刚察县沙柳河镇卫生院

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、部门预算部门构成

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）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）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。

（三）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（四）做好农村孕产妇儿童保健工作，提高住院分娩率、改善儿童营养状况。

（五）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县沙柳河镇卫生院内设机构7个，具体为：藏医学、预防保健科、医学检验科（临床化学检验专业）、医学影像科（超声诊断专业、心电图诊断专业）、妇女保健科（围产期保健专业）、中医科（中医内科专业、推拿专业）、儿童保健科（儿童生长发育专业）。

三、部门预算部门构成

纳入刚察县卫生健康局部门2023年部门预算编制范围的二级预算部门包括：

序号	部门名称
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	411.90	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	64.52
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	319.29
		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	28.09
		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	411.90	本年支出合计	411.90
上年结转		结转下年	
收入总计	411.90	支出总计	411.90

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算部门	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	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	411.90		411.90								
刚察县卫生健康局	411.90		411.90								
刚察县沙柳河镇卫生院	411.90		411.90								

部门公开表 3

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	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
合计		411.90	394.84	17.06			
208	社会保障和就业支出	64.52	64.52				
20805	行政事业单位养老支出	64.52	64.52				
2080502	事业单位离退休	20.82	20.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57				
210	卫生健康支出	319.29	302.23	17.06			
21002	公立医院	15.66		15.66			
2100202	中医（民族）医院	15.66		15.66			
21003	基层医疗卫生机构	263.54	262.14	1.40			
2100302	乡镇卫生院	263.54	262.14	1.40			
21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08				
2101102	事业单位医疗	20.84	20.84				
2101103	公务员医疗补助	19.24	19.24				
221	住房保障支出	28.09	28.09				
22102	住房改革支出	28.09	28.09				
2210201	住房公积金	28.09	28.09				

部门公开表 4

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	411.90	一、本年支出	411.90	411.90	
（一）一般公共预算拨款收入	411.90	（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	64.52	64.52	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	319.29	319.29	
		（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	28.09	28.09	
		（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		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	411.90	支出总计	411.90	411.90	

部门公开表 5

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				411.90	394.84	17.06
208			社会保障和就业支出	64.52	64.52	
	05		行政事业单位养老支出	64.52	64.52	
		02	事业单位离退休	20.82	20.82	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57	
210			卫生健康支出	319.29	302.23	17.06
	02		公立医院	15.66		15.66
		02	中医（民族）医院	15.66		15.66
	03		基层医疗卫生机构	263.54	262.14	1.40
		02	乡镇卫生院	263.54	262.14	1.40
	11		行政事业单位医疗	40.08	40.08	
		02	事业单位医疗	20.84	20.84	
		03	公务员医疗补助	19.24	19.24	
221			住房保障支出	28.09	28.09	
	02		住房改革支出	28.09	28.09	
		01	住房公积金	28.09	28.09	

部门公开表 6

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			394.84	378.07	16.78
301		工资福利支出	348.07	348.07	
	01	基本工资	53.42	53.42	
	02	津贴补贴	97.04	97.04	
	06	伙食补助费	3.36	3.36	
	07	绩效工资	89.50	89.50	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.14	29.14	
	09	职业年金缴费	14.57	14.57	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.66	11.66	
	11	公务员医疗补助缴费	19.24	19.24	
	12	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
	13	住房公积金	28.09	28.09	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	16.78		16.78
	01	办公费	3.15		3.15
	02	印刷费	0.42		0.42
	05	水费	0.14		0.14
	06	电费	0.49		0.49
	07	邮电费	1.82		1.82
	11	差旅费	1.82		1.82
	13	维修（护）费	0.70		0.70
	26	劳务费	1.96		1.96
	28	工会经费	4.28		4.28
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
	02	退休费	20.82	20.82	
	07	医疗费补助	9.18	9.18	

部门公开表 7

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	
						2.00		2.00		2.00	

部门公开表 8

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

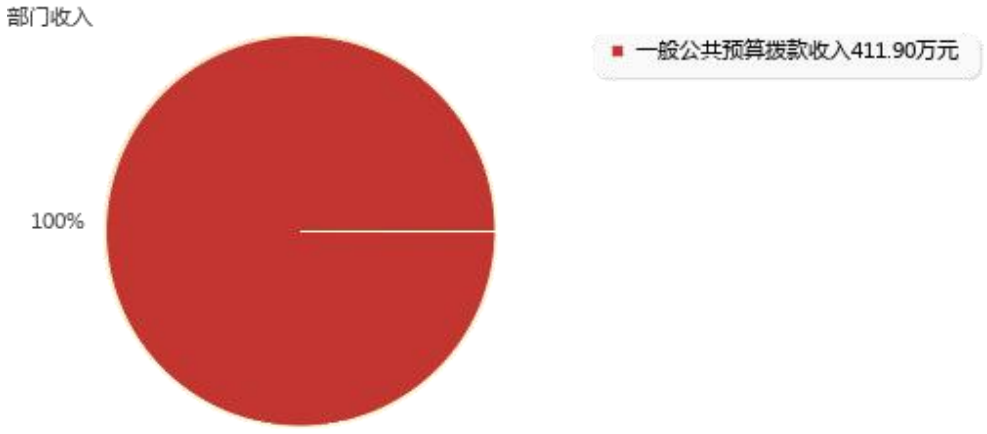
第三部分　部门预算情况说明

一、关于刚察县沙柳河镇卫生院2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县沙柳河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411.90万元；支出包括：社会保障和就业支出64.52万元，卫生健康支出319.29万元，住房保障支出28.09万元。刚察县沙柳河镇卫生院2023年收支总预算411.90万元。

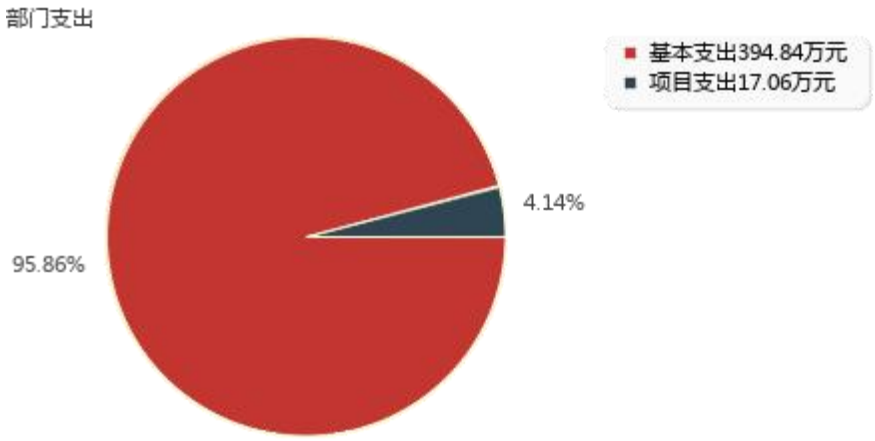
二、关于刚察县沙柳河镇卫生院2023年部门收入预算情况说明

刚察县沙柳河镇卫生院2023年收入预算411.90万元，其中：一般公共预算拨款收入411.90万元，占100.00%。



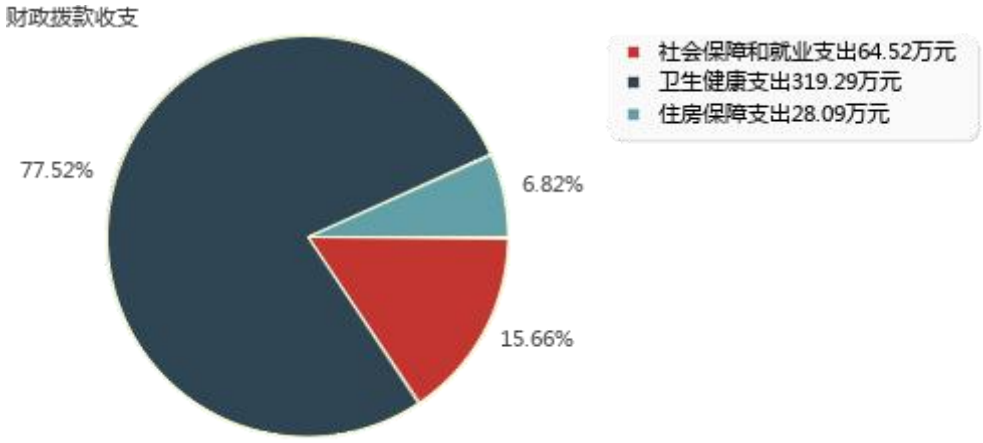
三、关于刚察县沙柳河镇卫生院2023年部门支出预算情况说明

刚察县沙柳河镇卫生院2023年支出预算411.90万元，其中：基本支出394.84万元，占95.86%；项目支出17.06万元，占4.14%。



四、关于刚察县沙柳河镇卫生院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县沙柳河镇卫生院2023年财政拨款收支总预算411.90万元，比上年增加35.43万元，主要是增加了医疗服务与保障能力提升项目及县域医共体临聘人员项目。收入包括：一般公共预算拨款收入411.90万元，上年结转0.00万元；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64.52万元，卫生健康支出319.29万元，住房保障支出28.09万元。

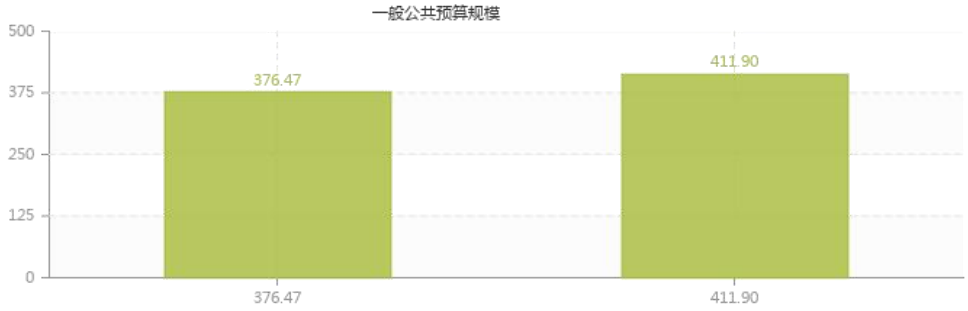


五、关于刚察县沙柳河镇卫生院2023年一般公共预算当年

拨款情况说明

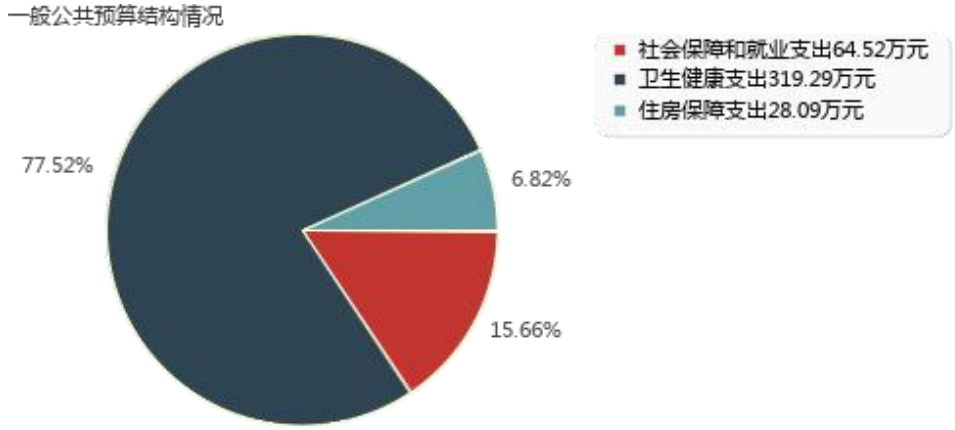
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县沙柳河镇卫生院2023年一般公共预算当年拨款411.90万元,比上年增加35.43万元，主要是增加了医疗服务与保障能力提升项目及县域医共体临聘人员项目。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出64.52万元，占15.66%；卫生健康支出319.29万元,占77.52%;住房保障支出28.09万元,占6.82%。



（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）事业单位离退休（项）2023年预算数为20.82万元，比上年增加10.43万元，增长100.38%。主要是退休人员工资增加及医疗

保险增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 29.14 万元，比上年增加 6.74 万元，增长 30.09%。主要是人员工资增加，养老金保险基数变动。

3、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 14.57 万元，比上年增加 3.37 万元，增长 30.09%。主要是人员工资增加，职业年金基数变动。

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 15.66 万元，比上年增加 15.66 万元，增长 100.00%。主要是 2023 年新增项目。

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 263.54 万元，比上年减少 10.76 万元，下降 3.92%。主要是增加了村卫室运转县级配套及县域医共体临聘人员项目。

6、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 20.84 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 0.39%。主要是人员工资增加，医疗保险基数变动。

7、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 19.24 万元，比上年增加 3.21 万元，增长 20.02%。主要是人员工资增加，计算基数变动。

8、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28.09万元，比上年增加6.71万元，增长31.38%。主要是人员工资增加，计算基数变动。

六、关于刚察县沙柳河镇卫生院2023年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县沙柳河镇卫生院2023年一般公共预算基本支出394.84万元，其中：

人员经费378.07万元，主要包括：基本工资53.42万元、津贴补贴97.04万元、伙食补助费3.36万元、绩效工资89.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.14万元、职业年金缴费14.57万元、职工基本医疗保险缴费11.66万元、公务员医疗补助缴费19.24万元、其他社会保障缴费2.05万元、住房公积金28.09万元、退休费20.82万元、医疗费补助9.18万元；

公用经费16.78万元，主要包括：办公费3.15万元、印刷费0.42万元、水费0.14万元、电费0.49万元、邮电费1.82万元、差旅费1.82万元、维修（护）费0.70万元、劳务费1.96万元、工会经费4.28万元、公务用车运行维护费2.00万元。

七、关于刚察县沙柳河镇卫生院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县沙柳河镇卫生院2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，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2.00万

元，增加2.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是由于业务需要，公务用车运行维护费增加。

八、关于刚察县沙柳河镇卫生院2023年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县沙柳河镇卫生院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）机关运行经费安排情况。

2023年刚察县沙柳河镇卫生院机关运行经费财政拨款预算16.78万元，比上年预算减少6.03万元，下降26.44%。主要是人员减少，运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年刚察县沙柳河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，刚察县沙柳河镇卫生院所属各预算单位共有车辆1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0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年刚察县沙柳河镇卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 17.06 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			
村卫生室运转经费县级配套资金	1.40	提高农牧区医疗机构医疗服务水平，优化居民就医环境：加强村级医疗建设，稳步提升村级服务质量和效率。	产出指标	数量指标	享受补助牧业村卫生室	＝	7	个
				质量指标	补助发放覆盖率	＝	100	%
				时效指标	发放补助及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	农牧村卫生室正常运转率	＝	100	%
				可持续影响指标	档案管理完备性	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受家庭医生人员满意度	≥	98	%
					工作人员满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	享受补助标准	＝	2000	元/村年
县域医共体岗位聘用人员工资（4个人）	15.66	聘用编外技术人员，以保障群众健康为中心，解决当前公立医院和基层医疗机构改革突出问题与完善	产出指标	数量指标	聘用编外技术人员数	＝	4	人
				质量指标	聘用编外技术人员工资发放合规性	＝	100	%

		人事制度结合起来，促进县域医共体健康发展。		时效指标	聘用专业人员工资发放及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提高卫生院整体服务水平	定性	稳步提升	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	对聘用人员满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	聘用专业技术人员发放工资	≤	156600	元

第四部分　名词解释

一、收入类

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、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）费是指部门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部门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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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。

（三）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实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映健康卫生、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

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

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映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。