

# 梅河口市山城镇卫生院 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

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，恢复期病人健康治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，城乡居民医保组织与管理，卫生监督与卫生信息管理，国家基本公共卫生服务，家庭医生签约服务，老年人、慢性病人、儿童、妇女常见病多发病防治与筛查。

### （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, 对疑难重症进行恰当的处理并转诊。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，山城镇卫生院内设20个机构，分别为：院办、财务、公共卫生科、预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科、口腔科、医学检验科、医学影像科、电珍科、中医科、中西药房、门诊注射大厅、收款室、医保科、后勤办公室、手术室、护理部。2022年人员编制数44人，其中：专业技术人员39人，后勤管理人员，1人，技术普通工人3人。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：梅河口市山城镇卫生院

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	566.92	566.92		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	566.92	566.92		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	300.00	300.00		六、科学技术支出			
7	事业收入	300.00	300.00		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	59.72	59.72	
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	765.08	765.08	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
14					十二、住房保障支出	42.12	42.12	
15	本年收入合计	866.92	866.92		本年支出合计	866.92	866.92	
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	866.92	866.92		支出总计	866.92	866.92	



## 支出总表

单位：梅河口市山城镇卫生院				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	866.92	796.73	70.19			
社会保障和就业支出	59.72	59.72				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	56.16				
其他行政事业单位养老支出	3.56	3.56				
卫生健康支出	765.06	694.87	70.19			
基层医疗卫生机构	712.60	667.41	45.19			
乡镇卫生院	667.41	667.41				
其他基层医疗卫生机构支出	45.19		45.19			
公共卫生	25.00		25.00			
基本公共卫生服务	25.00		25.00			
行政事业单位医疗	27.46	27.46				
事业单位医疗	27.46	27.46				
住房保障支出	42.12	42.12				
住房改革支出	42.12	42.12				
住房公积金	42.12	42.12				

# 财政拨款收支总表

预算单位：梅河口市山城镇卫生院										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	566.92	566.92		一、一般公共服务						
一般公共预算 拨款	566.92	566.92		二、外交支出						
政府性基金预 算拨款				三、国防支出						
国有资本经营 预算拨款				八、社会保障和就 业支出	59.72	59.72				
				十、卫生健康支出	465.08	465.08				
				二十、住房保障支 出	42.12	42.12				
本年收入合计	566.92	566.92		本年支出合计	566.92	566.92				
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										
<b>收入总计</b>	566.92	566.92		<b>支出总计</b>	566.92	566.92				

# 本年一般公共预算支出表

预算单位：梅河口市山城镇卫生院

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	566.92	496.73	492.72	4.01	70.19
社会保障和就业支出	59.72	59.72	59.72		
社会保障和就业支出	59.72	59.72	59.72		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.16	56.16	56.16		
其他行政事业单位养老保险支出	3.56	3.56	3.56		
卫生健康支出	465.06	394.87	390.86	4.01	70.19
卫生健康支出	465.06	394.87	390.86	4.01	70.19
乡镇卫生院	372.41	372.41	368.40	4.01	
其他基层医疗卫生机构支出	45.19				45.19
基本公共卫生服务	25.00				25.00
事业单位医疗	22.46	22.46	22.46		
住房保障支出	42.12	42.12	42.12		
住房保障支出	42.12	42.12	42.12		
住房公积金	42.12	42.12	42.12		

# 一般公共预算基本支出表

预算单位：梅河口市山城镇卫生院

单位：万元

序号	经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
	合计	496.73	492.72	4.01
1	工资福利支出	488.83	488.83	
3	基本工资	189.49	189.49	
4	津贴补贴	33.77	33.77	
5	奖金	15.79	15.79	
6	绩效工资	111.97	111.97	
7	机关事业单位基本养老保险缴费	56.16	56.16	
8	职工基本医疗保险缴费	22.47	22.47	
9	其他社会保障缴费	3.86	3.86	
10	住房公积金	42.13	42.13	
11	其他工资福利支出	13.19	13.19	
	二、商品和服务支出	4.01		4.01
12	工会经费	4.01		4.01
	三、对个人和家庭的补助支出	3.89	3.89	
13	退休费	3.56	3.56	
14	生活补助	0.32	0.33	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2021年预算数	同比增减%
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、“2022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、“2022年预算数”的实有人员68人，其中：在职人员 43 人，退休人员 25人。

## 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			

本单位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			
本单位无国有资本经营预算拨款。			

# 项目支出表

预算单位：梅河口市山城镇卫生院

单位：万元

序号	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		
1	合计				70.19	70.19							
2	311-专项业务支出	2023年年初预算配套	2023年乡医养老补助配套23100元	梅河口市山城镇卫生院	2.30	2.30							
2	311-专项业务支出	2023年年初预算项目	2022年乡医养老补助配套结转8600元	梅河口市山城镇卫生院	0.86	0.86							
3	311-专项业务支出	2023年年初预算配套	2023年基本公共卫生项目卷	梅河口市山城镇卫生院	25.00	25.00							
3	311-专项业务支出	2023年年初预算配套	2023年村卫生室运转补助配套94500元	梅河口市山城镇卫生院	9.45	9.45							
4	311-专项业务支出	2023年年初预算项目	2022年村卫生室运转补助配套结转	梅河口市山城镇卫生院	9.45	9.45							
4	311-专项业务支出	2023年年初预算配套	2023年基本药物补助配套115600元	梅河口市山城镇卫生院	11.56	11.56							
5	311-专项业务支出	2023年年初预算项目	2022年基本药物补助配套结转115600元	梅河口市山城镇卫生院	11.56	11.56							

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2023年乡医养老补助配套23100元		
项目级次		二级项目		
项目资金	年度资金总额	23		
(万元)	其中：财政拨款	23		
	其他资金			
年度绩效目标	为了提高乡医退休生活保障水平，预计投入23万元，用于乡医退休人员补助			
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	退休乡医人数	16
		质量指标	退休乡医合格率	≥96%
		成本指标	每个退休乡医补助标准	≥120元/人/月
		时效指标	乡医养老补助发放及时率	≥95%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	退休乡医生活保障提升率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	乡医满意度	≥95%

## 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250000元		
项目级次		二级项目		
项目资金	年度资金总额	25.00		
(万元)	其中：财政拨款	25.00		
	其他资金			
年度绩效目标	为提高居民健康生活水平预计投入25万元，用于基本公共卫生各项工作开展			
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	基本公共卫生测算人口数	32345
		质量指标	居民健康管理标准达标数	≥98%
		成本指标	本公共卫生服务经费每人标	≤75元/人/月
		时效指标	基本公共卫生发放及时率	≥95%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民健康管理水平提升率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	居民满意度	≥95%

## 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94500元		
项目级次		二级项目		
项目资金	年度资金总额	9.45		
(万元)	其中：财政拨款	9.45		
	其他资金			
年度绩效目标	提升村级医疗卫生服务水平，乡村医生学历，中医中医服务能力，加强医生队伍建设投入村卫生室运转补助9.45万元。			
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	村卫生室个数	27
		质量指标	村卫生室取暖设施质检达标率	≥96%
		成本指标	村卫生室运转补助标准	≥3500/年
		时效指标	村卫生室运转资金到位及时率	≥95%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	取暖保障提升率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	收益人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2023年基本药物补助配套115600元		
项目级次		二级项目		
项目资金	年度资金总额	11.56		
(万元)	其中：财政拨款	11.56		
	其他资金			
年度绩效目标	加强农村医疗卫生体系建设，深化乡村卫生机构改革发展切实做好村卫生室基本药物的采购和供应，投入村卫生室基本药物补助11.56万元。			
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	32345
		质量指标	采购药品质量达标率	≥96
		成本指标	村卫生室基本药物补助标准	≥10元/人
		时效指标	村卫生室基本药物发放及时率	≥95%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基本药物零差价销售率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	满意度	≥95%

## 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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入等；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 866.92 万元，其中：当年预算 866.92 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 184.41 万元，主要原因是 2023 年纳入全额管理。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 866.92 万元，其中：本年收入 866.92 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 566.92 万元，占 65.39%；事业收入 300 万元，占 36.61%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 866.92 万元，其中：基本支出 796.73 万元，占 91.9%；项目支出 90.19 万元，占 1.1%。

### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 566.92 万元，其中：本年收入 566.92 万元。支出包括：一般公共服务支出 566.92 万元，社会保障和就业支出 59.72 万元，卫生健康支出 465.08 万元，住房保障支出 42.12 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566.92万元，其中：基本支出496.73万元，占87.62%；项目支出70.19万元，占12.38%。基本支出中，人员经费492.72万元，占99.19%；公用经费4.01万元，占8.1%。

一般公共服务（类）支出566.92万元，占100%，主要用于人员工资福利支出、社会保险费、住房公积金等。

社会保障和就业（类）支出59.72万元，占10.53%，主要用于职工养老保险、职业年金。

卫生健康支出（类）465.06万元，占82.04%，主要用于职工工资、职工医疗保险、工会经费。

住房保障（类）支出42.12万元，占7.43%，主要用于主要用于职工住房公积金。

## 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496.73万元，其中：

人员经费492.72万元，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、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.01万元，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

2022 年本单位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 年本单位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

本单位为事业单位，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 1632 平方米，房屋 2997 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 2 台，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0

台。

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 年单位项目支出 70.19 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 49.18 万元，财政拨款结转 21.01 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，结合本单位职能和重点工作，2023 年确定 4 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 70.19 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）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

（八）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。