

同仁市隆务镇卫生院

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、州关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规和方针政策;起草相关地方性法规、规章草案,拟订相关规划、政策,依法制定地方标准和技术规范;推进卫生和计划生育系统体制改革,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

(二)负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。

(三)组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援,及时报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,依法制定食品安全地方标准。

(五)负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

二、机构设置

隆务镇卫生院 2023 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个。核定编制数为 31 人，实际在职 31 人，内部设有内、外、妇、儿科、中医科、皮肤科、功能科（检验室、B 超室、心电图室）、中西医药房、公共卫生科、妇幼保健科、计划免疫科、财务科、信息科等。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市隆务镇卫生院 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1308.61	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	129.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1555.44
		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	59.10
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	1308.61	本年支出合计	1743.61
上年结转	435.00	结转下年	
收入总计	1743.61	支出总计	1743.61

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	1743.61	435.00	1308.61								
同仁市隆务镇卫生院	1743.61	435.00	1308.61								

支出总表

单位：万元

科目编码	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		1743.61	818.61	925.00			
208	社会保障和就业支出	129.07	129.07				
20805	行政事业单位养老支出	129.07	129.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.07	64.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	32.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.96	32.96				
210	卫生健康支出	1555.44	630.44	925.00			
21002	公立医院	250.00		250.00			
2100202	中医（民族）医院	90.00		90.00			
2100299	其他公立医院支出	160.00		160.00			
21003	基层医疗卫生机构	555.97	555.97				
2100302	乡镇卫生院	555.97	555.97				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出						
21004	公共卫生	400.00		400.00			
2100408	基本公共卫生服务	400.00		400.00			
21011	行政事业单位医疗	74.47	74.47				
2101102	事业单位医疗	29.58	29.58				
2101103	公务员医疗补助	44.89	44.89				
21099	其他卫生健康支出	275.00		275.00			
2109999	其他卫生健康支出	275.00		275.00			
221	住房保障支出	59.10	59.10				
22102	住房改革支出	59.10	59.10				
2210201	住房公积金	59.10	59.10				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1308.61	一、本年支出	1743.61	1743.61	
（一）一般公共预算拨款收入	1308.61	（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	129.07	129.07	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	1555.44	1555.44	
		（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	59.10	59.10	
		(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) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转	435.00	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	435.00				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	1743.61	支出总计	1743.61	1743.61	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				1308.61	818.61	490.00
208			社会保障和就业支出	129.07	129.07	
	05		行政事业单位养老支出	129.07	129.07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.07	64.07	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	32.04	
		99	其他行政事业单位养老支出	32.96	32.96	
210			卫生健康支出	1120.44	630.44	490.00
	02		公立医院	90.00		90.00
		02	中医（民族）医院	90.00		90.00
	03		基层医疗卫生机构	555.97	555.97	
		02	乡镇卫生院	555.97	555.97	
	04		公共卫生	400.00		400.00
		08	基本公共卫生服务	400.00		400.00
	11		行政事业单位医疗	74.47	74.47	
		02	事业单位医疗	29.58	29.58	
		03	公务员医疗补助	44.89	44.89	
221			住房保障支出	59.10	59.10	
	02		住房改革支出	59.10	59.10	
		01	住房公积金	59.10	59.10	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			818.61	788.69	29.92
301		工资福利支出	747.24	747.24	
	01	基本工资	140.87	140.87	
	02	津贴补贴	181.40	181.40	
	07	绩效工资	199.47	199.47	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.07	64.07	
	09	职业年金缴费	32.04	32.04	
	10	职工基本医疗保险缴费	29.58	29.58	
	11	公务员医疗补助缴费	36.40	36.40	
	12	其他社会保障缴费	4.31	4.31	
	13	住房公积金	59.10	59.10	
302		商品和服务支出	29.92		29.92
	01	办公费	2.79		2.79
	02	印刷费	0.84		0.84
	05	水费	0.12		0.12
	06	电费	0.71		0.71
	07	邮电费	0.84		0.84
	08	取暖费	3.75		3.75
	11	差旅费	8.37		8.37
	13	维修（护）费	0.73		0.73
	16	培训费	0.47		0.47
	17	公务接待费	0.81		0.81
	28	工会经费	9.10		9.10
	99	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303		对个人和家庭的补助	41.45	41.45	
	02	退休费	32.96	32.96	
	07	医疗费补助	8.49	8.49	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.84					0.84	0.81					0.81

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					

（注：此表为空表）

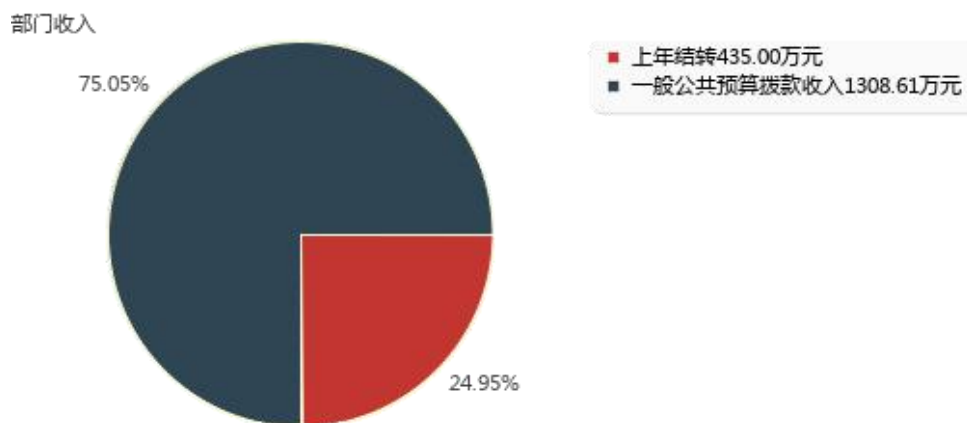
第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市隆务镇卫生院 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市隆务镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1308.61 万元，上年结转 435.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 129.07 万元，卫生健康支出 1555.44 万元，住房保障支出 59.10 万元。同仁市隆务镇卫生院 2023 年收支总预算 1743.61 万元。

二、关于同仁市隆务镇卫生院 2023 年部门收入预算情况说明

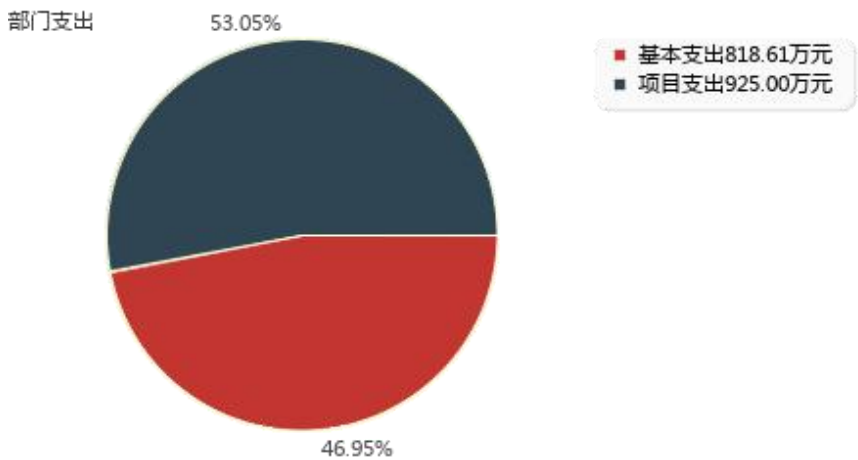
同仁市隆务镇卫生院 2023 年收入预算 1743.61 万元，其中：上年结转 435.00 万元，占 24.95%；一般公共预算拨款收入 1308.61 万元，占 75.05%。



三、关于同仁市隆务镇卫生院 2023 年部门支出预算情况说明

同仁市隆务镇卫生院 2023 年支出预算 1743.61 万元，其中：

基本支出 818.61 万元，占 46.95%；项目支出 925.00 万元，占 53.05%。



四、关于同仁市隆务镇卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市隆务镇卫生院 2023 年财政拨款收支总预算 1743.61 万元，比上年增加 593.02 万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 1308.61 万元，上年结转 435.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 129.07 万元，卫生健康支出 1555.44 万元，住房保障支出 59.10 万元。

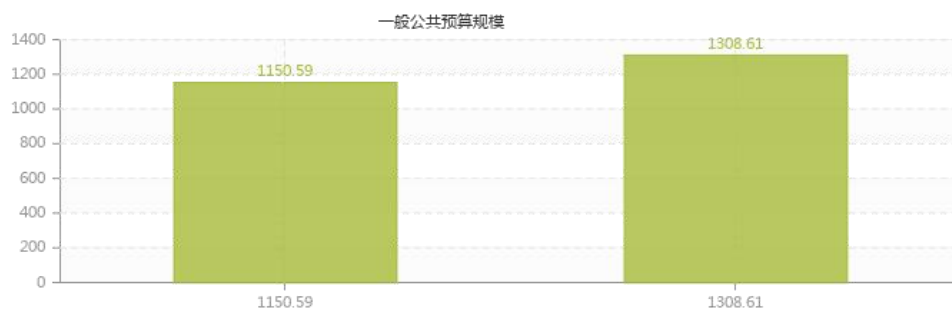


五、关于同仁市隆务镇卫生院 2023 年一般公共预算当年拨

款情况说明

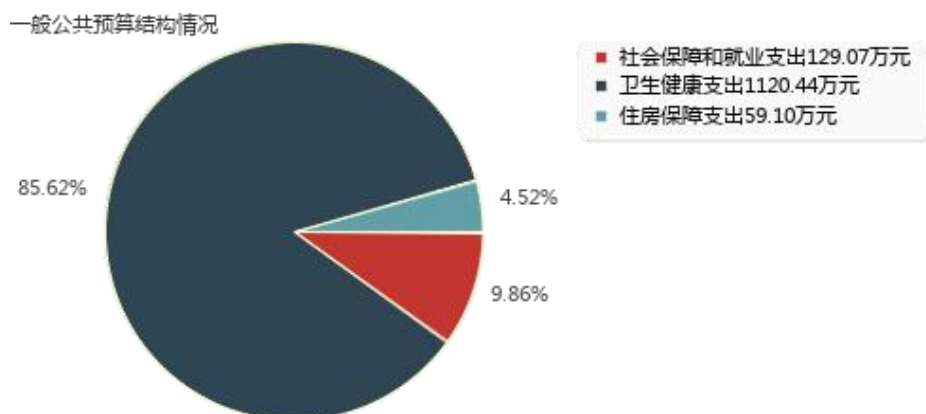
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市隆务镇卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款 1308.61 万元,比上年增加 158.02 万元,主要是人员增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 129.07 万元,占 9.86%; 卫生健康支出 1120.44 万元,占 85.62%; 住房保障支出 59.10 万元,占 4.52%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（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 64.07 万元,比上年增加 10.23 万元,增长 19.00%。主要是人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为32.04万元，比上年增加5.12万元，增长19.02%。主要是人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为32.96万元，比上年增加8.61万元，增长35.36%。主要是缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023年预算数为90.00万元，比上年增加90.00万元，增长100.00%。主要是专项增加。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为555.97万元，比上年增加27.84万元，增长5.27%。主要是人员增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为400.00万元，比上年增加400.00万元，增长100.00%。主要是专项增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为29.58万元，比上年增加3.97万元，增长15.50%。主要是人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为44.89万元，比上年增加13.37万元，增长42.42%。主要是人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 12.95 万元，下降 100.00%。主要是上年数据有误。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 400.00 万元，下降 100.00%。主要是专项增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 59.10 万元，比上年增加 11.83 万元，增长 25.03%。主要是人员增加。

六、关于同仁市隆务镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市隆务镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 818.61 万元，其中：

人员经费 788.69 万元，主要包括：基本工资 140.87 万元、津贴补贴 181.40 万元、绩效工资 199.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.07 万元、职业年金缴费 32.04 万元、职工基本医疗保险缴费 29.58 万元、公务员医疗补助缴费 36.40 万元、其他社会保障缴费 4.31 万元、住房公积金 59.10 万元、退休费 32.96 万元、医疗费补助 8.49 万元；

公用经费 29.92 万元，主要包括：办公费 2.79 万元、印刷费 0.84 万元、水费 0.12 万元、电费 0.71 万元、邮电费 0.84 万元、取暖费 3.75 万元、差旅费 8.37 万元、维修（护）费 0.73 万元、培训费 0.47 万元、公务接待费 0.81 万元、工会经费 9.10

万元、其他商品和服务支出 1.40 万元。

七、关于同仁市隆务镇卫生院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市隆务镇卫生院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.81 万元，比上年减少 0.03 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.81 万元，减少 0.03 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是严格控制三公经费。

八、关于同仁市隆务镇卫生院 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市隆务镇卫生院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费安排情况。

2023 年同仁市隆务镇卫生院运行经费财政拨款预算 29.92 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 3.89%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年同仁市隆务镇卫生院各单位政府采购预算总额 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 2023 年 2 月底，同仁市隆务镇卫生院部门所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年同仁市隆务镇卫生院预算均实行绩效管理，涉及项目 2 个，预算金额 490.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知	90.00	持续深化公立医院综合改革,推进公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度	产出指标	数量指标	按病重付费的住院参保人员占住院参保人员的比例	≥	35	%
					公立医院服务收入	≥	25	%
			效益指标	社会效益指标	公立医院资产负债率	≤	10	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%
2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知	400.00	提升医疗卫生机构能力建设和服务水平	产出指标	数量指标	当年基层卫生人才能力提升培训完成率	≥	85	%
				质量指标	县级医院骨干专科医师培训项目招收率	≥	10	%
					助理全科医生首次参加结业考核理论通过率	≥	85	%

			效益 指标	社会 效益 指标	基层医疗卫生机构 诊疗人次数占医疗 卫生机构诊疗总人 次数的比例	$\geq$	0.002	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	门诊患者满意度	$\geq$	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发

生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（五）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。