

2023 年度
闽侯县廷坪乡卫生院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	2
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯县廷坪乡卫生院的主要职责是：诊疗业务与基本公共卫生服务项目。

（一）预防保健、全科医疗、内外科、妇女保健、儿科、儿童保健、医学影像、中西医结合。

（二）居民健康档案管理、预防接种、老年人保健、中医中药保健、健康教育0-6岁儿童保健、孕产妇保健、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、健康素养促进。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽侯县廷坪乡卫生院包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
闽侯县廷坪乡卫生院	差额拨款	23

三、部门主要工作任务

2023 年，廷坪乡卫生院部门主要任务是：继续抓好疫情防控、预检分诊工作；扩大院内诊疗业务；做好基本公共卫生服务项目。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）进入医院做好检查检测工作。
- （二）门诊业务扩展，加大诊疗服务工作。
- （三）做好基本公共卫生服务项目。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	937.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5.80	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	937.80
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5.80
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	943.60	支出合计	943.60

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：
万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计			943.60	937.80	5.80							
210	卫生健康支出	937.80	937.80									
21001	卫生健康管理事务	3.89	3.89									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.89	3.89									
21003	基层医疗卫生机构	788.62	788.62									
2100302	乡镇卫生院	788.62	788.62									
21004	公共卫生	115.30	115.30									
2100408	基本公共卫生服务	105.30	105.30									
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00									
21006	中医药	30.00	30.00									

2100601	中医(民族医)药 专项	30.00	30.00									
212	城乡社区支出	5.80		5.80								
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	5.80		5.80								
2120804	农村基础设施建 设支出	5.80		5.80								

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计							
合计		943.60	788.62	154.98			
210	卫生健康支出	937.80	788.62	149.18			
21001	卫生健康管理事务	3.89		3.89			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.89		3.89			
21003	基层医疗卫生机构	788.62	788.62				
2100302	乡镇卫生院	788.62	788.62				
21004	公共卫生	115.30		115.30			
2100408	基本公共卫生服务	105.30		105.30			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
21006	中医药	30.00		30.00			
2100601	中医(民族医)药专项	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	5.80		5.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.80		5.80			
2120804	农村基础设施建设支出	5.80		5.80			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	937.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5.80	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	
		九、卫生健康支出	937.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5.80
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	943.60	支出合计	943.60

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		937.80	788.62	149.18
210	卫生健康支出	937.80	788.62	149.18
21001	卫生健康管理事务	3.89		3.89
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.89		3.89
21003	基层医疗卫生机构	788.62	788.62	
2100302	乡镇卫生院	788.62	788.62	
21004	公共卫生	115.30		115.30
2100408	基本公共卫生服务	105.30		105.30
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
21006	中医药	30.00		30.00
2100601	中医(民族医)药专项	30.00		30.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		6		6
212	城乡社区支出	6		6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6		6
2120804	农村基础设施建设支出	6		6

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		973.8
301	工资福利支出	717.06
302	商品和服务支出	184.67
303	对个人和家庭的补助	36.08
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	

310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		788.62
301	工资福利支出	717.06
30101	基本工资	319.01
30102	津贴补贴	47.90
30103	奖金	91.04
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	45.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00
30109	职业年金缴费	12.76
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.90
30113	住房公积金	46.16
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	97.55
302	商品和服务支出	35.48
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.50
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	31.98
303	对个人和家庭的补助	36.08
30301	离休费	
30302	退休费	31.98
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.18
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.92
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	3.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.50

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，闽侯县廷坪乡卫生院收入预算为943.6万元，比上年增加457.38万元，主要原因是事业单位在职人员基础绩效奖和退休人员生活补贴纳入预算。其中：一般公共预算拨款收入937.8万元、政府性基金预算拨款收入5.8万元。

相应安排支出预算943.6万元，比上年增加457.38万元，主要原因是事业单位在职人员基础绩效奖和退休人员生活补贴纳入预算。其中：基本支出788.62万元、项目支出154.98万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出937.8万元，比上年增加451.58万元，增长92.87%，主要原因是事业单位在职人员基础绩效奖和退休人员生活补贴纳入预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和

培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了职工基本工资五险一金等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100302-乡镇卫生院 937.8 万元。主要用于职工基本工资，绩效和五险一金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 5.8 万元，比上年增长 5.8 万元，增长 100%，主要原因是支付之前年度的标识牌等项目尾款。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了基本工作正常开展等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120804（农村基础设施建设支出）5.8 万元。主要用于之前年度的标识牌等项目尾款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 937.8 万元，其中：

（一）人员经费 753.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 184.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平主要原因是：本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0，与上年持平%。主要原因是：本单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3.5 万元，其中：公务用车运行费 3.5

万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，与去年持平；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，与去年持平。主要原因是：本单位无公务用车购置费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，闽侯县廷坪乡卫生院部门共设置8个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金154.99万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023年村卫生所设备网络资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3.89		
	财政拨款:	3.89		
	其中:当年财政拨款:	3.89		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	为使廷坪乡各村所可以享受更好的网络服务,廷坪卫生院有更大的自主权及更有效的监督村卫生所网络运行情况,下达38880元网络财政资金			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	建成标准化村卫生所数量	≥9个

	质量指标	有合格网络卫生室村比率	≥100%
	时效指标	网络建设完成及时率	=100%

标示牌尾款绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		0.50	
	财政拨款:		0.50	
	其中:当年财政拨款:		0.50	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	提升山区医疗服务条件,改善山区就医环境			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	数量指标	合规支付合同签订数	≥1项
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	当年完成率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	设备正常运行率	≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%

发电机设备尾款绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		0.96	
	财政拨款:		0.96	
	其中: 当年财政拨款:		0.96	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成项目, 对采购相关设备的尾款进行结算			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	$\geq 100\%$
	产出指标	数量指标	合规支付合同签订数	≥ 1 项
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	当年完成率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益 指标	设备正常运行率	$\geq 98\%$
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	$\geq 95\%$

下达2022年第一批基本公共卫生服务县级补助 经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	105.30		
	财政拨款:	105.30		
	其中:当年财政拨款:	105.30		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	免费为城乡居民提供基本公共卫生服务			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

下达2022年度设备采购财政补助资金(固废 秤)绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2.00		
	财政拨款:	2.00		
	其中:当年财政拨款:	2.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	为了能更好的处理固体废弃物,以达到弃物无害化、减量化、资源化、环保化的目标,闽侯县廷坪乡卫生院根据财政下达的2022年度设备采购补助资金20000元购买固废秤			

绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	当年完成率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	设备正常运行率	≥98 次
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	≥100%

新冠肺炎疫情防控工作经费（追加）绩效目标 表

项目资金 （万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其中：当年财政拨款：		10.00	
	上年结转结余财政拨 款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	加强新冠肺炎疫情防控工作，保障人民群众生命安全			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

修缮项目尾款绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2.34	
	财政拨款:		2.34	
	其中:当年财政拨款:		2.34	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	改善单位后勤保障条件, 为正常开展医疗服务工作提供保障			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

中医馆项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其中:当年财政拨款:		30.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为深入推进中医药服务进入基层, 改善群众对中医药的服务环境和体验			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	≥100%
	产出指标	数量指标	项目完工率	≥90%

		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	预算执行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥13116 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，闽侯县廷坪乡卫生院部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 28 万元，比上年减少 8 万元，降低 22.22%。主要原因是核定编制数的减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，闽侯县廷坪乡卫生院部门共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、**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。