

附件 2

西乡县两河口中心卫生院 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

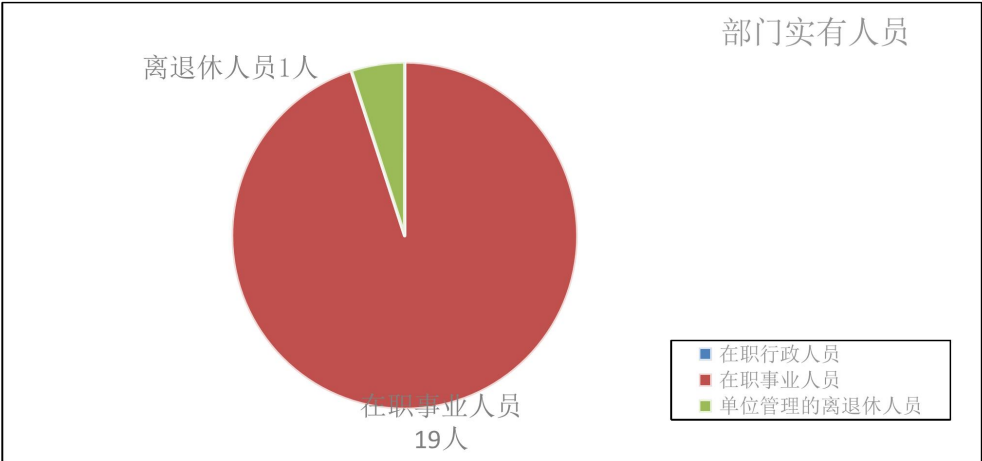
西乡县两河口中心卫生院（公共卫生计划生育服务站）
宗旨：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。业务范围：常见病、多发病诊治和护理；公共卫生管理、妇幼保健、医保合疗、预防接种；计划生育技术服务；卫生和计生技术人员培训。根据上述职责，本部门 2023 年内设 11 个科室（包括内科、外科、儿科、妇科、护理部、收费室、药房、中医科、公卫科、财务科、综合办公室）。

二、工作任务

本年度财务工作任务计划如下：一是加强财务制度建设，完善财务工作核心制度，规范痕迹管理，按照会计制度完善财务相关工作制度；二是加强财务能力建设，按时参加相关部门组织的财务业务培训会、工作会，能力提高财务人员的服务水平；三是加强财务管理工作，落实财务工作职责，按照相关规定设置会计科目，建立账簿，加强相关职能部门联系协调，及时完成医保、汇款、村卫生室兑付等工作，规范各科室收支管理，对固定资产进行严格管理，确保医院资产充分为医院带来经济效益；四是做好财务分析报告，按时完成月、及、年度财务分析报表，及时让院领导准确掌握医院财务状况，为医院经济决策、经营管理提供真实、可靠的财务信息。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 1 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 175.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 175.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营性收入 0 万元，较上年减少 8.91 万元，主要原因是取消医疗补贴收入减少；本单位当年预算支出 175.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.91 万元，主要原因是取消医疗补贴，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 175.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 175.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营性收入 0 万元，较上年减少 8.91 万元，主要原因是取消医疗补贴收入减少；本单位当年财政拨款支出 175.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.91 万元，主要原因是取消医疗补贴，人员经费减少。

（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 175.65 万元，较上年减少 8.91 万元，主要原因是取消医疗补贴，人员经费减少。

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 175.65 万元，其中：

（1）乡镇卫生院（2100302）162.79 万元，较上年减少 10.04 万元，原因是取消医疗补贴，人员经费减少；

（2）住房公积金（2210201）7.57 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是人员及人员经费增加。

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 175.65 万元，其中：

工资福利支出（301）171.11 万元，较上年减少 8.66 万元，原因是取消医疗补贴，人员经费减少；

商品和服务支出（302）0 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）4.54 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是退休人员工资调资当年未补发。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年及上年度无“三公”经费预算支出。
2023 年本单位当年及上年度无一般公共预算会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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 175.65 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

本单位不涉及当年公用经费预算，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. 人员经费：指人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及其他工资福利等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县两河口中心卫生院

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门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

- 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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	1756542.00	一、部门预算	1756542.00	一、部门预算	1756542.00	一、部门预算	1756542.00
1、财政拨款	1756542.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1756542.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1756542.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1711138.00	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	45404.00	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	1711138.00
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	45404.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1627860.00	(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	128682.00				
		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	1756542.00	本年支出合计	1756542.00	本年支出合计	1756542.00	本年支出合计	1756542.00
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	1756542.00	支出总计	1756542.00	支出总计	1756542.00	支出总计	1756542.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1756542.00	一、财政拨款	1756542.00	一、财政拨款	1756542.00	一、财政拨款	1756542.00
1、一般公共预算拨款	1756542.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1756542.00	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	1711138.00	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	45404.00	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	1711138.00
		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
		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	45404.00
		10、卫生健康支出	1627860.00	(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	128682.00				
		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	1756542.00	本年支出合计	1756542.00	本年支出合计	1756542.00	本年支出合计	1756542.00
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	1756542.00	支出总计	1756542.00	支出总计	1756542.00	支出总计	1756542.00

单位：元

表5

部门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：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	1,756,542.00	1,756,542.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,627,860.00	1,627,860.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,627,860.00	1,627,860.00	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	1,627,860.00	1,627,860.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	128,682.00	128,682.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	128,682.00	128,682.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	128,682.00	128,682.00	0.00	0.00	

表6

部门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：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			1,756,542.00	1,756,542.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出			1,711,138.00	1,711,138.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	675,912.00	675,912.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50,818.00	50,818.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	462,540.00	462,540.00	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	225,387.00	225,387.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,565.00	91,565.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,794.00	15,794.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,682.00	128,682.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,740.00	16,740.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			45,404.00	45,404.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	41,624.00	41,624.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	

表7

部门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：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	1,756,542.00	1,756,542.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,627,860.00	1,627,860.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,627,860.00	1,627,860.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	1,627,860.00	1,627,860.00	0.00	
221	住房保障支出	128,682.00	128,682.00	0.00	
22102	住房改革支出	128,682.00	128,682.00	0.00	
2210201	住房公积金	128,682.00	128,682.00	0.00	

表8

部门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：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			1,756,542.00	1,756,542.00	0.00	
301	工资福利支出			1,711,138.00	1,711,138.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	675,912.00	675,912.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,700.00	43,700.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50,818.00	50,818.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	462,540.00	462,540.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,387.00	225,387.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,565.00	91,565.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,794.00	15,794.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,682.00	128,682.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,740.00	16,740.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			45,404.00	45,404.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	41,624.00	41,624.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

部门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、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县两河口中心卫生院			
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
	任务1	事业及工勤类人员工资	175.65	175.65	
	金额合计				
年度 总体 目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资。				
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	支付率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		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	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						
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。