

梅河口市进化镇卫生院 2023 年单位预算

二〇二三年二月十七日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

本卫生院主要承担本镇的各项医疗公共卫生服务和一定的卫生行政管理工作，主要职能具体如下：

1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和

健康指导。

9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

12.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

13.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

14.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

15.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

16.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作。

17.深入推进乡村卫生服务体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统”规范管理，负责村卫生室技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市进化镇卫生院内设 8 个机构，分别为门诊科、中医科、计划免疫科、公共卫生科、护理站、药房、医技科、财务科。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	234.92	234.92		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	234.92	234.92		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入	61.38	61.38		六、科学技术支出			
7	事业收入	61.28	61.28		七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	25.74	25.74	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	253.73	253.73	
11	其他收入	0.10	0.10		十一、节能环保支出			
12					十二、住房保障支出	16.83	16.83	
15	本年收入合计	296.30	296.30		本年支出合计	296.30	296.30	
16	财政拨款结转				结转下年支出			
17	其他收入结转结余							
18	用事业基金弥补收支差额							
19	收入总计	296.30	296.30		支出总计	296.30	296.30	

收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
合计	296.30	296.30	234.92				61.28				0.10							
梅河口市进化镇卫生院	296.30	296.30	234.92				61.28				0.10							

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计	296.30	274.01	22.29			
社会保障和就业支出	25.74	25.74				
行政事业单位养老支出	25.74	25.74				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44				
其他行政事业单位养老支出	3.30	3.30				
卫生健康支出	253.73	231.44	22.29			
基层医疗卫生机构	235.12	222.46	12.66			
乡镇卫生院	222.46	222.46				
其他基层医疗卫生机构支出	12.66		12.66			
公共卫生	9.63		9.63			
基本公共卫生服务	9.63		9.63			
行政事业单位医疗	8.98	8.98				
事业单位医疗	8.98	8.98				
住房保障支出	16.83	16.83				
住房公积金	16.83	16.83				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023年预 算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2023年预 算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	234.92	234.92		一、本年支出	234.92	234.92			
一般公共预算拨款	234.92	234.92		一、社会保障和就业支出	25.74	25.74			
政府性基金预算拨款				二、卫生健康支出	192.35	192.35			
国有资本经营预算拨款				三、住房保障支出	16.83	16.83			
本年收入合计	234.92	234.92		本年支出合计	234.92	234.92			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
收入总计	234.92	234.92		支出总计	234.92	234.92			

本年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	234.92	212.63	211.03	1.60	22.29
社会保障和就业支出	25.74	25.74	25.74		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.44	22.44	22.44		
其他行政事业单位养 老支出	3.30	3.30	3.30		
卫生健康支出	192.35	170.06	168.46	1.60	22.29
乡镇卫生院	161.08	161.08	159.48	1.60	
其他基层医疗卫生机 构支出	12.66				12.66
基本公共卫生服务	9.63				9.63
事业单位医疗	8.98	8.98	8.98		
住房保障支出	16.83	16.83	16.83		
住房公积金	16.83	16.83	16.83		

本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
合 计	212.63	211.03	1.60
一、工资福利支出	207.63	207.63	
基本工资	75.33	75.33	
津贴补贴	13.40	13.40	
奖金	6.28	6.28	
绩效工资	45.25	45.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	22.44	22.44	
职工基本医疗保险缴费	8.98	8.98	
其他社会保障缴费	1.54	1.54	
住房公积金	16.83	16.83	
其他工资福利支出	17.58	17.58	
二、商品和服务支出	1.60		1.60
工会经费	1.60		1.60
三、对个人和家庭的补助支出	3.40	3.40	
退休费	3.30	3.30	
生活补助	0.10	0.10	

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

本年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合 计			

本部门无政府性基金预算拨款。

本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合 计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计				22.29	22.29							
专项业务支出				22.29	22.29							
	基本公共卫生地方配套	基本公共卫生地方配套	梅河口市进化镇卫生院	9.63	9.63							
	村卫生室补助项目--基本药物或运转补助地方配套	村卫生室基本药物补助地方配套	梅河口市进化镇卫生院	7.06	7.06							
	村卫生室补助项目--基本药物或运转补助地方配套	村卫生室运转补助地方配套	梅河口市进化镇卫生院	5.60	5.60							

项目支出绩效目标表

项目名称		基本公共卫生地方配套		
项目级次		二级项目		
项目资金	年度资金总额	9.63		
(万元)	其中：财政拨款	9.63		
	其他资金			
年度绩效目标	为了提高基本公共卫生服务水平，预计投入9.63万元，用于基本公共卫生服务各项工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口	≥7526
		质量指标	居民健康管理标准达标率	=100%
		成本指标	基本公共卫生服务经费标准	=75元/人
		时效指标	基本公共卫生服务经费发放及时率	≥90%
	效果指标	社会效益指标	居民健康管理水平提高率	≥90%
		满意度指标	基本公共卫生服务人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		村卫生室基本药物补助地方配套		
项目级次		二级项目		
项目资金	年度资金总额	7.06		
(万元)	其中：财政拨款	7.06		
	其他资金			
年度绩效目标	为了实现药品零差价，预计投入7.06万元，用于村卫生室基本药物补助经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村卫生室服务人口数	6338
		质量指标	基药平台采购药物质量达标率	=100%
		成本指标	基本药物补助资金测算标准	=10元/人
		时效指标	基本药物平台采购及时率	≥95%
	效果指标	社会效益指标	基本药物销售差价率	=0%
		满意度指标	村卫生室人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		村卫生室运转补助地方配套		
项目级次		二级项目		
项目资金	年度资金总额		5.60	
(万元)	其中：财政拨款		5.60	
	其他资金			
年度绩效目标	为了实现村卫生室取暖等日常运转，预计投入5.6万元，用于村卫生室运转补助经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村卫生室个数	8个
		质量指标	村卫生室取暖达标率	≥95%
		成本指标	村卫生室运转测算标准	=3500元/个
		时效指标	村卫生室运转经费发放及时率	≥90%
	效果指标	社会效益指标	村卫生室运转效率提升率	≥90%
		满意度指标	村卫生室人员满意度	≥90%

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 296.30 万元，其中：当年预算 296.30 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 46.63 万元，主要原因是 2022 年预算收入中未包含事业收入。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 296.30 万元，其中：本年收入 296.30 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 234.92 万元，占 79.28%；事业收入 61.28 万元，占 20.68%；其他收入 0.10 万元，占 0.04%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 296.30 万元，其中：基本支出 274.01 万元，占 92.48%；项目支出 22.29 万元，占 7.52%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 234.92 万元，其中：本年收入 234.92 万元。支出包括：社会保障和就业支出 25.74 万元，卫生健康支出 192.35 万元，住房保障支出 16.83 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 234.92 万元，其中：基本支出 212.63 万元，占 90.51%；项目支出 22.29 万元，占 9.49%。基本支出中，人员经费 211.03 万元，占 99.25%；公用经费 1.60 万元，占 0.75%。

卫生健康支出（类）192.35 万元，占 81.88%，主要用于单位职工工资福利及日常运转经费支出。

社会保障和就业（类）支出 25.74 万元，占 10.96%，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

住房保障（类）支出 16.83 万元，占 7.16%，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 212.63 万元，其中：人员经费 211.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金。

公用经费 1.60 万元，主要包括：工会经费。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。与 2022 年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。与 2022 年预算数相同。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结

转 0 万元。与 2022 年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。与 2022 年预算数相同。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。与 2022 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。与 2022 年预算数相同。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 1174.30 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 22.29 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 22.29 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 22.29 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。