

附件 2

白水县北井头乡卫生院 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

依据中共白水县委机构编制委员会《关于调整白水县卫生健康局所属事业单位机构编制事项的通知》（白编发【2019】34号）文件白水县北井头乡卫生院的主要职责：

（一）承担本辖区内居民的基本医疗，积极开展新型农村合作医疗和康复工作。

（二）承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童等常见病防治任务；承担计划生育技术服务等八项职能；落实重大公共卫生服务项目和基本公共服务项目，配合承担孕前优生健康项目等任务；负责对村级卫生健康服务人员提供业务培训指导。

（三）组织实施辖区内健康促进与健康教育普及推广工作，开展健康促进与健康教育有关人员的培训；围绕国家健康教育服务项目，开展健康传播活动，向公共传播预防疾病、促进健康的相关概念、知识和技能，提高公共健康和素养，按照上级健康教育机构要求，及时收集、整理和上报健康促进与健康教育有关信息；协助上级健康教育机构，开展健康危险因素和健康素养监测，开展健康促进、健康教育需求与效果评估。

（四）负责统计上报城区社区人口的出生、死亡工作；负责做好城区社区人口服务管理工作。

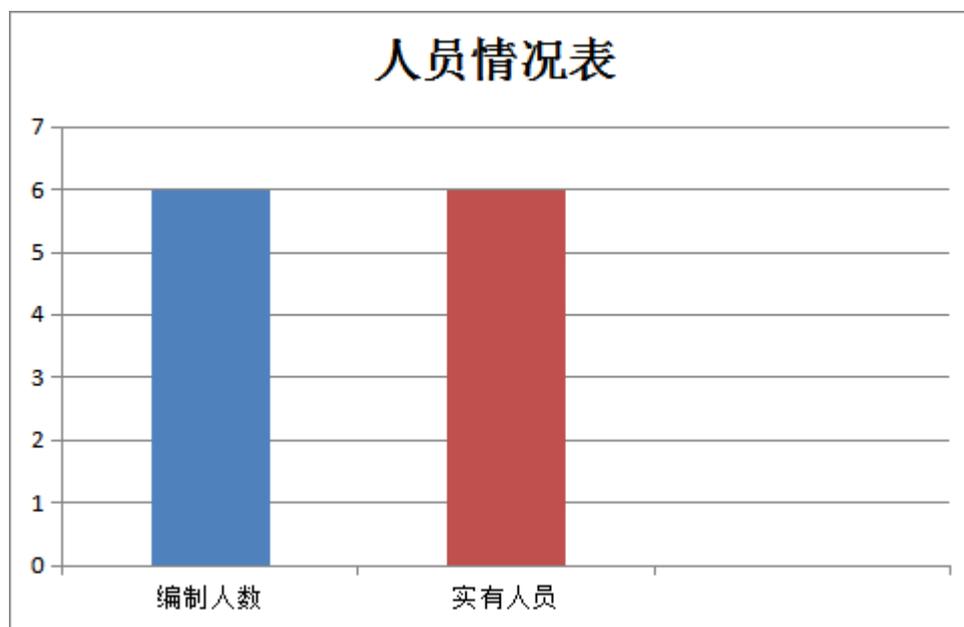
(五)完成县卫生健康局交办的其他工作任务。

单位设立诊疗科室有预防保健科、全科医疗科、内科、医学检验科、医学影像科、中医科。

二、工作任务

北井头卫生院主要负责本辖区群众的医疗卫生、预防保健及基本公共卫生服务，并能按时完成上级部门分派的各项工作任务。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 6 人，事业编制 6 人；实有人员 6 人，事业 6 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 152.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.22 万元、政府性基金拨款收入无，较上年减少 107.23 万元，主要原因是：因疫情影响财政拨款收入减少；本单位当年预算支出 152.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.22 万元、较上年减少 107.23 万元，主要原因是因疫情影响财政拨款减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 152.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.22 万元，较上年增加 99.74 万元，主要原因是增加村医补助、基本公卫补助；本单位当年财政拨款支出 152.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.22 万元。

(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 152.22 万元，较上年增加 99.74 万元，主要原因是因疫情影响财政拨款收入减少。

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 152.22 万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 5.57 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是人

员工工资增加；

(2) 乡镇卫生院 (2100302) 62.54 万元，较上年增加 21.11 万元，原因是人员工资增加及乡镇补贴；

(3) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399) 55.78 万元，较上年增加 55.78 万元，原因是村医补助上年未计入预算。

(4) 基本公共卫生服务 (2100408) 22.57 万元，较上年增加 22.57 万元，原因是基本公卫上年未计入预算。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 2.29 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是人员工资增加。

(6) 住房公积金 (2210201) 3.48 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 152.22 万元，其中：

工资福利支出 (301) 56.24 万元，较上年增加 6.5 万元，原因是工资普调；

商品和服务支出 (302) 42.62 万元，较上年增加 39.82 万元，原因是；人头经费增加

对个人和家庭的补助支出 (303) 53.36 万元，较上年增加 53.36 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 152.22 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）98.86 万元，较上年增加 46.32 万元，原因是本年有人员预算增加；

对个人和家庭补助（509）53.36 万元，较上年增加 53.36 万元，原因是专项资金列入预算。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年该项目

预算金额一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算。

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
1	基本公共卫生服务项目培训	2023年3月5日-3月12日	41人	0.33	每人每天10元
2	家庭医生签约培训	2023年4月5日-4月6日	36人	0.07	
3	乡医例会	每月24日	50	0.6	
	合计			1	

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1辆，单价20万元以上的设备0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。

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 152.22 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 4 万元, 较上年增加 1.2 万元, 主要原因是人头经费增加。

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.预算绩效管理: 是指根据绩效理念, 制定明确的公共支出绩效目标, 建立规范的绩效评价指标体系, 对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判, 并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程, 要求花尽量少的资金、办尽量多的实事, 向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3.工资福利支出: 指反映单位开支的在职职工和编制外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。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

