

2023 年度
罗源县西兰卫生院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、单位主要工作任务	6
第二部分 2023 年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
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	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	21

五、一般公共预算拨款基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

罗源县西兰卫生院单位的主要职责是：

（一）提供基本医疗服务，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。承担全乡现场应急救护、转诊服务和康复服务。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。

（二）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所统一代购药品。

（三）提供基本公共卫生服务，承担全乡居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（四）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。

（五）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。

（六）对本乡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。

（七）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。

（八）对本乡严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（九）及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与疫情现场处理。负责本乡突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（十）对本乡内传染病防治、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。

（十一）严格执行医疗保险政策规定，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。

（十二）深入推进乡村一体化管理，负责村卫生所的技术指导和乡村医生培训等工作。

（十三）配合有关部门动员组织开展爱国卫生运动。

（十四）贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡内有关行业实行监督管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县西兰卫生院单位包括 10 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
罗源县西兰卫生院	财政全额拨款	18

三、单位主要工作任务

2023 年，罗源县西兰卫生院单位主要任务是：提供本乡医疗服务，深入推进医疗卫生改革，加强平安医院建设工作；提供本乡基本公共卫生服务，家庭医生签约服务等各项服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续推进医疗救治知识和技能普及培训。充分发挥卫生院在公众参与的应急救护培训中的主体作用。加大培训工作力度，组织

本院医务人员到学校、机关单位开展应急救护培训知识，不断扩大普及范围，提高普及人数。

（二）做好平安医院建设工作。消除各类安全隐患、排除力度预防各类安全事故，日常工作中加强安全培养和演练，提高应急处理防范能力。

（三）做好公共卫生服务及家庭医生签约服务等内容。建立本乡居民健康档案，针对不同人群给予各项公共卫生服务，组织单位职工对本乡居民开展健康教育讲座，指派专人负责慢性病管理及严重精神障碍患者管理等工作；对本乡内传染病防治、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。对本乡内贫困人群提供家庭医生签约服务，在日常生活中给予饮食、用药等指导。

（四）做好日常宣传工作。结合世界急救日、结核病防治日、世界地贫日等重要时间节点，充分发挥职工干部作用，积极开展爱国卫生运动等宣传工作。

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	96.76	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	35.85	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	132.61
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	132.61	支出合计	132.61

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		132.61	96.76	0	0	0	35.85	0	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	132.61	96.76	0	0	0	35.85	0	0	0	0	0

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		132. 61	96. 76	35. 85	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	132. 61	96. 76	35. 85	0	0	0

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	96.76	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	96.76
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	96.76	支出合计	96.76

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		96.76	96.76	0
2100302	乡镇卫生院	96.76	96.76	0

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 年没有使用政府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		96.76
301	工资福利支出	96.76
302	商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		96.76
301	工资福利支出	96.76
30101	基本工资	62.54
30102	津贴补贴	34.22
302	商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位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	
合计							0	0	0	0	0

备注：本单位 2023 年度没有由本部门管理的专项资金

第三部分

2022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，罗源县西兰卫生院收入预算为 132.61 万元，比上年减少 47.58 万元，主要原因是部分财政支出预算转移至主管局。其中：一般公共预算拨款收入 96.76 万元、事业收入 35.85 万元。

相应安排支出预算 132.61 万元，比上年减少 47.58 万元，主要原因是部分财政支出预算转移至主管局。其中：基本支出 96.76 万元、项目支出 35.85 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 96.76 万元，比上年减少 83.43 万元，降低 46.30%，主要原因是部分财政支出预算转移至主管局。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了日常工作等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2100302-乡镇卫生院 96.76 万元。主要用于乡镇卫生院人员工资福利等支出。

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 96.76 万元，其中：

（一）人员经费 96.76 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，主要原因是：本年未安排因公出国（境）经费等预算支出。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：主要是无公务接待工作业务。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：无公务用车及公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，罗源县西兰卫生院单位共设置 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

本单位因没有需要安排的预算项目支出，故无项目支出绩效目标。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，罗源县西兰卫生院单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，罗源县西兰卫生院单位政府采购预算总额 35.85 万元，其中：政府采购货物预算 35.85 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 2022 年 12 月 31 日，罗源县西兰卫生院单位共有车辆 0 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

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。