关系		稳步提升
			指标2：促进全区卫生健康工作顺利开展		稳步提升
可持续影响指标	指标1：是为老百姓服务的民生工程		长期		
	指标2：促进基本公共卫生服务水平逐渐均等化		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：区域内居民群众对卫生健康工作服务满意度		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。