

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院负责本乡群众的医疗工作，为村民身体健康提供各类医疗服务。职责主要有两大点：一是以公共卫生为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；二是加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病的防治以及疫情等农村突发性公共卫生事件的报告工作。重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

二、机构设置情况

柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院，公益一类事业单位，全额财政拨款事业单位，财务独立核算。内设11个科室：办公室、财务室、内科、外科、中医科、妇产科、急诊科、B超室、检验室、收费室、公共卫生科。编制11人，实有人员9人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	107.81	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	6.36	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	114.17	114.17	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	114.17	本年支出合计	114.17	114.17	
上年结转		年终结转			
收入总计	114.17	支出总计	114.17	114.17	

2023年预算收入总表

单位名称：柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		114.17	107.81				6.36	
210	卫生健康支出	114.17	107.81				6.36	
21003	基层医疗卫生机构	114.17	107.81				6.36	
2100302	乡镇卫生院	114.17	107.81				6.36	

2023年预算支出总表

单位名称：柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		114.17	107.29	6.88
210	卫生健康支出	114.17	107.29	6.88
21003	基层医疗卫生机构	114.17	107.29	6.88
2100302	乡镇卫生院	114.17	107.29	6.88

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	107.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	107.81	107.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	107.81	本年支出合计	107.81	107.81		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	107.81	支出总计	107.81	107.81		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		107.81	107.29	0.52
210	卫生健康支出	107.81	107.29	0.52
21003	基层医疗卫生机构	107.81	107.29	0.52
2100302	乡镇卫生院	107.81	107.29	0.52

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		107.29	104.91	2.37
工资福利支出		104.91	104.91	
基本工资	工资福利支出	36.91	36.91	
津贴补贴	工资福利支出	14.20	14.20	
绩效工资	工资福利支出	27.59	27.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.86	10.86	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.41	4.41	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.37	0.37	
住房公积金	工资福利支出	10.58	10.58	
商品和服务支出		2.37		2.37
福利费	商品和服务支出	2.37		2.37

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21003	基层医疗卫生机构		21003	基层医疗卫生机构			
2100302	乡镇卫生院		2100302	乡镇卫生院			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院	6.88	0.52				6.36
医务人员临时性工作补助	0.52	0.52				
购买电脑	4.83					4.83
购买A4纸	0.48					0.48
印刷费(家庭医生签约手册)	1.05					1.05

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

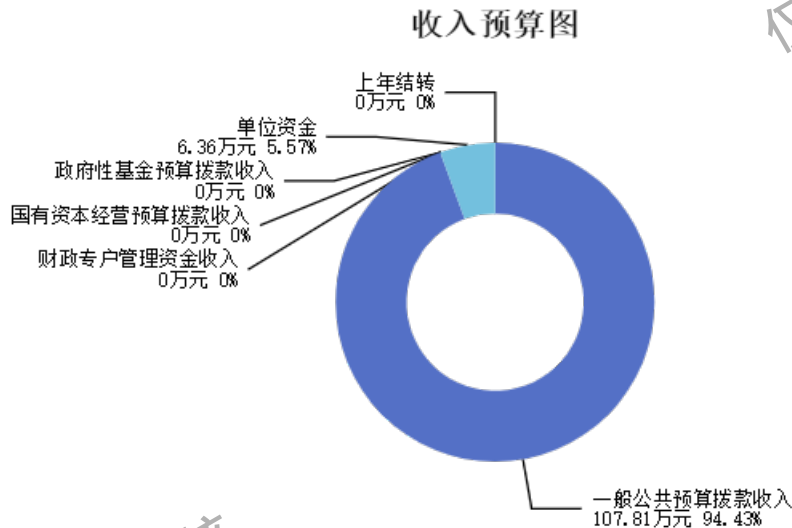
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计114.17万元，其中：本年收入114.17万元，上年结转0万元，比上年增加20.92万元，增加22.43%，主要原因是人员工资增加，项目增加；本年单位预算支出总计114.17万元，其中：本年预算安排114.17万元，上年结转0万元，比上年增加20.92万元，增加22.43%，主要原因是人员工资增加，项目增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入114.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入107.81万元，占94.43%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金6.36万元，占5.57%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算114.17万元，其中：基本支出107.29万元，占93.97%；项目支出6.88万元，占6.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算107.81万元。收入为一般公共预算拨款107.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入107.81万元，上年结转收入0万元。支出包括：卫生健康支出107.81万元。

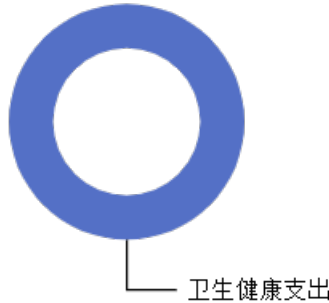
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款107.81万元，比上年增加14.56万元，增加15.61%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款107.81万元,主要用于以下方面:卫生健康支出107.81万元,占100.00%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出107.29万元,其中:人员经费104.91万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费2.37万元,主要包括:福利费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

(注:本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院单位实行绩效管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款6.88万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

根据文件精神,涉及绩效管理的项目做到长效管理制度健全,服务对象满意度不断提高($\geq 95\%$),保障各项工作正常进行。

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		购买电脑					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	48,300		年度资金总额:	48,300		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	48,300		单位自筹	48,300		
	其他资金			其他资金			
项目概况		购买办公设备					
立项依据		村卫生室办公需要					
项目设立必要性		村卫生室办公需要					
保证项目实施的制度、措施		严格按照要求执行					
项目实施计划		保障工资政策运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升办公效率,保障工作正常运行				按时完成目标任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买电脑数量指标	7台	数量指标	购买电脑数量指标	7台
		质量指标	购买电脑质量指标	达到标准台	质量指标	购买电脑质量指标	达到标准台
		时效指标	购买电脑时效指标	按时购买台	时效指标	购买电脑时效指标	按时购买台
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	购买电脑经济效益指标	符合指标台	经济效益指标	购买电脑经济效益	符合指标台
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买电脑满意度	满意台	服务对象满意度指标	购买电脑满意度	满意台
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20230320181744	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		购买A4纸					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,800		年度资金总额:	4,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	4,800		单位自筹	4,800		
	其他资金			其他资金			
项目概况		购买A4纸					
立项依据		办公需要					
项目设立必要性		办公需要					
保证项目实施的制度、措施		按要求执行					
项目实施计划		按要求实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障工作正常运行			按时完成目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买A4纸数量指标	20箱	数量指标	购买A4纸数量指标	20箱
		质量指标	购买A4纸质量指标	达到标准箱	质量指标	购买A4纸质量指标	达到标准箱
		时效指标	购买A4纸时效指标	按时购买箱	时效指标	购买A4纸时效指标	按时购买箱
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	购买A4纸经济效益指标	符合指标箱	经济效益指标	购买A4纸经济效益	符合指标箱
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	购买A4纸满意度	满意箱	服务对象满意度指标	购买A4纸满意度	满意箱
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20230320183626	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		印刷费(家庭医生签约手册)					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,500		年度资金总额:	10,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	10,500		单位自筹	10,500		
	其他资金			其他资金			
项目概况		印刷家庭医生签约手册					
立项依据		家庭医生签约需要					
项目设立必要性		家庭医生签约工作					
保证项目实施的制度、措施		严格按照要求规定执行					
项目实施计划		严格按政策实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障工资按时保质保量完成			按时完成目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷家庭医生签约手册数量	7000本	数量指标	印刷家庭医生签约	7000本
		质量指标	印刷家庭医生签约手册质量	达到标准本	质量指标	印刷家庭医生签约	达到标准本
		时效指标	印刷家庭医生签约手册时效	按时印刷	时效指标	印刷家庭医生签约	按时印刷
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	印刷家庭医生签约手册效益	符合指标	经济效益指标	印刷家庭医生签约	符合指标
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	印刷家庭医生签约手册质量	满意%	服务对象满意度	印刷家庭医生签约	满意%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2023042508163	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		医务人员临时性工作补助					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,200		年度资金总额:	5,200		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	5,200		市县(区)财政资金	5,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		医务人员临时性工作补助					
立项依据		党中央关于医疗救助的补助发放					
项目设立必要性		保障工作正常运转,保障人民的生命安全					
保证项目实施的制度、措施		医务人员临时性工作补助					
项目实施计划		按时发放补助资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时完成绩效目标任务			按要求完成目标任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医务人员临时性工作补助数	5200元	数量指标	医务人员临时性工	5200元
		质量指标	医务人员临时性工作补助质	5200保质保量发放	质量指标	医务人员临时性工	5200保质保量发放
		时效指标	医务人员临时性工作补助时	5200按时发放	时效指标	医务人员临时性工	5200按时发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	医务人员临时性工作补助效	提高5200社会效益提高	社会效益指标	医务人员临时性工	提高5200社会效益
		生态效益指标	医务人员临时性工作补助质	5200生态效益指标	生态效益指标	医务人员临时性工	5200生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	医务人员临时性工作补助满	提高5200满意度提高	服务对象满意度指	医务人员临时性工	提高5200满意度提
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2023043109574	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2辆，2010年7月购置1辆，金额58800元，2022年7月购置1辆，金额249809.74元。

2、房屋情况：

总面积1098平方米（办公楼998平方米，平房100平方米），金额1176465元。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备：154296元，专用设备：516140元，家具用具83670元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。