

# 尖扎县康杨镇卫生院

## 2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职能**

（一）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）做好农村孕产妇和儿童保健工作，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。

（六）开展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、机构设置**

尖扎县康杨镇卫生院主要提供基本公共卫生服务和基本医疗服务，其诊疗科目、床位数量、科室设置、人员配备、基础设施建设和设备配备与其功能定位相适应，设置预防保健科、内科、妇科、儿科四个科室。

尖扎县康杨卫生院包含：巷道村、上庄村、寺门村、东门村、城上村、崖湾村、格曲村、河滩村、沙力木村、宗子拉村、朶么堂村、西么拉村、夏藏滩六村 13 个村卫生室和桥头社区卫生室。

## 第二部分 单位预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	527.15	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	99.58
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	425.08
		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	33.91
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>527.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>558.57</b>
上年结转	31.42	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>558.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>558.57</b>

## 收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	资金性质										
		小计	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
合 计		558.57	31.42	527.15								
505	尖扎县卫生健康局	558.57	31.42	527.15								
505009	尖扎县康杨镇卫生院	558.57	31.42	527.15								

## 支出总表

金额单位：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		558.57	527.15	31.42			
208	社会保障和就业支出	99.58	99.58	0			
20805	行政事业单位养老支出	99.58	99.58	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	37.34	37.34	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67	0			
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.57	43.57	0			
210	卫生健康支出	425.08	393.66	31.42			
21003	基层医疗卫生机构	346.01	341.42	4.59			
2100302	乡镇卫生院	341.42	341.42	0			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.59	0	4.59			
21004	公共卫生	24.64	0	24.64			
210408	基本公共卫生服务	22.70	0	22.70			
210409	重大公共卫生服务	1.94	0	1.94			
21011	行政事业单位医疗	52.24	52.24	0			
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70	0			
2101103	公务员医疗补助	34.54	34.54	0			
21016	老龄卫生健康事务	2.19	0	2.19			
2101601	老龄卫生健康事务	2.19	0	2.19			
221	住房保障支出	33.91	33.91	0			
22102	住房改革支出	33.91	33.91	0			
2210201	住房公积金	33.91	33.91	0			

## 财政拨款收支总表

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
一、本年收入	527.15	一、本年支出	558.57	558.57	
一般公共预算拨款收入	527.15	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	99.58	99.58	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	425.08	425.08	
		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	33.91	33.91	
		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			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		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			
二、上年结转	31.42	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	31.42				
（二）政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>558.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>558.57</b>	<b>558.57</b>	

## 一般公共预算支出表

金额单位：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				527.15	527.15	
208			社会保障和就业支出	99.58	99.58	
	05		行政事业单位养老支出	99.58	99.58	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.34	37.34	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67	
		99	其他行政事业单位养老支出	43.57	43.57	
210			卫生健康支出	393.66	393.66	
	03		基层医疗卫生机构	341.42	341.42	
		02	乡镇卫生院	341.42	341.42	
	11		行政事业单位医疗	52.24	52.24	
		02	事业单位医疗	17.70	17.70	
		03	公务员医疗补助	34.54	34.54	
221			住房保障支出	33.91	33.91	
	02		住房改革支出	33.91	33.91	
		01	住房公积金	33.91	33.91	

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：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	项				
合 计				527.15	511.12	16.03
301			工资福利支出	453.82	453.82	0
	01		基本工资	80.94	80.94	0
	02		津贴补贴	103.52	103.52	0
	07		绩效工资	122.94	122.94	0
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	37.34	37.34	0
	09		职业年金缴费	18.67	18.67	0
	10		职工基本医疗保险缴费	17.70	17.70	0
	11		公务员医疗补助缴费	21.78	21.78	0
	12		其他社会保障缴费	6.65	6.65	0
	13		住房公积金	33.91	33.91	0
	99		其他工资福利支出	10.37	10.37	0
302			商品和服务支出	16.03	0	16.03
	01		办公费	1.71	0	1.71
	05		水费	0.51	0	0.51
	06		电费	1.03	0	1.03
	07		邮电费	1.54	0	1.54
	08		取暖费	1.14	0	1.14
	11		差旅费	3.42	0	3.42
	13		维修（护）费	0.68	0	0.68
	17		公务接待费	0.38	0	0.38
	28		工会经费	5.22	0	5.22
	29		福利费	0.06	0	0.06
	99		其他商品和服务支出	0.34	0	0.34
303			对个人和家庭的补助	57.30	57.30	0
	02		退休费	43.57	43.57	0
	05		生活补助	0.97	0.97	0
	07		医疗费补助	12.76	12.76	0

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.32					0.32	0.38					0.38

### 政府性基金预算支出表

金额单位：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、关于尖扎县康杨镇卫生院 2023 年单位收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，尖扎县康杨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 527.15 万元、事业收入、其他收入、上年结余 31.42 万元等；支出包括：（208）社会保障和就业支出 99.58 万元、（210）卫生健康支出 425.08 万元、（221）住房保障支出 33.91 万元。尖扎县康杨镇卫生院 2023 年收支总预算 558.57 万元。

#### **二、关于尖扎县康杨镇卫生院 2023 年单位收入预算情况说明**

尖扎县康杨镇卫生院 2023 年收入预算 558.57 万元，其中：上年结余 31.42 万元，占 5.63%；一般公共预算拨款收入 527.15 万元，占 94.37%。

#### **三、关于尖扎县康杨镇卫生院 2023 年单位支出预算情况说明**

尖扎县康杨镇卫生院 2023 年支出预算 558.57 万元，其中：基本支出 527.15 万元，占 94.37%；项目支出 31.42 万元，占 5.63%。

#### **四、关于尖扎县康杨镇卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

尖扎县康杨镇卫生院 2023 年财政拨款收支总预算 558.57 万元，比上年增加 91.35 万元，主要是 2023 年在职人员工资调整，导致财政拨款比上年增加。收入包括：一般公共预算拨款 527.15 万元，上年结转 31.42 万元，支出包括：（208）社会保障和就业

支出 99.58 万元；（210）卫生健康支出 425.08 万元；（221）住房保障支出 33.91 万元。

## 五、关于尖扎县康杨镇卫生院 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。

尖扎县康杨镇卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款 527.15 万元，比上年增加 59.93 万元，主要是 2023 年在职人员工资调整，导致一般公共预算比上年增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

（208）社会保险和就业支出 99.58 万元，占比 17.83%；（210）卫生健康和就业支出 341.42 万元，占比 76.10%住房保障支出 33.91 万元，占比 6.07%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位基本养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023 年预算数为 37.34 万元，比上年增加 7.73 万元，增长 20.70%。主要是 2023 年在职及财政临聘人员工资调整，导致基本养老保险缴费支出增加；

2、（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位基本养老支出（06）机关事业单位职业年金缴费支出，2023 年预算数为 18.67 万元，比上年增加 4.33 万元，增长 30.20%。主要是 2023 年在职人员工资调整，导致职业年金缴费支出；

3、（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位基本养老

支出（99）其他行政事业单位养老支出，2023年预算数为43.57万元，比上年增加11.27万元，增长34.89%。主要是退休人员工资调整，导致事业单位养老支出增加；

4、（210）卫生健康支出（03）基层医疗卫生机构（02）乡镇卫生院，2023年预算数为341.42万元，比上年增加40.09万元，增长13.30%。主要是2023年在职及财政临聘人员工资调整，导致工资支出增加；

5、（210）卫生健康支出（11）行政事业单位医疗（02）事业单位医疗，2023年预算数为17.70万元，比上年增加1.36万元，增长8.32%。主要是2023年在职及财政临聘人员工资调整，导致事业单位医疗增加；

6、（210）卫生健康支出（11）行政事业单位医疗（03）公务员医疗补助，2023年预算数为34.54万元，比上年减少4.40万元，下降11.30%。主要是2023年在职人员公务员医疗补助调整，导致公务员医疗补助减少；

7、（221）住房保障支出（02）住房改革支出（01）住房公积金，2023年预算数为33.91万元，比上年增加4.30万元，增长14.52%。主要是2023年在职及财政临聘人员工资调整，导致住房公积金增加；

## 六、关于尖扎县康杨镇卫生院2023年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县康杨镇卫生院2023年一般公共预算基本支出527.15万

元，其中：

**人员经费 511.12 万元**，主要包括：30101 基本工资 80.94 万元、30102 津贴补贴 103.52 万元、30107 绩效工资 122.94 万元 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 37.34 万元、30109 职业年金缴费 18.67 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 17.70 万元、30111 公务员医疗补助缴费 21.78 万元、30112 其他社会保障缴费 6.65 万元、30113 住房公积金 33.91 万元、30199 其他工资福利支出 10.37 万元、30302 退休费 43.57 万元、30305 生活补助 0.97 万元、30307 医疗费补助 12.76 万元；

**公用经费 16.03 万元**，主要包括：30201 办公费 1.71 万元、30205 水费 0.51 万元、30206 电费 1.03 万元、30207 邮电费 1.54 万元、30208 取暖费 1.14 万元、30211 差旅费 3.42 万元、30213 维修（护）费 0.68 万元、30217 公务接待费 0.38 万元、30228 工会经费 5.22 万元、30229 福利费 0.06 万元、30299 其他商品和服务支出 0.34 万元。

## **七、关于尖扎县康杨镇卫生院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

尖扎县康杨镇卫生院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.38 万元，比上年增加 0.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.38 万元，增加 0.06 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年增加主要是我单位县、州、省级基本

公共卫生考核增加导致公务接待费增加。

## 八、关于尖扎县康杨镇卫生院 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县康杨镇卫生院 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 年尖扎县康杨镇卫生院无机关运行经费财政拨款预算

### （二）政府采购安排情况。

2023 年尖扎县康杨镇卫生院政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，尖扎县康杨镇卫生院所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 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 年尖扎县康杨镇卫生院单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，一般公共预算当年拨款 31.42 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	预算资金	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				
基本公共卫生服务项目	22.70	目标 1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标 2：开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供相关依据。推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案完成率	》	90	%	
				质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	》	61	%	
				时效指标	资金到位率	》	100	%	
			效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小		
				可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	》	不断提高		
			满意度	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度		较上年提高		
重大公共卫生服务项目	1.94	目标 1：重性精神病人和管理 目标 2：包虫病人和管理	产出指标	数量指标	辖区内辖区内包虫病及精神病人建档完成率	》	80	%	
				质量指标	严重精神障碍患者报告病率、规范管理率	》	4.5	%	
			效益指标	社会效益指标	突发公共卫生卫生事件处置率		100	%	
				可持续影响指标	使群众掌握了疾病预防知识和技能，提高了群众健康水平，提高了医务人员的业务水平	》	不断提高		
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度		较上年提高		
			老龄卫生健康事务项目	2.19	目标：为辖区内 65 岁及以上老年人按照 130 元/人的标准免费提供一次健康体检	产出指标	数量指标	65 岁及以上老年人体检人数	≥
质量指标	65 岁及以上老年人管理率	≥					70	%	
时效指标	资金到位率	≥					100	%	

			效益指 标	社会效益 指标	掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素，做到无病预防，有病早发现、早干预，早治疗		逐 步 提 高		
				可持续影 响指标	公共卫生均等化水平提高		中 长 期		
				服务对象 满意度指 标	老年人健康水平提高，生活质量改善		中 长 期		
基本药 物项目	4.60	目标 1: 基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度。 目标 2: 基本药物制度的村卫生室顺利实施。 目标 3: 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 目标 4: 对基本药物制度不互助满意度进一步提高	产出指 标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生		100	%	
				质量指标	基层医疗卫生机构（优质服务基础行）活动开展评价机构占比	》	95	%	
			效益指 标	经济效益 指标	乡村医生收入		保 持 稳 定		
				可持续影 响指标	基本药物制度在基层持续实施		中 长 期 稳 步 发 展		
				服务对象 满意度指 标	对基本药物制度补助满意度	》	80	%	

## 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和其他收入。

**（二）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。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如医疗收入等。

**（四）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入，如利息收入等。

**（五）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。

**（四）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（五）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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。

**（六）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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

**（一）（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出，**尖扎县康杨镇卫生院是参照公务员法管理的事业单位，用于在职及财政临聘人员基本养老保险的单位部分缴纳；

**（二）（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位基本养老支出（06）机关事业单位职业年金缴费支出，**尖扎县康杨镇卫生院是参照公务员法管理的事业单位，用于在职人员职业年金单位部分缴纳；

（三）（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位基本养老支出（99）其他行政事业单位养老支出，尖扎县康杨镇卫生院是参照公务员法管理的事业单位，用于退休人员统筹外住房补贴发放；

（四）（210）卫生健康支出（03）基层医疗卫生机构（02）乡镇卫生院，尖扎县康杨镇卫生院是参照公务员法管理的事业单位，用于在职及财政临聘人员工资发放；

（五）（210）卫生健康支出（11）行政事业单位医疗（02）事业单位医疗尖扎县康杨镇卫生院是参照公务员法管理的事业单位，用于在职及财政临聘人员事业单位医疗保险单位缴纳部分；

（六）（210）卫生健康支出（11）行政事业单位医疗（03）公务员医疗补助尖扎县康杨镇卫生院是参照公务员法管理的事业单位，用于在职人员公务员医疗保险单位缴纳部分；；

（七）（221）住房保障支出（02）住房改革支出（01）住房公积金尖扎县康杨镇卫生院是参照公务员法管理的事业单位，用于在职及财政临聘人员住房公积金单位缴纳部分。

#### 四、部门专业类名词

尖扎县康杨镇卫生院无解释的专业类名词。