

附件 1

2023 年度
龙岩市新罗区
江山镇卫生院
单位预算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分2023年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16

五、财政拨款预算基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	18
第四部分名词解释·····	19

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

江山镇卫生院的主要职责是：贯彻执行党和国家卫生计生工作方针、政策、法规和规章等；制定和实施本镇卫生保健概略规划和年度计划；负责落实本镇的计划免疫、卫生监督、传染病控制、妇幼保健、健康教育及地方病、职业病防治等工作；负责本镇农村社区基本医疗诊治工作；负责本镇村卫生所的管理、业务指导乡村医生的定期培训工作；配合镇政府搞好城镇居民医疗业务工作；负责本镇医疗和公共卫生等信息的收集、整理、贮存和反馈等。

（一）负责本乡镇农村社区医疗巡诊，做好门诊诊治、出诊、住院、观察治疗和急诊急救等工作。

（二）负责落实本乡镇的计划免疫、卫生监督、传染病控制、妇幼保健、爱国卫生、健康教育、公共卫生及地方病、职业病防治等工作。

（三）负责本乡镇医疗和公共卫生等信息的收集、整理、贮存和反馈等；负责本乡镇村卫生所、联合医疗机构及个体

开业医务人员的管理、业务指导及乡村医生的定期培训等工作。遇有重大突发事件、自然灾害、疾病流行等、在区卫健局的统一领导下，与有关单位协作，做好对伤病员的紧急救治，防止、控制疾病蔓延流行。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
龙岩市新罗区江山镇卫生院	财政核拨	19

三、单位主要工作任务

2023 年，本单位主要任务是：负责本辖区内的基本医疗诊治及预防儿童保健接种；基本公共卫生等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

完善居民健康档案工作；推进老年人健康管理，逐村对其老人免费进行一次体检（包括血常规、尿常规、肝功能、肾功能、空腹血糖、血脂、心电图检测）。加强慢性病管理工作，对确诊高血压患者、2 型糖尿病管理进行登记管理，并提供面对面随访，询问病情，对用药，饮食，运动，心理等提供健康指导。对 0—6 岁儿童健康管理，实行登记造册、建档等措施，根据实际情况，各村适龄儿童集中在卫生院接种。对孕产妇健康管理，坚持登记在册在档管理，产前产后访视，

宣传优生优育知识,宣传党的惠民政策,提供优生对象免费服用叶酸。

对重性精神病患者管理,建档、随访管理,并协同政府,家庭监护人一起管理。进行健康教育工作举办各类知识讲座健康咨询活动。

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	264.22	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		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	135.79	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	19.84
九、其他收入		九、卫生健康支出	365.29
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	14.88
		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	400.01	支出合计	400.01

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		400.01	264.22				135.79					
208	社会保障和就业支出	19.84	19.84									
20805	行政事业单位养老支出	19.84	19.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84									
210	卫生健康支出	365.29	229.5				135.79					
21003	基层医疗卫生机构	346.69	210.9				135.79					
2100302	乡镇卫生院	346.69	210.9				135.79					
21011	行政事业单位医疗	18.6	18.6									
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16									
2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44									
221	住房保障支出	14.88	14.88									
22102	住房改革支出	14.88	14.88									
2210201	住房公积金	14.88	14.88									

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		400.01		112.6			
208	社会保障和就业支出	19.84	19.84				
20805	行政事业单位养老支出	19.84	19.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84				
210	卫生健康支出	365.29	252.69	112.6			
21003	基层医疗卫生机构	346.69	234.09	112.6			
2100302	乡镇卫生院	346.69	234.09	112.6			
21011	行政事业单位医疗	18.6	18.6				
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16				
2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44				
221	住房保障支出	14.88	14.88				
22102	住房改革支出	14.88	14.88				
2210201	住房公积金	14.88	14.88				

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	264.22	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	19.84
		九、卫生健康支出	229.5
		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	14.88
		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	264.22	支出合计	264.22

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		264.22	264.22	
208	社会保障和就业支出	19.84	19.84	
20805	行政事业单位养老支出	19.84	19.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.84	19.84	
210	卫生健康支出	229.5	229.5	
21003	基层医疗卫生机构	210.9	210.9	
2100302	乡镇卫生院	210.9	210.9	
21011	行政事业单位医疗	18.6	18.6	
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16	
2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44	
221	住房保障支出	14.88	14.88	
22102	住房改革支出	14.88	14.88	
2210201	住房公积金	14.88	14.88	

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				

备注：本单位 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				

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营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		264.22
301	工资福利支出	235.67
302	商品和服务支出	10.82
303	对个人和家庭的补助	17.73
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
309	资本性支出（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	

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	预算数
合计		264.22
301	工资福利支出	235.67
30101	基本工资	76.61
30102	津贴补贴	10.98
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	24.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.84
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66
30111	公务员医疗补助缴费	7.44
30112	其他社会保障缴费	0.5
30113	住房公积金	14.88
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	70.62
302	商品和服务支出	10.82
30201	办公费	8.13
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	1. 49
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1. 2
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	17. 73
30301	离休费	
30302	退休费	14. 62
30303	退职（役）费	3. 11
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	

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	1.2
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	1.2
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	1.2

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，江山镇卫生院收入预算为 400.1 万元，比上年增加 95.41 万元，主要原因是增加人员经费支出收入。其中：一般公共预算拨款收入 **264.22** 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 **135.79** 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 400.01 万元，比上年增加 95.41 万元，主要原因是增加人员经费支出。其中：基本支出 **287.41** 万元、项目支出 **112.6** 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 264.22 万元，比上年增加 93.61 万元，增长 54.86%，主要原因是人员工资增长，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 19.84 万元。主要用于事业单位人员基本养老保险支出。

(二) 2100302 (乡镇卫生院) 210.9 万元。主要用于人员经费支出。

(三) 2101102 (事业单位医疗) 11.16 万元。主要用于

医疗保险支出。

（四）2101103（公务员医疗补助）7.44万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（五）2210201（住房公积金）14.88万元。主要用于住房公积金支出。

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

本单位 2023 年度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 264.22 万元，其中：

（一）人员经费 253.4 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 10.82 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，比上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 1.2 万元，其中：公务用车运行费 1.2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

本单位无预算绩效目标。

（一）绩效目标设置情况

2023 年，本单位共设置 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

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，本单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

2023 年，本单位政府采购预算总额 112.6 万元，其中：政府采购货物预算 51.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 61.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 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 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。