

**乐山市市中区安谷镇中心
卫生院 2023 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 安谷镇中心卫生院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安谷镇中心卫生院 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 安谷镇中心卫生院 2023 年部门预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 安谷镇中心卫生院概况

一、基本职能及主要工作

（一）安谷镇中心卫生院职能简介

安谷镇中心卫生院主要承担安谷镇全镇居民的基本医疗、公共卫生服务、计划免疫、卫生监督服务。

（二）安谷镇中心卫生院 2022 年重点工作

安谷镇中心卫生院 2023 年重点工作主要是做好基本医疗业务和基本公共卫生服务。

二、部门预算单位构成

安谷镇中心卫生院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	安谷镇中心卫生院

第二部分 安谷镇中心卫生院
2023 年部门预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

部门：安谷镇中心卫生院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	374.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	1,900.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	57.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,188.92
		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	28.27
		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	2,274.56	本年支出合计	2,274.56
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,274.56	支出总计	2,274.56

二、部门收入总表

部门收入总表

部门：安谷镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位 代码	单位名称（科 目）											
	合 计	2,274.56		374.56			1,900.00					
		2,274.56		374.56			1,900.00					
405001	乐山市市中区 安谷镇中心卫 生院	2,274.56		374.56			1,900.00					

三、部门支出总表

部门支出总表

部门：安谷镇中心卫生院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	2,274.56	324.56	1,950.00		
					2,274.56	324.56	1,950.00		
				乐山市市中区安谷镇中心卫生院	2,274.56	324.56	1,950.00		
208	05	05	405001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70			
208	05	06	405001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85			
208	08	99	405001	其他优抚支出	0.82	0.82			
210	03	02	405001	乡镇卫生院	2,173.77	223.77	1,950.00		
210	11	02	405001	事业单位医疗	15.15	15.15			
221	02	01	405001	住房公积金	28.27	28.27			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门：安谷镇中心卫生院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	374.56	一、本年支出	374.56	374.56		
一般公共预算拨款收入	374.56	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	57.37	57.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	288.92	288.92		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	28.27	28.27		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			上年应返还额 度结转						
类	款					小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
		小计	基本支 出		项目支 出										小计																基本 支出
			合 计	374.56	374.56	374.56	324.56	50.00																							
				374.56	374.56	374.56	324.56	50.00																							
			乐山市市中区安谷镇 中心卫生院	374.56	374.56	374.56	324.56	50.00																							
			工资福利支出	364.19	364.19	364.19	314.19	50.00																							
301	01	405001	基本工资	158.92	158.92	158.92	158.92																								
301	02	405001	津贴补贴	17.93	17.93	17.93	17.93																								
301	07	405001	绩效工资	33.84	33.84	33.84	33.84																								
301	08	405001	机关事业单位基 本养老保险缴费	37.70	37.70	37.70	37.70																								
301	09	405001	职业年金缴费	18.85	18.85	18.85	18.85																								
301	10	405001	职工基本医疗保险缴 费	15.15	15.15	15.15	15.15																								
301	12	405001	其他社会保障缴 费	3.53	3.53	3.53	3.53																								
301	13	405001	住房公积金	28.27	28.27	28.27	28.27																								
301	99	405001	其他工资福利支 出	50.00	50.00	50.00		50.00																							
			商品和服务支出	9.53	9.53	9.53	9.53																								
302	01	405001	办公费	2.50	2.50	2.50	2.50																								
302	07	405001	邮电费	0.05	0.05	0.05	0.05																								
302	39	405001	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	2.00																								
302	99	405001	其他商品和服务支出	4.98	4.98	4.98	4.98																								
			对个人和家庭的补助	0.84	0.84	0.84	0.84																								
303	05	405001	生活补助	0.82	0.82	0.82	0.82																								
303	09	405001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																								

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

部门：安谷镇中心卫生院

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项						
					合 计	374.56	374.56	
						374.56	374.56	
					安谷镇中心卫生院	374.56	374.56	
208	05	05	405		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70	
208	05	06	405		机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	
208	08	99	405		其他优抚支出	0.82	0.82	
210	03	02	405		乡镇卫生院	273.77	273.77	
210	11	02	405		事业单位医疗	15.15	15.15	
221	02	01	405		住房公积金	28.27	28.27	

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门：安谷镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	324.56	315.03	9.53
				324.56	315.03	9.53
		405001	乐山市市中区安谷镇中心卫生院	324.56	315.03	9.53
		301	工资福利支出	314.19	314.19	
301	01	30101	基本工资	158.92	158.92	
301	02	30102	津贴补贴	17.93	17.93	
301	07	30107	绩效工资	33.84	33.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.70	37.70	
301	09	30109	职业年金缴费	18.85	18.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	15.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
301	13	30113	住房公积金	28.27	28.27	
		302	商品和服务支出	9.53		9.53

302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	0.05		0.05
302	39	30239	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.98		4.98
		303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
303	05	30305	生活补助	0.82	0.82	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

部门：安谷镇中心卫生院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	50.00
					50.00
				乐山市市中区安谷镇中心卫生院	50.00
				乡镇卫生院	50.00
210	03	02	405001	安谷镇中心卫生院公共卫生特别服务岗人员待遇	40.00
210	03	02	405001	三支一扶人员待遇	10.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：安谷镇中心卫生院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：此表无具体内容

十、政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

部门：安谷镇中心卫生院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：此表无具体内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：安谷镇中心卫生院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：此表无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

部门：安谷镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无具体内容。

十三、部门预算项目支出绩效目标表

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
405—安谷镇中心卫生院		59.53									
405001—乐山市市中区安谷镇中心卫生院	机关党组织活动经费	7.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $ $ (执行数-预算数)/预算数 $ $)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数) ×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	离退休干部活动费	2.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $ $ (执行数-预算数)/预算数 $ $)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数) ×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
安谷镇中心卫生院公共卫生特别服务岗人员待遇	40.00	根据乐高公服【2022】88号文件精神,保障对聘用的公共卫生特别服务岗人员待遇		产出指标	质量指标	安谷镇中心卫生院公共卫生特别服务岗人员出勤率	=	100	%	15	
				效益指标	经济效益指标	安谷镇中心卫生院公共卫生特别服务岗业务工作保障率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	管理制度健全性	定性	3		10	
				产出指标	时效指标	安谷镇中心卫生院公共卫生特别服务岗人员待遇发放及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	安谷镇中心卫生院公共卫生特别服务岗人员数量	=	4	人数	15	
				成本指标	经济成本指标	安谷镇中心卫生院公共卫生特别服务岗人员待遇成本	≤	100000	元/年	15	

				满意度指标	服务对象满意度指标	安谷镇中心卫生院公共卫生特别服务岗人员满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	安谷镇中心卫生院公共卫生特别服务岗人员应发尽发率	=	100	%	10	
三支一扶人员待遇	10.00	保障三支一扶人员待遇按时发放	产出指标	质量指标	三支一扶人员待遇发放准确率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	三支一扶人员数	=	1	人	10		
			效益指标	可持续影响指标	三支一扶人员管理机制、制度建设情况	定性	优	次	10		
			成本指标	经济成本指标	三支一扶人员相关经费	=	100000	元	10		
			效益指标	社会效益指标	三支一扶人员生活补贴应发尽发率	=	100	%	10		
			产出指标	质量指标	三支一扶人员社保缴费准确率	=	100	%	10		
			产出指标	时效指标	三支一扶人员待遇发放及时率	=	100	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	三支一扶人员社保缴费应缴尽缴率	=	100	%	10		

十四、部门整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		安谷镇中心卫生院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	全面推进医院各项工作	保质保量实施各类公共卫生项目，全面推进医院各项工作，顺利完成各项目标任务。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			2,274.56	374.56	1,900.00
年度 总体 目标	保质保量实施各类公共卫生项目，全面推进医院各项工作，顺利完成各项目标任务。提高群众就医满意度。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	医院职工人数	=73 人	

		质量指标	确保队伍稳定，促进医院发展	定性优良中低差
		时效指标	各类经费的发放及缴纳及时率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	医院各项制度健全性	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工、就医群众满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	各项支出总成本	=2274.56 万元

第三部分 安谷镇中心卫生院 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，安谷镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 374.56 万元、事业收入 1900 万元；支出包括：社会保障和就业支出 57.37 万元、卫生健康支出 2188.92 万元、住房保障支出 28.27 万元。安谷镇中心卫生院 2023 年收支预算总数 2274.56 万元，比 2022 年收支预算总数增加 2008.92 万元，主要原因是 2022 年预算不包含事业收入。

（一）收入预算情况

安谷镇中心卫生院 2023 年收入预算 2274.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 374.56 万元，占 16.47%；事业收入 1900 万元，占 83.53%。

（二）支出预算情况

安谷镇中心卫生院 2023 年支出预算 2274.56 万元，其中：基本支出 324.56 万元，占 14.27%；项目支出 1950 万元，占 85.73%。

二、财政拨款收支预算情况说明

安谷镇中心卫生院 2023 年财政拨款收支预算总数 374.56 万元，比 2022 年收支预算总数增加 108.92 万元，主要原因是人员增加，增加人员支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 374.56 万元；支出包括：社会保障和就业支出 57.37 万元、卫生健康支出 288.92 万元、住房保障支出 28.27 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

安谷镇中心卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款比 2022 年收支预算总数增加 108.92 万元，主要原因是人员增加，增加人员支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 57.37 万元，占 15.32%；卫生健康支出 288.92 万元，占 77.14%；住房保障支出 28.27 万元，占 7.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2023 年预算数为 37.7 万元，主要用于单位缴纳人员的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 18.85 万元，主要用于单位缴纳人员的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023 年预算数为 0.82 万元，主要用于遗属生活费补助支出。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023 年预算数为 273.77 万元，主要用于单位人员工资支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 15.15 万元，主要用于

缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为28.27万元，主要用于单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

安谷镇中心卫生院2023年一般公共预算基本支出324.56万元，其中：

人员经费315.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费9.53万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

安谷镇中心卫生院2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2022年预算与2022年预算持平。均没有使用财政拨款安排公务接待费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。都无相关预算。

单位现有公务用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

安谷镇中心卫生院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

安谷镇中心卫生院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

安谷镇中心卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）国有资产占有使用情况

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（三）政府采购情况

安谷镇中心卫生院 2023 年政府采购预算金额 150 万元，采购项目为腹腔镜手术系统。

（四）预算绩效情况

2023 年安谷镇中心卫生院开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 59.53 万元。其中：运转类项目 2 个，涉及预算 9.53 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 50 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 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）：指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。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除

上述项目以外其他用于其他行政事业单位养老方面的支出。

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

(十一) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十二) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十三) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 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。

(十五) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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)支出。