

德兴市张村分院 2023 年单位预算

目 录

第一部分 德兴市张村分院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 德兴市张村分院 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、《项目绩效目标表》

第三部分 德兴市张村分院 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 德兴市张村分院概况

一、单位主要职责

乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

乡镇卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

一、提供公共卫生服务

1. 承担本镇农村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；指导开展爱国卫工作。

3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 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，开展健康指导。

6. 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。

7. 对本镇 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，开展健康指导。

8. 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。

9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 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. 使用农村适宜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。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。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，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

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水、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，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、承担公共卫生管理

1. 对本镇内传染病防治、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。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务性工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

四、卫生行政管理

1. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况

3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

4. 负责本镇内村级生服务站的管理和培训工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年德兴市张村分院内设处室 6 个，包括：办公室、内科、外科、妇幼保健科、公卫科、预防接种室。

编制人数小计 14 人，其中：全部补助事业编制人数 14 人。实有人数 31 人，其中：在职人数 18 人，全部补助事业在职人数 18 人。退休人数 2 人、聘用人员 11 人。

第二部分 德兴市张村分院 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：德兴市张村分院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	179.92	社会保障和就业支出	16.32
(一) 一般公共预算收入	179.92	卫生健康支出	621.33
(二) 政府性基金预算收入			
(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	316.90		
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	127.50		
本年收入合计	624.32	本年支出合计	637.65
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	13.33		
收入总计	637.65	支出总计	637.65

单位支出总表

填报单位：德兴市张村分院

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	637.65	179.92	457.73
208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	
05	行政事业单位养老支出	16.32	16.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	
210	卫生健康支出	621.33	163.60	457.73
03	基层医疗卫生机构	507.62	163.60	344.02
2100301	城市社区卫生机构	316.90		316.90
2100302	乡镇卫生院	188.96	163.60	25.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.76		1.76
04	公共卫生	113.71		113.71
2100408	基本公共卫生服务	104.10		104.10
2100499	其他公共卫生支出	9.61		9.61

财政拨款收支总表

填报单位：德兴市张村分院

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	179.92	一、本年支出	179.92	179.92		
一般公共预算拨款收入	179.92	社会保障和就业支出	16.32	16.32		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	163.60	163.60		
国有资本经营预算收入						
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	179.92	支出总计	179.92	179.92		

一般公共预算支出表

填报单位：德兴市张村分院

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
	合计	179.92	179.92	
208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	
05	行政事业单位养老支出	16.32	16.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	
210	卫生健康支出	163.60	163.60	
03	基层医疗卫生机构	163.60	163.60	
2100302	乡镇卫生院	163.60	163.60	

一般公共预算基本支出表

填报单位：德兴市张村分院

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
	合计	179.92	179.71	0.21
301	工资福利支出	178.30	178.30	
30101	基本工资	53.82	53.82	
30102	津贴补贴	3.77	3.77	
30107	绩效工资	81.13	81.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.32	16.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	6.65	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	14.67	14.67	
30199	其他工资福利支出	1.71	1.71	
302	商品和服务支出	0.21		0.21
30229	福利费	0.19		0.19
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	1.41	1.41	
30307	医疗费补助	0.71	0.71	
30309	奖励金	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	

注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：德兴市张村分院

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

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：德兴市张村分院

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
	合计			

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：德兴市张村分院

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
	合计			

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 德兴市张村分院 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 年德兴市张村分院收入预算总额为 637.65 万元，较上年预算安排增加 144.63 万元，财政拨款收入 179.92 万元，较上年预算安排增加 65.33 万元；事业收入 316.9 万元，较上年预算安排增加 57.4 万元；其他收入 127.5 万元，较上年预算安排增加 8.57 万元；上年结转（结余）13.33 万元，较上年预算安排增加 13.33 万元。

（二）支出预算情况

2023 年德兴市张村分院支出预算总额为 637.65 万元，较上年预算安排增加 144.63 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 179.92 万元，较上年预算安排减少 125.67 万元，其中：工资福利支出 178.3 万元，商品和服务支出 0.21 万元，对个人和家庭的补助 1.41 万元。项目支出 457.73 万元，较上年预算安排增加 270.3 万元，其中：工资福利支出 94.56 万元，商品和服务支出 321.97 万元，资本性支出（基本建设）9.2 万元，资本性支出 32 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 16.32 万元，较上年预算安排增加 2.19 万元；卫生健康支出 621.33 万元，较上年预算安排增加 142.44 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 272.86 万元，较上年预算安排增加 78.63 万元；商品和服务支出 322.18 万元，较上年预算安排增加 96.27 万元；对个人和家庭的补助 1.41 万元，较上年预算安排增加 1.03 万元；资本性支出（基本建设）9.2 万元，较上年预算安排增加 9.2 万元；资本性支出 32 万元，较上年预算安排减少 40.5 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年德兴市张村分院财政拨款支出预算总额 179.92 万元，较上年预算安排增加 65.33 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 16.32 万元，较上年预算安排增加 2.19 万元，卫生健康支出 163.6 万元，较上年预算安排增加 63.14 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 179.92 万元，较上年预算安排增加 65.33 万元，其中：工资福利支出 178.3 万元，商品和服务支出 0.21 万元，对个人和家庭的补助 1.41 万元。项目支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

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 年单位政府采购总额 50.2 万元，其中：政府采购货物预算 40.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 10 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

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

（九）项目情况说明

1. 国家基本公共卫生服务

①项目概述：项目概述：国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民

可直接受益。

②立项依据：根据上饶市财政局《关于提前下达2022年基本公共卫生服务等3项卫生健康中央补助资金暂的通知》（饶财社指〔2021〕94号）指标文件。

③实施主体：德兴市张村乡第二卫生院。

④实施方案：通过实施十四项基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病心脏病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压患者管理、2型糖尿病患者管理、重性精神病管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处理和卫生监督协管、中医药健康管理，免费提供避孕药具，健康素养促进行动，共十四项。

⑤实施周期：2023年01月01日-2023年12月31日。

⑥年度预算安排：104.1万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年基本公共卫生补助资金		
主管部门及代码	404-德兴市卫生健康委员会	实施单位	德兴市张村乡第二卫生院
项目资金 (万元)	年度资金总额	104.1	
	其中：财政拨款	104.1	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>1、免费向城乡居民提供公共卫生服务；2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	基本公共卫生补助	=1041000元
产出指标	数量指标	服务人口	=11924人
	质量指标	服务合格率	≥95%
	时效指标	执行周期	=2023年
效益指标	社会效益指标	城乡居民公卫差距	不断缩小
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	不断提高

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市张村分院为“三公”经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **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。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **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。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用；**公务用车运行维护费**：反应单位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；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。