

**大荔县羌白中心卫生院**  
**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。

1、根据《陕西省卫生和计划生育委员会 陕西省机构编制委员会办公室关于优化整合妇幼保健和计划生育技术服务资源的实施意见》（陕卫指导发〔2015〕191号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发〔2019〕43号）文件精神，经县委编委同意将乡镇卫生院与乡镇计划生育服务站予以合并，组建乡镇妇幼保健计划生育服务站，保留乡镇卫生院牌子，加挂健康教育中心牌子。

2、乡镇卫生院主要工作为辖区人民身体健康提供医疗与预防保健服务；承担辖区内居民公共卫生健康服务项目。

#### （二）内设机构。

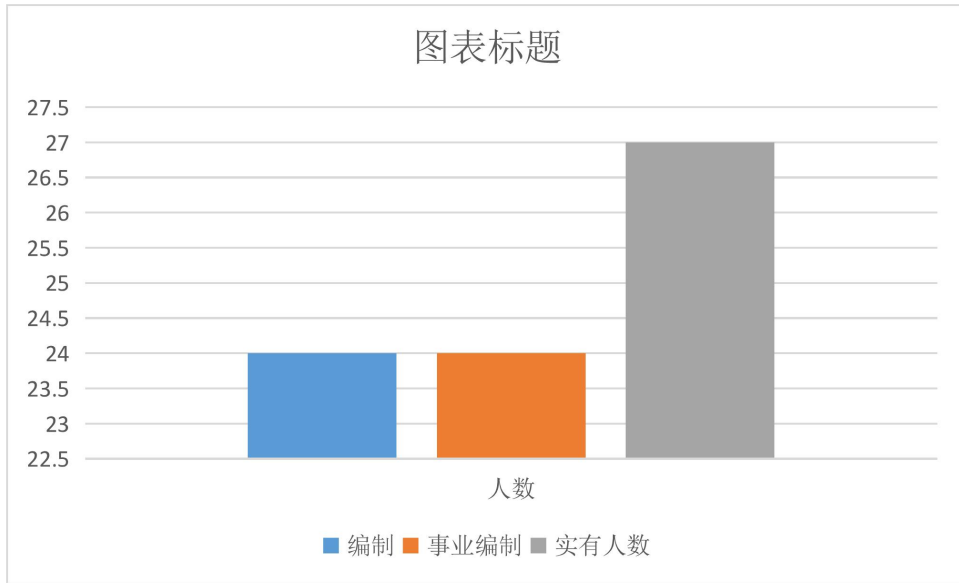
办公室、党建办、医务科、内科、外科、儿科、医学全科、检验科、预防接种科、住院部、门诊部、护理部、公卫办、财务科等业务科室。

### 二、工作任务

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫，做好财务核算工作，加强财务监督职责，努力提高财务各项工作水平。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 25 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 180.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.42 万元，主要原因是工资普调，基本工资、绩效工资等增加；本单位当年预算支出 180.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 182.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.42 万元，主要原因是工资普调，

基本工资、绩效工资等增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 180.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.42 万元，主要原因是工资普调，基本工资、绩效工资等增加；本单位当年财政拨款支出 180.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.42 万元，主要原因是工资普调，基本工资、绩效工资等增加。

## （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 180.79 万元，较上年增加 11.42 万元，主要原因是工资普调，基本工资、绩效工资等增加。

### 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 180.79 万元，其中：

（1）乡镇卫生院（2100302）150.49 万元，较上年增加 4.24 万元，原因是实有人数增加 1 人；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）22.38 万元，较上年减少 0.74 万元，原因是人员工资及养老保险基数增加；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）7.92 万元，

较上年增加 7.92 万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门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 180.79 万元，其中：

工资福利支出（301）180.79 万元，增加 11.42 万元，  
主要原因是主要原因是养老保险及医疗保险增加。

(2) 支出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 180.79 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）180.79 万元，增加 11.42  
万元，主要原因是主要原因是养老保险及医疗保险增加。

#### (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。

## 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，  
较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，  
本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0  
万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及  
本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0  
万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及

本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

### 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 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（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

### 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 180.79 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。

### 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，较上年增加 0 万元，原因是当年未安排公用经费。

### 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、慢性疾病患者为重点人群，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理、传染病和突发公共卫生事件的处理、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**

（大荔县羌白中心卫生院预算公开报表）



# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县羌白中心卫生院

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	2022年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及

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。

表1

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	180.79	180.79			
208	社会保障和就业支出	22.38	22.38			
20805	行政事业单位养老支出	22.38	22.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38			
210	卫生健康支出	158.41	158.41			
21003	基层医疗卫生机构	150.49	150.49			
2100302	乡镇卫生院	150.49	150.49			
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	180.79	180.79			
301	工资福利支出	505	工资福利支出	180.79	180.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150.49	150.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.38	22.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.92	7.92			

表3

## 2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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	180.79	180.79		
208	社会保障和就业支出	22.38	22.38		
20805	行政事业单位养老支出	22.38	22.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38		
210	卫生健康支出	158.41	158.41		
21003	基层医疗卫生机构	150.49	150.49		
2100302	乡镇卫生院	150.49	150.49		
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92		

表4

## 2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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	180.79	180.79		
301	工资福利支出	505	工资福利支出	180.79	180.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150.49	150.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.38	22.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.92	7.92		



