

附件 2

白水县中医院院 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

依据中共白水县委编制委员会文件《关于重新明确县属企业单位级格和重新审定县属事业单位机构编制的通知》

(白编发[1986]字 02 号)文件白水县中医医院的主要职责：

这次审定事业单位编制的原则：根据中央“要紧缩编制的精神。事业单位的机构编制必须贯彻精兵简政、勤俭建国的方针，提倡少用人，多办意，提高科学管理水平，努力减轻人民负担和财政负担。对有收入的单位能实行企业管理的改为企业管理；经过一段时间努力，有条件取消补贴的单位要迅速制定开源节流。

我单位为白水县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为差额财政补助。开设主要科室：针灸康复科、内科、外科、综合科、B超室、放射科、收费室、化验室、药房、口腔科、治未病等特色科室。

二、工作任务

贯彻执行有关爱国卫生工作的方针、政策、编制全县爱国卫生工作规划及年度计划；组织开展除四害工作；开展公共卫生健康教育工作，负责上级部门交办的其他工作等。

(一) 持续推进党的建设。

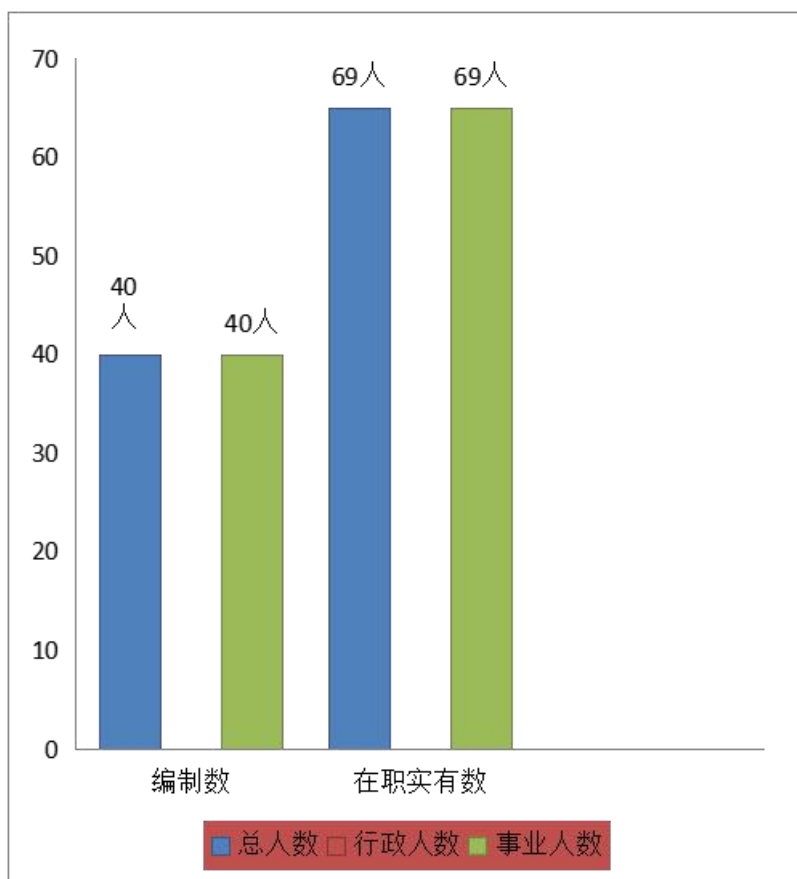
以党的二十大精神为引领，永葆“赶考”的清醒和坚定，把良好的工作状态、工作氛围、工作成效继续延续下去，全面履行健康教育职责，以更高的标准、更严的要求、更实的举措推进健康教育事业高质量发展，不断满足人民群众多层次、多样化的健康知识需求，为健康白水建设贡献坚实健教力量。

（二）持续推进国家基本公共卫生服务项目管理，提升服务项目的质量和水平。

认真做好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理疗工作，定期对工作开展情况进行督导、考核和上报，确保项目工作落到实处。积极做好重大卫生宣传日健康知识传播活动及健康教育“六进”宣传活动。为及时掌握我县居民健康素养水平和变化局势，积极开展居民健康素养监测工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 65 人，其中行政 0 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本年度收入、支出总计均为 394.16 万元，与上年相比收入增加 82.13 万元，收入较上年增长 20.83%，支出较上年增长 20.83%。主要为专项资金参与预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 394.16 万元，其中一般共预算拨款收入 394.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 82.13 万元，主要原因是专项资金参与预算；本单

位当年财政拨款支出 394.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 394.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 82.13 万元，主要原因是专项资金参与预算。

（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 394.16 万元，较上年增加 82.13 万元，主要原因是专项资金参与预算。

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 394.16 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）34.13 万元，较上年减少 2.63 万元，原因是人员退休；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.07 万元，较上年减少 1.31 万元，原因是人员退休；

（3）综合医院支出（2100201）80 万元，较上年增加 80 万元，原因是今年取消药品加成预算；

（4）中医医院支出（2100202）工资福利支出 262.07 万元，较上年增加 6.92 万元，原因是人员调资；

（5）其他公立医院支出（2100229）0.9 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是安家费预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）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 394.16 万元，其中：

工资福利支出（301）305.66万元，较上年减少4.63万元，原因是人员退休；

商品和服务支出（302）80.9万元，较上年增加80.9万元，原因是专项资金参与预算；

对个人和家庭的补助支出（303）7.6万元，较上年增加5.9万元，原因是退休人员经费补发；

（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394.16万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）386.56万元，较上年增加76.27万元，原因是专项资金参与预算及人员退休；

社会福利和救助（509）7.6万元，较上年增加5.9万元，原因是退休人员经费补发。

（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，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；公务

接待费 0 万元，较上年压减 0.05 万元（5%），减少的主要原因是公务接待费压减 5%；公务用车运行维护 0 万元，较上年无增减变化，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，主要原因是会议费与上年度预算一致，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，原因是本单位上年及本年度无培训费预算。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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 394.16 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

上年度和本年度均无经费预算。

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. 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