



梅河口市双兴镇卫生院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

### （一）提供基本公共卫生服务

1、负责落实辖区内常驻居民（半年以上）健康档案管理及服务。

2、科学普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，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、规范预防接种服务，执行国家免疫规划。

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（每年 4 次）和健康指导。

9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11、接受上级卫生行政部门委托，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。

12、政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

### （二）提供基本医疗服务

1、使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救救护、转诊服务和康复服务。

2、临床科室重点设置内科、外科、妇科、中医科等，加强急诊急救等建设。

3、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。

4、认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

5、政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

### （三）其他职能

1、严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务性工作。

2、深入推进乡村卫生服务一体化管理，落实村卫生室各项服务项目，同时负责村卫生室的业务指导和乡村医生培训等工作。

## **二、机构设置**

根据上述职责，梅河口市双兴镇卫生院内设 15 个机构，分别为综合门诊、妇科、护理站、药房、彩超室、X 光室、化验室、公共卫生办公室、财会室、办公室、收款室、中医科、康复理疗科、医保科、预防保健科。

2023 年实有人数 20 人，其中：在职人员 16 人，退休人员 4 人。

## 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	225.67	225.67		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	225.67	225.67		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	93.00	93.00		六、科学技术支出			
7	事业收入	92.70	92.70		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	22.53	22.53	
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	279.65	279.65	
11	其他收入	0.30	0.30		十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	16.49	16.49	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25					二十五、债务付息支出			
26					二十六、债务发行费用支出			
27					二十七、抗疫特别国债安排的支出			
28	本年收入合计	318.67	318.67		本年支出合计	318.67	318.67	
29	财政拨款结转				结转下年支出			
30	其他收入结转结余							
31	用事业基金弥补收支差额							
32	收入总计	318.67	318.67		支出总计	318.67	318.67	

# 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	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
合计	318.67	318.67	225.67			92.7				0.3							
梅河口市卫生健康局	318.67	318.67	225.67			92.7				0.3							
梅河口市双兴镇卫生院	318.67	318.67	225.67			92.7				0.3							

## 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	318.67	289.90	28.77			
社会保障和就业支出	22.53	22.53				
行政事业单位养老支出	22.53	22.53				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98				
其他行政事业单位养老支出	0.55	0.55				
卫生健康支出	279.65	250.88	28.77			
基层医疗卫生机构	259.16	241.59	17.57			
乡镇卫生院	241.59	241.59				
其他基层医疗卫生机构支出	17.57		17.57			
公共卫生	11.20		11.2			
基本公共卫生服务	11.20		11.2			
行政事业单位医疗	9.29	9.29				
事业单位医疗	9.29	9.29				
住房保障支出	16.49	16.49				
住房改革支出	16.49	16.49				
住房公积金	16.49	16.49				



## 财政拨款收支预算表

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	225.67	225.67		一、本年支出	225.67	225.67			
一般公共预算拨款	225.67	225.67		一、一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款				二、外交支出					
国有资本经营预算拨款				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、文化体育与传媒支出					
				八、社会保障和就业支出	22.53	22.53			
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	186.65	186.65			
				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	16.49	16.49			
				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、其他支出					
二、上年结转									
一般公共预算									
政府性基金预算									
国有资本经营预算				二、结转下年					
<b>收入总计</b>	<b>225.67</b>	<b>225.67</b>		<b>支出总计</b>	<b>225.67</b>	<b>225.67</b>			

## 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	225.67	196.90	195.33	1.57	28.77
社会保障和就业支出	22.53	22.53	22.53		
社会保障和就业支出	22.53	22.53	22.53		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	21.98		
其他行政事业单位养老支出	0.55	0.55	0.55		
卫生健康支出	186.65	157.88	156.31	1.57	28.77
卫生健康支出	186.65	157.88	156.31	1.57	28.77
乡镇卫生院	149.09	149.09	147.52	1.57	
其他基层医疗卫生机构支出	17.57				17.57
基本公共卫生服务	11.20				11.20
事业单位医疗	8.79	8.79	8.79		
住房保障支出	16.49	16.49	16.49		
住房保障支出	16.49	16.49	16.49		
住房公积金	16.49	16.49	16.49		

## 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	196.90	195.33	1.57
基本工资	75.49	75.49	
津贴补贴	11.16	11.16	
奖金	6.29	6.29	
绩效工资	44.44	44.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	21.98	21.98	
职工基本医疗保险缴费	8.79	8.79	
其他社会保障缴费	1.51	1.51	
住房公积金	16.49	16.49	
其他工资福利支出	8.52	8.52	
工会经费	1.57		1.57
离休费	0.00	0.00	
退休费	0.55	0.55	
生活补助	0.11	0.11	

## 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20人，其中：在职人员16人，离退休人员4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明细表

单位：万元

功能类分类科目	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			非财政拨款收入	单位支出
	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	2023年年初预算配套	2023年乡医养老补助配套	梅河口市双兴镇卫生院	0.15	0.15							
		2023年基本公共卫生项目资金配套11.2万元	梅河口市双兴镇卫生院	11.2	11.2							
		2023年基本药物补助配套4.85万元	梅河口市双兴镇卫生院	4.85	4.85							
		2023年村卫生室运转补助配套3.85万元	梅河口市双兴镇卫生院	3.85	3.85							
	2023年年初预算项目	2022年乡医养老补助配套结转200元	梅河口市双兴镇卫生院	0.02	0.02							
		2022年基本药物补助配套结转4.85万元	梅河口市双兴镇卫生院	4.85	4.85							
		2022年村卫生室运转补助配套结转3.85万元	梅河口市双兴镇卫生院	3.85	3.85							
合计				28.77	28.77							

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年乡医养老补助配套		
项目级次		二级项目		
项目资金	年度资金总额	0.15		
(万元)	其中：财政拨款	0.15		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	落实乡村医生养老保险相关政策，提高老年乡村医生保障水平，建立乡村医生到龄退出机制，确保补助落到实处，需投入乡医养老补助配套资金0.15万元。			
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	到龄退出乡医人数	=1人
		质量指标	乡医退休标准通过率	>=100%
		成本指标	乡村医生养老补助标准	>=120元/人
		时效指标	乡村医生养老补助工作开展及时率	>=100%
	效果指标	社会效益指标	老年乡医生活保障提升率	>=90%
		满意度指标	乡医满意度	>=95%

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年基本公共卫生项目资金配套		
项目级次		二级项目		
项目资金	年度资金总额	11.20		
(万元)	其中：财政拨款	11.20		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	保证2023年度基本公共卫生服务项目顺利实施，确保基本公共卫生服务项目经费能够及时足额支付，科学规范管理，合理有效使用。需投入基本公共卫生服务项目资金配套28.03万元。			
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	基本公共卫生测算人口数	=8751人
		质量指标	居民健康档案合格率	>=90%
			老年人健康体检表填写完整率	>=90%
		成本指标	基本公共卫生资金测算标准	=75元/人
		时效指标	基本公共卫生工作完成及时率	>=90%
	效果指标	社会效益指标	健康行为和生活方式改善率	>=95%
		满意度指标	辖区人口满意度	>=95%



# 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年基本药物补助配套		
项目级次		二级项目		
项目资金	年度资金总额	4.85		
(万元)	其中：财政拨款	4.85		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	进一步加强农村医疗卫生服务系统建设，深化乡村卫生机构改革与发展，切实搞好村卫生室基本药物采购和供应，需投入村卫生室基本药物配套资金7.67万元。			
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	=13887人
		质量指标	采购药品质量达标率	>=100%
		成本指标	村卫生室基本药物补助核定标准	<=10元/人
		时效指标	村卫生室基本药物经费到位及时率	>=95%
	效果指标	社会效益指标	基本药物零差价销售率	>=100%
		满意度指标	受益人员满意度	>=95%

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年村卫生室运转补助配套		
项目级次		二级项目		
项目资金	年度资金总额	3.85		
(万元)	其中：财政拨款	3.85		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	村卫生室运转补助资金重点用于村卫生室冬季取暖补助，确保村卫生室正常运转。			
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	=11个
		质量指标	取暖设施质检达标率	>=90%
		成本指标	村卫生室运转工作经费标准	=3500元/个
		时效指标	经费发放及时率	>=85%
	村卫生室运转工作开展及时率		>=95%	
	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	>=95%

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		2022年乡医养老补助配套结转		
项目级次		二级项目		
项目资金	年度资金总额	0.02		
(万元)	其中：财政拨款	0.02		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	落实乡村医生养老保险相关政策，提高老年乡村医生保障水平，建立乡村医生到龄退出机制，确保补助落到实处，需投入乡医养老补助配套资金0.02万元。			
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	到龄退出乡医人数	=1人
		质量指标	乡医退休标准通过率	>=100%
		成本指标	乡村医生养老补助标准	>=120元/人
		时效指标	乡村医生养老补助工作开展及时率	>=100%
	效果指标	社会效益指标	老年乡医生活保障提升率	>=90%
		满意度指标	乡医满意度	>=95%

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		2022年基本药物补助配套结转		
项目级次		二级项目		
项目资金	年度资金总额	4.85		
(万元)	其中：财政拨款	4.85		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	进一步加强农村医疗卫生服务系统建设，深化乡村卫生机构改革与发展，切实搞好村卫生室基本药物采购和供应，需投入村卫生室基本药物补助配套资金4.85万元。			
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	=13887人
		质量指标	采购药品质量达标率	>=100%
		成本指标	村卫生室基本药物补助核定标准	=10元/人
		时效指标	村卫生室基本药物采购经费到达及时率	>=95%
	效果指标	社会效益指标	基本药物零差价销售率	>=100%
		满意度指标	受益人员满意度	>=95%

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		2022年村卫生室运转补助配套结转		
项目级次		二级项目		
项目资金	年度资金总额	3.85		
(万元)	其中：财政拨款	3.85		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	村卫生室运转补助资金重点用于村卫生室冬季取暖补助，确保村卫生室正常运转。			
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	=11个
		质量指标	取暖设施质检达标率	>=90%
		成本指标	村卫生室运转工作经费标准	=3500元/个
		时效指标	经费发放及时率	>=85%
	村卫生室运转工作开展及时率		>=95%	
	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	>=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、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 318.67 万元，其中：当年预算 318.67 万元，上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 102.59 万元，主要原因是 2023 年度在编人员工资拨款增加。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 318.67 万元，其中：本年收入 318.67 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 225.67 万元，占 70.82%；事业收入 92.7 万元，占 29.09%；其他收入 0.3 万元，占 0.09%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 318.67 万元，其中：基本支出 289.90 万元，占 90.97%；项目支出 28.77 万元，占 9.03%。

### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算225.67万元，其中：本年收入225.67万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出22.53万元，卫生健康支出186.65万元，住房保障支出16.49万元。

## 五、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算拨款225.67万元，其中：基本支出196.90万元，占87.25%；项目支出28.77万元，占12.75%。基本支出中，人员经费195.33万元，占99.2%；公用经费1.57万元，占0.8%。

社会保障和就业（类）支出22.53万元，占9.98%，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

卫生健康支出186.65万元，占82.71%，主要用于单位人员工资及日常运转经费支出。

住房保障（类）支出16.49万元，占7.31%，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196.90万元，其中：

人员经费95.33万元，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、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.57 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 2443.76 平方米，房屋 1042 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 28.77 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 28.77 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28.77万元。

## 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。