

西乡县子午镇民新卫生院

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

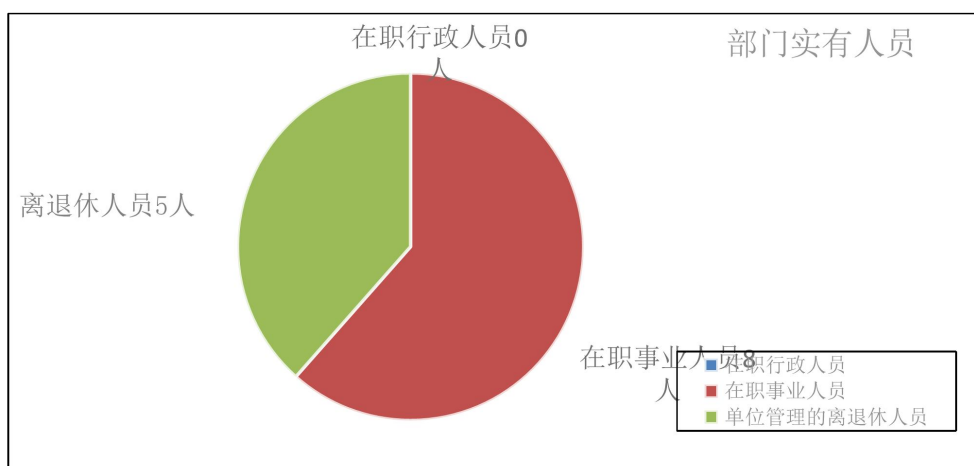
本单位主要职责为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，处理常见病、多发病的诊治和护理，提供预防保健和卫生技术人员培训；开设有中医理疗科、外科、妇产科、内科、儿科、公共卫生科及化验、B超、心电图室、放射科等科室。

二、工作任务

本单位主要以医疗、保健、预防为主要的业务工作，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，治疗常见疾病和多发疾病；兼管理辖区国家基本公共卫生服务项目，加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病防控工作，做好农村妇幼保健工作，改善儿童营养状况，规范辖区慢性病患者管理，开展老年人健康体检项目。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 5 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 79.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.48 万元，主要原因是基本工资减少 4.91 万元，其他社会保障缴费减少 0.03 万元，奖金增加 0.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加 0.7 万元，职工基本医疗保险缴费增加 1.03 万元，住房公积金增加 0.43 万元；本单位当年预算支出 79.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.48 万元，主要原因是基本工资减少 4.91 万元，其他社会保障缴费减少 0.03 万元，奖金增加 0.3 万元，机关事业单位基

本养老保险缴费增加 0.7 万元，职工基本医疗保险缴费增加 1.03 万元，住房公积金增加 0.43 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 79.06 万元，其中一般共预算拨款收入 79.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.48 万元，主要原因是基本工资减少 4.91 万元，其他社会保障缴费减少 0.03 万元，奖金增加 0.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加 0.7 万元，职工基本医疗保险缴费增加 1.03 万元，住房公积金增加 0.43 万元；本单位当年财政拨款支出 79.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.48 万元，主要原因是基本工资减少 4.91 万元，其他社会保障缴费减少 0.03 万元，奖金增加 0.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加 0.7 万元，职工基本医疗保险缴费增加 1.03 万元，住房公积金增加 0.43 万元。

（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 79.06 万元，较上年减少 2.48 万元，主要原因是基本工资减少 4.91 万元，其他社会保障缴费减少 0.03 万元，奖金增加 0.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加 0.7 万元，职工基本医疗保险缴费增加 1.03 万元，住房公积金增加 0.43 万元。

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 79.06 万元，其中：

（1）卫生健康支出（2100302）73.41 万元，较上年减少 2.91 万元，原因是基本工资减少 4.91 万元，其他社会保障缴费减少 0.03 万元，奖金增加 0.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加 0.7 万元，职工基本医疗保险缴费增加 1.03 万元；

（2）住房保障支出（2210201）5.65 万元，较上年数据增加 0.43 万元，原因是住房公积金申报基数增加；

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 79.06 万元，其中：工资福利支出（301）74.57 万元，较上年减少 2.48 万元，原因是基本工资减少 4.91 万元，其他社会保障缴费减少 0.03 万元，奖金增加 0.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加 0.7 万元，职工基本医疗保险缴费增加 1.03 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）4.49 万元，较上年数据不变，原因是无退休人员增减；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：

本单位不涉及政府预算支出经济。

（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 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 79.06 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

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加（减

少) 0 万元, 主要原因是本单位无公用经费预算。

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: 指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县子午镇民新卫生院

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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	790634.00	一、部门预算	790634.00	一、部门预算	790634.00	一、部门预算	790634.00
1、财政拨款	790634.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	790634.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	790634.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	745690.00	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	44944.00	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	745690.00
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	44944.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	734177.00	(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	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	790634.00	本年支出合计	790634.00	本年支出合计	790634.00	本年支出合计	790634.00
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	790634.00	支出总计	790634.00	支出总计	790634.00	支出总计	790634.00

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	790634.00	一、财政拨款	790634.00	一、财政拨款	790634.00	一、财政拨款	790634.00
1、一般公共预算拨款	790634.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	790634.00	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	745690.00	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	44944.00	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	745690.00
		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	44944.00
		10、卫生健康支出	734177.00	(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	56457.00				
		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	790634.00	本年支出合计	790634.00	本年支出合计	790634.00	本年支出合计	790634.00
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	790634.00	支出总计	790634.00	支出总计	790634.00	支出总计	790634.00

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
**	**	**	**	**	**	**
210	卫生健康支出	734177	734177	0	0	
21003	基层医疗卫生机构	734177	734177	0	0	
2100302	乡镇卫生院	734177	734177	0	0	
221	住房保障支出	56457	56457	0	0	
22102	住房改革支出	56457	56457	0	0	
2210201	住房公积金	56457	56457	0	0	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			745690	745690	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	295908	295908	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18400	18400	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22212	22212	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	203940	203940	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94954	94954	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38575	38575	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7804	7804	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56457	56457	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7440	7440	0	0	
303	对个人和家庭的补助			44944	44944	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	44944	44944	0	0	

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
**	**	**	**	**	**
210	卫生健康支出	734177	734177	0	
21003	基层医疗卫生机构	734177	734177	0	
2100302	乡镇卫生院	734177	734177	0	
221	住房保障支出	56457	56457	0	
22102	住房改革支出	56457	56457	0	
2210201	住房公积金	56457	56457	0	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			745690	745690	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	295908	295908	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18400	18400	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22212	22212	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	203940	203940	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94954	94954	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38575	38575	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7804	7804	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56457	56457	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7440	7440	0	
303	对个人和家庭的补助			44944	44944	0	
30302	退休费	50905	离退休费	44944	44944	0	

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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出（基本建设）	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助（基本建设）	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费								小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费								小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
											</																				

单位：元

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		西乡县子午镇民新卫生院			
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	人员经费	79.06	79.06	0
	金额合计		79.06	79.06	0
年度 总体 目标	保障事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金和其他福利支出				
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：日常工作完成率		100%
		质量指标	指标1：合规性		100%
		时效指标	指标1：工作任务时效		按时
		成本指标	指标1：项目成本		100%
			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：正常运转保障		100%
			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：单位人员满意度		100%
			指标2：		
					

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。