

附件1

2023 年度 明溪县瀚仙卫生院部 门预算

目录

第一部分部门概况	3
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分名词解释 ·····	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

卫生院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训等。

（一）负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（二）负责本乡镇的基本医疗服务。加强医疗工作的管理，努力提高医疗服务质量，使用农村适宜的医疗技术，正确的处理常见病多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（三）负责辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

（四）负责公共卫生服务，按照公共卫生服务内容进行公共卫生服务。承担公共卫生管理，全面提升公共卫生服务工作的管理，加大村卫生室的标准化建设；深入推进乡村卫生服务管理，负责村卫生所的技术指导和村医培训等工作。

（五）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（六）负责承办上级卫生行政部门下达及其政府卫生行政部门委托的相关业务或事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县瀚仙卫生院部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部

门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
明溪县瀚仙卫生院	财政核拨	23

三、部门主要工作任务

2023年，卫生院主要任务是：一、提供公共卫生服务；二、提供基本医疗服务；三、承担公共卫生管理；四、卫生行政管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）按照公共卫生服务内容进行乡镇卫生院公共卫生服务。

（二）加强医疗工作的管理，努力提高医疗服务质量，使用农村适宜的医疗技术，正确的处理常见病多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（三）全面提升公共卫生服务工作的管理，加大村卫生室的标准化建设；深入推进乡村卫生服务管理，负责村卫生室的技术指导和村医培训等工作。

（四）承办上级卫生行政部门下达及其政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，并抓住城市对口支援机遇，充分发挥专科优势。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	327.86	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	161.32	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	489.18
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	489.18	支出合计	489.18

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		489.18	327.86				161.32					
2100302	乡镇卫生院	489.18	327.86				161.32					

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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	489.18	462.96	26.22			
2100302	乡镇卫生院	489.18	462.96	26.22			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	327.86	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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、卫生健康支出	327.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	327.86	支出合计	327.86

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		489.18
301	工资福利支出	292.37
302	商品和服务支出	196.81
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		462.96
301	工资福利支出	292.37
30101	基本工资	115.76
30102	津贴补贴	8.28
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	92.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.62
30109	职业年金缴费	13.81
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.45
30113	住房公积金	20.72
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	3
302	商品和服务支出	170.59
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	

30215	会议费	
30216	培训费	1
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	64
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	22.45
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.32
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	78.82
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	

30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	

31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	1
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	1

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项资 金立项 项目名 称	立项依据	执行年限	实施规 划	总体绩 效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法 及支出标准
							小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算	
明溪县 卫生健 康局	乡村医生 (助理医 师) 补助	明医改组 (2021) 2 号 文 明溪县医 改领导小组关 于印发《提升 村级医疗卫生 服务能力的实 施方案》的通 知	3	乡村医生 (助理医 师) 补助	提高乡医 工资待遇		1.08	1.08			项目法

明溪县 卫生健 康局	延伸举办 村卫生所 日常工作 经费	县政府专题会 会议纪要(2016) 17号	3	延伸举办 村卫生所 日常工作 经费	保障村所 工作正常 开展		6	6			项目法
明溪县 卫生健 康局	延伸举办 乡村医生 人员工资	县政府专题会 会议纪要(2016) 17号文	3	延伸举办 乡村医生 人员工资	保障乡村 医生人员 经费		1.92	1.92			项目法
明溪县 卫生健 康局	基本公共 卫生补助		3	基本公共 卫生补助			13.64	13.64			项目法
	明溪县卫 生健康局	基本药物补助		明财社【2019】 23号关于转发 福建省基层医 疗卫生机构实 施基本药物制 度补助资金管 理办法的通知	3	基本药物 补助	1、收到省市县下达资金后，按 有关文件要求尽快及时将资金 拨付给基层医疗机构；2、充分 结合半年和全年绩效考核，做好 当年基本药物制度核定分配；3、 加强日常基本药物制度宣传和 督导，提高群众知晓率和工作质 量。	3.58	3.58		项目法

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，明溪县瀚仙卫生院部门收入预算为489.18万元，比上年减少了58.41万元，主要原因是基本公共卫生经费减少。其中：一般公共预算拨款收入327.86万元、事业收入161.32万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出489.18万元，比上年减少58.41万元，减少10.67%，主要原因是主要原因是基本公共卫生经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了医疗、公卫等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）301-工资福利支出292.37万元。主要用于30101-基本工资115.76万元、30107-绩效工资92.47万元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费27.62万元、30109-职业年金缴费13.81万元、30110-职工基本医疗保险缴费9.26万元、30112-其他社会保障缴费1.45万元、30113-住房公积金-20.72万元、30199-其他工资福利支出3万元。

（二）302-商品和服务支出494.59万元。主要用于30216-培训费1万元、30217-公务接待费1万元、30218-专

用材料费 64 万元、30277-劳务费 22.45 万元、30228-工会经费 2.32 万元、30231-公务用车运行维护费 1 万元、30299-其他商品和服务支出 78.82 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 301.64 万元，其中：

（一）人员经费 292.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排1万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是：与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排1万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排1万元，其中：公务用车运行费1万元，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是：与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，明溪县瀚仙卫生院部门共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金26.22万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基本公共卫生补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		13.64 万元	
	财政拨款:		13.64 万元	
	其他资金:			
总体 目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率等	13.64 万元
		质量指标	职业健康核心指标主动检测率等	95%
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	逐步提高
			

基本药物补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.58 万元	
	财政拨款:		3.58 万元	
	其他资金:			
总体 目标	1、收到省市县下达资金后，按有关文件要求尽快及时将资金拨付给基层医疗机构；2、充分结合半年和全年绩效考核，做好当年基本药物制度核定分配；3、加强日常基本药物制度宣传和督导，提高群众知晓率和工作质量。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	3.58 万元
		质量指标	基层医疗卫生机构资金使用合规性	100%
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	村卫生所实施基本药物制度，落实多渠道补偿政策	不断提高
		社会效益指标	巩固村卫生所建设，稳定乡村医生队伍，群众的基本医疗基本公共卫生服务得到落实	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基层医疗卫生机构运行机制	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层医疗卫生、村卫生所普遍反映较好	95%
			

乡村医生（助理医师）补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1.08 万元	
	财政拨款:		1.08 万元	
	其他资金:			
总体 目标	保障村所工作正常开展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	提高乡村医生助理医 师人数	1.08 万元
		质量指标	乡村医生助理医师规 范化培训结业考核通 过率	90%
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	助理医师培训水平	不断提高
		社会效益指标	提高乡村医生业务水 平	大幅提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基层医疗卫生机构运 行机制	不断提高
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	就诊者对乡村医生的 满意度	80%
			

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年，明溪县瀚仙卫生院部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023年，明溪县瀚仙卫生院部门政府采购预算总额6.22万元，其中：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，明溪县瀚仙卫生院部门共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、会议费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。