

大荔县许庄中心卫生院
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）主要职责

- 1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。
- 2、承担辖区内居民公共卫生健康服务项目。

（二）机构设置

内设预防保健科、内科、外科、妇产科、医学检验科、医学影像科、中医科 7 个科室。

二、工作任务

1、加强党的领导，坚决执行局党委决策部署，着力抓班子、带队伍、转作风，筑牢坚强有力的组织堡垒，锻造素质过硬的干部队伍。

2、从严落实党风廉政建设“一岗双责”，严守党内政治纪律，严格落实中央“八项规定”精神；开展廉政教育，筑牢反腐倡廉思想防线。

3、大力推动清廉医院建设，积极建设清廉文化阵地；围绕群众反映强烈的热点、难点问题，切实纠正损害群众利益的不正之风；规范从业人员行为，巩固风清气正的行业生态。

4、聚焦党的“二十大”，做好重大主题宣传。持续深化党史学习教育，深入推进“高举旗帜、响应号召、奋进新时

代、启航新征程”主题实践活动、深化“党建6+”主题党日活动。围绕“三化两示范”创建目标，凝心聚力、大干快干、追赶超越，在推动高质量发展中发挥作用，建功立业。

5、抓好宣传思想和意识形态工作，创新亮点、总结成效，及时撰写、上报、发布各类卫生健康相关信息。

6、完善安全生产责任制度，开展消防等各类安全隐患的专项治理工作，抓好信访稳定工作。

7、按时完成局里下达的健康教育、政务信息等工作，提升工作效能。

8、严格落实医疗十八项核心制度，每季度至少召开1次医疗质量管理工作会议，保障医疗质量安全。

9、开展医疗安全隐患的专项治理工作，狠抓医疗质量安全管理，防范医疗事故，杜绝各类安全风险、隐患的发生。

10、加强院感防控、医废管理，严格落实首诊负责制，执行行业技术规范，每季度召开一次院感防控工作会议，研究部署院感防控工作，确保院内“零感染”。

11、着力推动“六院联创”建设工作，加强精细化管理，提高医疗服务质量，增强运营管理能力，提升医院内部规范化水平。

12、将国卫复审与健康大荔建设有机融合，持续开展健康大荔19项专项行动。全年开展主题宣传活动、举办健康知识讲座不少于12次，更新健康教育宣传栏不少于12期，

提高广大居民健康素养水平。持续推进健康医院示范建设工作。

13、做好传染病的防治工作，规范传染病报告程序，健全卫生应急管理机制，提升突发公共卫生事件应急处置能力。

14、规范预防接种工作，提高适龄儿童和重点人群疫苗接种覆盖率。

15、做好乡医养老补助的申报工作及辖区内村卫生室的规范化管理工作。

16、扎实开展优质服务基层行创建工作，提升医院服务能力、改善服务质量。

17、持续做好医共体建设工作，努力提高医疗卫生服务能力，就诊率达到 65%以上。

18、完成上级下达的孕产妇保健指标任务。积极创建市级规范化儿童保健门诊工作，推动和强化儿童保健服务水平。

19、持续推进中医馆建设，争创市级示范中医馆；在辖区至少打造 1 家标准化中医阁。完成创建全国基层中医药示范县相关指标。

20、持续开展老年友善医疗卫生机构创建，与家庭医生签约服务工作相结合开展老年人居家医养结合服务 2 次。

21、以“敬老月”“老年健康宣传周”为契机，集中宣

传老年健康知识，并定期开展健康知识讲座、义诊等活动至少 6 次，提高服务质量，提升老年人感受度和满意度。

22、开展居民电子健康档案核查工作，落实 12 类 46 项基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，各项指标达到国家要求。

23、持续完善住院先诊疗后付费政策，做好脱贫人口和“三类人员”的大病专项救治、慢病签约服务管理及精准管控工作，规范动态监测系统更新和维护工作，防止因病致贫返贫。

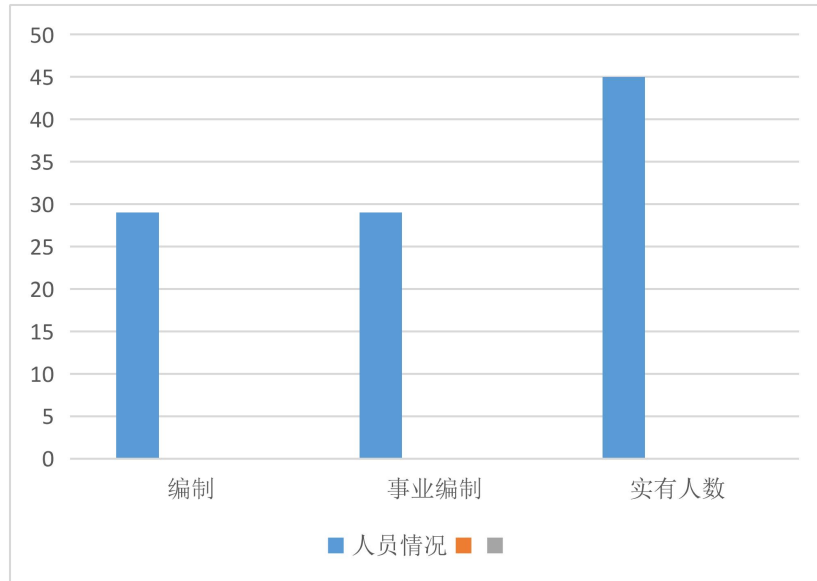
24、落实网络安全责任，加强网络安全管理，切实提高单位内部网络安全防护能力、隐患发现能力、应急处置能力；加强县域内医疗健康业务信息协同，配合完成县级医共体信息平台建设。

25、大力开展医疗卫生人才培养，筑牢干部职工法治意识。

26、严格遵守财经法规，规范单位内部财务管理，强化内审整改。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。



第二部分 收支情况

(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 328.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 328.14 万元，较上年增加 9.1 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 328.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.14 万元，较上年增加 9.1 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 328.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 328.14 万元，较上年增加 9.1 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 328.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.14 万元，较上年增加 9.1

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 328.14 万元，较上年增加 9.1 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 328.14 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（20805）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080205）46.01 万元，较上年增加 1.70 万元，原因是人员增加，养老经费增加；

（2）卫生健康支出（210）-基层医疗卫生机构（21003）-乡镇卫生院（2100302）266.25 万元，较上年增加 6.9 万元，原因是人员增加；

（3）卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（21011）-其他行政事业单位医疗支出（2101199）15.88 万元，较上年增加 1.280.5 万元，原因是人员增加，医保经费增加。

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 328.14 万元，其中：工资福利支出（301）328.14 万元，较上年增加 9.1 万元，原因是人员经费增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 328.14 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）328.14 万元，较上年增加 9.1 万元，原因是人员经费增加。

（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

2022 年和 2023 年本部门无“因公出国（境）费”预算。

2022 年和 2023 年本部门无“公务接待费”预算。

2022 年和 2023 年本部门无“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

2023 年当年会议费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是较上年持平。

2023 年当年培训费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是较上年持平。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

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
	无				

--	--	--	--	--	--

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，单价 20 万元以上的设备 1 台。单价 20 万元以上的设备 0 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 328.14 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，并已公开空表。

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. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 国家基本公共卫生服务项目：是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡档案、免费进行健康教育、免费进行预防接种、免费进行儿童保健、免费进行孕产妇健康管理、免费进行老年人健康管理、免费进行慢性病患者健康管理、糖尿病、免费进行重性精神病管理、免费进行结核病患者健康管理、免费中医药健康管理、免费进行传染病及突发公共卫生事件报告和处置、传染病和突发公共卫生事件的处置、免费进行卫生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

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：大荔县许庄中心卫生院

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	本单位不涉及，并已按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表。
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	本单位不涉及，并已按要求公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表。
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	本单位不涉及，并已按要求公开空表。

- 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

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	3281370.00	一、财政拨款	3281370.00	一、财政拨款	3281370.00	一、财政拨款	3281370.00
1、一般公共预算拨款	3281370.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3281370.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3281370.00	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		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	3281370.00
		6、科学技术支出		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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	618900.00	(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		(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	2662470.00	(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					
		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	3281370.00	本年支出合计	3281370.00	本年支出合计	3281370.00	本年支出合计	3281370.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3281370.00	支出总计	3281370.00	支出总计	3281370.00	支出总计	3281370.00

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	3281370.00	3281370.00			
208	社会保障和就业支出	460140.00	460140.00			
20805	行政事业单位养老支出	460140.00	460140.00			
2080205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460140.00	460140.00			
210	卫生健康支出	2821230.00	2821230.00			
21003	基层医疗机构	2662470.00	2662470.00			
2100302	乡镇卫生院	2662470.00	2662470.00			
21011	行政事业单位医疗	158760.00	158760.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	158760.00	158760.00			

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	3281370.00	3281370.00		
208	社会保障和就业支出	460140.00	460140.00		
20805	行政事业单位养老支出	460140.00	460140.00		
2080205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460140.00	460140.00		
210	卫生健康支出	2821230.00	2821230.00		
21003	基层医疗机构	2662470.00	2662470.00		
2100302	乡镇卫生院	2662470.00	2662470.00		
21011	行政事业单位医疗	158760.00	158760.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	158760.00	158760.00		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县冯村中心卫生院			
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
	2023年工资	工资、绩效工资、乡补、降温费、取暖费	163.71	163.71	
	2023年基本养老保险	机关事业单位基本养老保险缴费	27.24	27.24	
	2023年医疗保险	医疗保险缴费	9.52	9.52	
金额合计			200.47	200.47	
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、降温费、取暖费 目标2：保障单位为职工缴纳的基本养老保险 目标3：保障单位为职工缴纳的医疗保险				
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	日常工作完成率		100%
			支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
			方法准确性		100%
			合规性		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
			工作任务时效		按时
		成本指标	项目成本		200.47万
	标准内执行		100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		提升
			正常运转保障		100%
		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	单位工作人员满意度		≥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。

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。