

2023年洛阳市孟津区王良卫生院
单位预算公开

2023年3月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区王良卫生院单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023年洛阳市孟津区王良卫生院单位预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：2023年洛阳市孟津区王良卫生院单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区王良卫生院单位概况

一、主要职责

王良卫生院应承担本辖区的各项医疗卫生服务和辖区行政村的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

（一）为辖区提供基本公共卫生服务

1.承担本辖区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.提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本辖区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.对本辖区 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.对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本辖区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。

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

对本辖区内传染病防治、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.严格执行城乡居民医疗保险政策规定，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，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4.贯彻执行国家各种卫生法规，对本辖区内有关行业实行

监督管理。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区王良卫生院预算，包括：预防保健科、内科、外科、妇科、中医科、医学检验科、医学影像科的预算。

第二部分

2023年洛阳市孟津区王良卫生院单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区王良卫生院2023年收入总计34.11万元，支出总计34.11万元，与2022年预算相比，收支总计各增加0.72万元，增长2.16%。主要原因：村卫生室基药补助2.29万元今年没有纳入预算，2023年增加了人员工资福利支出3.01万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区王良卫生院2023年收入合计34.11万元，其中：一般公共预算收入34.11万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区王良卫生院2023年支出合计34.11万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出34.11万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区王良卫生院2023年一般公共预算收支预算34.11万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加0.72万元，增长2.16%，主要原因为：2023年增加了人员工资福利支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区王良卫生院2023年一般公共预算支出年初预算为34.11万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出34.11万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区王良卫生院2023年一般公共预算基本支出年初预算为0.00万元。其中：人员经费支出0.00万元，占0.00%；公用经费支出0.00万元，占0.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区王良卫生院2023年“三公”经费支出预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区王良卫生院2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区王良卫生院无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区王良卫生院2023年机构运转经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区王良卫生院2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区王良卫生院2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市孟津区王良卫生院2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款34.11万元，共3个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市孟津区王良卫生院共有车辆2辆，其中：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2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上专用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区王良卫生院2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2023年洛阳市孟津区王良卫生院预算表

2023年单位收支预算表

单位名称： 洛阳市孟津区王良卫生院

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	34.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	34.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	34.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、 自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	34.11	本 年 支 出 合 计	34.11
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	34.11	支 出 总 计	34.11

2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区王良卫生院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	34.11					34.11	34.11	
			305013	洛阳市孟津区王良卫生院	34.11					34.11	34.11	
210	03	02		乡镇卫生院	34.11					34.11	34.11	

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区王良卫生院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	34.11	一、本年支出	34.11	34.11	34.11		
（一）一般公共预算拨款	34.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	34.11	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.11	34.11	34.11		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	34.11	支出合计	34.11	34.11	34.11		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区王良卫生院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	34.11					34.11	34.11	
			305013	洛阳市孟津区王良卫生院	34.11					34.11	34.11	
210	03	02		乡镇卫生院	34.11					34.11	34.11	

预算06表

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区王良卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

备注：洛阳市孟津区王良卫生院 2023年无一般公共预算基本支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 洛阳市孟津区王良卫生院

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：洛阳市孟津区王良卫生院2023年无一般公共预算“三公”经费预算拨款支出，故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区王良卫生院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市孟津区王良卫生院2023年无政府性基金支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区王良卫生院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市孟津区王良卫生院2023年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区王良卫生院

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		
			34.11	34.11							
	305013	洛阳市孟津区王良卫生院	34.11	34.11							
其他运转类	2023年卫生院基本药物补助	洛阳市孟津区王良卫生院	5.35	5.35							
其他运转类	2023年卫生院人员津贴补贴	洛阳市孟津区王良卫生院	12.75	12.75							
其他运转类	2023年卫生院运转经费	洛阳市孟津区王良卫生院	16.01	16.01							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市孟津区王良卫生院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
305013	洛阳市孟津区王良卫生院	34.11	34.11										
410308230000000029101	2023年卫生院人员津贴补贴	12.75	12.75			总成本	≤12.75万元	人员工资发放完成率	100%	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥90%
								人员工作发放足额率	100%				
								人员工作发放及时率	100%				
410308230000000029102	2023年卫生院运转经费	16.01	16.01			总成本	≤16.0万元	职工人数	16人	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								水电费缴纳及时率	100%				
								维修维护完成率	100%				
								水电费缴纳完成率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								维修维护合格率	100%				
								办公用品及耗材采购及时率	100%				
410308230000000029103	2023年卫生院基本药物补助	5.35	5.35			总成本	≤5.35万元	维修维护及时率	100%	降低群众看病贵看病难问题	降低	群众满意度	≥90%
								基层药补支付完成率	100%				
								基层药补支付足额率	100%				
								基层药补支付及时率	100%				