

吉 县 医 疗 集 团 中 垛 乡 卫 生 院

2 0 2 3 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.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

1、在上级卫生行政部门和当地政府的领导下，全面负责院内的各项管理领导工作。

2、认真接待每一位就诊患者，人人平等，认真检查，正确诊断，妥善处理，并认真填写有关医疗文书。

3、做好防病治病，爱国卫生，健康教育及公共卫生等各项工作。

4、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

5、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

6、负责本乡镇的基本医疗服务；

7、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

二、机构设置情况

包括11个职能科室，分别为：药房、收费室、内科门诊、外科门诊、儿保科、妇保科、公共卫生科、护理办、放射科、合医办及财务室。

包括10个下辖村卫生室，分别为：白额卫生室，柏房卫生室，马莲滩卫生室，柳沟卫生室，永固卫生室，三候卫生室，南坪卫生室，中垛卫生室，安坪卫生室，南光卫生室。

人员情况：卫生院在编在职人员14人，退休人员8人。

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：吉县医疗集团中垛乡卫生院

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	196.00	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	25.63	25.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	196.89	152.99	43.91
		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	17.38	17.38	
		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	196.00	本年支出合计	239.91	196.00	43.91
上年结转	43.91	年终结转			
收入总计	239.91	支出总计	239.91	196.00	43.91

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：吉县医疗集团中垛乡卫生院

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		196.00	196.00					43.91
208	社会保障和就业支出	25.63	25.63					
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63					
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56					
210	卫生健康支出	152.99	152.99					43.91
21003	基层医疗卫生机构	144.58	144.58					0.06
2100302	乡镇卫生院	144.58	144.58					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出							0.06
21004	公共卫生							43.85
2100408	基本公共卫生服务							43.85
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41					
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41					
221	住房保障支出	17.38	17.38					
22102	住房改革支出	17.38	17.38					
2210201	住房公积金	17.38	17.38					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：吉县医疗集团中垛乡卫生院

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		239.91	194.26	45.65
208	社会保障和就业支出	25.63	25.63	
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63	
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	
210	卫生健康支出	196.89	151.24	45.65
21003	基层医疗卫生机构	144.64	142.84	1.80
2100302	乡镇卫生院	144.58	142.84	1.74
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.06		0.06
21004	公共卫生	43.85		43.85
2100408	基本公共卫生服务	43.85		43.85
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41	
221	住房保障支出	17.38	17.38	
22102	住房改革支出	17.38	17.38	
2210201	住房公积金	17.38	17.38	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吉县医疗集团中垛乡卫生院

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	196.00	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	25.63	25.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	196.89	196.89		
		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	17.38	17.38		
		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	196.00	本年支出合计	239.91	239.91		
上年财政拨款结转	43.91	年终结转				
一、一般公共预算	43.91					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	239.91	支出总计	239.91	239.91		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县医疗集团中垛乡卫生院

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		196.00	194.26	1.74
208	社会保障和就业支出	25.63	25.63	
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63	
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	
210	卫生健康支出	152.99	151.24	1.74
21003	基层医疗卫生机构	144.58	142.84	1.74
2100302	乡镇卫生院	144.58	142.84	1.74
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41	
221	住房保障支出	17.38	17.38	
22102	住房改革支出	17.38	17.38	
2210201	住房公积金	17.38	17.38	

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：吉县医疗集团中垛乡卫生院

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		194.26	188.95	5.31
工资福利支出		183.94	183.94	
基本工资	工资福利支出	60.42	60.42	
津贴补贴	工资福利支出	28.29	28.29	
绩效工资	工资福利支出	47.51	47.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	20.56	20.56	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.26	8.26	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.51	1.51	
住房公积金	工资福利支出	17.38	17.38	
商品和服务支出		5.31		5.31
工会经费	商品和服务支出	1.18		1.18
福利费	商品和服务支出	4.13		4.13
对个人和家庭的补助		5.01	5.01	
退休费	离退休费	5.01	5.01	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县医疗集团中垛乡卫生院

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：吉县医疗集团中垛乡卫生院

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

部门公开表9

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：吉县医疗集团中垛乡卫生院 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							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县医疗集团中垛乡卫生院 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：吉县医疗集团中垛乡卫生院

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：吉县医疗集团中垛乡卫生院

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
遗属生活困难补助	1.74	1.74				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县医疗集团中垛乡卫生院

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
吉县人民医院	43.91	43.91		
吉县医疗集团中垛乡卫生院	43.91	43.91		
2022年省级财政村卫生室医疗责任保险保障费用(晋财社【2021】258号结转)	0.06	0.06		
2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金(晋财社{2021}257号结转)	41.23	41.23		
2022年市级财政基本公共卫生服务补助资金(临财社【2022】81号)结转)	2.42	2.42		
2022年市级财政基本公共卫生服务补助资金(临财社【2022】196号)结转)	0.12	0.12		
2022年市级财政基本公共卫生服务补助资金(临财社【2022】196号)结转)	0.04	0.04		
2022年省级财政基本公共卫生服务补助资金(晋财社{2021}257号结转)	0.03	0.03		

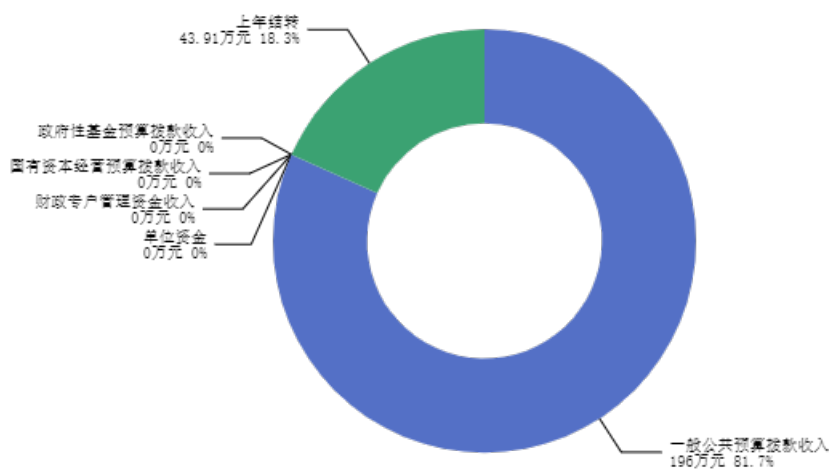
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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239.91万元，其中：本年收入196.00万元，上年结转43.91万元，比上年增加86.72万元，增加56.61%，主要原因是1、人员增加，新招四人，在职人员工资、基础性绩效和社会保障缴费基数增加；2、上年结转项目支出43.91万元，为基本公共卫生资金；本年单位预算支出总计239.91万元，其中：本年预算安排196.00万元，上年结转43.91万元，比上年增加86.72万元，增加56.61%，主要原因是1、人员增加，新招四人，在职人员工资、基础性绩效和社会保障缴费基数增加；2、上年结转项目支出43.91万元，为基本公共卫生资金。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入239.91万元，主要包括一般公共预算拨款收入196.00万元，占81.70%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转43.91万元，占18.30%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算239.91万元，其中：基本支出194.26万元，占80.97%；项目支出45.65万元，占19.03%。

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239.91万元。收入为一般公共预算拨款239.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入196.00万元，上年结转收入43.91万元。支出包括：社会保障和就业支出25.63万元、卫生健康支出196.89万元、住房保障支出17.38万元。

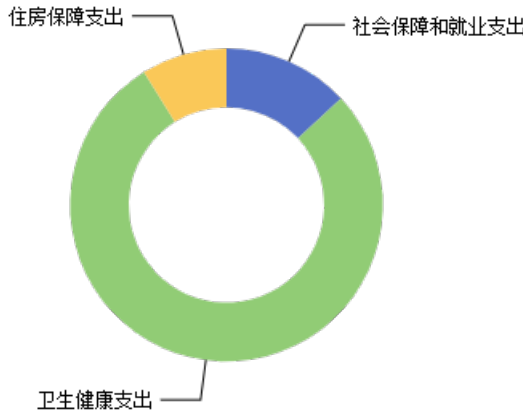
五、一般公共预算支出情况说明

（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196.00万元,比上年增加42.81万元 , 增加27.95%。

（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196.00万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.63万元，占13.08%；卫生健康支出152.99万元，占78.06%；住房保障支出17.38万元，占8.87%。



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 194.26万元，其中：
人员经费188.95万元，主要包括：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、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；
公用经费5.31万元，主要包括：福利费、工会经费等。

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

我单位2023年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吉县医疗集团中垛乡卫生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。

十、绩效管理情况

- 1、绩效管理情况
2023年吉县医疗集团中垛乡卫生院单位实行绩效管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款1.74万元。
- 2、绩效目标情况（附表说明）
在实施绩效管理的项目中，资金较大的项目有遗属生活困难补助，以下是

项目支出绩效目标情况：

吉县县(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	遗属生活困难补助						
主管部门及代码	053-吉县人民医院		实施单位	吉县医疗集团中垛乡卫生院			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	52,272	年度资金总额:	17,424			
	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	52,272	市县(区)财政资金	17,424			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	遗属生活困难补助为我单位去世工作人员遗属,根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人字(2002)10号),由死者生前所在单位根据困难情况给予生活补助,我单位共有遗属3人,根据主管部门审批,每人每月发放生活补助484元,全年共计17424元						
立项依据	根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人字(2002)10号)						
项目设立必要性	遗属生活困难补助为我单位去世工作人员遗属,根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人字(2002)10号),由死者生前所在单位根据困难情况给予生活补助,我单位共有遗属3人,根据主管部门审批,每人每月发放生活补助484元,全年共计17424元						
保证项目实施的制度、措施	根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人字(2002)10号)						
项目实施计划	遗属补助由单位按月发放到本人银行卡						
实施期目标			年度目标				
总体目标	遗属生活困难补助为我单位去世工作人员遗属,根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人字(2002)10号),由死者生前所在单位根据困难情况给予生活补助,我单位共有遗属3人,根据主管部门审批,每人每月发放生活补助484元,全年共计17424元			为我单位去世工作人员遗属提供生活补助			
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	享受遗属补助人数	3人	数量指标	享受遗属补助人数	3人
		质量指标	遗属生活补助发放准确率	≥98%	质量指标	遗属生活补助发放准确率	≥98%
		时效指标	遗属生活困难补助每月发放及时性	及时	时效指标	遗属生活困难补助每月发放及时性	及时
		成本指标	遗属补助发放标准	484元/每月	成本指标	遗属补助发放标准	484元/每月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	效果良好	社会效益指标	维护社会稳定	效果良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	财政资金补助长效机制	持续保障	可持续影响指标	财政资金补助长效机制	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助遗属满意度	≥97%	服务对象满意度指标	领取补助遗属满意度	≥97%
负责人:	经办人:	王瑞平	联系电话:	13934672147	填报日期:	20221212114531	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆11辆。其中救护车1辆，摩托车10辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计1836.11平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位无价值50万元以上通用设备；无价值100万元以上专用设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。