

2023年

济宁市兖州区漕河镇卫生院

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)负责辖区内预防保健、基本医疗等公共卫生和医疗服务职责。

(二)在职责范围内,承担辖区内重大疫情防控和公共卫生突发事件处理相关工作。

(三)负责医疗卫生队伍建设和管理,维护患者、医生的合法权益,负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

(四)负责卫生院财务管理、国有资产管理等工作。

(五)落实卫生院安全主体责任,在职责范围内负责卫生院的安全保障和应急管理相关工作。

(六)承担区卫生健康局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

济宁市兖州区漕河镇卫生院部门预算包括：二级预算单位：济宁市兖州区漕河镇卫生院。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	16.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	16.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)	460.00	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	3.87
		九、卫生健康支出	472.13
		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	
本年收入合计	476.00	本年支出合计	476.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	476.00	支出总计	476.00

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			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	476.00	16.00	16.00			460.00							
208			社会保障和就业支出	3.87	3.87	3.87										
208	05		行政事业单位养老支出	3.87	3.87	3.87										
208	05	02	事业单位离退休	3.87	3.87	3.87										
210			卫生健康支出	472.13	12.13	12.13			460.00							
210	03		基层医疗卫生机构	472.13	12.13	12.13			460.00							
210	03	02	乡镇卫生院	472.13	12.13	12.13			460.00							

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	476.00	16.00	460.00				
208			社会保障和就业支出	3.87	3.87					
208	05		行政事业单位养老支出	3.87	3.87					
208	05	02	事业单位离退休	3.87	3.87					
210			卫生健康支出	472.13	12.13	460.00				
210	03		基层医疗卫生机构	472.13	12.13	460.00				
210	03	02	乡镇卫生院	472.13	12.13	460.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	16.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	3.87	3.87		
		九、卫生健康支出	12.13	12.13		
		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				
本年收入合计	16.00	本年支出合计	16.00	16.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	16.00	支 出 总 计	16.00	16.00		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	16.00	16.00	16.00		
208			社会保障和就业支出	3.87	3.87	3.87		
208	05		行政事业单位养老支出	3.87	3.87	3.87		
208	05	02	事业单位离退休	3.87	3.87	3.87		
210			卫生健康支出	12.13	12.13	12.13		
210	03		基层医疗卫生机构	12.13	12.13	12.13		
210	03	02	乡镇卫生院	12.13	12.13	12.13		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				16.00	16.00	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.00	16.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.87	3.87	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.13		

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

注：济宁市兖州区漕河镇卫生院2023年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市兖州区漕河镇卫生院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市兖州区漕河镇卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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				16.00	16.00	16.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.00	16.00	16.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.87	3.87	3.87						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	6.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.13	6.13	6.13						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		460.00					460.00		
基药及疫苗款等	特定目标类	460.00					460.00		

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				

注：济宁市兖州区漕河镇卫生院2023年没有安排政府采购预算。

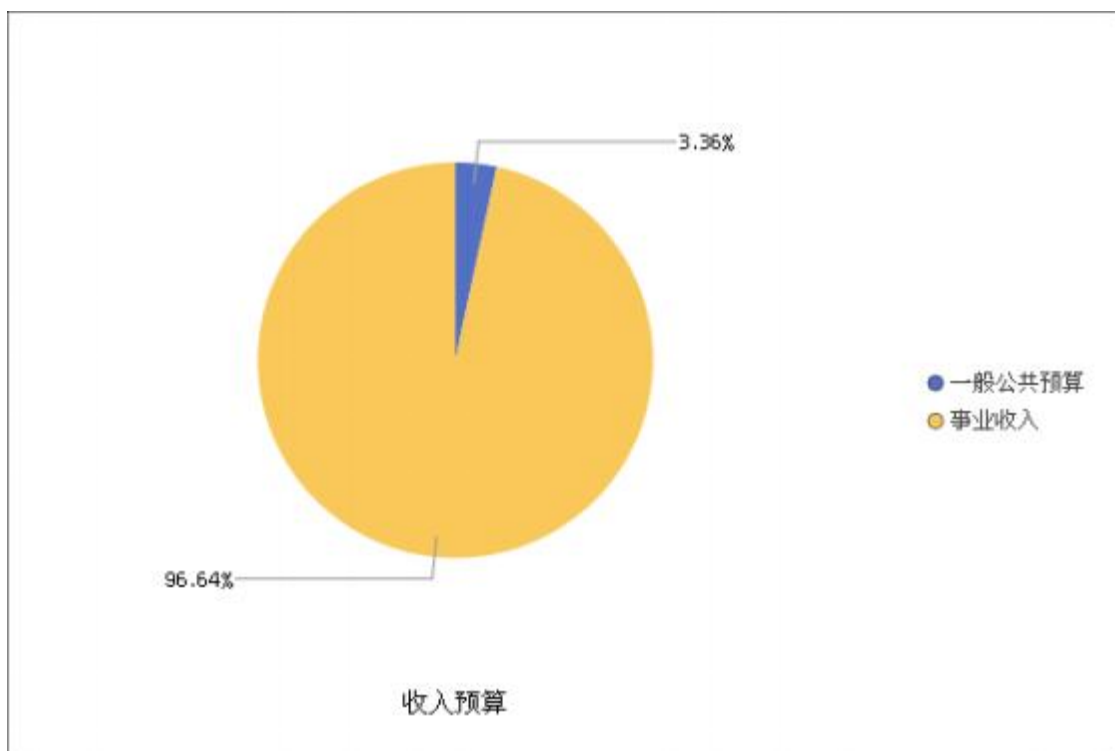
第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

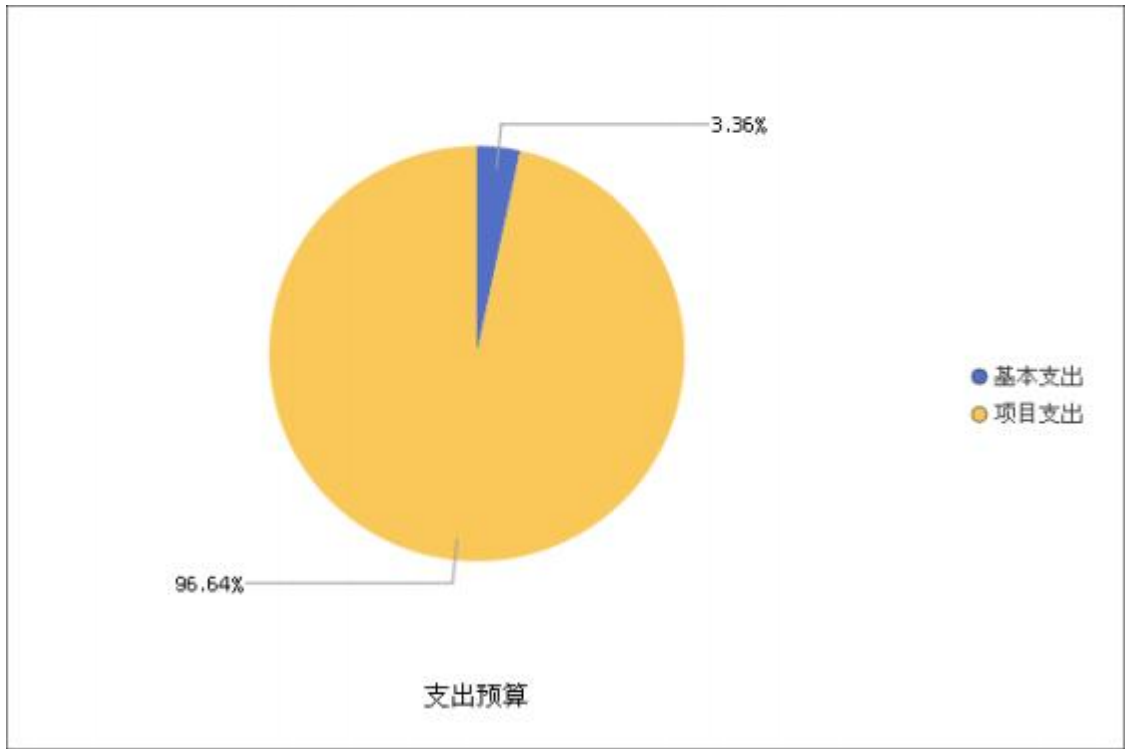
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，济宁市兖州区漕河镇卫生院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一)收入预算：济宁市兖州区漕河镇卫生院单位2023年收入预算476.00万元，其中：一般公共预算16.00万元，占3.36%；事业收入460.00万元，占96.64%。



(二)支出预算：济宁市兖州区漕河镇卫生院单位2023年支出预算476.00万元，其中：基本支出16.00万元，占3.36%；项目支出460.00万元，占96.64%。



(三)增减变化情况：2023年收支预算476.00万元，比上年增加434.93万元，增长1059.00%，其中：

1. 收入预算476.00万元，比上年增加434.93万元，增长1059.00%，其中一般公共预算收入16.00万元，比上年减少25.07万元，下降61.04%、事业收入460.00万元，比上年增加460.00万元，增长100%。

2. 支出预算476.00万元，比上年增加434.93万元，增长1059.00%，其中基本支出16.00万元，比上年减少25.07万元，下降61.04%；项目支出460.00万元，比上年增加460.00万元，增长100%。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度将单位资金基药疫苗收入纳入预算管理项目中。

二、“三公”经费支出情况

济宁市兖州区漕河镇卫生院2022年、2023年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出”。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁市兖州区漕河镇卫生院单位为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元，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。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济宁市兖州区漕河镇卫生院单位所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(件、套)，单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

济宁市兖州区漕河镇卫生院2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金460.00万元，其中财政拨款460.00万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基药及疫苗款等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	基药及疫苗款等			
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局	实施单位	济宁市兖州区漕河镇卫生院	
项目类别	特定目标类	项目期	2023.01.01-2023.12.31	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		460	
	其中:财政拨款		460	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	年度目标			
	通过实行基本药物以及自费疫苗“零差价”销售政策,实行基本药物、疫苗统一采购,降低居民用药成本,提高群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基药成本控制金额	≤ 228万元
			疫苗成本控制金额	≤ 232万元
			药物及疫苗购置价格	按照统一订购价执行
	产出指标	数量指标	药品采购品种数量	≥ 275种
			疫苗购置数量	≥ 4860针次
		质量指标	配置国家基本药物种类数占比	≥ 85%
			配置国家基本药物金额数占比	≥ 85%
		时效指标	常用基本药物短缺事件发生次数	≤ 0次
	效益指标	社会效益指标	药品零差价实行率	100%
			国家基本公共卫生基药考核	优秀
			减轻居民就医负担认可率	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤ 3次

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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)的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位(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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：主要用于离退休人员的补助支出。

十九、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)
：主要用于反映乡镇卫生院的基本支出。

