

2023 年度
泰宁县总医
院基层分院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2023年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2022年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19

二、一般公共预算拨款支出情况·····	19
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县总医院基层分院的主要职责是：全面落实基层医药卫生体制改革，进一步强化管理机制、改善服务环境、规范医疗行为、提升服务质量，稳步推进基层卫生各项工作。

（一）负责居民的健康教育、建立居民健康档案、妇女保健、儿童保健、老年人保健、预防接种、重性精神性疾病管理、传染病防治、残疾人康复及高血压、糖尿病等慢性病管理。

（二）以基本公共卫生服务为主，提供预防、保健和基本医疗等服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县基层医疗卫生机构包括 1 个杉城社区卫生服务中心和 10 个乡（镇）卫生院，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
杉城社区卫生服务中心	财政核拨	27
下渠镇卫生院	财政核拨	15
开善乡卫生院	财政核拨	13
朱口中心卫生院	财政核拨	28
龙湖卫生院	财政核拨	12
上青乡卫生院	财政核拨	12
新桥乡卫生院	财政核拨	14
梅口乡卫生院	财政核拨	12

大田乡卫生院	财政核拨	13
大龙乡卫生院	财政核拨	15
龙安卫生院	财政核拨	9

三、部门主要工作任务

2023 年，基层医疗卫生机构主要任务是：深化基层综合改革，激发基层卫生机构活力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）认真组织实施泰宁县人民政府《关于深化基层医疗卫生机构第二轮改革的通告》（泰政言语【2014】104 号），进一步完善实施方案，全面推行财政经费定向补偿管理，落实基层医疗卫生机构院长（主任）和医务人员年薪制，加强基层医疗卫生机构编制与岗位管理，建立完善责权对应的基层医疗卫生机构管理新体制。启动实施社区卫生服务提升工程，进一步规范社区卫生服务管理。扎实开展“建设群众满意的乡镇卫生院”活动，积极探索稳定乡村医生队伍建设的政策措施，努力提高老年乡村医生养老保障待遇。

（二）进一步落实家庭医生签约服务制度。以社区医生和乡村医生为主体，在充分告知、自愿签约、自由选择、规范服务的原则下，以家庭为单位，以健康管理为目标，与居民签订服务协议。通过开展上门服务，为签约居民提供一般诊疗、基本公共卫生服务、健康评估与咨询服务，使家庭医生能够

逐步掌握服务对象所有家庭成员的健康状况，及时发现存在的健康危险因素，努力使城乡居民少得病、不得病、不得大病，做到就医者小病、常见病治疗在基层的目标，从源头上缓解“看病难、看病贵”。

第二部分

2023年度部门预算表

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	2134. 51	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	2237. 14	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	4371. 65
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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	4371. 65	支出合计	4371. 65

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		4371.65	2134.51	0	0	0	2237.14	0	0	0	0	0
605014	乡镇卫生院	4371.65	2134.51	0	0	0	2237.14	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		4371.65	3007.73	6.31	1357.61	0	0
605014	乡镇卫生院	4371.65	3007.73	6.31	1357.61	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	2134.51	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	
		九、卫生健康支出	2134.51
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2134.51	支出合计	2134.51

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		2134. 51	2128. 2	6. 31
2100302	乡镇卫生院	2134. 51	2128. 2	6. 31

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：本部门 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		0	0	00

备注：本部门 2023 年没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		4371.65
301	工资福利支出	2610.14
302	商品和服务支出	1424.97
303	对个人和家庭的补助	10.24
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	326.3
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		
301	工资福利支出	2610.14
30101	基本工资	579.7
30102	津贴补贴	107.27
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	66
30107	绩效工资	893.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.06
30109	职业年金缴费	78
30110	职工基本医疗保险缴费	83.75
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	50.17
30113	住房公积金	214.3
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	367.26
302	商品和服务支出	1424.97
30201	办公费	32.9
30202	印刷费	34.7
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.3
30205	水费	1.56
30206	电费	29.19
30207	邮电费	29.54
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	32.95
30211	差旅费	15
30212	因公出国（境）费用	0

30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	4.25
30218	专用材料费	1240.5
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	4.08
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	10.24
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	10.24
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0

30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	326.3
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	100
31003	专用设备购置	226.3
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0

31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	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：本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，泰宁县总医院基层分院收入预算为 4371.65 万元，比上年增加 221.96 万元，主要原因是人员工资及基层医疗机构能力提升设备采购预算增加。其中：一般公共预算拨款收入 2134.51 万元、事业收入 2237.14 万元。

相应安排支出预算 4371.65 万元，比上年增加 221.96 万元，主要原因是人员工资及基层医疗机构能力提升设备采购预算增加。其中：基本支出 3007.73 万元、项目支出 6.31 万元、事业单位经营支出 1357.61 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 4371.65 万元，比上年 221.96 万元，增长 5%，主要原因是人员工资及基层医疗机构能力提升设备采购预算增加。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，重点压减了招待费、培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了基层医疗机构等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100302-基本工资 575.12 万元。主要用于卫技人员支出。

（二）2100302-基础绩效工资 333.1 万元。主要用于卫技人员支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 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 4371.65 万元，其中：

（一）人员经费 2620.38 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 1751.27 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，比上年减少 0 万元，降低 0%。
主要原因是：未在一般公共预算中安排此项支出。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。
主要原因是：未在一般公共预算中安排此项支出。

（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，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是：未在一般公共预算中安排此项支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，泰宁县总医院基层分院共设置四个绩效目标（注：包括部门业务费绩效算目标和专项资金绩效目标），分别是部门业务费、基本公共卫生补助资金、乡村医生津贴、村卫生所药品零差率补助项目，共涉及财政拨款资金 292.57 元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基本公共卫生绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		166. 56	
	财政拨款:		166. 56	
	其他资金:			
总体 目标	完成年度基本公共卫生 12 项服务任务			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目 执行 12 类和综合满意 度共计 15 项	≥90%
		质量指标	慢病管理	≥90%
		成本指标	人均补助标准	≥75 元
	效益指标	经济效益指标	减轻居民负担	不断减少
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断减少
		可持续影响指标	基本公共卫生水平	不断提高
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥80%

基本药物制度绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		104.1	
	财政拨款:		104.1	
	其他资金:			
总体 目标	全县 11 个乡镇卫生院 70 所卫生院全部执行药品零差率进行药品销售，覆盖率 100%。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	全部执行药品零差率进行药品销售	≥100%

		质量指标	提高医疗质量	不断提高
		成本指标	人均补助标准	≥10 元
	效益指标	经济效益指标	减轻居民负担	不断减少
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断减少
		可持续影响指标	医疗服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

乡村医生津贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15.6	
	财政拨款:		15.6	
	其他资金:			
总体 目标	对在村卫生所从事村医工作的乡村医生进行 1200 元/年的补助			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	从业乡村医生全覆盖	≥100%
		质量指标	提高医疗质量	不断提高
		成本指标	人均补助标准	1200 元/年. 人
	效益指标	经济效益指标	居民医药费用下降	不断减少
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断减少
		可持续影响指标	医疗服务水平	不断提高
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥80%

2. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6.31	
	财政拨款:		6.31	
	其他资金:			

总体目标	泰宁县总医院各基层分院主要职能有 20 项,其中包括实施国家基本公共卫生服务、药品零差价、重大公共卫生、项目建设等,业务费 6.48 万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	业务费用	6.48
		质量指标	支出合规性	100%
		成本指标	具体投向(使用)情况	100%
	效益指标	经济效益指标	药占比	50%
		社会效益指标	治愈好转率	70%
		可持续影响指标	资金带动比	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

2. 有关情况说明

本部门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,泰宁县总医院基层分院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元,比上年减少 0 万元,降低 0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年,泰宁县总医院基层分院政府采购预算总额 326.3 万元,其中:政府采购货物预算 326.3 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，泰宁县总医院基层分院共有车辆 6 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 6 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：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。