

2023 年海丰县赤石镇卫生院 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）财政拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

在区公共事业局和海丰县赤石镇党委政府的正确领导下，坚持以提供优质健康服务为目标，以提升群众满意度为落脚点，一手抓疫情防控解民忧，一手抓健康服务惠民生，扎实推动了各项工作的开展。

二、机构设置情况

海丰县赤石镇卫生院事业编制总数 44 人，实有在编人数 23 人；退休 4 人。

三、2023 年主要工作目标

海丰县赤石镇卫生院 2023 年主要工作目标包括：

1. 党建工作开展情况从严抓思想教育，强化政治意识。严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议等组织生活制度。做好党员发展工作，增强党建工作活力。
2. 疫情防控开展情况，守初心担使命，筑牢新冠疫情防线。严格落实疫情常态化防控措施，支部党员干部带头树党旗、亮身份、做示范，不畏牺牲、不惧严寒酷暑、不忘初心、牢记使命，在疫情防控一线构筑起联防联控的坚固防线，彰显

党员担当。

3. 医疗业务开展情况，大力提升医院医疗服务能力。在区公共事业局的领导下，我院通过改善就医环境，发展骨科、普外、中医科、肛肠科、泌尿外科，拓展临床服务项目，因地制宜的为就诊患者提供专业诊疗服务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年海丰县赤石镇卫生院 部门预算收入 2043 万元，比 2022 年减少 123 万元，下降 6.02%。2023 年市财政局部门预算支出 2043 万元，比 2022 年减少 123 万元，下降 6.02%。

预算收支减少 主要原因：2022 年调剂入一笔 2021 年度基本公共卫生服务项目资金，导致 2022 年预算收入比 2023 年多。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、海丰县赤石镇卫生院

海丰县赤石镇卫生院预算 618 万元，包括人员支出 369 万元、公用支出 84 万元、对个人和家庭的补助支出 24 万元、项目支出 141 万元。

（一）人员支出 369 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 84 万元，主要包括：其他商品服务支出、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 24 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他工资福利支出。

（四）项目支出 141 万元，具体包括：

卫生消防经费项目预算 41 万元、疫情防控经费项目预算 100 万元，主要包括：卫生消防整改工作和疫情防控工作，卫生消防整改工作是今年新做的预算，疫情防控工作项目预算 100 万元，用于防控人员补贴、购置疫情防控物资等。疫情防控经费较 2022 年预算增加 50 万元，增长 50%，主要原因是根据上年疫情趋势预算的，由于 2022 年新冠疫情严重，整改临时隔离病房和诊室，除购大量防控物资，所以 2023 年增加预算金额支付之前欠款。

第四部分 政府采购预算情况

海丰县赤石镇卫生院政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 20 万元，比 2022 年预算增加 20 万元，增长 100%，主要是 2022 年没做三公经费预算，2023 年才做预算。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加（减少）0 万元，主要是没做因公出国（境）费用预算。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年 0 万元，主要是没做公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 20 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 20 万元，比 2022 年预算数增加 20 万元，主要是 2022 年没做三公经费预算，2023 年才做预算；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 20 万元，比 2022 年预算数增加 20 万元，主要是用于单位 4 辆救护车日常维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

海丰县赤石镇卫生院已编制整体支出绩效目标，按要求开

展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年海丰县赤石镇卫生院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 618 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
卫生消防经费、疫情防控经费	141	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 2 个，重点绩效评价 2 个，其中一季度卫生消防经费完成 100%，疫情防控经费完成 60%，二季度疫情

		防控经费完成 10%

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年海丰县赤石镇卫生院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算 0 万元，0%。主要是没做机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，海丰县赤石镇卫生院共有车辆 4 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 3 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：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。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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
政府预算资金	618	社会保障和就业支出	37
一般公共预算资金	618	行政事业单位养老支出	37
政府性基金预算资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25
单位资金		机关事业单位职业年金缴费支出	12
事业收入	1425	其他社会保障和就业支出	0
...		其他社会保障和就业支出	0
...		卫生健康支出	542
...		基层医疗卫生机构	530
...		乡镇卫生院	530
...		行政事业单位医疗	12
...		事业单位医疗	12

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
...		住房保障支出	39
...		住房改革支出	39
...		住房公积金	39
...		事业支出	1425
...		...	
本年收入合计	2043	本年支出合计	2043
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	0	支出总计	0

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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		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	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市深汕特别合作区公共事业局	2043	618	477	141	0	0	0	0	0	1425	0	0	0	0	0
海丰县赤石镇卫生院	2043	618	477	141	0	0	0	0	0	1425	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市深汕特别合作区公共事业局			2043	1902	141	0	0	0
海丰县赤石镇卫生院	208	社会保障和就业支出	25	25	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	25	25	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	12	12	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	12	12	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	1955	1814	141	0	0	0
	21003	基层医疗卫生机构	1955	1814	141	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2100302	乡镇卫生院	1955	1814	141	0	0	0
	210	卫生健康支出	12	12	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	12	12	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	12	12	0	0	0	0
	221	住房保障支出	39	39	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	39	39	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	39	39	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	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		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	
深圳市深汕特别合作区公共事业局	1902	477	477	0	0	0	1425	0	0	0	0	0
海丰县赤石镇卫生院	1902	477	477	0	0	0	1425	0	0	0	0	0
工资福利支出	1202	378	378	0	0	0	824	0	0	0	0	0
基本工资	316	71	71	0	0	0	245	0	0	0	0	0
津贴补贴	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	516	152	152	0	0	0	364	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	83	25	25	0	0	0	58	0	0	0	0	0
职业年金缴费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	39	12	12	0	0	0	27	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	109	39	39	0	0	0	70	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	70	10	10	0	0	0	60	0	0	0	0	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	618	社会保障和就业支出	37
一般公共预算资金	618	行政事业单位养老支出	37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25
		机关事业单位职业年金缴费支出	12
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		卫生健康支出	542
		基层医疗卫生机构	530
		乡镇卫生院	530
		行政事业单位医疗	12
		事业单位医疗	12
		住房保障支出	39
		住房改革支出	39
		住房公积金	39
本年收入合计	618	本年支出合计	618
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	618	支出总计	618

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区公共事业局			618	477	141
海丰县赤石镇卫生院			618	477	141
	208	社会保障和就业支出	25	25	0
	20805	行政事业单位养老支出	25	25	0
	2080505	机关基本养老保险缴费支出	25	25	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	0
	208	社会保障和就业支出	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	530	389	141
	21003	基层医疗卫生机构	530	389	141
	2100302	乡镇卫生院	530	389	141
	21011	行政事业单位医疗	12	12	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101102	事业单位医疗	12	12	0
	221	住房保障支出	39	39	0
	22102	住房改革支出	39	39	0
	2210201	住房公积金	39	39	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区公共事业局			618	477	141
海丰县赤石镇卫生院			618	477	141
	301	工资福利支出	71	71	0
	30101	基本工资	71	71	0
	30102	津贴补贴	56	56	0
	30107	绩效工资	152	152	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25	25	0
	30109	职业年金缴费	12	12	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	12	12	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	39	39	0
	30199	其他工资福利支出	10	10	0
	302	商品和服务支出	30	30	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30228	工会经费	30	30	0
	30231	公务用车运行维护费	20	20	0
	30299	其他商品和服务支出	176	35	141
	303	对个人和家庭的补助	13	13	0
	30302	退休费	13	13	0
	30305	生活补助	2	2	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
海丰县赤石镇卫生院	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	20	0	0	20	0	20
	增减变化金额	20	0	0	20	0	20

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区公共事业局			0	0	0
海丰县赤石镇卫生院			0	0	0

注： 本表本年没发生额

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区公共事业局			0	0	0
海丰县赤石镇卫生院			0	0	0

注：本表本年没发生额

海丰县赤石镇卫生院整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		海丰县赤石镇卫生院	主管部门	深圳市深汕特别合作区公共事业局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要包括在职人员经费、对个人和家庭补助支出、其他商品和服务支出、公用综合定额等	477	477	
	疫情防控经费	用于疫情防控补贴、购防控物资等	100	100	
	卫生消防经费	用于卫生消防整改等费用	41	41	
		金额合计		618	618
年度总体目标	本单位全体职工按照上级指导精神，切实做好新冠肺炎预防与控制工作，院内加强发热门诊管理，落实预检分诊要求。不断加强疫情防控宣传，提高医务人员和人民群众对新冠疫情防控知识，群众对新冠疫情防控知识知晓率达到 80%以上，提高群众个人防护意识，做好自身防护，确保医务人员和群众生命安全。本单位开展 14 个核酸检测点，核酸检测率 80%以上，提高应急处置和医疗救治能力，发现疑似病例及时处置，使突发应急事件上报率达到 100%，坚持应急处置与常态化防控相结合，突出抓好突发公共卫生事件应急处置工作。为了做好我院的消防工作，加强消防设施、器材配套，确保全院员工和患者的人身安全及公共财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	建立核酸检测点		核酸检测点 14 个
			卫生消防整改项目		1 项
		质量指标	核酸检测率		检测率>80%

			卫生消防工作开展完成率	≥95%
		时效指标	核酸检测报告出具时间	7-8 小时
			卫生消防工作实行时间	2023 年
		成本指标	年度专项资金支出率	>80%
			人员所有支出经费	4769743 元
			卫生消防经费成本	406346. 86 元
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件应急处置水平	不断提高
			<u>突发消防事件应急处置水平</u>	不断提高
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对疫情防控工作的满意度	>80%
			医院员工和患者对消防工作满意度	>80%
		其他满意度	不适用	不适用