

# 东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院2023年单位 预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院2023年单位 预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院概况

## 一、单位职责

东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院隶属于东宁市卫生健康局，主要职责是：

（一）主要承担辖区内的基本医疗服务，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工作。

（二）承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务工作。负责辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务工作。

（三）承担组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划工作。

（四）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理工作。负责开展妇幼健康、计划生育技术服务和宣传教育等工作。

（五）负责辖区内村级卫生服务站的指导和培训等工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为：

（一）党政管理机构

办公室（医务股，医疗保险股）

（一）临床机构

1. 内外妇儿全科 2. 中医理疗全科 3. 公共卫生科 4. 护理科（护士站） 5. 药剂科 6. 口腔科。

## 三、单位人员构成

东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院编制总数为23个，其中：行政编制0个，事业编制23个。实有人员30人，其中：在职人员21人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

## 第二部分 东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院

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	438.96	一、社会保障和就业支出	39.86
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	399.11
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	438.96	本年支出合计	438.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	438.96	支出总计	438.97

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	438.96	438.96	438.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	卫生局	438.96	438.96	438.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601011	东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院	438.96	438.96	438.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	438.97	295.52	143.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	399.11	255.66	143.45	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	264.42	242.18	22.24	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	264.42	242.18	22.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	121.21	0.00	121.21	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	121.21	0.00	121.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	438.96	一、本年支出	438.97
（一）一般公共预算拨款	438.96	（一）社会保障和就业支出	39.86
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	399.11
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	438.96	支出总计	438.97

## 一般公共预算支出表

单位名称：东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	438.97	295.52	293.65	1.87	143.45
208	社会保障和就业支出	39.86	39.86	39.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.86	39.86	39.86	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54	29.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	399.11	255.66	253.79	1.87	143.45
21003	基层医疗卫生机构	264.42	242.18	240.31	1.87	22.24
2100302	乡镇卫生院	264.42	242.18	240.31	1.87	22.24
21004	公共卫生	121.21	0.00	0.00	0.00	121.21
2100408	基本公共卫生服务	121.21	0.00	0.00	0.00	121.21
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	295.52	293.65	1.87
301	工资福利支出	281.75	281.75	0.00
30101	基本工资	109.30	109.30	0.00
3010101	基本工资	109.30	109.30	0.00
30102	津贴补贴	112.11	112.11	0.00
3010201	津补贴	109.39	109.39	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.72	2.72	0.00
30103	奖金	16.98	16.98	0.00
3010301	奖金	16.98	16.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.54	29.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.45	13.45	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.37	13.37	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.37	0.37	0.00
302	商品和服务支出	1.87	0.00	1.87
30228	工会经费	1.87	0.00	1.87
303	对个人和家庭的补助	11.90	11.90	0.00
30302	退休费	10.32	10.32	0.00
3030201	退休工资	10.32	10.32	0.00
30305	生活补助	1.53	1.53	0.00
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	143.46
302	商品和服务支出	143.46
30201	办公费	1.20
30202	印刷费	4.00
30205	水费	0.59
3020501	办公水费	0.59
30206	电费	1.00
3020601	办公电费	1.00
30208	取暖费	1.00
3020801	办公用房取暖费	1.00
30218	专用材料费	16.60
30226	劳务费	41.62
30227	委托业务费	75.95
30239	其他交通费用	1.50

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	143.46	143.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）【2023】69基本 公共卫生服务省级资金	东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫 生院	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基本药物制度地方配套资金	东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫 生院	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基本公共卫生服务地方配套资 金	东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫 生院	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）【2023】69基本 公共卫生服务中央资金	东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫 生院	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）【2023】76号基 本药物制度补助中央资金	东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫 生院	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



东宁市

东宁市三岔口朝  
鲜族镇中心卫生  
院

2023年部门预算

报送财政局日期：2022年 月 日

财政局批复日期：2023年 月 日

编报单位：东宁市三岔口朝  
鲜族镇中心卫生院

审批单位：东宁市财政局

表1

# 收支总表

部门/单位：东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院

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	438.96	一、社会保障和就业支出	39.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	399.11
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>438.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>438.97</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>438.96</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>438.97</b>

# 收入总表

部门/单位：东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
601	卫生局	438.96	438.96	438.96			
601011	东宁市三岔口朝鲜族镇中心 卫生院	438.96	438.96	438.96			
合 计		438.96	438.96	438.96			

# 收入总表

本年收入					上年结转结余				
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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金

# 收入总表

单位:万元

上年结转结余
单位资金

# 支出总表

部门/单位：东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	39.86	39.86				
20805	行政事业单位养老支出	39.86	39.86				
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54				
210	卫生健康支出	399.11	255.66	143.45			
21003	基层医疗卫生机构	264.42	242.18	22.24			
2100302	乡镇卫生院	264.42	242.18	22.24			
21004	公共卫生	121.21		121.21			
2100408	基本公共卫生服务	121.21		121.21			
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48				
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48				
<b>合    计</b>		438.97	295.52	143.45			

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	438.96	<b>一、本年支出</b>	438.97
(一) 一般公共预算拨款	438.96	(一) 社会保障和就业支出	39.86
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	399.11
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	438.96	<b>支 出 总 计</b>	438.97

## 一般公共预算支出表

部门/单位：东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	39.86	39.86	39.86		
20805	行政事业单位养老支出	39.86	39.86	39.86		
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32	10.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54	29.54		
210	卫生健康支出	399.11	255.66	253.79	1.87	143.45
21003	基层医疗卫生机构	264.42	242.18	240.31	1.87	22.24
2100302	乡镇卫生院	264.42	242.18	240.31	1.87	22.24
21004	公共卫生	121.21				121.21
2100408	基本公共卫生服务	121.21				121.21
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	13.48		
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	13.48		
<b>合 计</b>		438.97	295.52	293.65	1.87	143.45



# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	281.75	281.75	
30101	基本工资	109.30	109.30	
3010101	基本工资	109.30	109.30	
30102	津贴补贴	112.11	112.11	
3010201	津补贴	109.39	109.39	
3010202	采暖补贴（在职）	2.72	2.72	
30103	奖金	16.98	16.98	
3010301	奖金	16.98	16.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.54	29.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.45	13.45	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.37	13.37	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
3011201	工伤保险缴费	0.37	0.37	

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	1.87		1.87
30228	工会经费	1.87		1.87
303	对个人和家庭的补助	11.90	11.90	
30302	退休费	10.32	10.32	
3030201	退休工资	10.32	10.32	
30305	生活补助	1.53	1.53	
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	
30307	医疗费补助	0.03	0.03	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	
30309	奖励金	0.02	0.02	
	<b>合 计</b>	295.52	293.65	1.87

# 一般公共预算项目支出表

部门/单位：东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
302	商品和服务支出	143.46
30201	办公费	1.20
30202	印刷费	4.00
30205	水费	0.59
3020501	办公水费	0.59
30206	电费	1.00
3020601	办公电费	1.00
30208	取暖费	1.00
3020801	办公用房取暖费	1.00
30218	专用材料费	16.60
30226	劳务费	41.62
30227	委托业务费	75.95
30239	其他交通费用	1.50
<b>合 计</b>		<b>143.46</b>

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

# 政府性基金预算支出表

部门/单位：东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

# 项目支出表

部门/单位：东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	黑财指（社）【2023】69基本公共卫生服务省	东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院	37.27	37.27							
	基本药物制度地方配套资金	东宁市三岔口朝鲜族镇中心	4.27	4.27							
	基本公共卫生服务地方配套资金	东宁市三岔口朝鲜族镇中心	18.80	18.80							
	黑财指（社）【2023】69基本公共卫生服务中	东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院	65.15	65.15							
	黑财指（社）【2023】76号基本药物制度补助	东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院	17.97	17.97							
<b>合 计</b>			143.46	143.46							

# 项目支出绩效表

部门/单位：东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院	工资支出	10	工资支出	203.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	16.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	43.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	10.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	



					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
--	--	--	--	--	--------	------	--------	-------------	------	---	---	-------

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院	生活补助	10	生活补助	1.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
各类人员补	10	各类人员补	1.81	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

	乡村振兴	10	助支出	18.18	放、正负及放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院	工会经费	10	工会经费	1.87	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=（实际支出数/预算数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	基本药物制度地方配套资金	10	专项业务费项目	4.27	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支出国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。	成本指标	经济成本指标	节约经济成本	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本	等于	100	%	20.00
							质量指标	村卫生室实施国家基本	等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	定性	逐步稳定	/	10.00
							社会效益指标	基本药物零差价销售率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	基本公共卫生服务地方配套资金	10	专项业务费项目	18.80	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.开展对重点疾病及危险因素监测，有效控制疾病流行	成本指标	经济成本指标	节约经济成本	定性	优良中低差	/	20.00
								2型糖尿病患者管理人数	大于等于	90	%	3.00
								高血压患者管理人数	大于等于	90	%	3.00

					，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。同	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	大于等于	90	%	3.00
								肺结核病患者健康管理	大于等于	90	%	3.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重			
东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院	基本公共卫生服务地方配套资金	10	专项业务费项目	18.80	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 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。保持重点地方病防治措施全面落实。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、计划生育等方面工作。	产出指标	数量指标	0~6岁儿童健康管理率	大于等于	90	%	4.00			
								适龄儿童免疫规划疫苗	大于等于	90	%	4.00			
							质量指标	传染病疫情报告率	大于等于	90	%	4.00			
								2型糖尿病患者规范管理	大于等于	90	%	4.00			
								高血压患者规范管理率	大于等于	90	%	4.00			
								65岁及以上老年人健康	大于等于	90	%	4.00			
						效益指标	社会效益指标	提升居民健康素养水平	定性	增强	/	10.00			
								缩小城乡居民公共卫生	定性	增强	/	10.00			
						满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫	定性	增强	/	10.00			
						黑财指(社)【2023】69基本公	专项业务费	10	专项业务费	65.15	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.推进妇幼			成本指标	经济成本指标
			老年人中医药健康管理	大于等于	70									%	4.00
			孕产妇系统管理率	大于等于	90									%	4.00

共卫生服务中央 资金	10	项目	05.15	卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务等方面工作。	产出指标	数量指标	肺结核病患者健康管理	大于等于	90	%	3.00
							适龄儿童国家免疫规划	大于等于	90	%	3.00
							严重精神障碍患者健康	大于等于	80	%	3.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院	黑财指(社)【2023】69基本公共卫生服务中央资金	10	专项业务费项目	65.15	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务等方面工作。	产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力	大于等于	90	%	3.00	
							质量指标	传染病疫情报告率	大于等于	95	%	4.00	
								2型糖尿病患者规范管理	大于等于	61	%	4.00	
								高血压患者规范管理率	大于等于	61	%	4.00	
								65岁及以上老年人健康	大于等于	61	%	4.00	
								城乡居民健康档案规范	大于等于	61	%	4.00	
							效益指标	社会效益指标	提升居民健康素养水平	定性	增强	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象	大于等于	85	%	10.00						
	黑财指(社)【2023】69基本公	10	专项业务费	27.27	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务等方面工作。	产出指标	成本指标	经济成本指标	节约经济成本	定性	高中低	/	20.00
							数量指标	老年人中医药健康管理	大于等于	70	%	4.00	
孕产妇系统管理率								大于等于	90	%	4.00		
							肺结核病患者健康管理	大于等于	90	%	4.00		

共卫生服务省级资金	10	项目	31.21	卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务等方面工作。	产出指标	适龄儿童国家免疫规划	大于等于	90	%	4.00	
						0-6岁儿童眼保健和视力	大于等于	90	%	4.00	
						质量指标	传染病疫情报告率	大于等于	95	%	4.00
							2型糖尿病患者规范管理	大于等于	61	%	4.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院	黑财指(社)【2023】69基本公共卫生服务省级资金	10	专项业务费项目	37.27	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务等方面工作。	产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	大于等于	61	%	4.00
								65岁及以上老年人健康	大于等于	61	%	4.00
								城乡居民健康档案规范	大于等于	61	%	4.00
						效益指标	社会效益指标	提升居民健康素养水平	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	城乡居民对基本公共卫	定性	增强	/	10.00
	黑财指(社)【2023】76号基本药物制度补助中央资金	10	专项业务费项目	17.97	1、保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给与补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利	成本指标	经济成本指标	节约经济成本	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	保证服务人口数量	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	药品质量达到国家标准	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	为辖区居民提供基本药	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	被服务居民满意度	大于等于	85	%	10.00

# 第三部分 东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院收入总预算438.96万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加68.93万元，增长20.76%，主要原因是：人员工资增加及基本公共卫生服务项目及基本药物补助项目增加。支出总预算438.97万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出，比上年预算增加68.93万元，增长20.76%，主要原因是人员工资增加及基本公共卫生服务项目及基本药物补助项目增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院收入预算438.96万元，其中：一般公共预算拨款收入438.96万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院支出预算438.97万元，其中：基本支出295.52万元，占67.32%；项目支出143.45万元，占32.68%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院财政拨款收入预算438.96万元，其中：一般公共预算拨款438.96万元，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。财政拨款支出预算438.97万元，其中，社会保障和就业支出39.86万元，卫生健康支出399.11万元。比上年预算增加68.93万元，增长20.76%，主要原因是人员工资增加及基本公共卫生服务项目及基本药物补助项目增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院一般公共预算支出438.97万元，其中：基本支出295.52万元，项目支出143.45万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）10.32万元，比上年预算增加1.92万元，增长22.86%。主要原因是：退休人员工资增加。

（二）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）29.54万元，比上年预算增加4.86万元，增长19.69%。主要原因是：人员工资及养老保险基数增加。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）264.42万元，比上年预算增加43.91万元，增长19.91%。主要原因是：人员工资增加及基本药物补助项目。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

（项）121.21万元，比上年预算增加9.61万元，增长8.61%。主要原因是：基本公共卫生服务项目增加。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 13.48万元, 比上年预算增加13.48万元, 增长100%。主要原因是: 科目调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院一般公共预算基本支出295.52万元, 其中: 人员经费293.65万元, 公用经费1.87万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 109.30万元, 比上年预算增加14.56万元, 增长15.37%。主要原因是: 人员工资增加。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 112.11万元, 比上年预算增加48.52万元, 增长76.30%。主要原因是: 人员津贴补贴增加。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 16.98万元, 比上年预算增加3.80万元, 增长28.83%。主要原因是: 人员奖金增加。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 29.54万元, 比上年预算增加4.86万元, 增长19.69%。主要原因是: 养老保险基数增加。

(五) 工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款) 13.45万元, 比上年预算增加1.23万元, 增长10.07%。主要原因是: 养老保险基数增加。

(六) 工资福利支出(类) 其他社会保障缴费(款) 0.37万元, 比上年预算增加0.03万元, 增长8.82%。主要原因是: 工伤保险基数增加。



（七）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.87万元，比上年预算增加0.29万元，增长18.35%，主要原因是人员工资增加。

（八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）10.32万元，比上年预算增加1.92万元，增长22.86%。主要原因是：退休人员工资增加。

（九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.53万元，比上年预算增加0.08万元，增长5.52%。主要原因是：遗属补助增加。

（十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：退休人员大额医疗保险无变化。

（十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：享受独生子女补助人数无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院一般公共预算项目支出143.46万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.20万元，比上年预算减少1.85万元，下降60.65%，主要原因是办公费减少。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）4.00万元，比上年预算减少1万元，下降20%，主要原因是印刷费减少。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）0.59万元，比上年预算增加0.58万元，上升100%，主要原因是科目调整。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)1.00万元,比上年预算增加0.30万元,上升42.86%,主要原因是电费增加。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)1.00万元,比上年预算增加1.00万元,上升100%,主要原因是科目调整。

(六)商品和服务支出(类)专用材料费(款)16.60万元,比上年预算减少39.92万元,下降70.63%,主要原因是专用材料费减少。

(七)商品和服务支出(类)劳务费(款)41.62万元,比上年预算增加30.35万元,上升169.30%,主要原因是2023年劳务费增加。

(八)商品和服务支出(类)委托业务费(款)75.95万元,比上年预算增加26.61万元,上升49.89%,主要原因是2023年业务委托费增加。

(九)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)1.50万元,比上年预算增加增加1.50万元,上升100%,主要原因是科目调整。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车运行费支出。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、机关运行经费安排情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院采购预算总额4万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算4万元。

### 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东宁市三岔口朝鲜族镇中心卫生院固定资产金额291.79万元，其中：房屋967.42平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

### 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，东宁市三岔口镇朝鲜族镇中心卫生院实行绩效管理的项目14个，涉及预算金额438.97万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。