

2023 年海丰县小漠镇卫生院 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）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

本单位承担着小漠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 8 个内设机构，包括：行政后勤科、药剂科、综合门诊部、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 25 人，实有在编人数 11 人；离休 0 人，退休 8 人。

三、2023 年主要工作目标

海丰县小漠镇卫生院 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 88%；
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 93%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 10000 人次数。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年海丰县小漠镇卫生院 部门预算收入 410 万元，比 2022 年减少 26 万元，下降 6.34%。2023 年部门预算支出 410 万元，比 2022 年减少 26 万元，下降 6.34%。

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、海丰县小漠镇卫生院

海丰县小漠镇卫生院预算 410 万元，包括人员支出 184 万元、

公用支出 36 万元、对个人和家庭的补助支出 60 万元、项目支出 130 万元。

（一）人员支出 184 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 36 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 60 万元，主要包括：30302 退休费、30305 生活补助。

（四）项目支出 130 万元，具体包括：

1. 卫生消防经费项目预算 80 万元，主要包括：改造周围临近建筑物间距、安装消防喷淋系统、设置消防水池、整改安全疏散标志、设置消防救援窗口、整改氧气储存间、安装走火窗口防火玻璃。较 2022 年预算增加 80 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 50 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 50 万元，用于保障基层医疗卫生机构的疫情防疫物资、消毒消杀、人员经费等支出需要。较 2022 年预算增加 25 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，采购卫生材料费较多，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

海丰县小漠镇卫生院 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 10 万元，比 2022 年预算增加 10 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 10 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 10 万元，比 2022 年预算数增加 10 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

海丰县小漠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 年海丰县小漠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 410 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	50	完成小漠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，以保证小漠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 93%以上，且居民对我院防疫工作的满意度也能达到 93%以上。
卫生消防经费	80	通过本项目的开展，改造周围临近建筑物间距、安装消防喷淋系统、设置消防水池、整改安全疏散标志、设置消防救援窗口、整改氧气储存间、安装走火窗口防火玻璃，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。
--	--	---

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，海丰县小漠镇卫生院 共有车辆 1 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 to 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	410	社会保障和就业支出	18
1. 一般公共预算资金	410	行政事业单位养老支出	18
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	12
3. 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	6
二、财政专户管理资金	0	其他社会保障和就业支出	1
三、单位资金	70	其他社会保障和就业支出	1
1. 事业收入	70	卫生健康支出	366
2. 事业单位经营收入	0	基层医疗卫生机构	366
3. 上级补助收入	0	乡镇卫生院	366
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	12
5. 其他收入	0	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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房保障支出	13
		住房改革支出	13
		住房公积金	13
		事业支出	70
本年收入合计	480	本年支出合计	480
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	480	支出总计	480

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	480	410	280	130	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0
海丰县小漠镇卫生院	480	410	280	130	0	0	0	0	0	70	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			410	280	130	0	0	0
海丰县小漠镇卫生院			410	280	130	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	18	18	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	18	18	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	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	366	236	130	0	0	0
	21003	基层医疗卫生机构	366	236	130	0	0	0
	2100302	乡镇卫生院	366	236	130	0	0	0
	210	卫生健康支出	12	12	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
	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	13	13	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	13	13	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	13	13	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	
公务用车运行维护费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	19	17	17	0	0	0	2	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
专用设备购置	20	0	0	0	0	0	20	0	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
一、政府预算资金	410	社会保障和就业支出	18
1. 一般公共预算资金	410	行政事业单位养老支出	18
2. 政府性资金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12
3. 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	6
		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	366
		基层医疗卫生机构	366
		乡镇卫生院	366
		行政事业单位医疗	12
		事业单位医疗	12
		住房保障支出	13
		住房改革支出	13
		住房公积金	13
本年收入合计	410	本年支出合计	410
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	410	支出总计	410

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			410	280	130
海丰县小漠镇卫生院			410	280	130
	208	社会保障和就业支出	18	18	0
	20805	行政事业单位养老支出	18	18	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	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	366	236	130
	21003	基层医疗卫生机构	366	236	130
	2100302	乡镇卫生院	366	236	130
	21011	行政事业单位医疗	12	12	0
	2101102	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
	221	住房保障支出	13	13	0
	22102	住房改革支出	13	13	0
	2210201	住房公积金	13	13	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			410	280	130
海丰县小漠镇卫生院			410	280	130
	301	工资福利支出	37	37	0
	30101	基本工资	37	37	0
	301	工资福利支出	28	28	0
	30102	津贴补贴	28	28	0
	301	工资福利支出	75	75	0
	30107	绩效工资	75	75	0
	301	工资福利支出	12	12	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12	12	0
	301	工资福利支出	6	6	0
	30109	职业年金缴费	6	6	0
	301	工资福利支出	12	12	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	12	12	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	13	13	0
	30113	住房公积金	13	13	0
	301	工资福利支出	5	5	0
	30199	其他工资福利支出	5	5	0
	302	商品和服务支出	9	9	0
	30228	工会经费	9	9	0
	302	商品和服务支出	10	10	0
	30231	公务用车运行维护费	10	10	0
	302	商品和服务支出	147	17	130
	30299	其他商品和服务支出	147	17	130
	303	对个人和家庭补助	44	44	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
	30202	退休费	44	44	0
	303	对个人和家庭补助	11	11	0
	30304	抚恤金	11	11	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
海丰县小漠镇卫生院	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	10	0	0	10	0	10
	增减变化金额	10	0	0	10	0	10

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
海丰县小漠镇卫生院			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
海丰县小漠镇卫生院			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		海丰县小漠镇卫生院	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等	280.00	280.00	0.00
	疫情防控经费	疫情防控经费	50.00	50.00	0.00
	卫生消防经费	卫生消防经费	80.00	80.00	0.00
	金额合计		410.00	410.00	0.00
年度总体目标	海丰县小漠镇卫生院属正股级事业单位，主要工作职能是在当地党委政府及市卫生和计划生育局领导下，以国家基本公共卫生服务、防疫及诊疗业务为主，实行国家基本药物制度。按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，工作措施到位，强化责任，狠抓落实，基本公共卫生服务工作扎实有序推进，2022 年度加大了公共卫生工作规范管理力度。对重点人群管理更加完善和规范。成立组织机构，完善各项管理规章制度，落实管理责任制，定指标定任务，工作量与绩效挂钩。免费实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管 13 类基本公共卫生服务。医疗废物处置工作我单位制定了严格的管理制度，本单位组织了专人对医疗废物实施分类管理，包括医疗废物、生活垃圾和输液瓶等，规范分类、明确流程，形成院内分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理体系。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 6 个核酸检测点，核酸检测率 84%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和就诊病人的安全和消防任务，承担安保和消防工作，完成对人民群众的人身安全保障任务。				
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	医院职工总数		32 人

			<u>全年支出任务</u>	410 万
		质量指标	<u>工作完成率</u>	≧100%
		时效指标	<u>费用实施时间</u>	2023 年
			<u>全年持续推进</u>	365 天
			<u>项目计划完成时间</u>	2023 年
		成本指标	<u>整体支出绩效目标</u>	410 万
			<u>专项资金使用率</u>	100%
	效益指标	社会效益指标	<u>满足了广大群众的需求</u>	≥95
		可持续影响指标	<u>不适用</u>	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	<u>单位职工满意度</u>	≧95%
			<u>群众满意度</u>	≧95%