

苍溪县月山乡卫生院
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县月山乡卫生院概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 苍溪县月山乡卫生院 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 苍溪县月山乡卫生院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县月山乡卫生院概况

一、职能简介

1. 以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务。

2. 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。

3. 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。

4. 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5. 积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6. 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，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、2023年重点工作

1. 严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。

2. 加强医疗质量管理，保障医疗安全。

3. 持续做好重大疾病预防控制工作，重点抓好基本公共卫生服务工作。

4. 加强卫生院党务工作及行风建设。

5. 按上级要求完成基药网上采购和货款集中支付工作。

6. 加强医务人员教育培训，加强卫生院财务管理。

第二部分

苍溪县月山乡卫生院 2023 年单位预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：361101015-苍溪县月山乡卫生院

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	112.00	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	190.00	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	13.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	302.53
		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	10.58
		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	302.00	本 年 支 出 合 计	326.36
八、上年结转	24.36		
收 入 总 计	326.36	支 出 总 计	326.36

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：361101015-苍溪县月山乡卫生院

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	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）						
	合 计	326.36	24.36	112.00	190.00		
361101015	苍溪县月山乡卫生院	326.36	24.36	112.00	190.00		

单位支出总表

单位：361101015-苍溪县月山乡卫生院

金额单位：万元

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	326.36	158.36	168.00
208	05	05	361101015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	
210	03	02	361101015	乡镇卫生院	297.63	129.63	168.00
210	11	02	361101015	事业单位医疗	4.90	4.90	
221	02	01	361101015	住房公积金	10.58	10.58	

财政拨款收支预算总表

单位：361101015-苍溪县月山乡卫生院

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	112.00	一、本年支出	136.36	136.36		
一般公共预算拨款收入	112.00	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	24.36	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	24.36	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	13.25	13.25		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	112.53	112.53		
		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	10.58	10.58		
		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：361101015-苍溪县月山乡卫生院

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 类 款	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		
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	136.36	112.00	112.00	106.00	6.00	24.36	24.36	24.36				
301		301												
			工资福利支出	118.55	94.35	94.35	94.35		24.21	24.21	24.21			
30101	301	01	361101015	基本工资	52.15	32.31	32.31	32.31	19.84	19.84	19.84			
30102	301	02	361101015	津贴补贴	5.65	5.33	5.33	5.33	0.32	0.32	0.32			
30103	301	03	361101015	奖金	30.86	27.00	27.00	27.00	3.86	3.86	3.86			
3010303	301	03	361101015	基础绩效奖	25.46	21.60	21.60	21.60	3.86	3.86	3.86			
3010304	301	03	361101015	年度绩效奖	5.40	5.40	5.40	5.40						
30107	301	07	361101015	绩效工资	0.19				0.19	0.19	0.19			
30108	301	08	361101015	机关事业单位基本养老保险缴费	13.25	13.25	13.25	13.25						
30110	301	10	361101015	职工基本医疗保险缴费	4.90	4.90	4.90	4.90						
30112	301	12	361101015	其他社会保障缴费	0.98	0.98	0.98	0.98						
3011201	301	12	361101015	失业保险	0.37	0.37	0.37	0.37						
3011202	301	12	361101015	工伤保险	0.61	0.61	0.61	0.61						
30113	301	13	361101015	住房公积金	10.58	10.58	10.58	10.58						
302		302		商品和服务支出	9.15	9.00	9.00	9.00	0.15	0.15	0.15			
30201	302	01	361101015	办公费	1.70	1.70	1.70	1.70						
30202	302	02	361101015	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50						
30203	302	03	361101015	咨询费	0.65	0.50	0.50	0.50	0.15	0.15	0.15			
30204	302	04	361101015	手续费	0.05	0.05	0.05	0.05						
30205	302	05	361101015	水费	0.75	0.75	0.75	0.75						
30206	302	06	361101015	电费	1.40	1.40	1.40	1.40						
30207	302	07	361101015	邮电费	0.35	0.35	0.35	0.35						
30211	302	11	361101015	差旅费	1.50	1.50	1.50	1.50						
30216	302	16	361101015	培训费	0.55	0.55	0.55	0.55						
30217	302	17	361101015	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50						
30226	302	26	361101015	劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00						
30228	302	28	361101015	工会经费	0.20	0.20	0.20	0.20						
303		303		对个人和家庭的补助	8.66	8.66	8.66	2.66	6.00					
30305	303	05	361101015	生活补助	2.66	2.66	2.66	2.66						
3030501	303	05	361101015	职工遗属生活困难补助	2.66	2.66	2.66	2.66						
30399	303	99	361101015	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	6.00		6.00					
3039999	303	99	361101015	其他对个人和家庭的补助支出	6.00	6.00	6.00		6.00					

一般公共预算支出预算表

单位：361101015-苍溪县月山乡卫生院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	136.36	112.00	24.36
			社会保障和就业支出	13.25	13.25	
			行政事业单位养老支出	13.25	13.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	
			卫生健康支出	112.53	88.17	24.36
			基层医疗卫生机构	107.63	83.28	24.36
210	03	02	乡镇卫生院	107.63	83.28	24.36
			行政事业单位医疗	4.90	4.90	
210	11	02	事业单位医疗	4.90	4.90	
			住房保障支出	10.58	10.58	
			住房改革支出	10.58	10.58	
221	02	01	住房公积金	10.58	10.58	

一般公共预算基本支出预算表

单位：361101015-苍溪县月山乡卫生院

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	130.36	121.21	9.15
		301	工资福利支出	118.55	118.55	
301	01	30101	基本工资	52.15	52.15	
301	02	30102	津贴补贴	5.65	5.65	
301	03	30103	奖金	30.86	30.86	
301	03	3010303	基础绩效奖	25.46	25.46	
301	03	3010304	年度绩效奖	5.40	5.40	
301	07	30107	绩效工资	0.19	0.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.25	13.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	4.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	12	3011201	失业保险	0.37	0.37	
301	12	3011202	工伤保险	0.61	0.61	
301	13	30113	住房公积金	10.58	10.58	
		302	商品和服务支出	9.15		9.15
302	01	30201	办公费	1.70		1.70
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	03	30203	咨询费	0.65		0.65
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.75		0.75
302	06	30206	电费	1.40		1.40
302	07	30207	邮电费	0.35		0.35
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	0.55		0.55
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.20		0.20
		303	对个人和家庭的补助	2.66	2.66	
303	05	30305	生活补助	2.66	2.66	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	2.66	2.66	

一般公共预算项目支出预算表

单位：361101015-苍溪县月山乡卫生院

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	6.00
				乡镇卫生院	6.00
210	03	02	361101015	月山乡卫生院增核一次性绩效（2023）	6.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：361101015-苍溪县月山乡卫生院

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	
	合 计	0.50				0.50
361101015	苍溪县月山乡卫生院	0.50				0.50

政府性基金支出预算表

单位：361101015-苍溪县月山乡卫生院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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：361101015-苍溪县月山乡卫生院

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：361101015-苍溪县月山乡卫生院

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
苍溪县月山乡卫生院	日常定额公用经费（事业）	9.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	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	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
	月山卫生院医疗服务收入安排的支出项目（2023）	162.00	用于本单位2023年度人员类580000元、运转类390000元、药品及耗材采购650000元。	效益指标	社会效益指标	提高社会群众满意度	>	85	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	12.31日前		10	
				产出指标	数量指标	药品采购期数	=	12	月	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>	88	%	10	
				产出指标	质量指标	资金使用合理率	>	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	资金额度控制	<	1620000	元	10	
	月山乡卫生院增核一次性绩效（2023）	6.00	月山乡卫生院核增一次性绩效项目	产出指标	数量指标	申报金额	=	60000	元	20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	<	60000	元	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	提高社会群众满意度	>	85	%	10	
				效益指标	经济效益指标	促进卫生院发展	>	85	%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>	85	%	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

苍溪县月山乡卫生院 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，月山乡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。月山乡卫生院 2023 年收支预算总数 326.36 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 157.52 万元，主要原因是单位事业收入减少。

（一）收入预算情况

月山乡卫生院 2023 年收入预算 326.36 万元，其中：上年结转 24.36 万元，占 7.46%；一般公共预算拨款收入 112 万元，占 34.32%；事业收入 190 万元，占 58.22%。

（二）支出预算情况

月山乡卫生院 2023 年支出预算 326.36 万元，其中：基本支出 158.36 万元，占 48.52%；项目支出 168 万元，占 51.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

月山乡卫生院 2023 年财政拨款收支预算总数 112 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 59.16 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 80.52 万元，主要原因是单位事业收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 112 万元。支出包括：社会保障和就业支出 13.25 万元、卫生健康支出 88.17 万元、住房保障支出 10.58 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

月山乡卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款 112 万元，比 2022 年预算数减少 80.52 万元，主要原因是单位事业收入减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 13.25 万元，占 11.83%；卫生健康支出 88.17 万元，占 78.72%；住房保障支出 10.58 万元，占 9.45%。

(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 13.25 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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 83.27 万元，主要用于：基本工资、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、办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 4.9 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

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 10.58 万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

月山乡卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 130.36 万元，其中：

人员经费 121.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费 9.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

月山乡卫生院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 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）公务接待费比 2022 年预算增加 100%

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车（救护车）0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，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

月山乡卫生院 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

月山乡卫生院 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

月山乡卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，月山乡卫生院安排政府采购预算 65 万元，其中，政府采购货物预算 65 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，月山乡卫生院共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 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 年月山乡卫生院开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及

预算 302 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 125 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 9 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 168 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）：用于基本工资、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、办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（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）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（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：纳入月山乡卫生院预算管理的“三公”经费，是指单位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。