

附件 1:

宁夏回族自治区同心县王团镇中心卫生院
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

同心县王团镇中心卫生院 2023 年部门预算—— 单位概况

一、主要职能

1、全面贯彻落实国家的卫生健康工作方针、政策及相关的法律法规；

2、加强单位医疗卫生专业人员队伍建设，不断提高队伍素质。

3、积极完成上级卫生健康行政部门布置的其它工作任务。乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗、计划生育、康复等服务。

4、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

5、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯。

详细介绍本部门（单位）工作职能。

二、部门预算单位构成

同心县王团镇中心卫生院属于同心县卫生健康局的二级预算单位，纳入 2023 年部门预算。

同心县王团镇中心卫生院 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	756.28	一、本年支出	756.28	756.28	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	756.28	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	82.18	82.18	0

		(九) 卫生健康支出	612.32	612.32	0
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	61.78	61.78	0
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
		本年收入小计			
		本年支出小计			
		二、上年结转结余			
		二、年末结转结余			
		(一) 一般公共预算财政拨款			
		(一) 一般公共预算财政拨款			
		(二) 政府性基金预算财政拨款			
		(二) 政府性基金预算财政拨款			
		收入总计	756.28	支出总计	756.28

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		1180.03	756.28	737.44	18.83	-423.75	-35.91
2080502	事业单位离退休	1.8	0	0		-1.8	-100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.39	54.79	54.79		-15.60	-22.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.38	27.39	27.39		-28.99	-51.42
2100302	乡镇卫生院	663.6	553.63	545.13	8.5	-109.97	-16.57
2100408	基本公共卫生服务	289.48	10.33		10.33	-279.15	-96.59
2101102	事业单位医疗	22.17	30.13	30.13		7.96	35.9
2101103	公务员医疗补助	13.52	18.22	18.22		4.7	34.76
2210201	住房公积金	62.69	61.78	61.78		0.91	1.45

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		737.44	703.12	0
301	一、工资福利支出	703.12	703.12	0
30101	基本工资	147.17	147.17	0
30102	津贴补贴	230.6	230.6	0
30103	奖金	40	40	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	90.65	90.65	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.79	54.79	0
30109	职业年金缴费	27.39	27.39	0
30110	职工基本医疗保险缴费	30.13	30.13	0
30111	公务员医疗补助缴费	18.22	18.22	0
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	0
30113	住房公积金	61.78	61.78	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	0	0	0

30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0

30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	34.32	34.32	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.32	34.32	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	756.28	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	756.28	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	756.28
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	756.28
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0

九、其他预算收入	0		
本年收入合计	756.28	本年支出合计	756.28
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		0
收入总计	756.28	支出总计	756.28

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）										纳入财政专户管理的非税收入
756.28	756.28	756.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080505	54.79	0	54.79	0	0	0	0	0	0
2080506	27.39	0	27.39	0	0	0	0	0	0
2100302	553.63	0	545.13	8.5	0	0	0	0	0
2100408	10.33	0	0	10.33	0	0	0	0	0
2101102	30.13	0	30.13	0	0	0	0	0	0
2101103	18.22	0	18.22	0	0	0	0	0	0
2210201	61.78	0	61.78	0	0	0	0	0	0

同心县王团镇中心卫生院 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于同心县王团镇中心卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县王团镇中心卫生院 2023 年财政拨款收入预算 756.28 万元，其中：本年收入 756.28 万元，包括一般公共预算拨款 756.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 756.28 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 82.18 万元、卫生健康支出 612.32 万元、住房保障支出 61.78 万元。

二、关于同心县王团镇中心卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

同心县王团镇中心卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 737.44 万元，其中：本年收入安排支出 737.44 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 423.75 万元，降低 35.91%。

人员经费 737.44 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 147.17 万元、津贴补贴 206.68 万元、奖金 40 万元、社会保障缴费 132.92 万元、伙食补助费、绩效工资 90.65 万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金

61.78 万元、提租补贴、购房补贴 23.92 万元、其他对个人和家庭的补助支出 34.32 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

同心县王团镇中心卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 18.83 万元，其中：本年收入安排支出 18.83 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）基本公共卫生服务（08 项）2023 年预算 18.83 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 279.15 万元，下降 96.59%。主要用于主要用于基本公共卫生均等化服务和卫生院能力建设。

三、关于同心县王团镇中心卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县王团镇中心卫生院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因财政没有安排三公经费支出；公务用车购置费增加（减少）

0万元，主要原因财政没有安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因财政没有安排公务用车运行费预算；公务接待费增加（减少）万元，主要原因财政没有安排公务接待费预算。

四、关于同心县王团镇中心卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县王团镇中心卫生院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于同心县王团镇中心卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

同心县王团镇中心卫生院 2023 年收入总预算 756.28 万元，其中：本年收入 756.28 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 756.28 万元，其中：本年支出 756.28 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 756.28 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 756.28 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，同心县王团镇中心卫生院无机关运行费预算。

（二）政府采购情况

2023年，同心县王团镇中心卫生院无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，同心县王团镇中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋4628.77平方米，价值819.53万元；土地5700平方米，价值74.10万元；车辆4辆，价值56.14万元；办公家具价值31.80万元；其他资产价值714.77万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4628.77平方米，价值819.53万元；土地5700平方米，价值74.10万元；车辆4辆，价值56.14万元；办公家具价值31.80万元；其他资产价值714.77万元。

所属单位4628.77平方米，价值819.53万元；土地5700平方米，价值74.10万元；车辆4辆，价值56.14万元；办公家具价值31.80万元；其他资产价值714.77万元。

（四）预算绩效情况

2023年同心县王团镇中心卫生院重点项目绩效评价基本公共卫生服务项目：王团镇中心卫生院基本公共卫生服务在精神病筛查管理不到位，2023年将加大筛查管理力度，其次要加强健康档案动态管理，做好糖尿病、高血压、老年人等健康管理，大力开展健康教育，加大群众公共卫生服务的可及性，缩小城乡居民健康服务差距，提高基本公共卫生健康服务群众满意度。

（五）其他需说明的事项

2023 年王团镇中心卫生院预算无其他需要说明的事项。

同心县王团镇中心卫生院 2023 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》金等。

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

同心县王团镇中心卫生院 2023 年部门预算——2023 年 部门项目支出预算绩效目标表

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		国家基本公共卫生服务		
主管部门		同心县 卫生健	实施单位	同心县王团镇中心卫生院
项目属性			项目期	2023 年 1 月-12 月
项目总额		103307	其中：年度资金总额	
其中：本级资金（元）	资金总额	103307	其中：转移市 县（区）资金 （元）	资金总额
	其中：财政拨款	103307		其中：上级 资金
	其他资金	0		市级配套 资金
	财政拨款结余结转	0		
	其他资金结余结转	0		
年度总体绩效 目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，2022 年，65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到 60%以上，7 岁以下儿童健店管理率、华产妇系统管理率分别达到 90%以上;适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上;高血压、糖尿病患者规范化管理率达到 75%以上;传染病和突发公共卫能事件报告率达到 100%。2.开展对重占疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力医家脱的攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	电子档案动态管理率		≥50%
1-产出指标	12-质量指标	居民电子化健康档案覆盖率		≥65%
1-产出指标	13-时效指标	2023 年 12 月底		完成
1-产出指标	14-成本指标	开展老年人、慢性病人等健康管理		
2-效益指标	21-经济效益	居民基本公共卫生服务可及性		人均可及，免费享受
2-效益指标	22-社会效益	城乡居民公共卫生服务差距		不断缩小
2-效益指标	23-生态效益	居民健康素养水平		较上年上年增长不少于 2 个百分点
2-效益指标	24-可持续影响	基本公共卫生服务水平		持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		不断提升