

目录

第一部分 达州市通川区江陵镇卫生院概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	4
二、单位构成.....	4
第二部分 达州市通川区江陵镇卫生院 2023 年单位预算情况说明	5
第三部分 达州市通川区江陵镇卫生院 2023 年单位预算表	10
一、单位收支总表.....	11
二、单位收入总表.....	12
三、单位支出总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	16
六、一般公共预算支出预算表.....	18
七、一般公共预算基本支出预算表.....	19
八、一般公共预算项目支出预算表.....	20
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十、政府性基金预算支出表.....	22
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	23
十二、国有资本经营预算支出表.....	24
十三、单位预算项目绩效目标表（2023 年度）	25
十四、部门整体支出绩效目标表.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

达州市通川区江陵镇卫生院

概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市通川区江陵镇卫生院职能简介

达州市通川区江陵镇卫生院坐落于通川区江陵镇，在主管局和党委政府的领导下，认真贯彻党的方针、政策，努力解决群众“看病难，看病贵”的问题，持续为辖区居民提供就近医疗和基本公共卫生服务。

(二) 达州市通川区江陵镇卫生院 2023 年重点工作

- 1.加强党风廉政建设和医德医风考评。
- 2.“四心”暨“三树三创”作风教育整顿和意识形态工作开展。
- 3.继续抓好安全生产和信访维稳工作。
- 4.强化医疗质量管理，确保医疗安全，加大对医护人员的培训和监管力度。
- 5.加大公共卫生人力、财力的投入，对辖区重点人群进行健康体检，定期开展巡回医疗。
- 6.加大对传染病的防控力度，定期开展传染病知识的培训和督导，高度重视艾滋病的筛查和宣传。
- 7.推进信息化管理，及时报送相关信息，完善和规范统计工作，加大对财务工作的监督力度。

二、单位构成

我院属于独立预算单位，共有编制 21 人，在编职工 20 人，临聘职工 6 人，中级职称 4 人，初级职称 15 人，工勤 1 人，主治医师 1 人，医师 6 人，执业护师 3 人。

第二部分
达州市通川区江陵镇卫生院
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，达州市通川区江陵镇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、上年结转；支出包括：卫生健康支出。达州市通川区江陵镇卫生院 2023 年收支总预算 214 万元，主要用于人员工资、保障基本运转和基本公共卫生服务。

(一) 收入预算情况

达州市通川区江陵镇卫生院 2023 年收入预算 214 万元，其中：一般公共预算拨款收入 168 万元，占 78.5%。事业预算收入 46 万元，占 21.5%。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

(二) 支出预算情况

达州市通川区江陵镇卫生院 2023 年支出预算 214 万元，其中：基本支出 88.6 万元，占 41.4%；项目支出 125.4 万元，占 58.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区江陵镇卫生院 2023 年财政拨款收支总预算 168 万元，主要用于人员工资、保障基本运转和基本公共卫生服务。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 168 万元，支出包括：卫生健康支出 168 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

达州市通川区江陵镇卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款 168 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 168 万元，占 100%。具体为基本支出 86.6 万元、占 51.55%；项目支出 79.4 万元、占 48.45%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 27 万元，主要用于：本院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、应缴各项保险基金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022 年预算数为 141 万元，主要用于：开展基本公共卫生服务工作专项支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区江陵镇卫生院 2022 年一般公共预算基本支出 88.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、其他商品与服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区江陵镇卫生院 2023 年没有“三公”经费财政拨款预算。

(一) 达州市通川区江陵镇卫生院 2023 年没有因公出国（境）经费

(二) 达州市通川区江陵镇卫生院 2023 年没有公务接待费。

(三) 达州市通川区江陵镇卫生院 2023 年没有公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区江陵镇卫生院 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

达州市通川区江陵镇卫生院 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

2023 年，达州市通川区江陵镇卫生院没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，达州市通川区江陵镇卫生院无政府采购预算拨款安排支出。

(三) 国有资产占有使用情况

达州市通川区江陵镇卫生院共有车辆 1 辆，价值 6 万元。是特种专用的救护车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市通川区江陵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 年达州市通川区江陵镇卫生院开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 214 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 73 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 141 万元。

第三部分

达州市通川区江陵镇卫生院

2023 年单位预算表

部门收支总表

部门：达州市通川区江陵镇卫生院

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	168.00	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	46.00	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	214.00
		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	214.00	本 年 支 出 合 计	214.00
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	214.00	支 出 总 计	214.00

部门收入总表

部门：达州市通川区江陵镇卫生院

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	214.00		168.00			46.00					
		214.00		168.00			46.00					
176013	达州市通川区江陵镇卫生院	214.00		168.00			46.00					

部门支出总表

部门：达州市通川区江陵镇卫生院

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	214.00	88.60	125.40		
					214.00	88.60	125.40		
				达州市通川区江陵镇卫生院	214.00	88.60	125.40		
210	04	08	176013	基本公共卫生服务	141.00	84.60	56.40		
210	03	02	176013	乡镇卫生院	73.00	4.00	69.00		

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区江陵镇卫生院

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	168.00	一、本年支出	168.00	168.00		
一般公共预算拨款收入	168.00	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	168.00	168.00		
		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				

部门：达州市通川区江陵镇卫生院

项 目				总计	区级当年财政拨款安排								
科目编码		单位代码	单位名称 （科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算	
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
			合 计	168.00	4.00	4.00	4.00						
				168.00	4.00	4.00	4.00						
			达州市通川区江陵镇卫生院	168.00	4.00	4.00	4.00						
			工资福利支出	88.60	4.00	4.00	4.00						
			伙食补助费	1.10	0.10	0.10	0.10						
			基本工资	41.00	1.00	1.00	1.00						
			其他社会保障缴费	3.30	0.30	0.30	0.30						
301	12	176013	工伤保险	0.60	0.10	0.10	0.10						
301	12	176013	残保金	2.10	0.10	0.10	0.10						
301	12	176013	失业保险	0.60	0.10	0.10	0.10						
			医疗费	1.10	0.10	0.10	0.10						
			津贴补贴	2.20	0.20	0.20	0.20						
			绩效工资	27.60	1.00	1.00	1.00						
			职工基本医疗保险缴费	1.10	0.10	0.10	0.10						
			机关事业单位基本养老保险缴	2.10	0.10	0.10	0.10						
			其他工资福利支出	2.90	0.90	0.90	0.90						
			住房公积金	5.10	0.10	0.10	0.10						
			职业年金缴费	1.10	0.10	0.10	0.10						
			商品和服务支出	79.40									
			电费	1.50									
			印刷费	1.00									
			其他商品和服务支出	50.40									
			邮电费	0.50									
			办公费	3.00									
			专用材料费	23.00									

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

	中央提前通知专项转移支付等												
算安排	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨	
项目支出		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		小计	基本支出
	164.00	164.00	84.60	79.40									
	164.00	164.00	84.60	79.40									
	164.00	164.00	84.60	79.40									
	84.60	84.60	84.60										
	1.00	1.00	1.00										
	40.00	40.00	40.00										
	3.00	3.00	3.00										
	0.50	0.50	0.50										
	2.00	2.00	2.00										
	0.50	0.50	0.50										
	1.00	1.00	1.00										
	2.00	2.00	2.00										
	26.60	26.60	26.60										
	1.00	1.00	1.00										
	2.00	2.00	2.00										
	2.00	2.00	2.00										
	5.00	5.00	5.00										
	1.00	1.00	1.00										
	79.40	79.40		79.40									
	1.50	1.50		1.50									
	1.00	1.00		1.00									
	50.40	50.40		50.40									
	0.50	0.50		0.50									
	3.00	3.00		3.00									
	23.00	23.00		23.00									

表2-1

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区江陵镇卫生院

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	168.00	168.00
					168.00	168.00
				达州市通川区卫生健康局部门	168.00	168.00
210	04	08	176	基本公共卫生服务	141.00	141.00
210	03	02	176	乡镇卫生院	27.00	27.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区江陵镇卫生院

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	88.60	88.60	
				88.60	88.60	
		176013	达州市通川区江陵镇卫生院	88.60	88.60	
		301	工资福利支出	88.60	88.60	
301	06	30106	伙食补助费	1.10	1.10	
301	01	30101	基本工资	41.00	41.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
301	12	3011201	工伤保险	0.60	0.60	
301	12	3011203	残保金	2.10	2.10	
301	12	3011202	失业保险	0.60	0.60	
301	14	30114	医疗费	1.10	1.10	
301	02	30102	津贴补贴	2.20	2.20	
301	07	30107	绩效工资	27.60	27.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.10	1.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.10	2.10	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.90	2.90	
301	13	30113	住房公积金	5.10	5.10	
301	09	30109	职业年金缴费	1.10	1.10	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区江陵镇卫生院

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	79.40
					79.40
				达州市通川区江陵镇卫生院	79.40
				基本公共卫生服务	56.40
210	04	08	176013	民生保障类—基层医疗卫生机构运转	56.40
				乡镇卫生院	23.00
210	03	02	176013	民生保障类—基层医疗卫生机构运转	23.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区江陵镇卫生院

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						
176013	达州市通川区江陵镇卫生院	无内容					

表4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区江陵镇卫生院

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			
无内容							

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区江陵镇卫生院

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						
无内容							

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区江陵镇卫生院

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			
无内容							

通川区江陵镇卫生院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		125. 40									
176013—达州市通川区江陵镇卫生院	民生保障类—基层医疗卫生机构运转	79. 40	2023年计划用794000元资金为辖区内常住居民提供居民基本公共卫生服务，保障基本用药制度实施。	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	≥	100	%	20	
				产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康管理率	≥	95	%	30	
				效益指标	可持续影响指标	患者家属护理知识知晓率	≥	98	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥	95	%	10	
	医疗卫生机构日常运转	46. 00	2023年全年事业收入46万元。	效益指标	社会效益指标	2023年度事业收入率	=	100	%	30	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	2023年度	=	1	年	20	
				产出指标	数量指标	2023年事业收入	=	46	万元	30	

通川区江陵镇卫生院预算整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		176013—达州市通川区江陵镇卫生院				
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
				214.00	168.00	46.00
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（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指乡镇卫生院按照国家规定购买基本药物而给予的一定补助款。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指乡镇卫生院开展基本公共卫生服务工作专项支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指的离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十三）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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。