

**2023年洛阳市老城区邙山镇卫生院
单位预算公开**

2023年3月

目录

第一部分 洛阳市老城区邙山镇卫生院单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023年老城区邙山卫生院单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年老城区邙山卫生院单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市老城区邙山镇卫生院单位概况

一、主要职责

乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

1.加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

2.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病预防工作。做好农村妇幼保健工作，改善儿童营养状况。

3.积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生环境。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市老城区邙山镇卫生院预算，包括：办公室、公卫科、人事科、化验室、办公室、计划免疫科、药剂科、财务科的预算。

第二部分

2023年洛阳市老城区邙山镇卫生院单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区邙山镇卫生院2023年收入总计607.70万元，支出总计607.70万元，与2022年预算相比，收支总计各增加78.95万元，增长14.93%。主要原因：一是基本支出预算增加53.06万元；二是项目支出预算增加25.89万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区邙山镇卫生院2023年收入合计607.70万元，其中：一般公共预算收入600.70万元；上年结转结余7.00万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区邙山镇卫生院2023年支出合计607.70万元，其中：基本支出488.73万元，占80.42%；项目支出118.97万元，占19.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区邙山镇卫生院2023年一般公共预算收支预算607.70万元（含上年结转）。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加78.95万元，增长14.93%，主要原因：一是基本支出预算增加53.06万元；二是项目支出预算增加25.89万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区邙山镇卫生院2023年一般公共预算支出年初预算为607.70万元。其中：基本支出488.73万元，占80.42%；项目支出118.97万元，占19.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市老城区邙山镇卫生院2023年一般公共预算基本支出年初预算为488.73万元。其中：人员经费支出474.19万元，占97.02%；公用经费支出14.54万元，占2.98%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区邙山镇卫生院2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费0万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市老城区邙山镇卫生院2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市老城区邙山镇卫生院2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市老城区邙山镇卫生院2023年机构运转经费支出预算14.54万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出预算情况

洛阳市老城区邙山镇卫生院2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 绩效目标设置情况

洛阳市老城区邙山镇卫生院2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市老城区邙山镇卫生院2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款118.97万元，共5个项目，无部门重

点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市老城区邙山镇卫生院共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用4辆（其他用车主要是医疗救护车4辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市老城区邙山镇卫生院2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2023年洛阳市老城区邙山镇卫生院预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：洛阳市老城区邙山镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	600.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	560.70	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	79.05
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	497.56
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	31.09

		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	600.70	本年支出合计	607.70
上年结转结余	7.00	年终结转结余	0.00
收入总计	607.70	支出总计	607.70

2023年单位收入预算表

单位名称：洛阳市老城区邙山镇卫生院

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	607.70	600.70	600.70	560.70								7.00	7.00					
450007	洛阳市老城区邙山镇卫生院	607.70	600.70	600.70	560.70								7.00	7.00					

2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市老城区邙山镇卫生院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出		资本性支出						
				合计	607.70	488.73	426.47	47.72	14.54		118.97	97.20	21.77
			450007	洛阳市老城区邙山镇卫生院	607.70	488.73	426.47	47.72	14.54		118.97	97.20	21.77
208	05	02		事业单位离退休	46.76	46.76		44.12	2.64				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.29	32.29	32.29						
210	03	01		城市社区卫生机构	342.93	342.93	327.43	3.60	11.90				
210	03	02		乡镇卫生院	118.97						118.97	97.20	21.77
210	11	02		事业单位医疗	35.66	35.66	35.66						
221	02	01		住房公积金	31.09	31.09	31.09						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市老城区邙山镇卫生院

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	600.70	一、本年支出	600.70	600.70	560.70		
（一）一般公共预算拨款	600.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	560.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	7.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	7.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	79.05	79.05	79.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	490.56	490.56	450.56		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	31.09	31.09	31.09		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					

		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	7.00	7.00	7.00		
收入合计	607.70	支出合计	607.70	607.70	567.70		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市老城区邙山镇卫生院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	607.70	488.73	426.47	47.72	14.54	118.97	97.20	21.77
			450007	洛阳市老城区邙山镇卫生院	607.70	488.73	426.47	47.72	14.54	118.97	97.20	21.77
208	05	02		事业单位离退休	46.76	46.76		44.12	2.64			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.29	32.29	32.29					
210	03	01		城市社区卫生机构	342.93	342.93	327.43	3.60	11.90			
210	03	02		乡镇卫生院	118.97					118.97	97.20	21.77
210	11	02		事业单位医疗	35.66	35.66	35.66					
221	02	01		住房公积金	31.09	31.09	31.09					

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市老城区邙山镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				488.73	474.19	14.54
30302	退休费	50905	离退休费	44.12	44.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.64		2.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.29	32.29	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.86	39.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.52	2.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	122.60	122.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.04	80.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.77	4.77	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.12	11.12	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49.40	49.40	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.12	17.12	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.60	3.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.29		5.29
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.61		6.61
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.66	35.66	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.09	31.09	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市老城区邙山镇卫生院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				607.70	600.70	560.70			7.00						
450007		洛阳市老城区邙山镇卫生院				607.70	600.70	560.70			7.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.12	44.12	44.12									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.64	2.64	2.64									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.29	32.29	32.29									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.86	39.86	39.86									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.52	2.52	2.52									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	122.60	122.60	122.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	80.04	80.04	80.04									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.89	15.89	15.89									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	49.40	49.40	49.40									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.12	17.12	17.12									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.32	13.32	13.32									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.29	5.29	5.29									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.61	6.61	6.61									
302	06	电费	502	01	办公经费	22.55	22.55	22.55									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	37.00	37.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	33.15	33.15	33.15									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	2.00	2.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12.05	5.05	5.05			7.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.66	35.66	35.66									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.09	31.09	31.09									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市老城区邙山镇卫生院

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：洛阳市老城区邙山镇卫生院2023年无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市老城区邙山镇卫生院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市老城区邙山镇卫生院2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市老城区邙山镇卫生院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市老城区邙山镇卫生院2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：洛阳市老城区邙山镇卫生院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			118.97	111.97			7.00				
	450007	洛阳市老城区邙山镇卫生院	118.97	111.97			7.00				
其他运转类	2023年卫生综合楼运行费	洛阳市老城区邙山镇卫生院	57.20	57.20							
其他运转类	2023年卫生院业务经费（本级拨款）	洛阳市老城区邙山镇卫生院	40.00	40.00							
特定目标类	村卫生室基本运行经费补助（省级奖补资金）	洛阳市老城区邙山镇卫生院	7.00				7.00				
特定目标类	2023年村卫生室基本药物补助区级配套	洛阳市老城区邙山镇卫生院	5.05	5.05							
特定目标类	2023年65岁以上老年乡医生活补助	洛阳市老城区邙山镇卫生院	9.72	9.72							

2023年单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市老城区邙山镇卫生院

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
450007	洛阳市老城区邙山镇卫生院	118.97	118.97										
410302230000000002803	2023年卫生院业务经费（本级拨款）	40.00	40.00		所需业务经费	40万元	服务人次	≥6万人	业务收入增长比例	≥5%	受益人群满意度	≥96%	
					预计收入	40万元	医疗服务质量	较好提高	受益人群幸福感和获得感	提升			
					提高医疗服务能力	提高	医疗任务完成及时率	≥96%	补助政策落实情况	较好落实			
									提供更优质的服务能力	提高			
410302230000000002804	2023年卫生综合楼运行费	57.20	57.20		物业管理总成本	≤33.12万元	物业服务人数	180人	确保医疗保健公共卫生服务能力	提高	直接服务对象满意度	≥96%	
					日常运行维护费	≤24.08万元	物业管理面积	8000平方米	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	提高			
					日常所需运行费	57.20万元	公共设施设备完好率	≥96%	长效机制健全性	提高			
							安全事故发生次数	≤2次	节能节水能力	提高			
							物业服务完成及时性	提高					
410302230000000002801	2023年65岁以上老年乡医生活补助	9.72	9.72		补助标准	180元/人	65岁以上乡医人数	37人	补助政策及时情况	及时发放	群众满意度	≥96%	
					补助金额	300元/人	补助发放到位率	100%	受益人群幸福度	提升			
					成本标准	9.72万元	补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实			
410302230000000002802	2023年村卫生室基本药物补助区级配套	5.05	5.05		补助标准	8元	发放补助村卫生室	实施基本药物制度的村卫生室	基层医疗服务能力	不断提升	群众服务满意度	≥96%	
					补助金额	8元	村卫生室执业的乡村医生数	不降低	为群众健康服务的能力	不断提高			
					补助人数	25353人	补助到位率	100%	补助政策落实情况	较好落实			
4103022300000000028303	村卫生室基本运行经费补助（省级奖补资金）	7.00	7.00		补助金额	7万元	村卫生室	13家	村卫生室收入	提升	服务对象满意度	≥96%	
							村卫生室医疗服务水平	提升					