

苍溪县东溪镇中心卫生院
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县东溪镇中心卫生院概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 苍溪县东溪镇中心卫生院 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县东溪镇中心卫生院 2023 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县东溪镇中心卫生院概况

一、职能简介

（一）提供基本医疗服务。其诊疗科目有：内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、预防保健科、全科医疗科等。

（二）提供基本公共卫生服务。开展服务的项目有：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、结核病患者管理、健康素养促进行动、计划生育避孕药具管理。

（三）其他职能。严格执行医保政策，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；强化乡镇卫生院对村卫生室的管理职能。

（四）完成县卫健局交办的其他任务。

二、2023年重点工作

（一）切实加强党风廉政建设和作风纪律建设，进一步营造风清气正，高效廉洁的行业风气，保障事业更加稳健的发展。

（二）着力建立医疗机构日常综合监管，医务人员持续累计考评和医疗行为动态实时监控的工作机制。

（三）加强对医院工会、廉勤委和关心下一代工作的组织领导，促使其对单位中心工作的推动。

（四）巩固提升公共卫生服务。

（五）抓好安全生产和环境综合治理工作。

第二部分

苍溪县东溪镇中心卫生院 2023 年单位预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：361101007-苍溪县东溪镇中心卫生院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	861.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	1,220.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	103.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,065.52
		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	82.67
		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	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,081.89	本 年 支 出 合 计	2,251.94
八、上年结转	170.05		
收 入 总 计	2,251.94	支 出 总 计	2,251.94

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：361101007-苍溪县东溪镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨 款收入	事业收入	财政专户管理资 金收入
单位代码	单位名称（科目）					
	合 计	2,251.94	170.05	861.89	1,220.00	
361101007	苍溪县东溪镇中心卫生院	2,251.94	170.05	861.89	1,220.00	

单位支出总表

单位：361101007-苍溪县东溪镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2, 251. 94	1, 076. 34	1, 175. 60
208	05	05	361101007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 75	103. 75	
210	01	99	361101007	其他卫生健康管理事务支出	20. 00		20. 00
210	03	02	361101007	乡镇卫生院	1, 906. 61	851. 01	1, 055. 60
210	11	02	361101007	事业单位医疗	38. 91	38. 91	
210	99	99	361101007	其他卫生健康支出	100. 00		100. 00
221	02	01	361101007	住房公积金	82. 67	82. 67	

单位公开表 2

财政拨款收支预算总表

单位：361101007-苍溪县东溪镇中心卫生院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	861.89	一、本年支出	1,031.94	1,031.94		
一般公共预算拨款收入	861.89	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	170.05	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	170.05	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	103.75	103.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	845.52	845.52		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	82.67	82.67		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：361101007-苍溪县东溪镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排					上年结转安排					
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转	
	类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
				合 计	1,031.94	861.89	861.89	816.29	45.60	170.05	170.05	50.05	120.00		
301		301		工资福利支出	794.70	744.66	744.66	744.66		50.05	50.05	50.05			
30101	301	01	361101007	基本工资	292.61	269.75	269.75	269.75		22.87	22.87	22.87			
30102	301	02	361101007	津贴补贴	39.30	39.30	39.30	39.30							
30103	301	03	361101007	奖金	229.68	202.50	202.50	202.50		27.18	27.18	27.18			
3010303	301	03	361101007	基础绩效奖	189.18	162.00	162.00	162.00		27.18	27.18	27.18			
3010304	301	03	361101007	年度绩效奖	40.50	40.50	40.50	40.50							
30108	301	08	361101007	机关事业单位基本养老保险缴费	103.75	103.75	103.75	103.75							
30110	301	10	361101007	职工基本医疗保险缴费	38.91	38.91	38.91	38.91							
30112	301	12	361101007	其他社会保障缴费	7.78	7.78	7.78	7.78							
3011201	301	12	361101007	失业保险	2.92	2.92	2.92	2.92							
3011202	301	12	361101007	工伤保险	4.86	4.86	4.86	4.86							
30113	301	13	361101007	住房公积金	82.67	82.67	82.67	82.67							
302		302		商品和服务支出	187.50	67.50	67.50	67.50		120.00	120.00		120.00		
30201	302	01	361101007	办公费	20.00	20.00	20.00	20.00							
30202	302	02	361101007	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30205	302	05	361101007	水费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30206	302	06	361101007	电费	5.00	5.00	5.00	5.00							
30207	302	07	361101007	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30211	302	11	361101007	差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00							
30213	302	13	361101007	维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00							
30226	302	26	361101007	劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30299	302	99	361101007	其他商品和服务支出	139.50	19.50	19.50	19.50		120.00	120.00		120.00		
303		303		对个人和家庭的补助	49.73	49.73	49.73	4.13	45.60						
30305	303	05	361101007	生活补助	4.01	4.01	4.01	4.01							
3030501	303	05	361101007	职工遗属生活困难补助	4.01	4.01	4.01	4.01							
30309	303	09	361101007	奖励金	0.12	0.12	0.12	0.12							
30399	303	99	361101007	其他对个人和家庭的补助	45.60	45.60	45.60		45.60						
3039999	303	99	361101007	其他对个人和家庭的补助支出	45.60	45.60	45.60		45.60						

一般公共预算支出预算表

单位：361101007-苍溪县东溪镇中心卫生院

金额单位：万元

科目编码			项 目	合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,031.94	861.89	170.05
			社会保障和就业支出	103.75	103.75	
			行政事业单位养老支出	103.75	103.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.75	103.75	
			卫生健康支出	845.52	675.48	170.05
			卫生健康管理事务	20.00		20.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	20.00		20.00
			基层医疗卫生机构	686.61	636.56	50.05
210	03	02	乡镇卫生院	686.61	636.56	50.05
			行政事业单位医疗	38.91	38.91	
210	11	02	事业单位医疗	38.91	38.91	
			其他卫生健康支出	100.00		100.00
210	99	99	其他卫生健康支出	100.00		100.00
			住房保障支出	82.67	82.67	
			住房改革支出	82.67	82.67	
221	02	01	住房公积金	82.67	82.67	

单位公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：361101007-苍溪县东溪镇中心卫生院

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	866.34	798.84	67.50
		301	工资福利支出	794.70	794.70	
301	01	30101	基本工资	292.61	292.61	
301	02	30102	津贴补贴	39.30	39.30	
301	03	30103	奖金	229.68	229.68	
301	03	3010303	基础绩效奖	189.18	189.18	
301	03	3010304	年度绩效奖	40.50	40.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.75	103.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.91	38.91	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.78	7.78	
301	12	3011201	失业保险	2.92	2.92	
301	12	3011202	工伤保险	4.86	4.86	
301	13	30113	住房公积金	82.67	82.67	
		302	商品和服务支出	67.50		67.50
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.50		19.50
		303	对个人和家庭的补助	4.13	4.13	
303	05	30305	生活补助	4.01	4.01	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	4.01	4.01	
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	

一般公共预算项目支出预算表

单位：361101007-苍溪县东溪镇中心卫生院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	165.60
				其他卫生健康管理事务支出	20.00
210	01	99	361101007	东溪卫生院医疗卫生专项经费	20.00
				乡镇卫生院	45.60
210	03	02	361101007	东溪镇中心卫生院核增一次性绩效（2023）	45.60
				其他卫生健康支出	100.00
210	99	99	361101007	东溪镇中心卫生院医疗服务能力提升项目（川财社〔2021〕166号）	100.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：361101007-苍溪县东溪镇中心卫生院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
361101007	苍溪县东溪镇中心卫生院						

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

单位：361101007-苍溪县东溪镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：361101007-苍溪县东溪镇中心卫生院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：361101007-苍溪县东溪镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

2023年预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
苍溪县东溪镇中心卫生院	日常定额公用经费（事业）	67.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	东溪镇中心卫生院医疗服务收入安排的支出项目（2023）	1,010.00	该项目主要用于单位人员支出、运转支出、专用材料及政府采购类支出	产出指标	数量指标	申报金额	=	10100000	元	20	
				效益指标	社会效益指标	提高社会群众满意度	>	85	%	10	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	<	10100000	元	10	
				效益指标	经济效益指标	促进卫生院发展	>	85	%	20	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	20	
	东溪镇中心卫生院核增一次性绩效（2023）	45.60	加强对医务人员关心关爱，适当提升医务人员薪酬。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>	85	%	5	
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023年12月底前		15	
				产出指标	数量指标	在编在岗人数	=	76	人	15	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	<	45.6	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	加强医务人员关心关爱	定性	适当加强		10	
				效益指标	经济效益指标	提升医务人员薪酬	定性	提升		20	
				满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	>	85	%	5	
				产出指标	数量指标	医疗救治定点医院个数	=	1	个	10	

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县东溪镇中心卫生院 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，东溪镇中心卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；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 年收支预算总数 2251.94 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 205.14 万元，主要原因是事业收入增加。

（一）收入预算情况

东溪镇中心卫生院 2023 年收入预算 2251.94 万元，其中：上年结转 170.05 万元，占 7.55%；一般公共预算拨款收入 861.89 万元，占 38.27%；事业收入 1220.00 万元，占 54.18%。

（二）支出预算情况

东溪镇中心卫生院 2023 年支出预算 2251.94 万元，其中：基本支出 1076.34 万元，占 47.8%；项目支出 1175.6 万元，占 52.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

东溪镇中心卫生院 2023 年财政拨款收支预算总数 1031.94 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 160.7 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径减少 4.86 万元，主要原因是单位预算项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 861.89 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 170.05 万元。支出包括：社会保障

和就业支出 103.75 万元、卫生健康支出 845.52 万元、住房保障支出 82.67 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东溪镇中心卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款 861.89 万元，比 2022 年预算数减少 4.86 万元，主要原因是单位预算项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 103.75 万元，占 12.04%；卫生健康支出 675.47 万元，占 78.37%；住房保障支出 82.67 万元，占 9.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 103.75 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023 年预算数为 636.56 万元，主要用于：保证本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 38.91 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023

年预算数为 82.67 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

东溪镇中心卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 866.34 万元，其中：

人员经费 798.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

公用经费 67.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

东溪镇中心卫生院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 2 辆。

2023 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用

车辆的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

东溪镇中心卫生院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

东溪镇中心卫生院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

东溪镇中心卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，东溪镇中心卫生院安排政府采购预算 600 万元，其中，政府采购货物预算 600 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，东溪镇中心卫生院共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年东溪镇中心卫生院开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 2081.89 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 958.79 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 67.5 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 1055.6 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入东溪镇中心卫生院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用

反映单位公务出国（境）的国际旅费、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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。