

# 榆林市横山区殿市镇中心卫生院

## 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

#### （一）主要职能

负责本乡镇的基本医疗服务。负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级单位要求组织实施处置。负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

#### （二）内设机构

榆林市横山区殿市镇中心卫生院是以区卫健局为直属单位领导的二级预算单位，隶属财政全额拨款补助的事业单位，单位编制数 25 个，床位数 20 张，设立预防保健科、全科医疗科、妇女保健科、儿童保健科、医学检验科、中医科等。

### 二、工作任务

#### （一）基本医疗服务

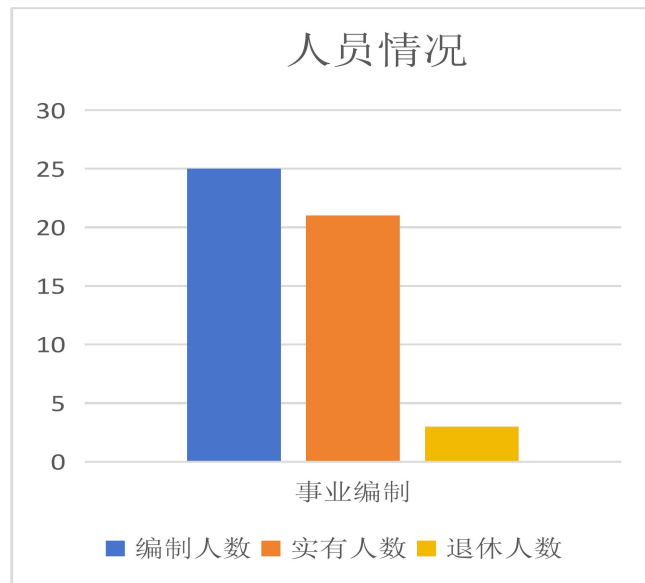
2022 年我院共接诊门诊 7183 人次、住院 74 人，业务总收入 75.77 万元。

#### （二）公共卫生服务项目开展情况

更新及新建居民电子健康档案共 10424 人；对辖区户籍 65 周岁以上老年人全年完成体检 1109 人；截至 12 月底建立规范高血压档案 979 人，糖尿病档案 250 人等。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 25 人，事业编制 25 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 3 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 267.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 267.13 万元，较上年减少 56.74 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年预算支出 267.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 267.13 万元，较上年减少 56.74 万元，主要原因是专项业务经费减少。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 267.13 万元，其中一般共预算拨款收入 267.13 万元，较上年减少 56.74 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出 267.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 267.13 万元，较上年减少 56.74 万元，主要原因是专项业务经费减少。

## **(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 267.13 万元，较上年减少 56.74 万元，主要原因是专项业务经费减少。

### **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 267.13 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.12 万元，较上年增加 2.65 万元，原因是 22 年新增人员 1 人，经费增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.56 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是 22 年新增人员 1 人，经费增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.79 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是 22 年新增人员 1 人，经费增加；

(4) 事业单位医疗(2101102)10.02万元,较上年增加0.57万元,原因是22年新增人员1人,经费增加;

(5)住房公积金(2210201)21.47万元,较上年增加3.66万元,原因是22年新增人员1人,经费增加;

(6)乡镇卫生院(2100302)200.17万元,较上年减少65.45万元,原因是专项业务经费减少。

### 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当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出267.13万元,其中:

工资福利支出(301)243.45万元,较上年增加22.33万元,原因是22年新增人员1人,经费增加;

商品和服务支出(302)23.68万元,较上年减少54.67万元,原因是专项业务经费减少;

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出267.13万元,其中:

机关工资福利支出(501)243.45万元,较上年增加22.33万元,原因是22年新增人员1人,经费增加;

机关商品和服务支出(502)23.68万元,较上年减少54.67

万元，原因是专项业务经费减少；

#### **（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**

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

#### **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 2 辆，均为特种车辆（救护车）。

#### **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 267.13 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 5.68 万元，较上年增加 0.33 万元，主要原因是 22 年新增人员 1 人。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. XX：指……。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区殿市镇中心卫生院

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	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	我单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购
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	我单位无“三公”经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	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1

部门综合预算收支汇总表

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	2,671,345.98	一、部门预算	2,671,345.98	一、部门预算	2,671,345.98	一、部门预算	2,671,345.98
1、财政拨款	2,671,345.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,671,345.98	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2,671,345.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,434,527.18	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	236,818.80	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	0.00	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	2,671,345.98
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	354,633.18	(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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2,101,923.60	(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	214,789.20				
		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				
<b>本年收入合计</b>	2,671,345.98	<b>本年支出合计</b>	2,671,345.98	<b>本年支出合计</b>	2,671,345.98	<b>本年支出合计</b>	2,671,345.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	2,671,345.98	<b>支出总计</b>	2,671,345.98	<b>支出总计</b>	2,671,345.98	<b>支出总计</b>	2,671,345.98





表4

## 部门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	2,671,345.98	一、财政拨款	2,671,345.98	一、财政拨款	2,671,345.98	一、财政拨款	2,671,345.98
1、一般公共预算拨款	2,671,345.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,671,345.98	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2434527.18	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	236,818.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,671,345.98
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	354633.18	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2,101,923.60	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	214789.20				
		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>	2,671,345.98	<b>本年支出合计</b>	2,671,345.98	<b>本年支出合计</b>	2,671,345.98	<b>本年支出合计</b>	2,671,345.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,671,345.98	<b>支出总计</b>	2,671,345.98	<b>支出总计</b>	2,671,345.98	<b>支出总计</b>	2,671,345.98

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	2,671,345.98	2,434,527.18	56,818.80	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	354,633.18	354,633.18			
20805	行政事业单位养老支出	346,738.80	346,738.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,158.76	231,158.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,580.04	115,580.04			
20899	其他社会保障和就业支出	7,894.38	7,894.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,894.38	7,894.38			
210	卫生健康支出	2,101,923.60	1,865,104.80	56,818.80	180,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,001,733.80	1,764,915.00	56,818.80	180,000.00	
2100302	乡镇卫生院	2,001,733.80	1,764,915.00	56,818.80	180,000.00	
21011	行政事业单位医疗	100,189.80	100,189.80			
2101102	事业单位医疗	100,189.80	100,189.80			
221	住房保障支出	214,789.20	214,789.20			
22102	住房改革支出	214,789.20	214,789.20			
2210201	住房公积金	214,789.20	214,789.20			

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			2,671,345.98	2,434,527.18	56,818.80	180,000.00	
301	工资福利支出			2,434,527.18	2,434,527.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,701,015.00	1,701,015.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,900.00	63,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231,158.76	231,158.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,580.04	115,580.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,189.80	100,189.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,894.38	7,894.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,789.20	214,789.20			
302	商品和服务支出			236,818.80		56,818.80	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
20226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,818.80		32,818.80		

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	2,491,345.98	2,434,527.18	56,818.80	
208	社会保障和就业支出	354,633.18	354,633.18		
20805	行政事业单位养老支出	346,738.80	346,738.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,158.76	231,158.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,580.04	115,580.04		
20899	其他社会保障和就业支出	7,894.38	7,894.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,894.38	7,894.38		
210	卫生健康支出	1,921,923.60	1,865,104.80	56,818.80	
21003	基层医疗卫生机构	1,821,733.80	1,764,915.00	56,818.80	
2100302	乡镇卫生院	1,821,733.80	1,764,915.00	56,818.80	
21011	行政事业单位医疗	100,189.80	100,189.80		
2101102	事业单位医疗	100,189.80	100,189.80		
221	住房保障支出	214,789.20	214,789.20		
22102	住房改革支出	214,789.20	214,789.20		
2210201	住房公积金	214,789.20	214,789.20		



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			2491345.98	2434527.18	56818.8	
301	工资福利支出			2434527.18	2434527.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1701015	1701015		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63900	63900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231158.76	231158.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115580.04	115580.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100189.8	100189.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7894.38	7894.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214789.2	214789.2		
302	商品和服务支出			56818.8		56818.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000		24000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32818.8		32818.8	









表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年基本公卫区级配套资金				
主管部门	榆林市横山区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40000			
	其中: 财政拨款	40000			
	其他资金				
总体目标	依据于横政财社发【2023】35号文件 项目实施于本单位辖区常住居民, 于2023年年底前发放完毕, 免费向城乡居民提供国家公共卫生服务 用于公共卫生服务12项支出, 根据服务人口服务次数发放				
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	2023年基本公卫区级配套资金	1个	
		质量指标	该项目验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	投入资金	40000元	
	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	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

- 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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年预算药品区级配套资金				
主管部门	榆林市横山区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	140000			
	其中:财政拨款	140000			
	其他资金				
总体目标	依据于横政财社发【2023】35号文件 用于2023年医疗卫生机构基本药物制度补助 项目实施于本单位基本药物补助,于2023年年底前发放完毕,提高医疗卫生机构服务质量,提高村卫生室服务水平				
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	2023年预算药品区级配套资金	1个	
		质量指标	项目管理率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	投入资金	140000元	
	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	可持续	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%		

- 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		榆林市横山区殿市镇中心卫生院			
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
	人员经费	人员经费	243.45	243.45	
	公用经费	公用经费	5.68	5.68	
	2023年预算药品区级配套资金	药品区级配套资金	14.00	14.00	
	2023年基本公卫区级配套资金	基本公卫区级配套资金	4.00	4.00	
金额合计			267.13	267.13	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资及日常办公经费正常运转； 目标2：免费向城乡居民提供国家公共卫生服务用于公共卫生服务12项支出； 目标3：实施于本单位基本药物补助，提高医疗卫生机构服务质量，提高村卫生室服务水平				
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	工资发放	20人	
			公用经费	1200元/人	
			药品区级配套资金	140000元	
			基本公卫区级配套资金	40000元	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
	成本指标	人员经费	≤243.45		
		公用经费	≤5.68		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位人员工资	业务正常运转	
	生态效益指标				
可持续影响	项目可持续性	长期			
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥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。



表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年部门综合预算专项业务经费					
主管部门		榆林市横山区卫生健康局		实施期限	2023年12月31日		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	年度资金总额:		18
		其中: 财政拨款		18	其中: 财政拨款		18
		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: 免费向城乡居民提供国家公共卫生服务用于公共卫生服务12项支出; 目标2: 实施于本单位基本药物补助, 提高医疗卫生机构服务质量, 提高村卫生室服务水平				目标1: 免费向城乡居民提供国家公共卫生服务用于公共卫生服务12项支出; 目标2: 实施于本单位基本药物补助, 提高医疗卫生机构服务质量, 提高村卫生室服务水平		
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	药品区级配套资金		1个		
			基本公卫区级配套资金		1个		
		质量 指标	发放及时率		100%		
		时效 指标	完成时间		2023年12月31日		
		成本 指标	2023年预算药品区级配套资金		140000元		
	2023年基本公卫区级配套资金		40000元				
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	提升基本公共卫生服务和能力水平		业务正常运转		
		生态 效益 指标					
可持 续影 响 指标		项目可持续性		长期			
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	群众满意度		≥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。