

# 渭南市临渭区闫村镇卫生院

## 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

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（临渭办发〔2019〕14号）文件规定，单位主要职责和内设机构如下；

渭南市临渭区闫村镇卫生院始建于1957年1月，为政府办基层医疗卫生机构，主要职责为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见多发病诊治、护理、院前急救、城乡居民医疗保险执行与管理。内设预防保健科、内科、外科、妇产科、医学检验科、医学影像科、心电B超诊断科、中医科、理疗科、中西药房等。

### 二、工作任务

1、狠抓医德医风，全面提升我院整体形象，加强管理，牢固树立全心全意为患者服务的理念，切实转变工作作风，提高服务质量，优化服务水平，塑造卫生院良好的社会形象。

“一院一特色、一院一亮点”加强特色科室人才培养，提升我院医疗队伍技术水平。

2、在应对新冠肺炎疫情工作中，我们高度重视，认真组织，广泛宣传卫生科普知识，成立了发热门诊、肠道门诊，设立了留观室、预检分诊、体温检测，对辖区公共场所和集

镇单位每日消毒，严格规范检测返乡人员体温。配合镇政府做好全员核酸和居家核酸采样等工作。

3、计划免疫工作常抓不懈，认真做好儿童卡、薄、证、册的管理工作，按程序表进行规范预防接种，接种人员凭证上岗操作。

4、加强妇幼保健、做好叶酸发放和儿童保健工作，4-6岁儿童体检，为保证叶酸发放工作落到实处，对每发放1人，补助3元，有力地提高了发放叶酸的积极性。

5、家庭医生签约情况，脱贫人口慢性病家庭医生签约每年4次随访、包含一次免费体检，上门服务，检查体征、心电图、B超、检验血尿常规、用药指导等。健康人群每年一次随访，脱贫人口三类人群到我院就诊享受“先诊疗，后付费”政策、一站式服务等政策落实。

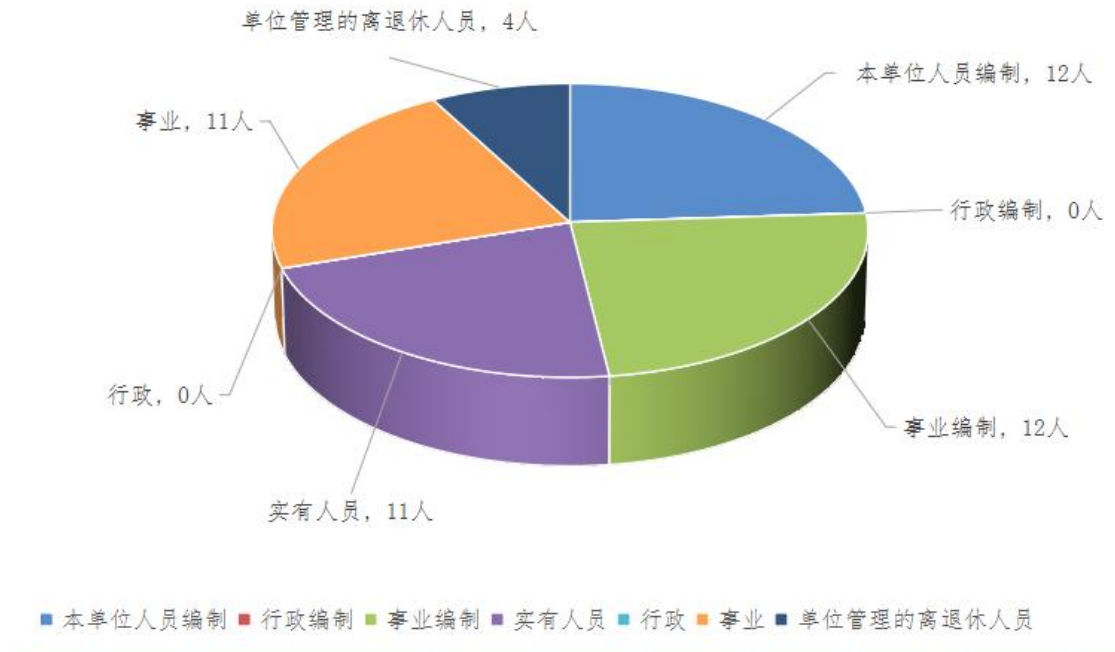
6、65岁以上老年人每年健康体检工作，我院集中人力、物力、财力，对全镇65岁以上老年人进行免费健康体检，对患有高血压的患者每月入户测血压，对患有糖尿病的人员每月入户免费测血糖，现场指导患者科学服药、合理膳食。

7、加强管理，严肃报销制度，城乡居民医保工作稳步发展，使参保群众明白住院，清楚享受政府的惠农政策，有效保证参保基金的使用，行动不便的老人提供救护车免费接送服务，确保辖区群众身心健康得到更优质的服务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 4 人。

## 2022年度闫村镇卫生院编制人员情况



## 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 131.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 131.03 万元、较上年增加 17.42 万元，主要原因是增加专项业务经费；本单位当年预算支出 131.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 131.03 万元、政府性基

金拨款支出 0 万元、政府采购预算支出 0 万元，一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，较上年增加 17.42 万元，主要原因是增加专项业务经费支出。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 131.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 131.03 万元、较上年增加 17.42 万元，主要原因是增加专项业务经费；本单位当年财政拨款支出 131.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 131.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、政府采购预算支出 0 万元，一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，较上年增加 17.42 万元，主要原因是增加专项业务经费支出。

## （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 131.03 万元，较上年增加 17.42 万元，主要原因是增加药品三统一补助和基本公共卫生资金补助专项业务经费。

### 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 131.03 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.96 万元，较上年减少 1.22 万元；原因是人员变动有调出；

（2）乡镇卫生院（2100302）79.26 万元，较上年减少 11.88 万元；原因是人员变动有调出；

(3) 住房公积金支出(2210201) 6.22 万元, 较上年减少 0.63 万元, 原因是人员变动有调出;

(4) 事业单位医疗支出(2101102) 4.23 万元, 较上年减少 0.24 万元, 原因是人员变动有调出;

(5) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 17.30 万元, 较上年增长 17.30 万元, 原因是本年新增加专项业务经费支出预算;

(6) 基本公共卫生服务支出(2100408) 14.06 万元, 较上年增加 14.06 万元, 原因是本年新增加专项业务经费支出预算。

### 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 131.03 万元, 其中: 工资福利支出(301) 98.95 万元, 较上年减少 13.98 万元, 原因是有人人员变动调出;

商品和服务支出(302) 31.36 万元, 较上年增加 31.36 万元, 原因是本年新增加专项业务经费支出预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.72 万元, 较上年增减 0 万元, 原因是遗属补助人员无增减变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 131.03 万元, 其中: 对事业单位经常性补助(505) 130.31 万元, 较上年增加 17.42 万元, 主要原因是增加药品三统一补助和基本公卫资金补助专项业务经费;

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年增减0万元，主要原因是遗属人员无增减变化。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门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**

本部门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 2022 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 131.03 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，主要原因是年初预算不涉及公用经费。



## 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、对个人和家庭补助：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭补助。

3、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。

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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

## 第四部分 公开报表

(……)

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区闫村镇卫生院

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	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	1,310,393.00	一、财政拨款	1,310,393.00	一、财政拨款	1310393.00	一、财政拨款	1,310,393.00
1、一般公共预算拨款	1,310,393.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	996,764.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	313,629.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	989,564.00	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	7,200.00	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	1,303,193.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	313,629.00	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	99,600.00	(2)商品和服务支出	313,629.00	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	7,200.00
		10、卫生健康支出	1,148,543.00	(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	62,250.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,310,393.00	<b>本年支出合计</b>	1,310,393.00	<b>本年支出合计</b>	1310393.00	<b>本年支出合计</b>	1,310,393.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,310,393.00	<b>支出总计</b>	1,310,393.00	<b>支出总计</b>	1310393.00	<b>支出总计</b>	1,310,393.00

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	1310393.00	996764.00		313629.00	
208	社会保障和就业支出	99600.00	99600.00			
20805	行政事业单位养老支出	99600.00	99600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99600.00	99600.00			
210	卫生健康支出	1148543.00	834914.00		313629.00	
21003	基层医疗卫生机构	965618.00	792618.00		173000.00	
2100302	乡镇卫生院	792618.00	792618.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构	173000.00			173000.00	
21004	公共卫生	140629.00			140629.00	
2100408	基本公共卫生服务	140629.00			140629.00	
21011	行政事业单位医疗	42296.00	42296.00			
2101102	事业单位医疗	42296.00	42296.00			
221	住房保障支出	62250.00	62250.00			
22102	住房改革支出	62250.00	62250.00			
2210201	住房公积金	62250.00	62250.00			



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			1310393.00	996764.00		313629.00	
301	工资福利支出			989564.00	989564.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	686930.00	686930.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99600.00	99600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42296.00	42296.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4528.00	4528.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62250.00	62250.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	93960.00	93960.00			
302	商品和服务支出			313629.00			313629.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	313629.00			313629.00	
303	对个人和家庭的补助			7200.00	7200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200.00	7200.00			

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	996764.00	996764.00		
208	社会保障和就业支出	99600.00	99600.00		
20805	行政事业单位养老支出	99600.00	99600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99600.00	99600.00		
210	卫生健康支出	834914.00	834914.00		
21003	基层医疗卫生机构	792618.00	792618.00		
2100302	乡镇卫生院	792618.00	792618.00		
21011	行政事业单位医疗	42296.00	42296.00		
2101102	事业单位医疗	42296.00	42296.00		
221	住房保障支出	62250.00	62250.00		
22102	住房改革支出	62250.00	62250.00		
2210201	住房公积金	62250.00	62250.00		

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			996764.00	996764.00		
301	工资福利支出			989564.00	989564.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	686930.00	686930.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99600.00	99600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42296.00	42296.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4528.00	4528.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62250.00	62250.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	93960.00	93960.00		
303	对个人和家庭的补助			7200.00	7200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200.00	7200.00		



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
152026	渭南市临渭区闫村镇卫生院	313629.00	
	专用项目	313629.00	
	上级专项资金	313629.00	
	村卫生室基本医疗补助	117000.00	
	2023年卫生室三统一补助	117000.00	国家基本药物制度是对基本药物目录制定，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。
	2023年基本公共卫生省补资金	140629.00	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岁儿童健康管理、老年人健康管理等十四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、村卫生室具体负责实施。
	乡镇卫生院药品三统一财政补助资金	56000.00	国家基本药物制度是对基本药物目录制定，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。





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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

- 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		渭南市临渭区闫村镇卫生院			
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	人员经费支出	99.67	99.67	
	任务2	专项业务经费支出	31.36	31.36	
	任务3				
金额合计			131.03	131.03	
年度 总体 目标	目标1：确保2023年度在编在岗工作人员待遇、社会保障福利和遗属生活得到保障。 目标2：为辖区群众免费提供国家基本公共卫生服务和国家基本药物制度在基层持续实施。 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	在岗职工数		11人
			辖区人口数		20723人
			补助基层医疗机构及乡医数		16
		质量指标	目标责任达标率		93%
			基层医疗机构及卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		100%
			居民健康档案建档率、慢病管理率、孕产妇管理率、产后访视率		98%
		时效指标	工作年度		2023年
			项目实施年度		2023年
		成本指标	预算资金		99.67万元
			项目执行资金		31.36万元
	效益指标	经济效益指标	职工收益		保持稳定
			乡医收入		保持稳定
		社会效益指标	居民健康意识健康知识知晓率		逐步提升
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施		中长期
	国家基本公共卫生服务项目持续实施		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		80%
			基层医疗卫生机构和乡医满意度		95%
			辖区群众满意度		98%

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		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	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.60	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	5.60	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: 保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进实施国家基本药物制度			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	政府办基层医疗卫生机构数	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	项目实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	项目预算资金数	56000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	群众的满意度	95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	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	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年村卫生室三统一补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.70	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	11.70	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: 确保2023年度国家实施基本药物制度在卫生室顺利实施和乡村医生财政补助政策落实			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	补助乡医人数	15个	
		质量指标	基本药物补偿率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	项目预算资金数	117000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基层的持续实施	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年基本公共卫生省级补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.06	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	14.06	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: 为辖区群众免费提供12项国家基本公共卫生服务			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	辖区人口数	20723人	
			65岁以上老人管理数	1859人	
			0-6岁目标儿童管理数	1103人	
		质量指标	居民健康档案管理服务目标人群覆盖率	98%	
			高血压患者规范管理率、孕产妇建档率、产后访视率	95%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
	成本指标	项目预算资金数	140629元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	居民健康意识健康知识知晓率	逐步提升	
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98%		

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。