

渭南市临渭区崇凝中心卫生院

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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕14号）文件规定，单位主要职责和内设机构如下：

主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；医疗、预防保健、常见病多发病护理、合作医疗组织与管理。

机构设置：内设预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科专业、口腔科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科（内科专业、康复医学专业）、护理部、医保收费结算科等科室。

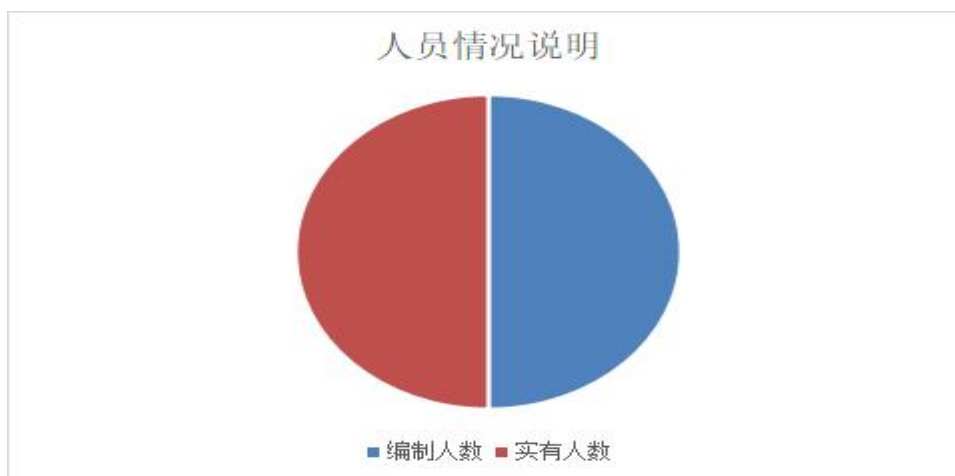
二、工作任务

1、基本医疗服务：承担周边群众常见病、多发病的救治工作，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；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。

2、公共卫生服务：承担辖区居民健康档案的建档、管理、服务工作；普及保健常识，开展重点人群的健康教育；提供并组织辖区预防接种服务，落实国家免疫政策等公共卫

生服务项目。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 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 349.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 349.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.56 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 349.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 349.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.56 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 349.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 349.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.56 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 349.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 349.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.56 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 349.18 万元，较上年增加 17.56 万元，主要原因是人员经费增加。

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 349.18 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.41 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是因工资基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.20 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是在职转退人员工资基数差异；

（3）乡镇卫生院（2100302）254.07 万元，较上年减少 4.87 万元，原因是人员变动；

（4）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）16.70 万元，较上年增加 16.7 万元，原因是今年新增预算项目；

(5) 基本公共卫生服务(2100408) 7.82 万元, 较上年增加 7.82 万元, 原因是今年新增预算项目;

(6) 事业单位医疗(2101102) 12.34 万元, 较上年增加 0.98 万元, 原因是在职转退人员补费;

(7) 住房公积金(2210201) 19.63 万元较上年增加 0.59 万元, 原因是基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 349.18 万元, 其中:
工资福利支出(301) 323.22 万元, 较上年减少 3.25 万元, 原因是人员变动;

商品和服务支出(302) 24.52 万元, 较上年增加 24.52 万元, 原因是今年新增预算项目;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.44 万元, 较上年减少 3.71 万元, 原因是上年有在职转退人员工资未移交养老办。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 349.18 万元, 其中:
对事业单位经常性补助(505) 347.74 万元, 较上年增加 21.27 万元, 原因是人员变动; 新增专项资金预算项目。

对个人和家庭的补助(509) 1.44 万元, 较上年减少 3.71 万元, 原因是上年有在职转退人员工资未移交养老办。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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 349.18 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，较上年增减 0 万元，主要原因是公用经费无预算。

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. 财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
3. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4. 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。
5. 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。

第四部分 公开报表

(……)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区崇凝中心卫生院

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	本单位不涉及，并按要求公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
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	本单位不涉及，并按要求公开报表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
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	否	

- 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4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	3,491,756.00	一、财政拨款	3,491,756.00	一、财政拨款	3,491,756.00	一、财政拨款	3,491,756.00
1、一般公共预算拨款	3,491,756.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,246,584.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	245,172.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,232,184.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,477,356.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	245,172.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	386,144.00	(2)商品和服务支出	245,172.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14,400.00
		10、卫生健康支出	2,909,272.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	196,340.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,491,756.00	本年支出合计	3,491,756.00	本年支出合计	3,491,756.00	本年支出合计	3,491,756.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,491,756.00	支出总计	3,491,756.00	支出总计	3,491,756.00	支出总计	3,491,756.00

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：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	3,491,756.00	3,246,584.00		245,172.00	
208	社会保障和就业支出	386,144.00	386,144.00			
20805	行政事业单位养老支出	386,144.00	386,144.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,144.00	314,144.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,000.00	72,000.00			
210	卫生健康支出	2,909,272.00	2,664,100.00		245,172.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,707,677.00	2,540,677.00		167,000.00	
2100302	乡镇卫生院	2,540,677.00	2,540,677.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	167,000.00			167,000.00	
21004	公共卫生	78,172.00			78,172.00	
2100408	基本公共卫生服务	78,172.00			78,172.00	
21011	行政事业单位医疗	123,423.00	123,423.00			
2101102	事业单位医疗	123,423.00	123,423.00			
221	住房保障支出	196,340.00	196,340.00			
22102	住房改革支出	196,340.00	196,340.00			
2210201	住房公积金	196,340.00	196,340.00			

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）

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			3,491,756.00	3,246,584.00		245,172.00	
301	工资福利支出			3,232,184.00	3,232,184.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,162,705.00	2,162,705.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314,144.00	314,144.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,423.00	123,423.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,172.00	13,172.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196,340.00	196,340.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	350,400.00	350,400.00			
302	商品和服务支出			245,172.00			245,172.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	245,172.00			245,172.00	
303	对个人和家庭的补助			14,400.00	14,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			

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：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	3,246,584.00	3,246,584.00		
208	社会保障和就业支出	386,144.00	386,144.00		
20805	行政事业单位养老支出	386,144.00	386,144.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,144.00	314,144.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,000.00	72,000.00		
210	卫生健康支出	2,664,100.00	2,664,100.00		
21003	基层医疗卫生机构	2,540,677.00	2,540,677.00		
2100302	乡镇卫生院	2,540,677.00	2,540,677.00		
21011	行政事业单位医疗	123,423.00	123,423.00		
2101102	事业单位医疗	123,423.00	123,423.00		
221	住房保障支出	196,340.00	196,340.00		
22102	住房改革支出	196,340.00	196,340.00		
2210201	住房公积金	196,340.00	196,340.00		

表8

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：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			3,246,584.00	3,246,584.00		
301	工资福利支出			3,232,184.00	3,232,184.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,162,705.00	2,162,705.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314,144.00	314,144.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,423.00	123,423.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,172.00	13,172.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196,340.00	196,340.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	350,400.00	350,400.00		
303	对个人和家庭的补助			14,400.00	14,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	245,172.00	
152	渭南市临渭区卫生健康局	245,172.00	
152014	渭南市临渭区崇凝中心卫生院	245,172.00	
	专用项目	245,172.00	
	上级专项资金	245,172.00	
	村卫生室基本医疗补助	111,000.00	
	2023年度村卫生室村医药品三统一财政补助资金	111,000.00	国家基本药物制度是对基层医疗机构的基本药物目录制定，生产供应，采购配送，合理使用，价格管理，支付报销，质量监管，监测评价等多个环节实施有效管理的制度
	2023年度乡镇卫生院药品三统一财政补助资金	56,000.00	国家基本药物制度是对基层医疗机构的基本药物目录制定，生产供应，采购配送，合理使用，价格管理，支付报销，质量监管，监测评价等多个环节实施有效管理的制度
	下达2023年基本公共卫生项目省级资金	78,172.00	基本公共卫生服务项目资金用来维持我辖区居民健康档案管理，健康教育，预防接种，0-6周岁儿童健康管理，老年人健康管理等14项基本公共卫生服务，与人民群众生活息息相关，主要由乡镇卫生院、村卫生室负责具体实施

表13

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、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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区崇凝中心卫生院			
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
年度主要任务	人员经费支出	2023年度基本工资、津补贴、降温费、取暖费、第十三个月奖励工资、基层补贴、遗属生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费等	324.66万元	324.66万元	0万元
	专项业务经费支出	2023年度村卫生室、乡镇医疗机构药品三统一补助及基本公共卫生项目省级资金	24.52万元	24.52万元	0万元
	金额合计		349.18万元	349.18万元	0万元
	年度总体目标		<p>目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、乡镇补贴等。</p> <p>目标2：国家基本药物制度是对基层医疗机构的基本药物目录制定，生产供应，采购配送，合理使用，价格管理，支付报销，质量监管，监测评价等多个环节实施有效管理的制度；通过实施基本公共卫生服务项目，对居民健康问题主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素。有效预防和控制传染病，慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使居民逐步享有均等化的公共卫生服务</p>		
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	涉及人数		33人
			辖区服务人口数		9287人
			村卫生室个数		10个
		质量指标	依照标准足额发放(缴纳)率		100%
			基药补偿率和覆盖率		100%
			基本公共卫生项目服务目标人群覆盖率		大于等于95%
	时效指标	实施年度		2023年度	
	成本指标	预算执行数		349.18万元	
	效益指标	经济效益指标	村卫生室村医收入		保持稳定
			向辖区居民免费提供基本公共卫生服务项目		提高
		社会效益指标	保障工作人员待遇		落实
			群众获得的收益		提高
		生态效益指标	居民健康保健知晓率和执行率		提高
		可持续影响指标	保障单位日常工作		正常运转
	国家基本药物制度在政策的持续实施		中长期		
公共卫生均等化水平提高			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		100%	
		基层医疗机构和乡村医生满意度		100%	
		服务群众满意度		大于等于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		2023年度乡镇卫生院药品三统一财政补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	5.60万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	5.60万元
		其他资金		其他资金	0万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
				保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本公共药物制度,执行国家基本药物目录,使用基本药物执行零差率。	
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	政府办基层医疗机构数	1个	
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	预算执行年度	2023年度	
		成本指标	预算执行数	5.60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众获得的收益	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在政策的持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	大于95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年度村卫生室村医药品三统一财政补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	11.10万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	11.10万元
		其他资金		其他资金	0万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
				保证所有政府办村卫生室稳步推进国家基本公共药物制度,执行国家基本药物目录,使用基本药物执行零差率。	
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	政府办基层医疗机构数	10个	
		质量指标	基层药物补偿率	100%	
		时效指标	项目执行年度	2023年度	
		成本指标	预算执行数	11.10万元	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标		国家基本药物制度在政策的持续实施	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	满意		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年基本公共卫生项目省级资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	7.82万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	7.82万元
		其他资金		其他资金	0万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
				实施基本公共卫生服务均等化,提高效率,强化监督,提高服务技术,建立卫生院和村卫生室相互沟通、相互反馈的机制,充分发挥卫生资源作用,以有限的资源,争取最大的健康效益和健康工程。	
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	辖区服务人口数	9287人	
		质量指标	基本公共卫生项目服务目标人群覆盖率	大于95%	
		时效指标	实施年度	2023年度	
		成本指标	预算执行数	7.82万元	
	效益指标	经济效益 指标	向辖区居民免费提供基本公共卫生服务项目	待提高	
		社会效益 指标	基本公共卫生服务均等化提升	中长期	
		生态效益 指标	居民健康保健知晓率和执行率	提高	
		可持续影响 指标	公共卫生均等化水平提高	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度	大于95%		

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。