

兴县蔚汾镇卫生院肖家洼分院

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）、部门主要职责

- 1、提供基本医疗服务,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。承担现场应急救护、转诊服务和康复服务。
- 2、为辖区内居民提供13项基本公共卫生服务:
- 3、实施国家基本药物制度和新型农村合作医疗制度,推行乡村一体化管理。履行定点医疗机构职责,做好有关政策宣传、监督及服务工作。

二、机构设置情况

（二）机构设置

本单位有编制人数12人,实有在职人员8人,其中专业技术6人,管理人员1人,工人1人。为全额事业拨款单位。内设科室有内科、儿科、中医科、防保科、化验室、放射室、心电图室、B超室、护理站、药房、收费室、财务室、农合办等。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：兴县蔚汾镇卫生院肖家洼分院

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	169.40	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	15.69	15.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	142.94	142.94	
		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	10.78	10.78	
		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			
本年收入合计	169.40	本年支出合计	169.40	169.40	
上年结转		年终结转			
收入总计	169.40	支出总计	169.40	169.40	

2023年预算收入总表

单位名称：兴县蔚汾镇卫生院肖家洼分院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计								

注：本表无数据

2023年预算支出总表

单位名称：兴县蔚汾镇卫生院肖家洼分院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		169.40	123.32	46.08
208	社会保障和就业支出	15.69	15.69	
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	142.94	96.86	46.08
21003	基层医疗卫生机构	92.48	92.48	
2100302	乡镇卫生院	92.48	92.48	
21004	公共卫生	46.08		46.08
2100408	基本公共卫生服务	35.01		35.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.08		11.08
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	10.78	10.78	
22102	住房改革支出	10.78	10.78	
2210201	住房公积金	10.78	10.78	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：兴县蔚汾镇卫生院肖家洼分院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	169.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	15.69	15.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	142.94	142.94		
		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	10.78	10.78		
		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				
本年收入合计	169.40	本年支出合计	169.40	169.40		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	169.40	支出总计	169.40	169.40		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县蔚汾镇卫生院肖家洼分院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		169.40	123.32	46.08
208	社会保障和就业支出	15.69	15.69	
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	142.94	96.86	46.08
21003	基层医疗卫生机构	92.48	92.48	
2100302	乡镇卫生院	92.48	92.48	
21004	公共卫生	46.08		46.08
2100408	基本公共卫生服务	35.01		35.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.08		11.08
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	10.78	10.78	
22102	住房改革支出	10.78	10.78	
2210201	住房公积金	10.78	10.78	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：兴县蔚汾镇卫生院肖家洼分院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		123.32	118.15	5.17
工资福利支出		116.15	116.15	
基本工资	工资福利支出	41.05	41.05	
津贴补贴	工资福利支出	16.46	16.46	
绩效工资	工资福利支出	25.55	25.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.69	10.69	
职业年金缴费	工资福利支出	5.00	5.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.34	4.34	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.24	0.24	
住房公积金	工资福利支出	10.78	10.78	
其他工资福利支出	工资福利支出	2.05	2.05	
商品和服务支出		5.17		5.17
取暖费	商品和服务支出	1.50		1.50
工会经费	商品和服务支出	1.34		1.34
福利费	商品和服务支出	2.34		2.34
对个人和家庭的补助		2.00	2.00	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：兴县蔚汾镇卫生院肖家洼分院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：兴县蔚汾镇卫生院肖家洼分院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县蔚汾镇卫生院肖家洼分院

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21003	基层医疗卫生机构		21003	基层医疗卫生机构			
2100302	乡镇卫生院		2100302	乡镇卫生院			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100408	基本公共卫生服务		2100408	基本公共卫生服务			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2100410	突发公共卫生事件应急处理			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：兴县蔚汾镇卫生院肖家洼分院

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：兴县蔚汾镇卫生院肖家洼分院

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：兴县蔚汾镇卫生院肖家洼分院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
兴县蔚汾镇卫生院肖家洼分院	46.08	46.08				
2022年疫情防控应急经费(医疗集团)	11.08	11.08				
2023年中央财政基本公共卫生服务(晋财社【2022】285)	35.01	35.01				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：兴县蔚汾镇卫生院肖家洼分院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

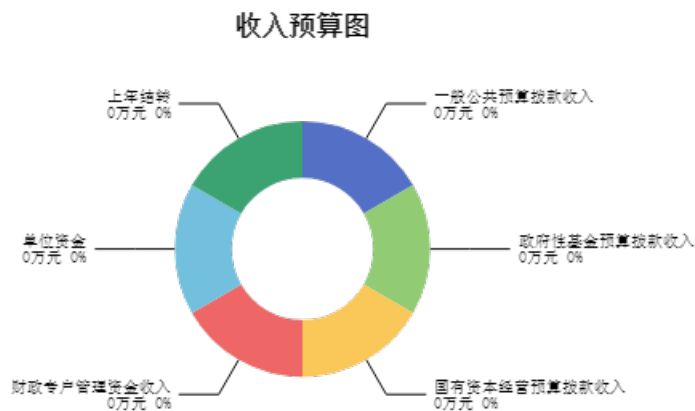
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计169.40万元，其中：本年收入169.40万元，上年结转0.00万元，比上年增加26.38万元，增加18.44%，主要原因是本年度基本公共卫生服务项目补助标准提高及疫情防控补助资金增加。；本年单位预算支出总计169.40万元，其中：本年预算安排169.40万元，上年结转0.00万元，比上年增加26.38万元，增加18.44%，主要原因是本年度基本公共卫生服务项目补助标准提高及疫情防控补助资金增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入169.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入0.00万元，占0.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算169.4万元，其中：基本支出123.32万元，占72.80%；项目支出46.08万元，占27.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算169.40万元。收入为一般公共预算拨款169.40万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入169.40万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出15.69万元、卫生健康支出142.94万元、住房保障支出10.78万元。

五、一般公共预算支出情况说明

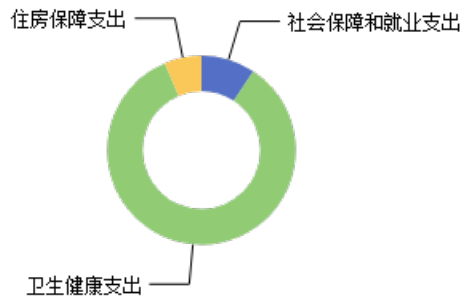
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款169.40万元,比上年增加26.38万元,增加18.44%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款169.40万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出15.69万元,占9.26%;卫生健康支出142.94万元,占84.38%;住房保障支出10.78万元,占6.36%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 123.32万元,其中:

人员经费118.15万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费5.17万元,主要包括:福利费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

基层卫生院属于医疗集团下属二级单位,为全额事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年兴县蔚汾镇卫生院肖家洼分院部门各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注:本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县蔚汾镇卫生院肖家洼分院单位实行绩效管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款19.16万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

本单位属于医疗集团下属二级全额事业单位，本单位严格按照预算编制要求编制绩效目标申报表，绩效申报表附后。

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政基本公共卫生服务(管财社【2022】285)					
部门及代码		904-社保		实施单位		兴县蔚汾镇卫生院肖家洼分院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		350,089	年度资金总额:		350,089
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		350,089	省级财政资金		350,089
		市县(区)财政资		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		管财社[2022]285号,基本公共卫生服务由中央、省、市县四级财政配套,保障项目顺利实施					
立项依据		目财社[2020]180号					
项目设立必要性		保障基本公共卫生项目顺利实施					
保证项目实施的制度、措施		财政给予资金保障					
项目实施计划		按基本公共卫生服务补助资金管理办法执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障基本公共卫生项目顺利实施				保障基本公共卫生项目顺利实施	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	一般县基本公卫补助人数	5385人	数量指标	一般县基本公卫	5385人
			高血压患者规范管理率	≥92%		质量指标	高血压患者规范
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥93%	数量指标		2型糖尿病患者规范
			时效指标	补偿支付及时率		90%	时效指标
	效益指标	成本指标	一般县基本公卫补助标准	84元/人	成本指标	一般县基本公卫	84元/人
			经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	基层群众卫生健康水平提	提高	社会效益指标	基层群众卫生健	提高
			基层计划生育服务能力提	提升		基层计划生育服	提升
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥95%
目标人群满意度			≥95%	目标人群满意度		≥95%	
负责人:		经办人:	陈天狮	联系电话:	15835139792	填报日期:	20230412191549

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年疫情防控应急经费(医疗集团)				
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位	兴县蔚汾镇卫生院肖家洼分院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		110,750	年度资金总额:		110,750
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
	省级财政资金		0	省级财政资金		0
	市县(区)财政资金		110,750	市县(区)财政资金		110,750
	单位自筹		0	单位自筹		0
	其他资金			其他资金		
项目概况		2020年疫情发生以来,兴县医疗集团所属兴县人民医院及24个乡镇卫生院,负责我县基层日常疫情防控、集中隔离点、县城区主要交通卡口疫情防控工作,以及对大数据推送及健康监测人员核酸采样等工作。根据兴县财政局《关于预拨防疫应急经费的通知》(兴财社【2023】10号)文件精神,现将该经费予以下拨。				
立项依据		依据兴财社【2023】10号和兴医疾发【2023】1号文件。				
项目设立必要性		疫情防控工作实施				
保证项目实施的制度、措施		财政给予资金支持				
项目实施计划		2020年疫情发生以来,兴县医疗集团所属兴县人民医院及24个乡镇卫生院,负责我县基层日常疫情防控、集中隔离点、县城区主要交通卡口疫情防控工作,以及对大数据推送及健康监测人员核酸采样等工作。根据兴县财政局《关于预拨防疫应急经费的通知》(兴财社【2023】10号)文件精神,现将该经费予以下拨。				
实施期目标				年度目标		
总体目标	2020年疫情发生以来,兴县医疗集团所属兴县人民医院及24个乡镇卫生院,负责我县基层日常疫情防控、集中隔离点、县城区主要交通卡口疫情防控工作,以及对大数据推送及健康监测人员核酸采样等工作。根据兴县财政局《关			2020年疫情发生以来,兴县医疗集团所属兴县人民医院及24个乡镇卫生院,负责我县基层日常疫情防控、集中隔离点、县城区主要交通卡口疫情防控工作,以及对大数据推送		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	卫生院相关服务人口数	≥5385人	数量指标	卫生院相关服务人口数	≥5385人
	质量指标	疫情防控工作	完善	质量指标	疫情防控工作	完善

绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时效	2023年	时效指标	补助发放时效	2023年
		成本指标	其他设施费用	33000元	成本指标	其他设施费用	33000元
			核酸采样送检等人员补助	36750元		核酸采样送检等人员补助	36750元
			核酸采样送检等用车补助	41000元		核酸采样送检等用车补助	41000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	疫情防控应急管理	提升	可持续影响指标	疫情防控应急管理	提升
	满意度指标	服务对象满意	疫情防控相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	疫情防控相关人员满意度	≥90%
	负责人:	经办人:	陈天狮	联系电话:	15835139792	填报日期:	20230207160323

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位属于医疗集团下属二级全额事业单位，无公务用车。

2、房屋情况：

现有办公用房窑洞12间，坐落于兴县蔚汾镇肖家洼村，入账价值为15000元。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位现有通用设备24910元，家具6483.32元。本年度新增通用设备22270元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无其他重要事项说明。

第四部分 名词解释

一、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。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。