

目录

第一部分 达州市通川区复兴镇卫生院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区复兴镇卫生院 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区复兴镇卫生院 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
达州市通川区复兴镇卫生院
单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区复兴镇卫生院职能简介。

1、承担通川区复兴镇辖区医疗服务。为复兴镇及周边提供基本医疗、预防及妇幼保健等医疗工作。对基础性疾病能够进行及时有效的治疗，做到小病本院治疗，大病上级治疗的原则，切实减轻看病负担。

2、承担通川区复兴镇基本公共卫生服务。按照上级要求，我院承担复兴镇的 14 项基本公共卫生服务，并做好疾病预防、控制、宣传工作；对辖区内所有的服务对象建档立卡，对慢性病及特殊疾病进行跟踪和随访；对妇女儿童做好预防及筛查工作。

3、做好医疗卫生宣传工作。按照上级要求，及时传达卫生信息，并负责向辖区内村卫生站进行宣传，做好上传下达的作用。

（二）达州市通川区复兴镇卫生院 2023 年重点工作。

2023 年我院在区卫健局的指导下，扎实做好各项医疗卫生工作。一是扎实做好基本医疗、公共卫生服务工作，要抓好我院的业务收入，大力促进中医药事业发展，努力为群众提供更优质、更满意的卫生和健康服务，保障辖区公共卫生服务工作顺利完成。二是加强管理，节约开支。三是抓好党建工作，做好党建宣传，提高党员素质，充分发挥党员模范先锋作用。

二、部门单位构成

达州市通川区复兴镇卫生院预算公开单位 1 个，其中事业单位 1 个。主要包括预防保健科、全科医疗科、内科、妇科、医学检验科、医学影像科、中医科。

第二部分

达州市通川区复兴镇卫生院 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，达州市通川区复兴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。达州市通川区复兴镇卫生院 2023 年收支预算总数 304 万元。因我院 2023 年才开始纳入预算一体化管理，与 2022 年收支无法比较。

（一）收入预算情况

达州市通川区复兴镇卫生院 2023 年收入预算 304 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 173 万元，占 56.91%；事业收入 131 万元，占 43.09%。

（二）支出预算情况

达州市通川区复兴镇卫生院 2023 年支出预算 304 万元，其中：基本支出 170.8 万元，占 56.18%；项目支出 133.2 万元，占 43.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区复兴镇卫生院 2023 年财政拨款收支预算总数 173 万元。因我院 2023 年才开始纳入预算一体化管理，与 2022 年收支无法比较。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 173 万元、；支出包括：卫生健康支出 173 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

复兴镇卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款 173 万元，

因我院 2023 年才开始纳入预算一体化管理，与 2022 年收支无法比较。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本年度支出均为卫生健康支出，支出 173 万元，占 100%。

（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）基层医疗卫生机构（03 款）乡镇卫生院（02 项）2023 年预算数为 40 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，日常公用经费，保障部门正常运转。

2.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 133 万元，主要用于：本辖区基本公共卫生免费服务人员工资福利、商品服务等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区复兴镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 98.8 万元，其中：

人员经费 98.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区复兴镇卫生院 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

达州市通川区复兴镇卫生院 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

达州市通川区复兴镇卫生院 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

本部门达州市通川区复兴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

2023 年达州市通川区复兴镇卫生院无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市通川区复兴镇卫生院共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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 年达州市通川区复兴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 年达州市通川区复兴镇卫生院开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 304 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 170.8 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 59 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 74.2 万元。

第三部分

达州市通川区复兴镇卫生院

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：达州市通川区复兴镇卫生院

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	173.00	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	131.00	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	304.00
		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	304.00	本 年 支 出 合 计	304.00
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	304.00	支 出 总 计	304.00

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市通川区复兴镇卫生院

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	304.00		173.00			131.00					
		304.00		173.00			131.00					
176022	达州市通川区复兴镇卫生院	304.00		173.00			131.00					

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区复兴镇卫生院

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	304.00	170.80	133.20		
					304.00	170.80	133.20		
				达州市通川区复兴镇卫生院	304.00	170.80	133.20		
210	03	02	176022	乡镇卫生院	171.00	91.00	80.00		
210	04	08	176022	基本公共卫生服务	133.00	79.80	53.20		

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区复兴镇卫生院

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	173.00	一、本年支出	173.00	173.00		
一般公共预算拨款收入	173.00	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	173.00	173.00		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区复兴镇卫生院

金额单位：万元

项 目				总计	区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	173.00	19.00	19.00	19.00		154.00	154.00	79.80	74.20				
				173.00	19.00	19.00	19.00		154.00	154.00	79.80	74.20				
			达州市通川区复兴镇卫生院	173.00	19.00	19.00	19.00		154.00	154.00	79.80	74.20				
			商品和服务支出	74.20					74.20	74.20		74.20				
302	06	176022	电费	3.17					3.17	3.17		3.17				
302	05	176022	水费	0.02					0.02	0.02		0.02				
302	25	176022	专用燃料费	2.00					2.00	2.00		2.00				
302	18	176022	专用材料费	14.00					14.00	14.00		14.00				
302	01	176022	办公费	2.00					2.00	2.00		2.00				
302	02	176022	印刷费	10.00					10.00	10.00		10.00				

302	99	176022	其他商品和服务支出	42.66					42.66	42.66		42.66				
302	07	176022	邮电费	0.35					0.35	0.35		0.35				
			工资福利支出	98.80	19.00	19.00	19.00		79.80	79.80	79.80					
301	02	176022	津贴补贴	3.17					3.17	3.17	3.17					
301	09	176022	职业年金缴费	6.00	6.00	6.00	6.00									
301	08	176022	机关事业单位基本养老 保险缴费	13.00	13.00	13.00	13.00									
301	01	176022	基本工资	50.34					50.34	50.34	50.34					
301	07	176022	绩效工资	26.29					26.29	26.29	26.29					

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区复兴镇卫生院

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	173.00	173.00	
					173.00	173.00	
				达州市通川区卫生健康局部门	173.00	173.00	
210	03	02	176	乡镇卫生院	40.00	40.00	
210	04	08	176	基本公共卫生服务	133.00	133.00	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区复兴镇卫生院

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	98.80	98.80	
				98.80	98.80	
		176022	达州市通川区复兴镇卫生院	98.80	98.80	
		301	工资福利支出	98.80	98.80	
301	02	30102	津贴补贴	3.17	3.17	
301	09	30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	
301	01	30101	基本工资	50.34	50.34	
301	07	30107	绩效工资	26.29	26.29	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区复兴镇卫生院

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	74.20
					74.20
				达州市通川区复兴镇卫生院	74.20
				乡镇卫生院	21.00
210	03	02	176022	民生保障类-基层医疗卫生机构运转	21.00
				基本公共卫生服务	53.20
210	04	08	176022	民生保障类-基层医疗卫生机构运转	53.20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区复兴镇卫生院

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						
176022	达州市通川区复兴镇卫生院						

空表说明：此表无内容。

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区复兴镇卫生院

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：达州市通川区复兴镇卫生院

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：达州市通川区复兴镇卫生院

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。

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

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
176-达州市通川区卫生健康局部门		133.20									
176022-达州市通川区复兴镇卫生院	民生保障类-基层医疗卫生机构运转	74.20	保障机构正常运行，减少城乡差距。	产出指标	质量指标	提高工作效率	≥	60	%	50	
				效益指标	可持续发展指标	机构流畅	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民幸福感	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	降低能耗	≥	20	%	10	
	医疗卫生机构日常运转	59.00	保证医疗机构正常运行。	效益指标	可持续发展指标	机构流畅	≥	90	%	30	
				成本指标	经济成本指标	降低能耗	≥	20	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥	90	%	40	

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		176022-达州市通川区复兴镇卫生院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	对辖区居民提供基本医疗服务	对辖区居民看常见多发病、基础病等，让老百姓身体得到彻底改善，身心健康得到有序治疗			
	提供基本公共卫生服务	对孕产妇进行访视			
	提供基本公共卫生服务	对 65 岁以上老年人进行健康体检			
	提供基本公共卫生服务	对高血压和糖尿病进行诊治			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			304.00	173.00	131.00
年度 总体 目标	为辖区居民提供基本医疗服务和基本公共卫生服务，保障机构正常运转，按照相关政策规定，履职尽责，根据上级部门的相关方针政策，保质保量完成各项工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	效益指标	可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期	
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	100	
	产出指标	质量指标	基层医疗机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	80	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	

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）卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）：基层卫生院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：基层卫生院十四项公共卫生服务经费。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费:纳入复兴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。

