

宁陵县孔集乡卫生院 2023 年度单位预算

2023 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年度单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、预算项目绩效目标

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 单位职责

(一) 提供公共卫生服务

1. 承担本乡广大居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。
3. 及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
4. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
5. 对本乡 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查。
6. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
7. 负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
8. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1. 使用广大居民适宜的医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置,能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术及儿科、妇科常见病的诊断与治疗。

3. 健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

6. 对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

7. 严格执行国家医保政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（二）机构设置情况

宁陵县孔集乡卫生院设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科专业、儿科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科 11 个内设机构。

二、预算单位构成

本次公开预算为我单位 2023 年单位预算。

第二部分

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 1,142.11 万元，支出总计 1,142.11 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 870.18 万元，增长 320%。主要原因：政府加大对我院政府类基金的投入，如：孔集乡门诊综合楼建设项目。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入合计 68.00 万元，其中：一般公共预算收入 68.00 万元；政府性基金收入 1,074.11 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出合计 1,142.11 万元，其中：基本支出 68.00 万元，占 5.95%；项目支出 1,074.11 万元，占 94.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年一般公共预算收支预算 68.00 万元，政府性基金收支预算 1,074.11 万元，无国有资本经营收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 203.93 万元，下降 74.99%，主要原因：基本公共卫生项目本年预算在卫健委；政府性基金收支预算增加 1,074.11 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因：政府加大对我院政府类基金的投入，如：孔集乡门诊综合楼建设项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 68.00 万元。其中：基本支出 68.00 万元，占比 100%；项目支出 0.00 万元，占比 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 68.00 万元，其中：人员经费等支出 68.00 万元，占比 100%；公用经费支出 0.00 万元，占比 0%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算与 2022 年同口径预算数保持一致。

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务车辆购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数保持一致；公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2022 年预算数保持一致；

八、政府性基金预算支出预算情况说明

宁陵县孔集乡卫生院 2023 年政府性基金预算支出 1,074.11 万元，用于我院门诊综合楼建设。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

宁陵县孔集乡卫生院 2023 年机构运转经费支出预算 0.00 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 1,074.11 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 1,074.11 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金 1,074.11 万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位固定资产总额 1,011.12 万元，其中，房屋建筑物 356.66 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、

公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、乡镇卫生院(项)：反映用于乡镇卫生院的支出。

九、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件：2023 年度单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：宁陵县孔集乡卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	68.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	68.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,074.11	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	68.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	

		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	1074.11
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,142.11	本年支出合计	1,142.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,142.11	支出总计	1,142.11

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：宁陵县孔集乡卫生院

单位：万元

部门(单位 代码	部门(单位) 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算	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	合计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本经 营预算	财政专户 管理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	1,142.11	1,142.11	68.00	68.00	1,074.11													
141217	宁陵县孔集乡卫 生院	1,142.11	1,142.11	68.00	68.00	1,074.11													

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：宁陵县孔集乡卫生院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,142.11	68.00	68.00			1,074.11		1,074.11
			141217	宁陵县孔集乡卫生院	1,142.11	68.00	68.00			1,074.11		1,074.11
210	03	02		乡镇卫生院	68.00	68.00	68.00					
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,074.11					1,074.11		1,074.11

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宁陵县孔集乡卫生院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,142.11	一、本年支出	1,142.11	68.00	68.00	1,074.11	
（一）一般公共预算拨款	68.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	68.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,074.11	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	68.00	68.00	68.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	1,074.11			1,074.11	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,142.11	支出合计	1,142.11	68.00	68.00	1,074.11	

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：宁陵县孔集乡卫生院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	68.00	68.00	68.00					
			141217	宁陵县孔集乡卫生院	68.00	68.00	68.00					
210	03	02		乡镇卫生院	68.00	68.00	68.00					

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：宁陵县孔集乡卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				68.00	68.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.00	68.00	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：宁陵县孔集乡卫生院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,142.11	68.00	68.00	1,074.11									
141	217	宁陵县孔集乡卫生院				1,142.11	68.00	68.00	1,074.11									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.00	68.00	68.00										
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	1,074.11			1,074.11									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宁陵县孔集乡卫生院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：宁陵县孔集乡卫生院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,074.11					1,074.11		1,074.11
			141217	宁陵县孔集乡卫生院	1,074.11					1,074.11		1,074.11
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,074.11					1,074.11		1,074.11

2023 年项目支出表

单位名称：宁陵县孔集乡卫生院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
		合计	1,074.11		1,074.11						
	141217	宁陵县孔集乡卫生院	1074.11		1,074.11						
特定目标类	2022 年孔集乡门诊综合楼建设项目结转	宁陵县孔集乡卫生院	1074.11		1,074.11						

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：宁陵县孔集乡卫生院

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
141		1,074.1	1,074.1										
141217	宁陵县孔 集乡卫生 院	1,074.1	1,074.1										
411423230 000000044 252	2022 年孔 集乡门诊 综合楼建 设项目结 转	1,074.1	1,074.1		成本控制有效性	≤ 1074.11 万元	病房楼建设	1 座	提升基层医疗卫生服务 能力	提升	患者满意度	≥90%	
							验收合格率	100%					
							完工及时率	100%					
							工程建设完工率	100%					