

大余县浮江乡卫生院 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

大余县浮江乡卫生院是一所集医疗、预防和保健为一体的综合性乡镇卫生院，主要职责是：承担辖区内基本医疗、国家基本公共卫生服务、卫生监督等任务，同时做好本辖区区内预防接种和突发性公共卫生事件报告工作。

大余县浮江乡卫生院 2023 年的主要工作任务是:1、抓好扶贫工作、疫情防控工作以及医院日常业务工作，2022 年新冠疫情得到有效的缓解，我院将继续保证疫情防控常态化，规范疫情防控工作的同时将继续做好脱贫攻坚工作，努力为贫困户办好慢性病工作，最后还是要做好卫生院的日常业务，保证卫生院业务收入。2、根据 2022 年工作中暴露出来的问题，我院的公共卫生服务还有待提高和加强，需要在接下来的一年里查缺补漏，在公卫工作上投入更多精力。开展好预防接种门诊工作；抓好突发公共卫生事件应急处理工作；同时做好上级下达的各种临时指令性工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年大余县浮江乡卫生院内设处室 6 个，分别为：办公室、综合科、检验科、护理科、中医科、公卫科。编制人数小计 9 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 9 人。实有人数 9 人，其中：在职人数小计 8 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 8 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 1 人。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	75.47	社会保障和就业支出	12.30
（一）一般公共预算收入	75.47	卫生健康支出	371.08
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	6.57
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	115.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	180.00		
本年收入合计	370.47	本年支出合计	389.95
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	19.48		
收入总计	389.95	支出总计	389.95

[307020]大余县浮江乡卫生院

单位: 万元

[illegible]

单位公开表 3

单位支出总表

填报单位[307020]大余县浮江乡卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	389.95	77.90	312.06
208	社会保障和就业支出	12.30	12.30	
05	行政事业单位养老支出	12.30	12.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	
210	卫生健康支出	371.08	59.02	312.06
03	基层医疗卫生机构	348.62	56.05	292.58
2100302	乡镇卫生院	348.62	56.05	292.58
04	公共卫生	19.48		19.48
2100408	基本公共卫生服务	19.48		19.48
11	行政事业单位医疗	2.98	2.98	
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	
221	住房保障支出	6.57	6.57	
02	住房改革支出	6.57	6.57	
2210201	住房公积金	6.57	6.57	

单位公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：[307020]大余县浮江乡卫生院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	75.47	一、本年支出	75.47	75.47		
一般公共预算拨款收入	75.47	社会保障和就业支出	12.30	12.30		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	56.60	56.60		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	6.57	6.57		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	75.47	支出总计	75.47	75.47		

单位公开表 5

一般公共预算支出表

[307020]大余县浮江乡卫生院 单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	75.47	75.47	
208	社会保障和就业支出	12.30	12.30	
05	行政事业单位养老支出	12.30	12.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	
210	卫生健康支出	56.60	56.60	
03	基层医疗卫生机构	53.62	53.62	
2100302	乡镇卫生院	53.62	53.62	
11	行政事业单位医疗	2.98	2.98	
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	
221	住房保障支出	6.57	6.57	
02	住房改革支出	6.57	6.57	
2210201	住房公积金	6.57	6.57	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

[307020]大余县浮江乡卫生院

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	75.47	75.38	0.10
301	工资福利支出	75.38		
30101	基本工资	24.44	24.44	
30103	奖金	13.18	13.18	
30107	绩效工资	15.90	15.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.20	8.20	
30109	职业年金缴费	4.10	4.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	2.98	
30113	住房公积金	6.57	6.57	
302	商品和服务支出	0.10		0.10
30229	福利费	0.10		0.10

单位公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[307020]大余县浮江乡卫生院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
			大余县浮江乡卫生院无财政拨款“三公”经费支出			

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位[307020]大余县浮江乡卫生院 单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
			大余县浮江乡卫生院无政府性基金预算支出	

单位公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位:[307020]大余县浮江乡卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
			大余县浮江乡卫生院无国有资本经营预算支出	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年执收执罚公用经费	
主管部门及代码		307-大余县卫生健康委员会	实施单位 大余县浮江乡卫生院
项目资金 (万元)		年度资金总额	112.58
		其中：财政拨款	0
		其他资金	112.58
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023 年执收执罚公用经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	执收执罚金额	≤1150000 元
产出指标	数量指标	收治病人数	≥1500 人/月
	质量指标	资金拨付合规率	≥99%
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	群众效益度	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年其他资金	
主管部门及代码		307-大余县卫生健康委员会	实施单位 大余县浮江乡卫生院
项目资金 (万元)		年度资金总额	180
		其中：财政拨款	0
		其他资金	180
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023 年其他资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其他资金	≤1800000 元
产出指标	数量指标	收治病人数	≥1500 人/月
	质量指标	资金拨付合规率	≥99%
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	群众效益度	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年大余县浮江乡卫生院收入预算总额为 389.95 万元,较上年预算安排增加 154.47 万元,主要原因为今年会增加住院部以及中医馆的工作相应增加。其中:财政拨款收入 75.47 万元,较上年预算安排增加 5.93 万元;事业收入 115 万元,较上年预算安排增加 53.17 万元;其他收入 180 万元,较上年预算安排增加 121.4 万元;国库集中支付网上结转 19.48 万元,较上年预算安排减少 26.04 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年大余县浮江乡卫生院支出预算总额为 389.95 万元,较上年预算安排增加 154.47 万元,主要原因为今年会增加住院部以及中医馆的工作相应增加。

按支出项目类别划分:基本支出 77.9 万元,较上年预算安排增加 28.29 万元,其中:工资福利支出 75.38 万元、商品和服务支出 2.52 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 312.06 万元,较上年预算安排增加 126.19 万元,其中:工资福利支出 35 万、商品和服务支出 256.06 万元、资本性支出 21 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 12.3 万元,较上年预算安排减少 15.32 万元;卫生健康支出 371.08 万元,

较上年预算安排增加 166.97 万元；住房和保障支出 6.57 万元，较上年预算安排增加 2.82 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 110.38 万元，较上年预算安排增加 13.37 万元；商品和服务支出 258.58 万元，较上年预算安排增加 126.77 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加减少 1.66 万元；资本性支出 21 万元，较上年预算安排增加 16 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年大余浮江乡卫生院财政拨款支出预算总额为 75.47 万元，较上年预算安排增加 5.93 万元,主要原因为工资福利支出中社保费基数调整。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 12.3 万元，较上年预算安排减少 15.32 万元;卫生健康支出 56.6 万元,较上年预算安排增加 18.43 万元；住房和保障支出 6.57 万元，较上年预算安排增加 2.82 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 75.47 万元，较上年预算安排增加 28.29 万元，其中：工资福利支出 75.38 万元，商品和服务支出 0.09 万元，对个人和家庭的补助 0 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 22.35 万元，其中：职业年金 22.35 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年大余县浮江乡卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2023 年大余县大余县浮江乡卫生院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 21 万元,其中:货物预算 21 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆,救护车 1 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年大余县浮江乡卫生院对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年大余县浮江乡卫生院预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 292.58 万元，其中：2023 年执收执罚公用经费

项目 112.58 万元，2023 年其他资金项目 180 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：2023 年执收执罚公用经费项目情况说明

(1)项目概述：2023 年执收执罚公用经费

(2)立项依据：余财字【2023】8 号

(3)实施主体：大余县浮江乡卫生院

(4)实施方案：对村级公共卫生免疫规划，卫生协管

(5)实施周期：2023 年 1 月-12 月

(6)本年度预算安排 112.58 万元。

(7)绩效目标：收治病人数 $\geq$ 1500 人/月，群众效益度 $\geq$ 99%，群众满意度 $\geq$ 99%。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年大余县浮江乡卫生院"三公"经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：无因公出国（境）支出。

公务接待费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：无公务用车购置费支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。

（二）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出，包括：医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务等。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。