

附件 1:

宁夏回族自治区同心县张家塬乡卫生院
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

同心县张家塬乡卫生院 2023 年部门预算—单位概况

一、主要职能

我院紧紧围绕全县卫生工作重点，严格按照国家各项财经法规及规章制度开展财经活动及财务管理，认真贯彻执行各项相关文件精神，在面对日益激烈的医疗市场竞争中，我院抢抓机遇，深化改革，始终坚持“以病人为中心”的服务理念，秉承“持续提高医疗服务质量，打造百姓放心医院”的办院方针和奋斗目标。在医院医疗设备、基础设施建设等相对滞后的情况下，通过全院干部职工上下一心，共同努力，及上级部门的支持下，圆满的完成了主要工作任务，取得了良好的社会效益。

我院承担处理区内重大疫情和公共卫生突发事件，开展健康教育、妇幼保健、计划免疫的公共卫生服务，为人民群众提供便利的医疗卫生服务。

二、部门预算单位构成

我单位基本性质是卫生行业乡级、二级预算、财政补助事业单位，上级主管部门同心县卫生健康局，单位财务核算执行政府会计制度。2023 年我院独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。

从预算单位构成看，我单位部门预算包括：同心县张家塬乡卫生院为二级预算单位，从属于同心县卫生健康局。

同心县张家塬乡卫生院 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	130.4381	（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	14.0352	14.0352	

		(九) 卫生健康支出	105.8885	105.8885	
		(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	10.5144	10.5144	
		(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			
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	130.4381	支出总计	130.4381		

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%
	合计	199.50	130.4381	128.0002	2.4379	-69.0619	-34.62
502	同心县卫生局	199.50	130.4381	128.0002	2.4379	-69.0619	-34.62
502018	同心县张家塬乡卫生院	199.50	130.4381	128.0002	2.4379	-69.0619	-34.62
208	社会保障和就业支出	21.35	14.0352	14.0352	0	-7.3148	-34.26
20805	行政事业单位养老支出	21.35	14.0352	14.0352	0	-7.3148	-34.26
2080502	事业单位离退休	0.60				-0.6	-100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	9.3568	9.3568	0	-2.5732	-21.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	4.6784	4.6784	0	-4.1416	-46.96
210	卫生健康支出	167.63	105.8885	103.4506	2.4379	-61.7415	-36.83

21003	基层医疗卫生机构	106.19	94.9345	94.9345	0	-11.2555	-10.6
2100302	乡镇卫生院	98.68	94.9345	94.9345	0	-3.7455	-3.8
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.51				-7.51	-100
21004	公共卫生	55.21	2.4379	0	2.4379	-52.7721	-95.58
2100408	基本公共卫生服务	51.71	2.4379	0	2.4379	-49.2721	-95.29
2100409	重大公共卫生服务	1.79				-1.79	-100
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.64				-1.64	-100
2100499	其他公共卫生支出	0.07				-0.07	-100
21011	行政事业单位医疗	6.23	8.5161	8.5161	0	2.2861	36.7
2101102	事业单位医疗	3.70	5.1463	5.1463	0	1.4463	39.09
2101103	公务员医疗补助	2.53	3.3698	3.3698	0	0.8398	33.19
221	住房保障支出	10.52	10.5144	10.5144	0	-0.0056	-0.05
22102	住房改革支出	10.52	10.5144	10.5144	0	-0.0056	-0.05
2210201	住房公积金	10.52	10.5144	10.5144	0	-0.0056	-0.05

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		128.0002	128.0002	
301	一、工资福利支出	118.6402	118.6402	
30101	基本工资	25.1124	25.1124	
30102	津贴补贴	39.7087	39.7087	
30103	奖金	20.344	20.344	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.3568	9.3568	
30109	职业年金缴费	4.6784	4.6784	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.1463	5.1463	
30111	公务员医疗补助缴费	3.3698	3.3698	
30112	其他社会保障缴费	0.4094	0.4094	
30113	住房公积金	10.5144	10.5144	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	9.36	9.36	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.36	9.36	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	130.4381	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	130.4381	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	130.4381
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	130.4381
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	

九、其他预算收入			
本年收入合计	130.4381	本年支出合计	130.4381
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	130.4381	支出总计	130.4381

同心县张家塬乡卫生院 2023 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于同心县张家塬乡卫生院 2023 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

同心县张家塬乡卫生院 2023 年财政拨款收入预算 130.4381 万元，其中：本年收入 130.4381 万元，包括一般公共预算拨款 130.4381 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。支出预算 130.4381 万元，包括：按政府收支分类功能科目，社会保障和就业支出 14.0352 万元、卫生健康支出 105.8885 万元、住房保障支出 10.5144 万元。

二、关于同心县张家塬乡卫生院 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

同心县张家塬乡卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 128.0002 万元，其中：本年收入安排支出 128.0002 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 7.2798 万元，降低 5.38%。

人员经费 128.0002 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目，基本工资 25.1124 万元、津贴补贴 39.7087 万元、奖金 20.344 万元、机关事业单位养老保险缴费 9.3568 万元、职业年金缴费 4.6784 万元、职工基本医疗保险缴费 5.1463 万元、公务员医疗补助缴费 3.3698 万元、其他社会保障缴

费 0.4094 万元、伙食补助费、绩效工资、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 10.5144 万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 9.36 万元；

公用经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目，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

同心县张家塬乡卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 2.4379 万元，其中：本年收入安排支出 2.4379 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项，卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023 年预算 2.4379 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 49.2721 万元，下降 95.28%。主要用于全民基本公共卫生均等化服务。

三、关于同心县张家塬乡卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县张家塬乡卫生院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，

公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因无支出；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因无公务用车购置支出；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，主要原因无公务用车运行支出；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因无公务接待支出。

四、关于同心县张家塬乡卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

同心县张家塬乡卫生院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于同心县张家塬乡卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

同心县张家塬乡卫生院 2023 年收入总预算 130.4381 万元，其中：本年收入 130.4381 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 130.4381 万元，其中：本年支出 130.4381 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 130.4381 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入

0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 130.4381 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，同心县张家塬乡卫生院本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2022 年预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要原因是：无机关运行经费

（二）政府采购情况

2023 年，同心县张家塬乡卫生院政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，同心县张家塬乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 985.49 平方米，价值 223.55 万元；土地 3360.00 平方米，价值 43.68 万元；车辆 1 辆，价值 7.00 万元；办公家具价值 7.1487 万元；其他资产价值 167.6913 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 985.49 平方米，价值 223.55 万元；土地 3360.00 平方米，价值 43.68 万元；车辆 1 辆，价值 7.00 万元；办公家具价值 7.1487 万元；其他资产价值 167.6913 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年同心县张家塬乡卫生院重点项目绩效评价 1 个是 2023 年度基本公共卫生服务县级配套资金项目。

（五）其他需说明的事项

无

同心县张家塬乡卫生院 2023 年部门

预算——名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、“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。

8、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。

同心县张家塬乡卫生院 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		2023 年度基本公共卫生服务县级配套资金			
主管部门		同心县卫生健康局	实施单位		同心县张家塬乡卫生院
项目属性		民生项目	项目期		1 年
项目总额		2.4379 万元	其中：年度资金总额		2.4379 万元
其中：本级资金 (元)	资金总额	24379	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款	24379		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，2023 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 岁以下儿童健康管理率、孕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生事件报告率达到 100%。				
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥90%
1-产出指标	12-质量指标	高血压患者基层规范管理服务率			≥75%
1-产出指标	13-时效指标	营养包发放率			≥90%
1-产出指标	14-成本指标	老年人中医药健康管理率			≥65%
2-效益指标	21-经济效益	居民规范化电子健康档案覆盖率			≥60%
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			≥20%
2-效益指标	24-可持续影响	基层基本公共卫生服务水平			持续提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	居民对基本公共卫生服务目的满意度			≥80%