泽库县和日镇卫生院

2023 年部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分　部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和设施。

（二）负责本乡镇的基本医疗服务。

（三）承担基本医疗和区域内公共卫生服务工作。

二、机构设置

我单位内室机构为10个，具体包括:综合办公室、检验科、藏医治疗室、门诊科、护士站、藏药房、西药房、计免室、公卫科、B超室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县和日镇卫生院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分　部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	439.86	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、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	58.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	361.30
		十一、节能环保支出	8.08
		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	31.45
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	439.86	本年支出合计	459.19
上年结转	19.33	结转下年	
收入总计	459.19	支出总计	459.19

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	459.19	19.33	439.86								
泽库县卫生健康局	459.19	19.33	439.86								
泽库县和日镇卫生院	459.19	19.33	439.86								

部门公开表 3

支出总表

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		459.19	437.86	21.33			
208	社会保障和就业支出	58.36	58.36				
20805	行政事业单位养老支出	58.36	58.36				
2080501	行政单位离退休	4.87	4.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.66	35.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83				
210	卫生健康支出	361.30	348.05	13.25			
21003	基层医疗卫生机构	317.07	312.48	4.59			
2100302	乡镇卫生院	316.82	312.48	4.35			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.25		0.25			
21004	公共卫生	7.89		7.89			
2100408	基本公共卫生服务	7.08		7.08			
2100409	重大公共卫生服务	0.81		0.81			
21011	行政事业单位医疗	35.58	35.58				
2101102	事业单位医疗	14.18	14.18				
2101103	公务员医疗补助	21.39	21.39				
21016	老龄卫生健康事务	0.76		0.76			
2101601	老龄卫生健康事务	0.76		0.76			
211	节能环保支出	8.08		8.08			
21103	污染防治	8.08		8.08			
2110301	大气	8.08		8.08			
221	住房保障支出	31.45	31.45				
22102	住房改革支出	31.45	31.45				
2210201	住房公积金	31.45	31.45				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	439.86	一、本年支出	459.19	459.19	
（一）一般公共预算拨款收入	439.86	（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	58.36	58.36	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	361.30	361.30	
		（十一）节能环保支出	8.08	8.08	
		（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	31.45	31.45	
		（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			
		（三十一）往来性支出			
二、上年结转	19.33	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	19.33				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	459.19	支出总计	459.19	459.19	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				439.86	437.86	2.00
208			社会保障和就业支出	58.36	58.36	
	05		行政事业单位养老支出	58.36	58.36	
		01	行政单位离退休	4.87	4.87	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.66	35.66	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83	
210			卫生健康支出	350.05	348.05	2.00
	03		基层医疗卫生机构	314.48	312.48	2.00
		02	乡镇卫生院	314.48	312.48	2.00
	11		行政事业单位医疗	35.58	35.58	
		02	事业单位医疗	14.18	14.18	
		03	公务员医疗补助	21.39	21.39	
221			住房保障支出	31.45	31.45	
	02		住房改革支出	31.45	31.45	
		01	住房公积金	31.45	31.45	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			437.86	421.53	16.33
301		工资福利支出	414.06	414.06	
	01	基本工资	59.95	59.95	
	02	津贴补贴	115.95	115.95	
	07	绩效工资	108.78	108.78	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.66	35.66	
	09	职业年金缴费	17.83	17.83	
	10	职工基本医疗保险缴费	14.18	14.18	
	11	公务员医疗补助缴费	18.80	18.80	
	12	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
	13	住房公积金	31.45	31.45	
	99	其他工资福利支出	8.47	8.47	
302		商品和服务支出	16.33		16.33
	01	办公费	3.26		3.26
	02	印刷费	0.27		0.27
	05	水费	0.30		0.30
	06	电费	0.82		0.82
	07	邮电费	0.16		0.16
	08	取暖费	2.72		2.72
	11	差旅费	2.18		2.18
	13	维修（护）费	0.54		0.54
	16	培训费	1.09		1.09
	17	公务接待费	0.27		0.27
	28	工会经费	4.13		4.13
	29	福利费	0.05		0.05
	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	7.47	7.47	
	02	退休费	4.87	4.87	
	07	医疗费补助	2.59	2.59	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.27					0.27	0.27					0.27

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

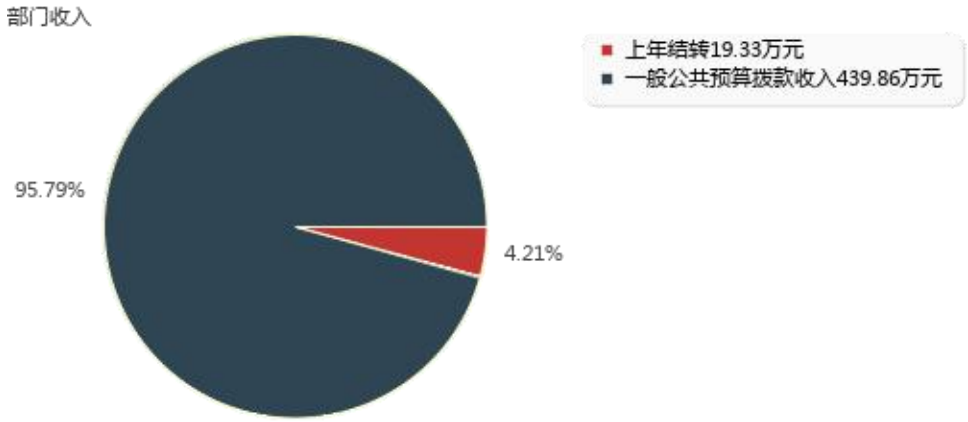
第三部分　部门预算情况说明

一、关于泽库县和日镇卫生院2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县和日镇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439.86万元，上年结转19.33万元；支出包括：社会保障和就业支出58.36万元，卫生健康支出361.30万元，节能环保支出8.08万元，住房保障支出31.45万元。泽库县和日镇卫生院2023年收支总预算459.19万元。

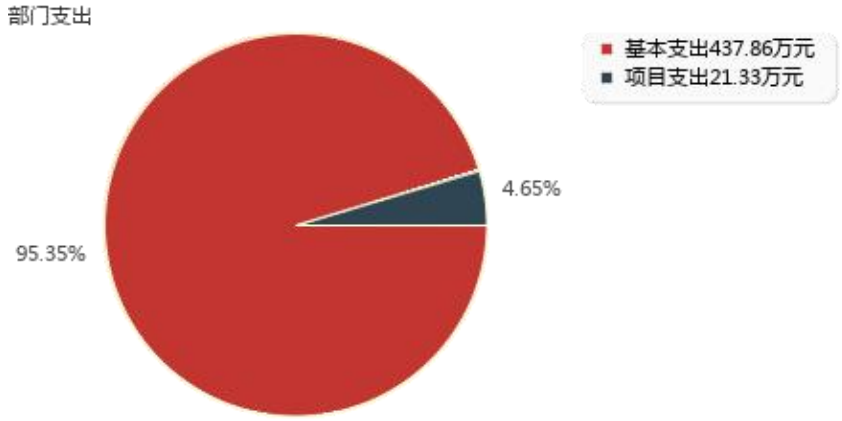
二、关于泽库县和日镇卫生院2023年部门收入预算情况说明

泽库县和日镇卫生院2023年收入预算459.19万元，其中：上年结转19.33万元，占4.21%；一般公共预算拨款收入439.86万元，占95.79%。



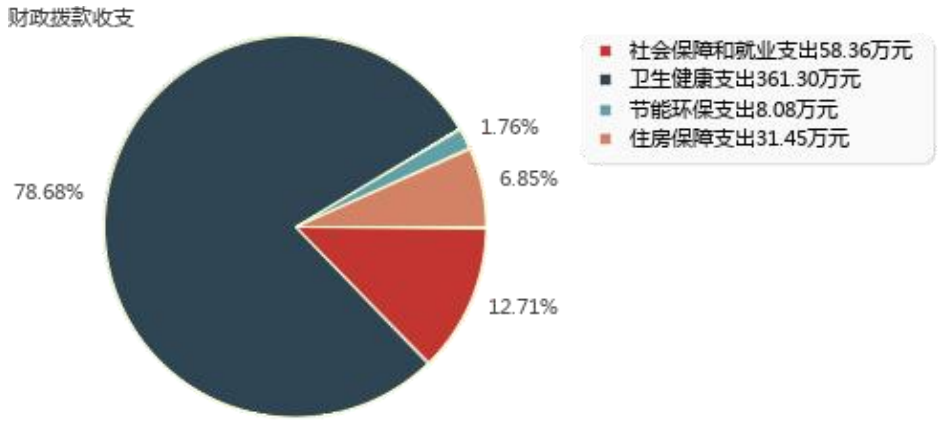
三、关于泽库县和日镇卫生院2023年部门支出预算情况说明

泽库县和日镇卫生院2023年支出预算459.19万元，其中：基本支出437.86万元，占95.35%；项目支出21.33万元，占4.65%。



四、关于泽库县和日镇卫生院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

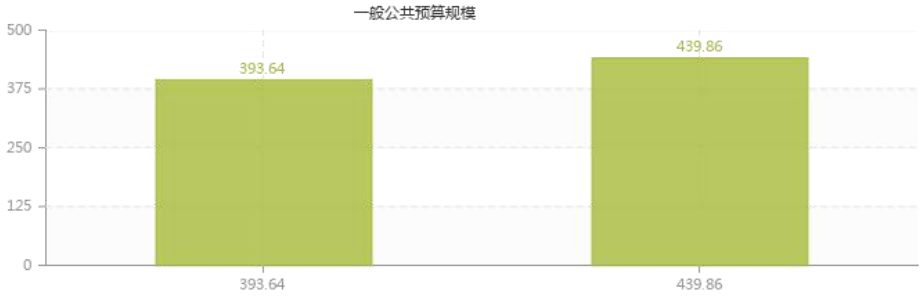
泽库县和日镇卫生院2023年财政拨款收支总预算459.19万元，比上年增加64.39万元，主要是年初预算中县级专项增加。收入包括：一般公共预算拨款收入439.86万元，上年结转19.33万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出58.36万元，卫生健康支出361.30万元，节能环保支出8.08万元，住房保障支出31.45万元。



五、关于泽库县和日镇卫生院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

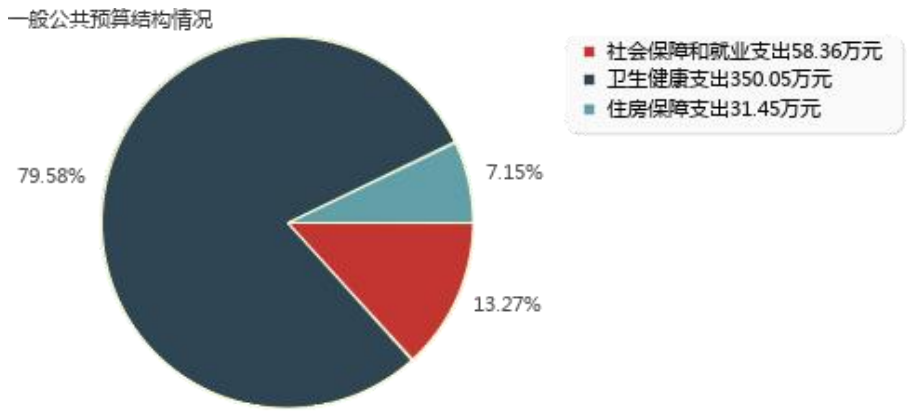
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县和日镇卫生院2023年一般公共预算当年拨款439.86万元,比上年增加46.22万元,主要是年初预算中县级专项增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出58.36万元，占13.27%；卫生健康支出350.05万元,占79.58%;住房保障支出31.45万元,占7.15%。



（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）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 4.87 万元，比上年增加 0.64 万元，增长 15.13%。主要是将退休人员变动导单位离退休基本养老保险缴费基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 35.66 万元，比上年增加 6.56 万元，增长 22.54%。主要是将人员变动导单位基本养老保险缴费基数调整。

3、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 17.83 万元，比上年增加 3.28 万元，增长 22.54%。主要是将人员变动导单位职业年金缴缴费基数调整。

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 314.48 万元，比上年增加 35.35 万元，增长 12.66%。主要是乡镇卫生院年初预算中县级专项增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 7.03 万元，下降 100.00%。主要是公共卫生支出较上年减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 14.18 万元，比上年减少 0.29 万元，下降 2.00%。主要是将人员变动导致事业单位医疗基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 21.39 万元，比上年增加 1.06 万元，增长 5.21%。主要是将人员变动导致公务员医疗补助基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 31.45 万元，比上年增加 6.65 万元，增长 26.81%。主要是将人员变动导致本单位住房公积金调整。

六、关于泽库县和日镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县和日镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 437.86 万元，其中：

人员经费 421.53 万元，主要包括：基本工资 59.95 万元、津贴补贴 115.95 万元、绩效工资 108.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.66 万元、职业年金缴费 17.83 万元、职工基本医疗保险缴费 14.18 万元、公务员医疗补助缴费 18.80 万元、其他社会保障缴费 2.99 万元、住房公积金 31.45 万元、其他工资福利支出 8.47 万元、退休费 4.87 万元、医疗费补助 2.59 万

元；

公用经费16.33万元，主要包括：办公费3.26万元、印刷费0.27万元、水费0.30万元、电费0.82万元、邮电费0.16万元、取暖费2.72万元、差旅费2.18万元、维修（护）费0.54万元、培训费1.09万元、公务接待费0.27万元、工会经费4.13万元、福利费0.05万元、其他商品和服务支出0.54万元。

七、关于泽库县和日镇卫生院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县和日镇卫生院2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.27万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.27万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费较上年增加。

八、关于泽库县和日镇卫生院2023年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县和日镇卫生院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年泽库县和日镇卫生院机关运行经费财政拨款预算16.33万元，比上年预算减少0.73万元，下降4.28%。主要是人员变动而导致本单位公用经费压减。

（二）政府采购安排情况。

2023年泽库县和日镇卫生院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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底，泽库县和日镇卫生院所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年泽库县和日镇卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额2.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023　　金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡镇卫生院药品零差率补助资金	2.00	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；2：基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到100%； 3：按照《国家基本药物处方集》和《国家基本药物临床应用指南》合理用药4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行5：加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥	90	%
				质量指标	提高辖区居民基本药物制度覆盖率。	≥	92	%
			效益指标	社会效益指标	基层医疗机构实施国家基本药物制度	≥	92	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对基本药物制度满意度	≥	90	%

第四部分　名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指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：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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）：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。

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

（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。

（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。

（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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无