

**大荔县许庄农场社区卫生服务中心
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

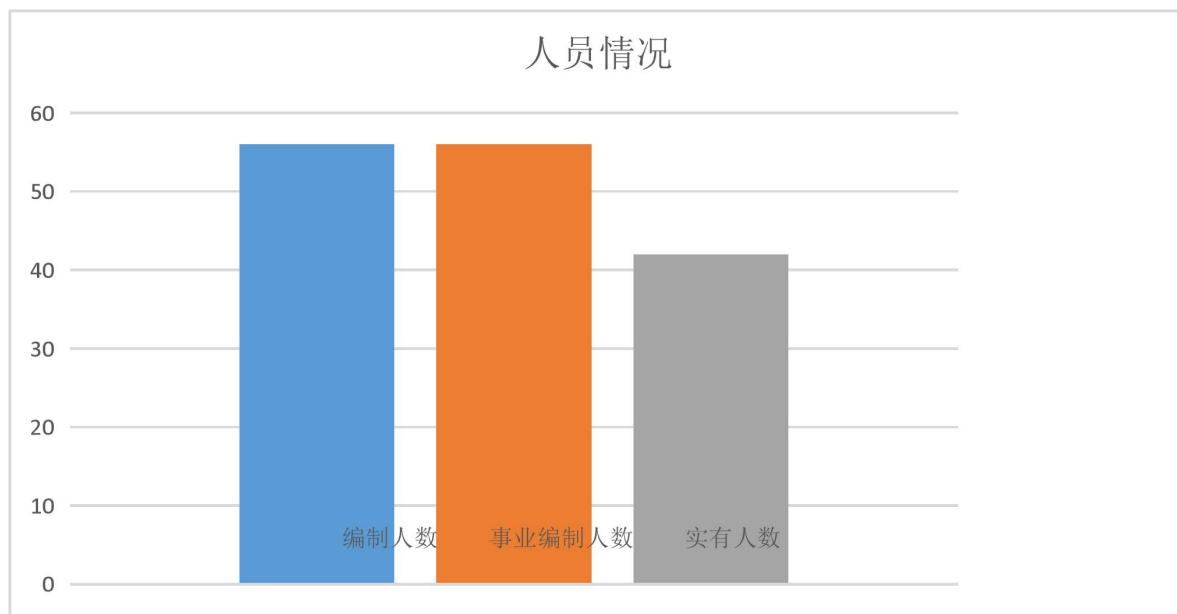
一、主要职责及机构设置

大荔县许庄农场社区卫生服务中心是一所为辖区职工、居民提供医疗、预防保健、卫生防疫、健康教育、计划免疫为一体的卫生服务中心，隶属大荔县卫生健康局，属于财政全款事业单位。

二、工作任务

本年度的主要任务是做好常规医疗服务工作，做好优质基层服务行各项工作，落实好安全生产工作。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业

56人。单位管理的离退休人员10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293.17万元，其中一般公共预算拨款收入293.17万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加3.04万元，主要原因是工资普调，基本工资、绩效工资增加；本单位当年预算支出293.17万元，其中一般公共预算拨款支出293.17万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加3.04万元，主要原因是工资普调，基本工资、绩效工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入293.17万元，其中一般公共预算拨款收入293.17万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加3.04万元，主要原因是社会保险基金增加；本单位当年财政拨款支出293.17万元，其中一般公共预算拨款支出293.17万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加3.04万元，主要原因是工资普调，基本工资、绩效工资增加。

(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 293.17 万元，较上年增加 3.04 万元，主要原因是工资普调，基本工资、绩效工资增加。

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 293.17 万元，其中：

（1）城市社区卫生机构（2100301）227.69 万元，较上年减少 4.45 万元，原因是实有人数较上年减少 1 人；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）14.82 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是医保增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.66 万元，较上年增加 6.3 万元，原因是养老保险支出增加。

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 293.17 万元，其中：工资福利支出（301）293.17 万元，较上年增加 3.04 万元，主要原因是工资普调，基本工资、绩效工资增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 293.17 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）293.17 万元，较上年增加 3.04 万元，主要原因是工资普调，基本工资、绩效工资增加。

（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“三公”经费预算。

2022年和2023年本部门无会议费预算；

2022年和2023年本部门无培训费预算。

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
	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0辆，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293.17万元，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，与上年比较无变化，主要原因本单位上年及本年度无公用经费预算。

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：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 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、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

4. 政府性基金：指政府通过向社会征收基金、收费、以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

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：大荔县许庄农场社区卫生服务中心

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	市县根据绩效管理推进情况统一部署, 如统一要求暂不公开, 请从目录和附表中删去。
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。

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	2,931,739.00	一、部门预算	2,931,739.00	一、部门预算	2,931,739.00	一、部门预算	2,931,739.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,931,739.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,931,739.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,931,739.00
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	506,623.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,425,116.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	2,931,739.00	本年支出合计	2,931,739.00	本年支出合计	2,931,739.00	本年支出合计	2,931,739.00
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							
收入总计	2,931,739.00	支出总计	2,931,739.00	支出总计	2,931,739.00	支出总计	2,931,739.00

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	2,931,739.00	一、财政拨款	2,931,739.00	一、财政拨款	2,931,739.00	一、财政拨款	2,931,739.00
1、一般公共预算拨款	2,931,739.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	2,931,739.00	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	2,931,739.00
		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	506,623.00	(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	2,425,116.00	(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	2,931,739.00	本年支出合计	2,931,739.00	本年支出合计	2,931,739.00	本年支出合计	2,931,739.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,931,739.00	支出总计	2,931,739.00	支出总计	2,931,739.00	支出总计	2,931,739.00

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	2,931,739.00	2,931,739.00			
208	社会保障和就业支出	506,623.00	506,623.00			
20805	行政事业单位养老支出	506,623.00	506,623.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506,623.00	506,623.00			
210	卫生健康支出	2,276,940.00	2,276,940.00			
21003	基层医疗卫生机构	2,276,940.00	2,276,940.00			
2100301	乡镇卫生院	2,276,940.00	2,276,940.00			
21011	行政事业单位医疗	148,176.00	148,176.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	148,176.00	148,176.00			

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	2,931,739.00	2,931,739.00		
208	社会保障和就业支出	506,623.00	506,623.00		
20805	行政事业单位养老支出	506,623.00	506,623.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506,623.00	506,623.00		
210	卫生健康支出	2,276,940.00	2,276,940.00		
21003	基层医疗卫生机构	2,276,940.00	2,276,940.00		
2100301	乡镇卫生院	2,276,940.00	2,276,940.00		
21011	行政事业单位医疗	148,176.00	148,176.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	148,176.00	148,176.00		

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					
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	227.69	227.69	
	2023年基本养老保险	机关事业单位基本养老保险缴费	50.66	50.66	
	2023年医疗保险	医疗保险缴费	14.82	14.82	
	金额合计			293.17	293.17
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		元
			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。