

附件 2

丹凤县基层卫生事业单位 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

十、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）单位主要职责

丹凤县基层卫生事业单位是卫生事业兼基本医疗、疾病预防工作的综合性机构，单位主要职能是为辖区人民群众提供基本公共卫生服务、基本医疗、常见病、多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防接种保健服务、承担辖区内围产保健、妇女、儿童保健等工作；卫生技术人员培训；医疗保险组织与管理；卫生监督与卫生信息管理；精准扶贫政策宣传及服务；初级卫生保健规划实施。承担宣传教育、技术服务、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务生殖保健等八项计划生育服务职能，向辖区群众宣传普及健康知识。

（二）机构设置

丹凤县基层卫生事业单位下设 12 个建制镇卫生院（丹凤县龙驹寨街道办事处公共卫生服务管理办公室、丹凤县竹林关镇中心卫生院、丹凤县土门镇中心卫生院、丹凤县寺坪镇中心卫生院、丹凤县商镇中心卫生院、丹凤县铁峪铺镇中心卫生院、丹凤县武关镇中心卫生院、丹凤县峦庄镇中心卫生院、丹凤县庾岭镇中心卫生院、丹凤县蔡川镇中心卫生院、丹凤县花瓶子镇卫生院、丹凤县棣花镇卫生院）及 5 个非建制镇卫生院（丹凤县峦庄镇桃坪卫生院、丹凤县龙驹寨街道办双槽卫生院、丹凤县龙驹寨街道办月日卫生院、丹凤县龙

驹寨街道办资峪卫生院、丹凤县龙驹寨街道办凤冠社区卫生服务中心、）。

二、工作任务

（一）、根据国家和本市规定收集、报送辖区内卫生健康信息，建立和管理居民健康档案，提出改进辖区公共卫生状况的建议。

（二）、开展健康教育，普及健康知识。

（三）、协助开展传染病以及地方病、寄生虫病的预防控制，配合开展爱国卫生工作。

（四）、做好高危人群、重点慢性病患者的筛查和病例管理。

（五）、提供心理健康指导服务，实施精神病社区管理。

（六）、为妇女、儿童、老年人、残疾人等重点人群提供保健和康复服务。

（七）、提供计划生育技术服务，协助处置辖区内突发公共卫生事件等。

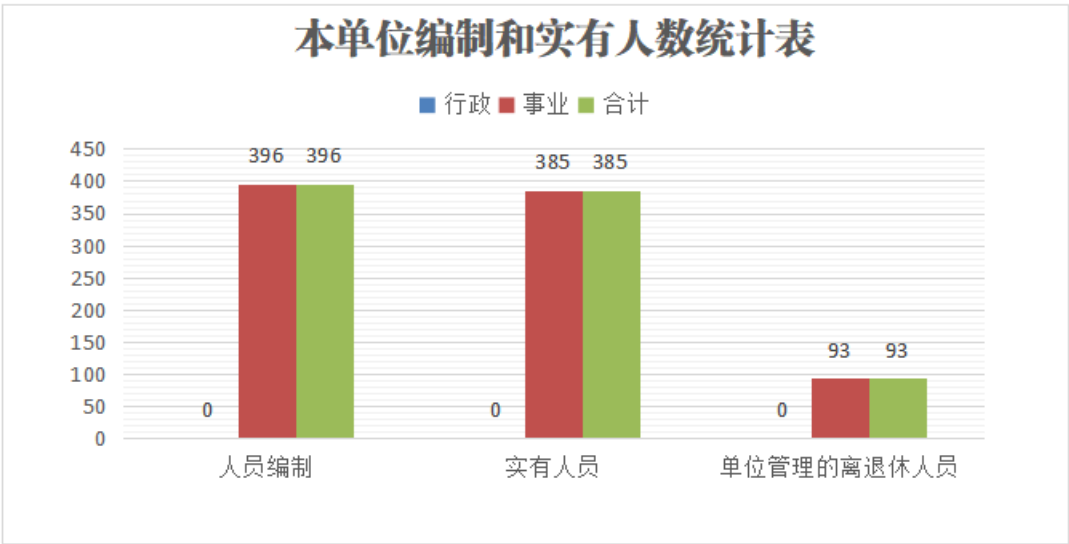
（八）、按要求提供其他公共卫生服务。基层医疗卫生机构应当按国家和省市县有关规定收集、报送卫生健康信息，报告法定传染病患者和突发公共卫生事件，开展健康促进和爱国卫生工作。

（九）、基层医疗卫生机构应承担基本医疗服务，包括常见病的诊疗活动和分级转诊，还有公共卫生服务，包括居

民健康档案、传染病上报、儿童孕产妇的预防保健、家庭医生签约等。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，基层卫生事业单位人员编制 396 人，其中事业编制 396 人；实有人员 385 人，其中事业 385 人。单位管理的离退休人员 93 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 3939.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 3939.45 万元，较上年增加 300.79 万元，主要原因是人员工资福利收入及基本养老保险缴费基数增加；本单位当年预算支出 3939.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 3939.45 万元，较上年增加 300.79 万元，主要原

因是人员工资福利支出及基本养老保险缴费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

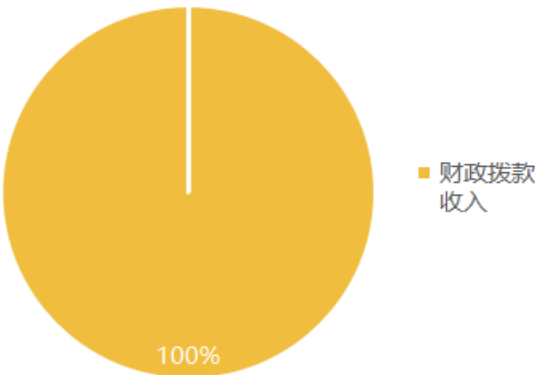
本单位当年财政拨款收入 3939.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 3939.45 万元，较上年增加 300.79 万元，主要原因是人员工资福利收入及基本养老保险缴费基数增加；2023 年本单位财政拨款支出 3939.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 3939.45 万元，较上年增加 300.79 万元，主要原因是人员工资福利支出及基本养老保险缴费支出增加。

（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 3939.45 万元，较上年增加 300.79 万元，主要原因是人员工资福利支出及基本养老保险缴费支出增加。

收入结构分析图



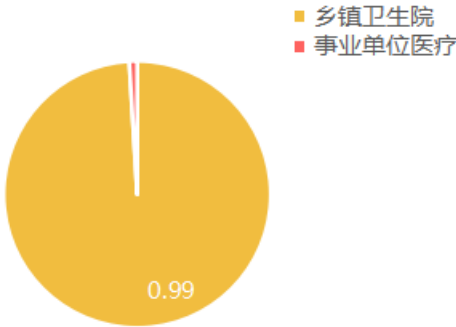
2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3939.45 万元，其中：

（1）乡镇卫生院（2100302）3902.04 万元，较上年增加 295.45 万元，原因是人员工资福利支出及基本养老保险缴费基数增加。

（2）事业单位医疗（2101102）37.41 万元，较上年增加 5.34 万元，原因是医疗保险缴费基数增加。

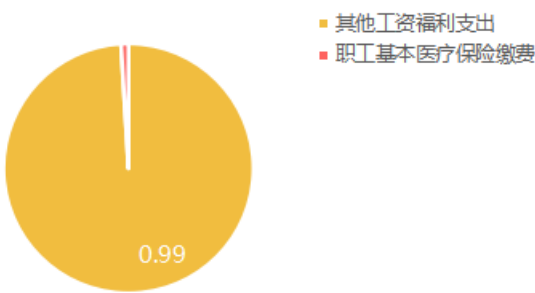
2023年一般公共预算支出（万元）



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 3939.45 万元，其中：其他工资福利支出（30199）3902.04 万元，较上年增加 295.45 万元，原因是人员工资福利支出及基本养老保险缴费基数增加；职工基本医疗保险缴费（30110）37.41 万元，较上年增加 5.34 万元，原因是医疗保险缴费基数增加。

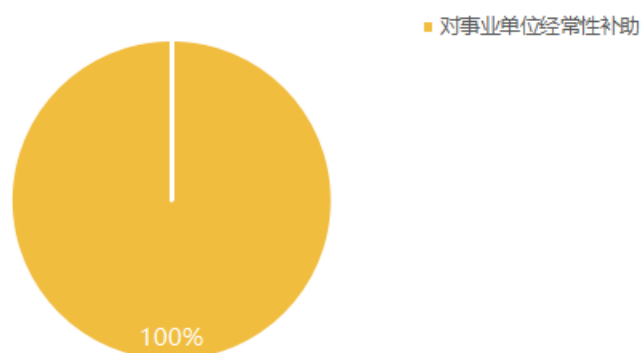
2023年一般公共预算支出（万元）



（2）本单位当年一般公共预算支出 3939.45 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3939.45 万元，较上年增加 300.79 万元，原因是人员工资福利支出及基本养老保险缴费支出增加。

2023年一般公共预算支出（万元）



（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

本单位当年无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出，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 2022 年底，本单位共有车辆 24 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年单位预算未安排购置车辆，并已公开空

表。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3939.45 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本部门当年无公用经费预算，并已公开空表。

十、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

5、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、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。

7、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、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。

第四部分 公开报表

十一、公开报表：详见附件3《2023年部门（单位）综合预算公开报表》。

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县基层卫生事业单位

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	本单位无政府性基金收支预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
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	位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费绩效目标，已公开空表
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	本单位无专项资金总体绩效目标，已公开空表

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1

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	39,394,480.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,394,480.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	39,394,480.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	39,394,480.00	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	39,394,480.00
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		(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	39,394,480.00	(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	39,394,480.00	本年支出合计	39,394,480.00	本年支出合计	39,394,480.00	本年支出合计	39,394,480.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	39,394,480.00	支出总计	39,394,480.00	支出总计	39,394,480.00	支出总计	39,394,480.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	39,394,480.00	一、财政拨款	39,394,480.00	一、财政拨款	39,394,480.00	一、财政拨款	39,394,480.00
1、一般公共预算拨款	39,394,480.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,394,480.00	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	39,394,480.00	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	39,394,480.00
		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		(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	39,394,480.00	(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	39,394,480.00	本年支出合计	39,394,480.00	本年支出合计	39,394,480.00	本年支出合计	39,394,480.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,394,480.00	支出总计	39,394,480.00	支出总计	39,394,480.00	支出总计	39,394,480.00

单位：元

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	39,394,480.00	39,394,480.00			
210	卫生健康支出	39,394,480.00	39,394,480.00			
21003	基层医疗卫生机构	39,020,412.00	39,020,412.00			
2100302	乡镇卫生院	39,020,412.00	39,020,412.00			
21011	行政事业单位医疗	374,068.00	374,068.00			
2101102	事业单位医疗	374,068.00	374,068.00			

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			39,394,480.00	39,394,480.00			
301	工资福利支出			39,394,480.00	39,394,480.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374,068.00	374,068.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39,020,412.00	39,020,412.00			

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	39,394,480.00	39,394,480.00		
210	卫生健康支出	39,394,480.00	39,394,480.00		
21003	基层医疗卫生机构	39,020,412.00	39,020,412.00		
2100302	乡镇卫生院	39,020,412.00	39,020,412.00		
21011	行政事业单位医疗	374,068.00	374,068.00		
2101102	事业单位医疗	374,068.00	374,068.00		

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			39,394,480.00	39,394,480.00		
301	工资福利支出			39,394,480.00	39,394,480.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374,068.00	374,068.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39,020,412.00	39,020,412.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县基层卫生事业单位			
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
	卫生健康支出	工资福利支出	3,939.45	3,939.45	
	金额合计		3,939.45	3,939.45	
年度 总体 目标	完成本年度单位人员工资发放及各类保险缴纳，保障单位正常运转，促进医疗卫生事业发展。				
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	指标1：单位在职人数		385人
			指标2：本单位预算项目数		1个
		质量指标	指标1：各类人员经费支出及时率		100%
			指标2：预算执行率		≤100%
		时效指标	指标1：按时完成各项工作任务		2023年内
		成本指标	指标1：经费支出控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻用人单位经济负担		中长期
		社会效益指标	指标1：保障医疗事业更高效		中长期
		生态效益指标	指标1：不适用		不适用
		可持续影响指标	指标1：提高单位工作人员的工作效率与工作质量		中长期
			指标2：促进单位和谐发展		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度		≥95%
			指标2：辖区服务群众满意度		≥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。

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。