

目录

第一部分 达州市通川区北山镇卫生院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区北山镇卫生院 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区北山镇卫生院 2023 年部门预算表

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”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

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表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市通川区北山镇卫生院概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区北山镇卫生院职能简介。

本单位的主要职责是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。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。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。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。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）达州市通川区北山镇卫生院 2023 年重点工作。

1、完成国家基本公共卫生服务项目任务内全部工作目标，实施国家基本公共卫生服务项目，保障全镇人民身体健康，为健康北山服务。

2、完成基本药物制度补助项目任务内全部工作目标，实施基本药物制度补助项目，减少群众用药负担，缓解“看病贵”问题，满足大多数患者的需求，在任何时候都能保证数量和剂型足够供应，并且价格可为个人接受或可为社会所负担得起的药品。降低药品价格，提高基本药物的可及性，让群众得到真真正正的实惠。规范药物使用、生产流通，确保药物安全有效，在提高临床用药的性价比和临床给药率的同时，

逐步规范医务人员的开药行为，遏制过度治疗和抗生素滥用等问题，进一步引导群众形成合理科学的用药习惯，从而提高群众健康素质。

二、部门单位构成

达州市通川区北山镇卫生院始建于 1952 年，是一所集医疗，预防、保健为一体的国家一级乙等医院。我院占地面积 2000 余平方米，建筑面积 3200 余平方米。

核定编制人数 20 人，现在编在岗 19 人，临聘人员 4 人（其中执业医师 3 人，执业助理医师 3 人，执业护师 3 人，执业护士 2 人，）共计 23 人。有救护车一台，用于接送病人。

第二部分
达州市通川区北山镇卫生院
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区北山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、事业收入；支出包括：卫生健康支出。达州市通川区北山镇卫生院 2023 年收支预算总数 209 万元，因 2022 年经费由区卫健局管理，故无法比较。

（一）收入预算情况

达州市通川区北山镇卫生院 2023 年收入预算 209.00 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 175 万元，占 84%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 34 万元，占 16%。

（二）支出预算情况

达州市通川区北山镇卫生院 2023 年支出预算 209 万元，其中：基本支出 106.80 万元，占 51%；项目支出 102.20 万元，占 49%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区北山镇卫生院 2023 年财政拨款收支预算总数 209 万元，因 2022 年经费由区卫健局管理，故无法比较。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 175 万元；支出包括：卫生健康支出 175 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

达州市通川区北山镇卫生院 2023 年一般公共预算当年

拨款 175 万元，因 2022 年经费由区卫健局管理，故无法比较。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

基本公共卫生服务支出 118 万元，占 67.43%；基层医疗卫生机构运转 57 万元，占 32.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）基本公共卫生服务（08 项）2023 年预算数为 118 万元，主要用于：2023 年预算数为 79 万元，主要用于：单位公共卫生科正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、保险等人员经费，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.卫生健康支出（210 类）基层医疗机构（03 款）乡镇卫生院（02 项）2023 年预算数为 57 万元，主要用于：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，保障部门正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区北山镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 106.80 万元，其中：

人员经费 106.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区北山镇卫生院 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区北山镇卫生院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区北山镇卫生院 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

达州市通川区北山镇卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达州市通川区北山镇卫生院 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市通川区北山镇卫生院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项

目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年达州市通川区北山镇卫生院开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 209 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 106.80 万元；其他运转类项目 1 个，涉及预算 34 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 68.20 万元。

第三部分
达州市通川区北山镇卫生院
2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区北山镇卫生院

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	175.00	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	34.00	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	209.00
		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	
		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、与财政专户往来支出	
本 年 收 入 合 计	209.00	本 年 支 出 合 计	209.00
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	209.00	支 出 总 计	209.00

部门收入总表

部门：达州市通川区北山镇卫生院

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收 入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥补 收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	209.00		175.00			34.00					
		209.00		175.00			34.00					
176012	达州市通川区北山镇卫生 院	209.00		175.00			34.00					

部门支出总表

部门：达州市通川区北山镇卫生院

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计	209.00	106.80	102.20		
					209.00	106.80	102.20		
				达州市通川区北山镇卫生院	209.00	106.80	102.20		
210	04	08	176012	基本公共卫生服务	118.00	70.80	47.20		
210	03	02	176012	乡镇卫生院	91.00	36.00	55.00		

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区北山镇卫生院

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	175.00	一、本年支出	175.00	175.00		
一般公共预算拨款收入	175.00	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	175.00	175.00		
		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				
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区北山镇卫生院

金额单位：万元

项		目		总计	省级当年财政拨款安排				中央提前通知专项转移支付等				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			合 计	一般公共预算拨款		
类	款					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	175.0 0	36.00	36.00	36.00		139.0 0	139.0 0	70.80	68.20				
				175.00	36.00	36.00	36.00		139.0 0	139.0 0	70.80	68.20				
			达州市通川区 北山镇卫生院	175.00	36.00	36.00	36.00		139.0 0	139.0 0	70.80	68.20				
			工资福利支出	106.80	36.00	36.00	36.00		70.80	70.80	70.80					
			绩效工资	36.00	18.00	18.00	18.00		18.00	18.00	18.00					
			伙食补助费	5.00	2.00	2.00	2.00		3.00	3.00	3.00					
			职业年金缴 费	2.00					2.00	2.00	2.00					
			机关事业单 位基本养老保险 缴费	6.00					6.00	6.00	6.00					
			津贴补贴	2.50	1.00	1.00	1.00		1.50	1.50	1.50					
			基本工资	53.00	15.00	15.00	15.00		38.00	38.00	38.00					
			住房公积金	2.30					2.30	2.30	2.30					
			商品和服务支 出	68.20					68.20	68.20		68.20				
			其他商品和 服务支出	46.00					46.00	46.00		46.00				

			办公费	0.70					0.70	0.70		0.70				
			专用材料费	10.50					10.50	10.50		10.50				
			印刷费	10.00					10.00	10.00		10.00				
			差旅费	1.00					1.00	1.00		1.00				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区北山镇卫生院

金额单位：万元

项 目					合计	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）			
类	款	项					
				合 计	175.00	175.00	
					175.00	175.00	
				达州市通川区卫生健康局部门	175.00	175.00	
210	04	08	176	基本公共卫生服务	118.00	118.00	
210	03	02	176	乡镇卫生院	57.00	57.00	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区北山镇卫生院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	106.80	106.80	
				106.80	106.80	
		176012	达州市通川区北山镇卫生院	106.80	106.80	
		301	工资福利支出	106.80	106.80	
301	07	30107	绩效工资	36.00	36.00	
301	06	30106	伙食补助费	5.00	5.00	
301	09	30109	职业年金缴费	2.00	2.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00	
301	02	30102	津贴补贴	2.50	2.50	
301	01	30101	基本工资	53.00	53.00	
301	13	30113	住房公积金	2.30	2.30	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区北山镇卫生院

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	68.20
					68.20
				达州市通川区达州市通川区北山镇卫生院	68.20
				基本公共卫生服务	47.20
210	04	08	176012	民生保障类-基层医疗卫生机构运转	47.20
				乡镇卫生院	21.00
210	03	02	176012	民生保障类-基层医疗卫生机构运转	21.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区北山镇卫生院

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						
176012	达州市通川区北山镇卫生院						

空表说明：此表无内容。

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区北山镇卫生院

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：此表无内容。

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区北山镇卫生院

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：此表无内容。

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区北山镇卫生院

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：此表无内容。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区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) 一般公共服务(类)财务事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)公共卫生事务(款)一般行政管理事务(项):指单位开展公共卫生的项目支出。

(五) 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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入达州市通川区北山镇卫生院预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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(含外宾接待)支出。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、会议费、福利费、日

常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。