

附件 2

（西乡县桑园镇卫生院） 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、基本医疗服务：我院认真开展常见病、多发病的诊治和护理工作，强化医疗质量管理，完善质控体系，提高医疗服务能力和技术水平。同时，改进服务模式，优化服务流程，方便群众就医。落实药品三统一政策，执行药品零差价销售。

2、基本公共卫生工作

我院设立公共卫生和计划生育管理办公室，根据《国家基本公共卫生服务规范》，认真开展基本公共卫生服务项目。

(二) 内设机构

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）。

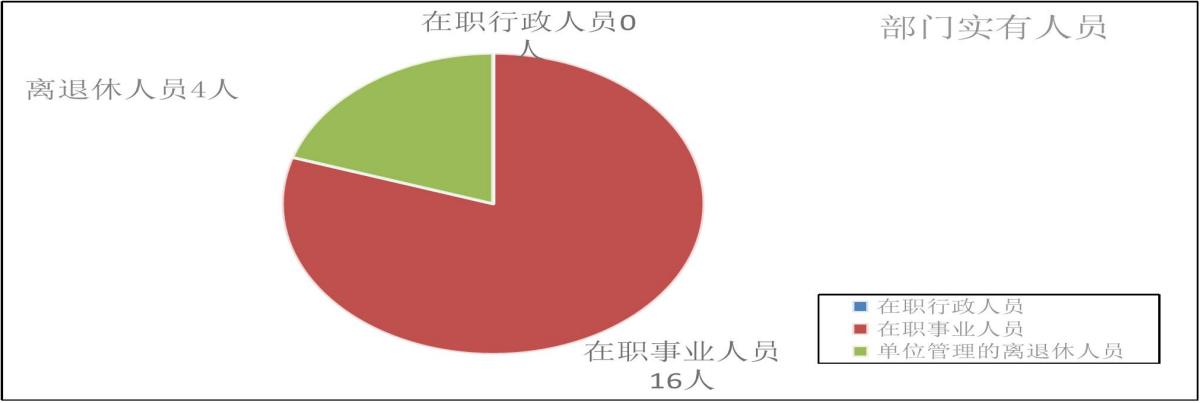
二、工作任务

1、提供卫生医疗服务；2、加强疾病预防；3、执行免疫计划，开展慢性疾病防治工作；4、做好妇幼保健工作、5 做好医保相关服务以及宣传工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 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 4 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 159.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.59 万元，主要原因是医疗补助取消，导致人员经费减少，本单位当年预算支出 159.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 159.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年减少 3.59 万元，主要原因是医疗补助取消，导致人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 159.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元、，较上年减少 3.59 万元，主要原因是医疗补助取消，导致人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 159.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 159.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年减少 3.59 万元，主要原因是医疗补助取消，导致人员经费减少。

（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 159.68 万元，较上年减少 3.59 万元，主要原因是医疗补助取消，导致人员经费减少。

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 159.68 万元，其中：

（1）乡镇卫生院（2100302）148.09 万元，较上年减少 2.3 万元，主要原因是医疗补助，取消导致人员经费减少；

（2）住房公积金（2210201）11.59 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是人员工资缴费基数增加；

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 159.68 万元，其中：

工资福利支出（301）152.56 万元，较上年减少 3.6 万元，主要原因是医疗补助取消，导致人员经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.12 万元，较上年增

减 0 万元，原因是退休人员无增减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 159.68 万元，其中：机关工资福利支出（505）152.56 万元，较上年减少 3.6 万元，主要原因是医疗补助取消，导致人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）0 万元；

机关资本性支出（509）7.12 万元，与上年无变化。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 X0 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 159.68 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安排。

十、专业名词解释

1. 基本支出：包括基本工资、绩效工资、社会保障性缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、专用材料及一般办公设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他商品服务费用。

2. 项目支出：指单位公卫项目支出、突发公共卫生事件应急处理支出、基层基本药物补助支出、购置专用设备等国家医疗公卫相关项目上支出。

3. “三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的公卫资金、人员经费、基层基本药物补助、重大公共卫生补助等。

5. 公用经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费以及对个人和家庭补助等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

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：西乡县桑园镇卫生院

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	1,596,867.00	一、部门预算	1,596,867.00	一、部门预算	1596867.00	一、部门预算	1596867.00
1、财政拨款	1,596,867.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1596867.00	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	1,596,867.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,525,671.00	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	71196.00	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,525,671.00
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	71196.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	1,480,922.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	115,945.00				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	1,596,867.00	本年支出合计	1,596,867.00	本年支出合计	1,596,867.00	本年支出合计	1,596,867.00
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
收入总计	1,596,867.00	支出总计	1,596,867.00	支出总计	1,596,867.00	支出总计	1,596,867.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	1596867.00	一、财政拨款	1596867.00	一、财政拨款	1596867.00	一、财政拨款	1,596,867.00
1、一般公共预算拨款	1596867.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1,596,867.00	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,525,671.00	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	71,196.00	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	1,525,671.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	71,196.00
		10、卫生健康支出	1,480,922.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	115,945.00				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	1,596,867.00	本年支出合计	1,596,867.00	本年支出合计	1,596,867.00	本年支出合计	1,596,867.00
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	1,596,867.00	支出总计	1,596,867.00	支出总计	1,596,867.00	支出总计	1,596,867.00

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	1,596,867.00	1,596,867.00	0	0	
210	卫生健康支出	1,480,922.00	1,480,922.00	0	0	
21003	基层医疗卫生机构	1,480,922.00	1,480,922.00	0	0	
2100302	乡镇卫生院	1,480,922.00	1,480,922.00	0	0	
221	住房保障支出	115,945.00	115,945.00	0	0	
22102	住房改革支出	115,945.00	115,945.00	0	0	
2210201	住房公积金	115,945.00	115,945.00	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			1,596,867.00	1,596,867.00	0	0	
301	工资福利支出			1,525,671.00	1,525,671.00	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	628,332.00	628,332.00	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,800.00	36,800.00	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46,847.00	46,847.00	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	404,040.00	404,040.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187,875.00	187,875.00	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,323.00	76,323.00	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,629.00	14,629.00	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,945.00	115,945.00	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,880.00	14,880.00	0	0	
303	对个人和家庭的补助			71,196.00	71,196.00	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	67,416.00	67,416.00	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	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
	合计	1,596,867.00	1,596,867.00	0	
210	卫生健康支出	1,480,922.00	1,480,922.00	0	
21003	基层医疗卫生机构	1,480,922.00	1,480,922.00	0	
2100302	乡镇卫生院	1,480,922.00	1,480,922.00	0	
221	住房保障支出	115,945.00	115,945.00	0	
22102	住房改革支出	115,945.00	115,945.00	0	
2210201	住房公积金	115,945.00	115,945.00	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
	合计			1,596,867.00	1,596,867.00	0	
301	工资福利支出			1,525,671.00	1,525,671.00	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	628,332.00	628,332.00	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,800.00	36,800.00	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46,847.00	46,847.00	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	404,040.00	404,040.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187,875.00	187,875.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,323.00	76,323.00	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,629.00	14,629.00	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,945.00	115,945.00	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,880.00	14,880.00	0	
303	对个人和家庭的补助			71,196.00	71,196.00	0	
30302	退休费	50905	离退休费	67,416.00	67,416.00	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	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		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	

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		西乡县桑园镇卫生院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	159.68	159.68	
	金额合计		159.68	159.68	
年度 总体 目标	目标1：确保单位正常运转，足额保障16名正式职工工资、社保、住房公积金等人员经费。单位业务正常开展。 目标2：确保单位正常运转，足额保障3名具体退休人员退休费和1名遗属生活补助。 目标3：				
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：单位职工20人，其中退休3人、遗属1人。	20	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：工资补助兑现率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：完成工资时限	1-12月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：工资福利支出	152.56	
			指标2：对个人和家庭补助	7.12	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动卫生院经济发展、促进卫生院业务收入。	稳步提升	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：保障居民身体健康、提升整体健康意识。	稳步提升	
			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：提升职工业务能力。	长期坚持	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对卫生院整体服务能力满意程度。	≥95%	
			指标2：社会公众满意度	≥90%	
					

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。