

附件 4:

2023 年度 仙游县鲤南镇卫生院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	6
三、单位主要工作任务.....	7
第二部分 2023年度单位预算表	9
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、单位专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

鲤南镇卫生院单位的主要职责是：

（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；指导开展爱国卫生工作。
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. 对本镇重症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。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2. 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。

3. 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。

4. 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“五统一”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。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，鲤南镇卫生院部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
鲤南镇卫生院	财政核补	27

三、单位主要工作任务

2023 年，鲤南镇卫生院主要任务是：全力做好新型冠状病毒肺炎防控工作、新冠疫苗接种工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）是提高政治站位。卫生院成立以院长为组长，其他班子成员为副组长的应急防控工作领导小组，下设流行病学调查、医疗救治、核酸采样、消杀、后勤保障等小组，对疫情防控各项工作进行了明确责任分工，确保工作落实到位。

（二）是加强应急培训。不定期组织开展全院集中培训与各科室组织科内人员自行培训相结合，对院内医务人员、辖区乡村医生进行全方位培训，举行应急演练 2 次，培训人员 100 余人次，进一步提升了医务人员疫情防控专业技能。

（三）是强化预检分诊。严格执行“一看一测一查一问”（看是否佩戴口罩、测量体温、查验健康码、询问流行病学史）；固定出入口通道，设置留观区，严把入口关。

（四）是优化就诊流程。在门诊各科室张贴各种引导标识，在诊室门口张贴“一室一医一患”标识牌，各科室候诊处设置一米线、张贴“间隔就坐”、闽政通 APP 及保持一米间隔排队等标识；西药房、B 超及门诊诊室分别设置了排队叫号系统，化验室、DR 室安装了自助取报告机；预防接种门诊实行网上预约接种等，坚决杜绝人员扎堆就诊。

（五）是加强院感防控。全员落实标准预防措施，加强佩戴口罩、手卫生、环境通风和物表消毒管理、咳嗽礼仪、防护用品的使用。院内所有工作人员每周进行 1 次核酸检测，并建立健康管理台账；对住院患者和陪护人员全部进行新冠病毒核酸检测，对陪护人员发放陪护证，做好体温检测、健康状况和信息登记等工作。

（六）是做好应急物资储备。积极筹集资金，备足备齐了能满足一个月使用的防护服、外科口罩、N95 口罩、消毒剂等疫情防控物资，确保在关键时刻疫情防控物资及时到位。

（七）是全力有序推进疫苗接种。精准精细安排好辖区接种工作，把接种对象、时间落实落细，确保接种工作稳妥有序、有条不紊。提高服务水平，加强业务培训，根据人口分布实际情况，

合理设置接种点和接种服务时间。强化疫苗全流程监管，严格疫苗运输、储存、使用等流向管理，确保接种安全、现场安全、疫苗安全、医疗安全。加大宣传发动力度，让群众正确认识新冠病毒疫苗接种的重要性，积极配合规范有序开展接种，做到“愿接尽接”，构筑新冠疫情免疫屏障。

第二部分 2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	169.5	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	139.53	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	22.83
九、其他收入		九、卫生健康支出	263.37
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	22.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	309.03	支出合计	309.03

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		309.03	169.5					139.53				
208	社会保障和就业支出	22.83	6.85					15.98				
20805	行政事业单位养老支出	22.83	6.85					15.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	6.85					15.98				
210	卫生健康支出	263.37	150.4					112.97				
21003	基层医疗卫生机构	250.49	153.1					97.39				
2100302	乡镇卫生院	250.49	153.1					97.39				
21011	行政事业单位医疗	12.88	2.7					10.18				
2101102	事业单位医疗	12.88	2.7					10.18				
221	住房保障支出	22.83	6.85					15.98				
22102	住房改革支出	22.83	6.85					15.98				
2210201	住房公积金	22.83	6.85					15.98				

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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		309.03	309.03				
208	社会保障和就业支出	22.83	22.83				
20805	行政事业单位养老支出	22.83	22.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83				
210	卫生健康支出	263.37	263.37				
21003	基层医疗卫生机构	250.49	250.49				
2100302	乡镇卫生院	250.49	250.49				
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88				
2101102	事业单位医疗	12.88	12.88				
221	住房保障支出	22.83	22.83				
2210201	住房改革支出	22.83	22.83				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	169.5	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、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	6.85
		九、卫生健康支出	155.8
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	169.5	支出合计	169.5

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		169.5	169.5	
208	社会保障和就业支出	6.85	6.85	
20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85	
210	卫生健康支出	155.8	155.8	
21003	基层医疗卫生机构	153.1	153.1	
2100302	乡镇卫生院	153.1	153.1	
21011	行政事业单位医疗	2.7	2.7	
2101102	事业单位医疗	2.7	2.7	
221	住房保障支出	6.85	6.85	
22102	住房改革支出	6.85	6.85	
2210201	住房公积金	6.85	6.85	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本单位 2023 年度没有使用国有资本预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		169.5
301	工资福利支出	150.93
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	2.17
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	16.4
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		169.5	169.5	
301	工资福利支出	167.33	167.33	
30101	基本工资	100.03	100.03	
30102	津贴补贴	6.48	6.48	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	44.42	44.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.4	16.4	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	2.17	2.17	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.17	2.17	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			

30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			

39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位2023年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
							0				
							0				

备注：本单位 2023 年度没有部门专项资金预算拨款安排的支出。

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，鲤南镇卫生院单位收入预算为309.03万元，比上年下降1483.3万元，主要原因是2023年药品材料未列入预算，成本减少预算。基本支出309.03万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出169.5万元，比上年增加29.2万元，增长14.70%，主要原因是：人员经费预算增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2100302 乡镇卫生院153.1万元。主要用于基层卫生院人员支出。

(二)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.85万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

(三)2101102 事业单位医疗2.7万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

(四)2210201 住房公积金6.85元，主要用于单位住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排

的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

鲤南镇卫生院 2023 年度本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 169.5 万元,其中:

(一) 人员经费 169.5 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 0 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，鲤南镇卫生院共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

本单位无单位业务费绩效目标表。

1. 专项资金绩效目标表

本单位无专项资金绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位非行政参公单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，鲤南镇卫生院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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，鲤南镇卫生院共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆。“安排设备购置 0 台(套)，其中：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。