



梅河口市中心卫生院
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

梅河口市牛心顶镇中心卫生院是以基本医疗、公共卫生服务为一体的综合性一级甲等卫生院，是医保定点医院，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，医保组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（一）提供公共卫生服务

1.承担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.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告辖区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.对辖区 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 对辖区重要性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政批准的规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1.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, 对疑难重症进行恰治的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2.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。

3.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。

4..提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1.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。

2.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,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理,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,负责村卫生室的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,梅河口市牛心顶镇中心卫生院内设 11 个机构,分别为办公室、财务科、综合科、外科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、公共卫生科、医保办公室、预防保健科。

2023 年实有人员 56 人,其中:在职人员 25 人,退休人员 31 人。

第二部分 预算表格

收支总表

预算单位：梅河口市牛心顶镇中心卫生院

单位：万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	293.02	293.02		一、社会保障和就业支出	31.55	31.55	
2	一般公共预算拨款收入	293.02	293.02		二、卫生健康支出	380.15	380.15	
3	三、单位资金收入	139.00	139.00		三、住房保障支出	20.32	20.32	
4	事业收入	139.00	139.00					
5	事业单位经营收入							
6	上级补助收入							
7	附属单位上缴收入							
8	其他收入							
9	本年收入合计	432.02	432.02		本年支出合计	432.02	432.02	
10	财政拨款结转				结转下年支出			
11	其他收入结转结余							
12	用事业基金弥补收支差额							
13	收入总计	432.02	432.02		支出总计	432.02	432.02	

收入总表

预算单位：梅河口市牛心顶镇中心卫生院

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	事业基金弥补收支差额
合计	432.02	432.02	293.02			139.00												
梅河口市卫生健康局	432.02	432.02	293.02			139.00												
梅河口市牛心顶镇中心卫生院	432.02	432.02	293.02			139.00												

支出总表

预算单位：梅河口市牛心顶镇中心卫生院

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	432.02	383.38	48.64			
一、社会保障和就业支出	31.55	31.55				
行政事业单位养老支出	31.55	31.55				
机关事业单位基本养老保险支出	27.09	27.09				
其他行政事业单位养老支出	4.46	4.46				
二、卫生健康支出	380.14	331.50	48.64			
基层医疗卫生机构	350.07	320.67	29.40			
乡镇卫生院	320.67	320.67				
其他基层医疗卫生机构支出	29.40		29.40			
三、公共卫生	19.24		19.24			
基本公共卫生服务	19.24		19.24			
四、行政事业单位医疗	10.84	10.84				
事业单位医疗	10.84	10.84				
五、住房保障支出	20.32	20.32				
住房改革支出	20.32	20.32				
住房公积金	20.32	20.32				

财政拨款收支总表

预算单位：梅河口市牛心顶镇中心卫生院

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022年预 算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2022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	293.02	293.02		一、社会保障和就业支出	31.55	31.55			
一般公共预算拨款	293.02	293.02		二、卫生健康支出	241.15	241.15			
政府性基金预算拨款				三、住房保障支出	20.32	20.32			
国有资本经营预算拨款									
本年收入合计	293.02	293.02		本年支出合计	293.02	293.02			
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	293.02	293.02		支出总计	293.02	293.02			

本年一般公共预算支出表

预算单位：梅河口市牛心顶镇中心卫生院

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	293.02	244.38	242.44	1.94	48.64
一、社会保障和就业支出	31.55	31.55	31.55		
行政事业单位养老支出	31.55	31.55	31.55		
机关事业单位基本养老保险支出	27.09	27.09	27.09		
其他行政事业单位养老支出	4.46	4.46	4.46		
二、卫生健康支出	241.15	192.51	190.57	1.94	48.64
基层医疗卫生机构	241.15	192.51	190.57	1.94	48.64
乡镇卫生院	181.67	181.67	179.73	1.94	
其他基层医疗卫生机构支出	29.40	0.00			29.40
基本公共卫生服务	19.24	0.00			19.24
事业单位医疗	10.84	10.84	10.84		
五、住房保障支出	20.32	20.32	20.32		
住房改革支出	20.32	20.32	20.32		
住房公积金	20.32	20.32	20.32		

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：梅河口市牛心顶镇中心卫生院

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
合 计	244.38	242.44	1.94
一、工资福利支出	237.65	237.65	
基本工资	91.84	91.84	
津贴补贴	15.05	15.05	
奖金	7.65	7.65	
绩效工资	54.78	54.78	
机关事业单位养老保险缴费	27.09	27.09	
职工基本医疗保险缴费	10.84	10.84	
其他社会保障缴费	1.86	1.86	
住房公积金	20.32	20.32	
其他工资福利支出	8.22	8.22	
二、商品和服务支出	6.73	4.79	1.94
工会经费	1.94		1.94
退休费	4.46	4.46	
生活补助	0.33	0.33	

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			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员56人，其中：在职人员25人，离退休人员31人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

预算单位：梅河口市牛心顶镇中心卫生院

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		
专项业务支出				48.64	48.64							
	2023年年初预算配套			34.01	34.01							
		2023年乡医养老补助配套7200元	梅河口市牛心顶镇中心卫生院	0.72	0.72							
		2023年基本公共卫生项目资金配套192400	梅河口市牛心顶镇中心卫生院	19.24	19.24							
		2023年基本药物补助配套81000元	梅河口市牛心顶镇中心卫生院	8.1	8.1							
		2023年村卫生室运转补助配套59500元	梅河口市牛心顶镇中心卫生院	5.95	5.95							
	2023年年初预算项目			14.63	14.63							
		2022年乡医养老补助配套结转5800元	梅河口市牛心顶镇中心卫生院	0.58	0.58							
		2022年基本药物补助配套结转81000元	梅河口市牛心顶镇中心卫生院	8.10	8.10							
		2022年村卫生室运转补助配套结转59500元	梅河口市牛心顶镇中心卫生院	5.95	5.95							

梅河口市牛心顶镇中心卫生院

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年乡医养老补助配套7200元		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		梅河口市卫生健康局-361		
项目资金	年度资金总额	0.72		
(万元)	其中：财政拨款	0.72		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	2023年乡医养老补助7200元			
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	乡村医生养老补助人数	=5人
		质量指标	乡医退休标准通过率	≥98%
		成本指标	每名乡医养老补助标准	≥120元/人
		时效指标	资金到位及时率	≥90%
	效果指标	社会效益指标	乡医生活保障提升率	≥85%
		满意度指标	受益人员满意度	≥90%

梅河口市牛心顶镇中心卫生院

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年乡医养老补助配套5800元		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		梅河口市卫生健康局-361		
项目资金	年度资金总额	0.58		
(万元)	其中：财政拨款	0.58		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	2022年乡医养老补助5800元			
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	乡村医生养老补助人数	=5人
		质量指标	乡医退休标准通过率	≥98%
		成本指标	每名乡医养老补助标准	≥120元/人
		时效指标	资金到位及时率	≥90%
	效果指标	社会效益指标	乡医生活保障提升率	≥85%
		满意度指标	受益人员满意度	≥90%

梅河口市牛心顶镇中心卫生院

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年基本公共卫生项目资金配套192400元		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		梅河口市卫生健康局-361		
项目资金	年度资金总额	19.24		
(万元)	其中：财政拨款	19.24		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	2023年基本公共卫生项目资金192400元			
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	基本公共卫生测算人口数	=15027人
			重点人群健康管理任务数	≥6个
		质量指标	居民健康档案合格率	≥80%
			老年人健康体检表填写完整率	≥85%
		成本指标	基本公共卫生资金测算标准	=75元/人
			重点人群健康管理任务资金测算标准	≥34717元/个
		时效指标	基本公共卫生工作完成及时率	≥80%
	效果指标	社会效益指标	健康行为和生活方式改善率	≥85%
		满意度指标	辖区基本公共卫生服务受益人口满意度	≥90%

梅河口市牛心顶镇中心卫生院

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年基本药物补助配套81000元		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		梅河口市卫生健康局-361		
项目资金	年度资金总额	8.1		
(万元)	其中：财政拨款	8.1		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	2023年基本药物补助81000元			
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	=13216人
		质量指标	采购药品质量达标率	≥98%
		成本指标	基本药物补助测算标准	≤10元/人
		时效指标	基本药物采购经费到位及时率	≥85%
	效果指标	社会效益指标	基本药物零差价销售率	≥98%
		满意度指标	购药人员满意度	≥95%

梅河口市牛心顶镇中心卫生院 项目支出绩效目标表

项目名称		2023年村卫生室运转补助配套59500元		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		梅河口市卫生健康局-361		
项目资金	年度资金总额	5.95		
(万元)	其中：财政拨款	5.95		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	2023年村卫生室运转补助59500元			
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	村卫生室入驻数	=17个
		质量指标	取暖设施质检达标率	≥85%
		成本指标	村卫生室运转工作经费测算标准	=3500元/个
		时效指标	经费发放及时率	≥85%
			运转工作开展及时率	≥90%
	效果指标	社会效益指标	取暖保障提升率	≥85%
		满意度指标	受益人员满意度	≥90%

梅河口市牛心顶镇中心卫生院

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年基本药物补助配套结转81000元		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		梅河口市卫生健康局-361		
项目资金	年度资金总额	8.1		
(万元)	其中：财政拨款	8.1		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	2022年基本药物补助81000元			
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	=13216人
		质量指标	采购药品质量达标率	≥98%
		成本指标	基本药物补助测算标准	≤10元/人
		时效指标	基本药物采购经费到位及时率	≥85%
	效果指标	社会效益指标	基本药物零差价销售率	≥98%
		满意度指标	购药人员满意度	≥95%

梅河口市牛心顶镇中心卫生院

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年村卫生室运转补助配套结转59500元		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		梅河口市卫生健康局-361		
项目资金	年度资金总额	5.95		
(万元)	其中：财政拨款	5.95		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	2022年村卫生室运转补助59500元			
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	村卫生室入驻数	=17个
		质量指标	取暖设施质检达标率	>=85%
		成本指标	村卫生室运转工作经费测算标准	=3500元/个
		时效指标	经费发放及时率	>=85%
			运转工作开展及时率	>=90%
	效果指标	社会效益指标	取暖保障提升率	>=85%
		满意度指标	受益人员满意度	>=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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 432.02 万元，其中：当年预算 432.02 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 80.61 万元，主要原因是本单位由差额单位变为全额单位。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 432.02 万元，其中：本年收入 432.02 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 293.02 万元，占 67.8%；事业收入 139.00 万元，占 32.2%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 432.02 万元，其中：基本支出 383.38 万元，占 88.7%；项目支出 48.64 万元，占 11.3%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 293.02 万元，其中：本年收入 293.02 万元。支出包括：社会保障和就业支出 31.55 万元，卫生健康支出 241.15 万元，住房保障支出 20.32 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 293.02 万元，其中：基本支出 244.38 万元，占 83.4%；项目支出 48.64 万元，占 16.6%。基本支出中，人员经费 242.44 万元，占 99.2%；公用经费 1.94 万元，占 0.8%。

卫生健康支出 241.15 万元，占 82.3%，主要用于单位人员工资及日常运转经费支出。

社会保障和就业(类)支出 31.55 万元，占 10.8%，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

住房保障（类）支出 20.32 万元，占 6.9%，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 244.38 万元，其中：

人员经费 242.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 1.94 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。与上年预算数相同。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。与上年预算数相同。

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。与上年预算数相同。

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。与上年预算数相同。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。与上年预算数相同;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。与上年预算数相同。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

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

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 2 辆，土地 0 平方米，房屋 1764 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 48.64 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 48.64 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 7 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 48.64 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）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。

（四）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。

（五）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。