

附件 2

汉中市南郑区两河镇卫生院  
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

依据三定方案,负责辖区内基本医疗卫生服务工作和基本公共卫生项目服务。基本医疗服务承担辖区基本医疗、现场应急救护、转诊服务和康复服务;公共卫生项目承担辖区预防保健、计划免疫、传染病防治、学校卫生、饮用水卫生、以及对村卫生室相关工作进行指导、培训、考核与监督。

综合管理内设综合办公室、财务科;基本医疗服务内设机构有全科医疗科、急诊科、外科、内科、儿科、中医科、医学检验科、药剂科等;公共卫生项目主要内设机构疾控科、妇幼保健科、慢病科、卫生监督协管等。

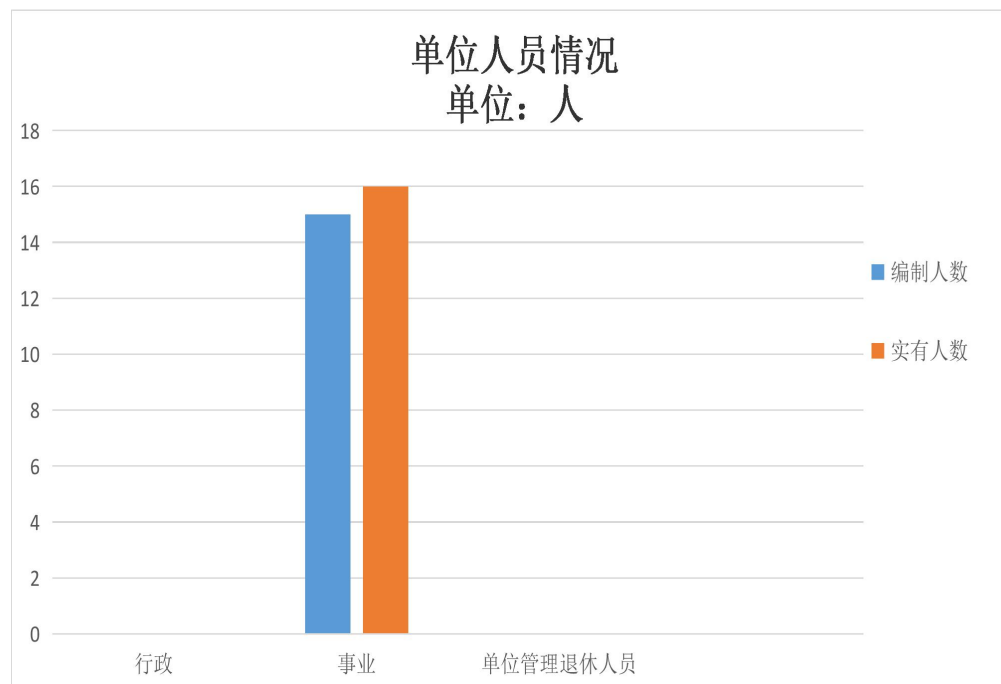
### 二、工作任务

本单位主要工作任务,提供卫生医疗服务,卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务;加强疾病预防,做好重大疾病防控并及时报告;加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害群众身体健康的传染病、

地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病;执行免疫计划,开展慢性疾病防治工作;认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性病、地方病等防治工作;做好妇幼保健,提高孕妇分娩率;做好孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况;做好医疗保障相关服务;积极做好门诊统筹、两病统筹、慢特病报销等工作;开展爱国卫生教育,普及卫生保健知识并引导群众建立良好卫生习惯;开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助群众建立良好的卫生习惯。。

### 三、人员情况说明

截止上年底,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 人,其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



(图 1)

## 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 163.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.32 万元，较上年增加 17.34 万元，主要原因是 2022 年人员 2022 年工资调标，工资福利支出增加；本单位当年预算支出 163.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.32 万元，较上年增加 17.34 万元，主要原因是 2022 年工资调标，工资福利支出增加；事业收入 0 万元、事业支出 0 万元；其他收入 0 万元、其他支出 0 万元；无政府性基金收支。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收 163.32 万元，其中一般共预算拨款收入 163.32 万元，较上年增加 17.34 万元，主要原因是 2022 年工资调标，工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出 163.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.32 万元，较上年增加 17.34 万元，主要原因是 2022 年工资调标，工资福利支出增加。

## （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

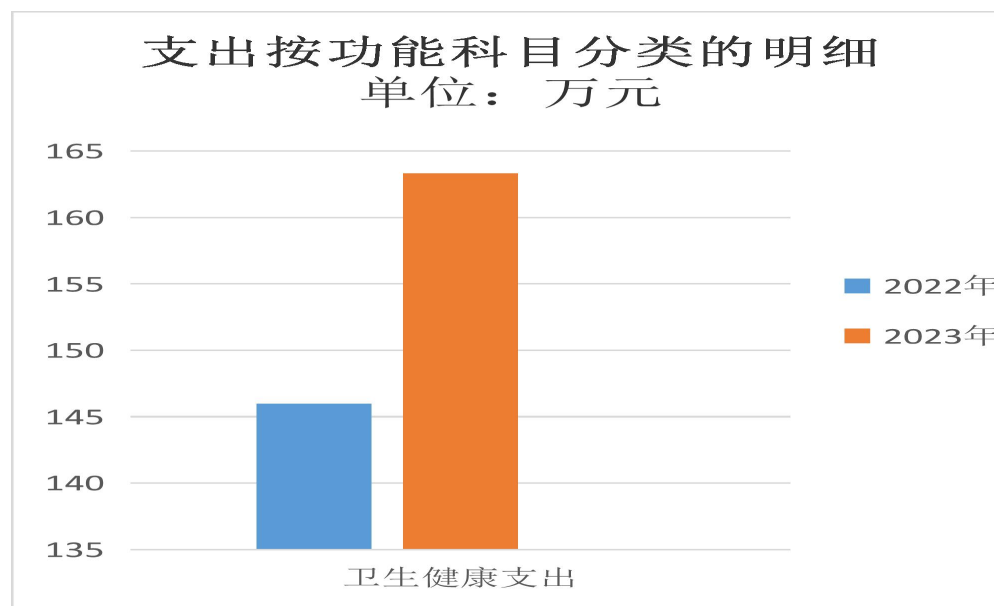
本单位当年一般公共预算拨款支出 163.32 万元，较上年增加 17.34 万元，主要原因是 2022 年工

资调标，工资福利支出增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况（图 2）

本单位当年一般公共预算支出 163.32 万元，其中：

（1）乡镇卫生院（2100302）支出 163.32 万元，较上年增加 17.34 万元，原因是 2022 年工资调标，工资福利支出增加；



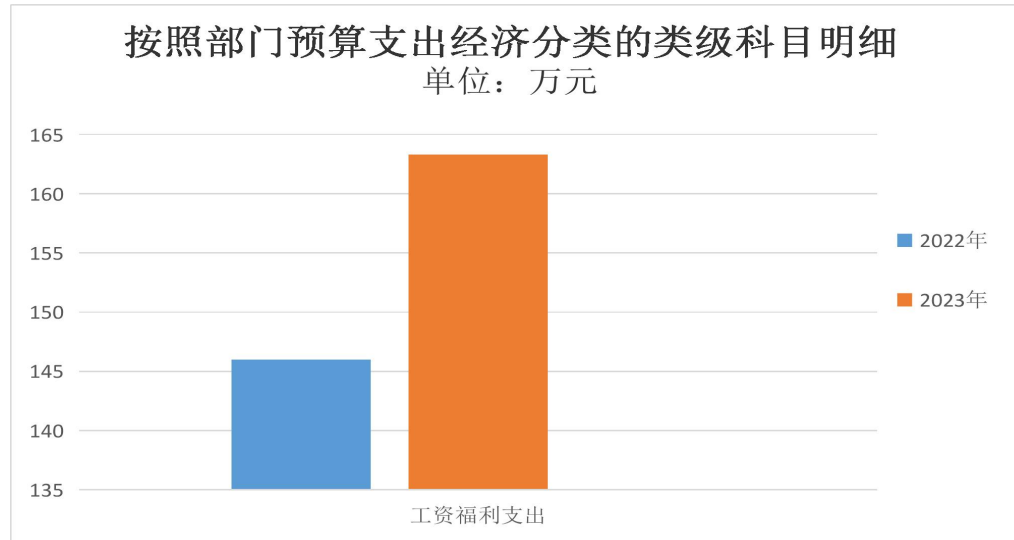
(图 2)

### 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 (如图 3)

本单位当年一般公共预算支出 163.32 万元，其中：

工资福利支出（301）163.32 万元，较上年增加 17.34 万元，原因是 2022 年工资调标，工资福利支出增加；



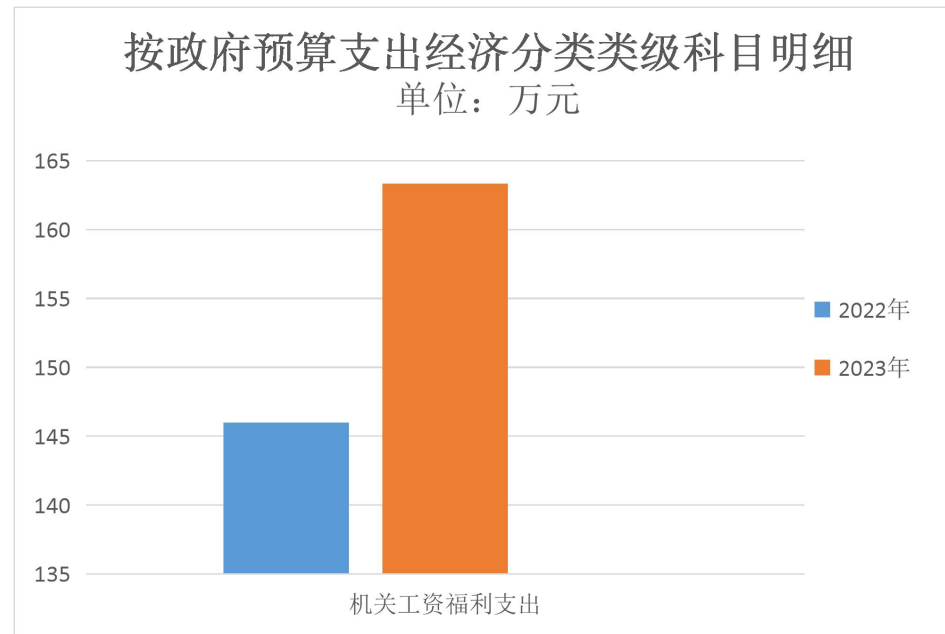


(图 3)

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 (如图 4)

本单位当年一般公共预算支出 163.32 万元, 其中:

对事业单位经常性补助支出 (505) 163.32 万元, 较上年增加 17.34 万元, 原因是 2022 年工资调标, 工资福利支出增加。



(图 4)

#### (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 2022 年及 2023 年无一般公共预算“三公”经费。其中：2022 年及 2023 年无因公出国(境)经费预算；2022 年及 2023 年无公务接待费预算；2022 年及 2023 年无公务用车运行维护费预算；2022 年及 2023 年无公务用车购置费预算。本单位 2022 年及 2023 年无一般公共预算会议费预算。本单位 2022 年及 2023 年无一般公共预算培训费预算。

#### 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 2 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 163.32 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. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 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人员支出和公用支出。
4. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公经费”: 指纳入县财政预算管理的因公出国(境)费, 公务用车购置及运行费和公务接待费。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区两河镇卫生院

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。









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	单位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	163.32	一、财政拨款	163.32	一、财政拨款	163.32	一、财政拨款	163.32
1、一般公共预算拨款	163.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	163.32	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	163.32	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	0.00	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	163.32
		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	0.00
		10、卫生健康支出	163.32	(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>	<b>163.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>163.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>163.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>163.32</b>
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>	<b>163.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>163.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>163.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>163.32</b>

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	163.32	163.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	163.32	163.32	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	163.32	163.32	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	163.32	163.32	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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			163.32	163.32	0.00	0.00	
301	工资福利支出			163.32	163.32	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.90	52.90	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.85	4.85	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.43	46.43	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	19.20	19.20	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.64	8.64	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.36	11.36	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.94	19.94	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	163.32	163.32	0.00	
210	卫生健康支出	163.32	163.32	0.00	
21003	基层医疗卫生机	163.32	163.32	0.00	
2100302	乡镇卫生院	163.32	163.32	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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			163.32	163.32	0.00	
301	工资福利支出			163.32	163.32	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.90	52.90	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.85	4.85	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.43	46.43	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	19.20	19.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.64	8.64	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.36	11.36	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.94	19.94	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	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

部门（单位）名称		汉中市南郑区两河镇卫生院			
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
			163.32	163.32	0.00
金额合计			163.32	163.32	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		16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		逐步提升
			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待遇		逐步提升
		社会效益指标	指标1：工作状态		逐步提升
		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		逐步提升
	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。