

2023 年海丰县鹅埠镇卫生院 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) 政府预算拨款收支总表
- (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

本单位承担着鹅埠镇的各项医疗卫生服务工作，具体工作责任包括：

1. 以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2. 提供基本医疗服务，处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，减轻群众用药负担；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3. 加强本镇疫病防控，防治突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病等重大疾病造成严重损害。

二、机构设置情况

本单位为深圳市深汕特别合作区公共事业局下属单位，共设置 9 个内设机构，包括：行政后勤科、药剂科、门诊部、住院部、中医科、预防接种科、公共卫生科、检验科、妇产科。本单位事业编制总数 45 人，实有在编人数 33 人；离休 0 人，退休 6 人。

三、2023 年主要工作目标

海丰县鹅埠镇卫生院 2023 年主要工作目标包括：

1. 做好基本公共卫生服务，居民健康档案建档率达到 90%；
2. 建立传染病报告和突发公共卫生事件报告制度，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，及时率和准确率能达到 95%以上；
3. 做好预防接种的工作，为适龄儿童接种国家免疫规划疫苗，接种率要达到 95%以上；
4. 提供基本医疗服务，处理常见病、多发病，提供医疗服务的人次数不少于 6000 人次数。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年海丰县鹅埠镇卫生院 部门预算收入 806 万元，比 2022 年减少 201 万元，下降 20%。2023 年部门预算支出 806 万元，比 2022 年减少 201 万元，下降 20%。

预算收支减少 主要原因：2021 年基本公共卫生服务补助资金调剂到 2022 年拨付，因此 2022 年预算收入较多。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、海丰县鹅埠镇卫生院

海丰县鹅埠镇卫生院预算 806 万元，包括人员支出 533 万元、公用支出 84 万元、对个人和家庭的补助支出 53 万元、项目支出 136 万元。

（一）人员支出 533 万元，主要包括：30101 基本工资、30102 津贴补贴、30107 绩效工资、30108 机关事业单位基本养老保险缴费、30109 职业年金缴费、30110 职业基本医疗保险缴费、30112 其他社会保障缴费、30113 住房公积金、30199 其他工资福利支出。

（二）公用支出 84 万元，主要包括：30228 工会经费、30231 公务用车运行维护费、30299 其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 53 万元，主要包括：30302 退休费、30305 生活补助。

（四）项目支出 136 万元，具体包括：

1. 卫生消费经费项目预算 36 万元，主要包括：本单位卫生消防整改工作，共计 36 万元，用于用于整改消防管道、应急广播安装工程，充分保障应急消防人员在抢险救援、灭火救援、等方面提供有力保障。较 2022 年预算增加 120 万元，增长 100%，主要原因是本项目是 2023 年新增的项目。

2. 疫情防控经费项目预算 100 万元，主要包括：本单位承担鲅门镇各项疫情防控工作，加强本镇疫情防控，防治突发公共卫生事件报告工作，共计 100 万元，用于保障基层医疗实施传染病防控行动引导居民提高自我防范意识，加强对传染病防控知识宣

传，培训和督导检查，做好防控检测预警，及时扑灭发生在我市范围内的重大传染病疫情。较 2022 年预算增加 50 万元，增长 50%，主要原因是 2022 年是疫情防控工作较重的一年，本单位为做好本镇的疫情防控工作，赊购卫生材料费较多，但是 2022 年疫情防控经费下达较少，因此 2023 年申报疫情防控经费较 2022 年有所增加。

第四部分 政府采购预算情况

海丰县鹅埠镇卫生院 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 11 万元，比 2022 年预算增加 11 万元，增长 100%，主要是公务用车运行维护费，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，“三公”经费是 2023 年新增预算经费，2022 年无此预算经费。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元为进一步规范

因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配”】。

2.公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是暂无此预算经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 11 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是暂无此预算经费；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 11 万元，比 2022 年预算数增加 11 万元，主要是用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，“三公”经费是 2023 年新增预算经费，2022 年无此预算经费。

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

海丰县鹅埠镇卫生院实施部门预算绩效管理，已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评，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 年海丰县鹅埠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 806 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
疫情防控经费	100	完成鹅埠镇疫情防控各项工作任务，设立一个核酸采样点，并及时提供防护物资，以保证鲘门镇疫情防控工作顺利开展。且能提高居民防疫意识，居民防疫知识知晓率能达到 90%以上，且居民对我院防疫工作的满意度也能达到 90%以上。
卫生消防经费	36	通过本项目的开展，做好消防整改工程招标工作，整改消防管道、应急广播安装工程，充分保障应急

		<p>消防人员在抢险救援、灭火救援、等方面提供有力保障，消防整改工程验收合格，合格率能达到100%。能有效防止我院的火灾事件，使得居民、医务人员对我院消防安全保障工作的满意度达到90%以上。</p>
--	--	---

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年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要是无此预算经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，海丰县鹅埠镇卫生院共有车辆2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0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

本单位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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算资金	806	社会保障和就业支出	54
1. 一般公共预算资金	806	行政事业单位养老支出	54
2. 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	36
3. 国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	18
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	0
三、单位资金	367	其他社会保障和就业支出	0
1. 事业收入	367	卫生健康支出	712
2. 事业单位经营收入		基层医疗卫生机构	702
3. 上级补助收入		乡镇卫生院	702
4. 附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	10
5. 其他收入		事业单位医疗	10

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房保障支出	40
		住房改革支出	40
		住房公积金	40
		事业支出	367
本年收入合计	1173	本年支出合计	1173
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1173	支出总计	1173

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	1,173	806	670	136	0	0	0	0	0	367	0	0	0	0	0
海丰县鹅埠镇卫生院	1,173	806	670	136	0	0	0	0	0	367	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			1173	1037	136	0	0	0
海丰县鹅埠镇卫生院	208	社会保障和就业支出	54	54	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	54	54	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	36	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	1068	932	136	0	0	0
	21003	基层医疗卫生机构	1068	932	136	0	0	0
	2100302	乡镇卫生院	1068	932	136	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	10	10	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	10	10	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
	221	住房保障支出	40	40	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	40	40	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	40	40	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

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	806	社会保障和就业支出	54
一般公共预算拨款	806	行政事业单位养老支出	54
政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	18
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		卫生健康支出	711
		基层医疗卫生机构	701
		乡镇卫生院	701
		行政事业单位医疗	10
		事业单位医疗	10
		住房保障支出	40
		住房改革支出	40
		住房公积金	40
本年收入合计	806	本年支出合计	806
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

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	806	支出总计	806

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			806	670	136
海丰县鹅埠镇卫生院			806	670	136
	208	社会保障和就业支出	806	670	136
	20805	行政事业单位养老支出	54	54	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	36	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	701	565	136
	21003	基层医疗卫生机构	701	565	136
	2100302	乡镇卫生院	701	565	136
	21011	行政事业单位医疗	10	10	0
	2101102	事业单位医疗	10	10	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
	221	住房保障支出	40	40	0
	22102	住房改革支出	40	40	0
	2210201	住房公积金	40	40	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			806	670	136
海丰县鹅埠镇卫生院			806	670	136
	301	工资福利支出	121	121	0
	30101	基本工资	121	121	0
	301	工资福利支出	85	85	0
	30102	津贴补贴	85	85	0
	301	工资福利支出	22	22	0
	30107	绩效工资	222	222	0
	301	工资福利支出	35	35	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35	35	0
	301	工资福利支出	18	18	0
	30109	职业年金缴费	18	18	0
	301	工资福利支出	10	10	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
	30110	职工基本医疗保险缴费	10	10	0
	301	工资福利支出	1	1	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	301	工资福利支出	40	40	0
	30113	住房公积金	40	40	0
	301	工资福利支出	20	20	0
	30199	其他工资福利支出	20	20	0
	302	商品和服务支出	36	36	0
	30227	委托业务费	36	0	36
	302	商品和服务支出	23	23	0
	30228	工会经费	23	23	0
	302	商品和服务支出	11	11	0
	30231	公务用车运行维护费	11	11	0
	302	商品和服务支出	150	50	100

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
	30299	其他商品和服务支出	150	50	100
	303	对个人和家庭补助	33	33	0
	30302	退休费	33	33	0
	303	对个人和家庭补助	1	1	0
	30305	生活补助	1	1	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
海丰县鹅埠镇卫生院	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	11	0	0	11	0	11
	增减变化金额	11	0	0	11	0	11

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
海丰县鹅埠镇卫生院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

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
海丰县鹅埠镇卫生院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		海丰县鹅埠镇卫生院	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 人员经费、公用经费	人员经费、公用经费	670	670	
	疫情防控经费	实施传染病防控行动引导居民提高自我防范意识，加强对传染病防控知识宣传，培训和督导检查，做好防控检测预警，及时扑灭发生在我市范围内的重大传染病疫情。	100	100	
	卫生消防经费	用于整改消防管道、应急广播安装工程，充分保障应急消防人员在抢险救援、灭火救援、等方面提供有力保障。	36	36	
		金额合计			
年度总体目标	1. 通过疫情防疫防控项目实施，实现强化措施落实做好防疫防控的目地，达到确保我区防疫防控的目标，防止疫情扩散。2. 消防安全专项整治的开展，给消防救援队伍提供有力保障。				
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	核酸采样点		12 个
			2023 年完成消防整改项目经费		36 万元
			保障人员数		33 人

		质量指标	镇内核酸检测采样覆盖率	合格>90%
			消防整改工程合格率	100%
			人员经费保障率	100%
		时效指标	防疫物资采购及时性	100%
			消防整改工程竣工及时率	100%
		成本指标	项目资金支出率	100%
	效益指标	社会效益指标	居民防疫知识知晓率	≥90%
			消防安全隐患发生率	0%
		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	社会群体对防疫防控工作的满意度	满意
			群众对消防措施满意度	满意