

2023 年度
莆田市荔城区新度镇卫生
院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市荔城区新度镇卫生院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（一）医疗卫生防治。

（二）初级卫生保健。

（三）计划免疫。

（四）妇幼卫生保健和计生等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市荔城区新度镇卫生院包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田市荔城区新度镇卫生院	财政核补	89

三、单位主要工作任务

2023 年，莆田市荔城区新度镇卫生院主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦医疗救治和民众需求，以维护人民健康为宗旨，不断提升精细化管理水平和医疗核心竞争力，建设好人民满意、职工幸福的现代化医院。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强政治建设，推进全面从严治党。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实新时代党的建设要求，坚持基层导向，问题导向，效果导向，牢固树立“四个意识”，加强思想政治教育，严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态管理，筑牢党员干部政治根基，及时把握

意识形态舆情导向和监管，做好干部职工的意识形态教育，积极稳妥做好重大突发事件和热点敏感问题的舆论引导。严肃党内政治生活，召开民主生活会、党员评议以及开展多种形式的党建活动，认真落实“三会一课”、“五化”建设，通过线上线下多种渠道加强对党员的培训。

（二）提高基层服务能力，织牢医疗卫生服务网底。深化医疗卫生综合改革，推动以县级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生所为基础的基层医疗卫生服务体系能力和水平全面提升，竭力解决群众“看病远、看病贵、看病难”问题，推进卫生健康高质量发展。

（三）坚持疫情防控常态化，筑牢防线不放松。持续做好医院疫情防控工作，不断优化调整防控措施，完善相关机制和举措，抓实抓细新阶段疫情防控各项工作，盯紧关键环节，做好风险人员管控，用行动和思想筑牢防线不放松。

（四）加大人才培养力度，提升医院核心竞争力。建立医院后备人才储备库，加强对中青年骨干的选拔、培养，坚持德才兼备、以德为先。积极引导鼓励职工外出进修、在职学历深造，努力提升职工学历水平。

（五）夯实安全生产工作基础，多措并举筑牢安全生产防线。深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和新修订的《安全生产法》，健全安全生产规章制度，规范安全生产管理，严格落实安全生产责任制，持续做好日常安全隐患检查，有针对性地开展消防安全知识培训，扎实开展应急演练

练，强化安全生产宣传教育培训，推进医疗卫生机构安全生产标准化建设，全力维护医院正常秩序。

（六）提升基本公卫卫生服务能力，筑牢群众安全底线。全员参与基本公共卫生服务工作机制，进一步明确具体项目工作职责，建立责任到人，实行包村责任制，结合开展家庭医生签约服务工作，推行公卫人员包村、包项目责任制，切实加强居民健康档案电子档信息更新、重点人群筛查与随访服务工作信息录入、预防接种中心接种、妇幼等基础性工作。

（七）统筹推进其他各项工作。规范做好信息公开、信访投诉维稳工作；做好绩效管理工作；严格财经制度，认真贯彻实施国家基本药物制度、药品销售零差率工作和医疗耗材采购制度；严格规范使用医保基金。

第二部分

2023 年度单位预算表

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	331.77	一、一般公共服务支出	215.60
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	116.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	331.77	支出合计	331.77

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		331.77	331.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	166.90	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.17	116.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		331.77	331.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	166.90	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.17	116.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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	331.77	一、一般公共服务支出	215.60
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	116.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	331.77	支出合计	331.77

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		331.77	331.77	0.00
2100302	乡镇卫生院	166.90	166.90	0.00
2101102	事业单位医疗	48.70	48.70	0.00
2210201	住房公积金	116.17	116.17	0.00

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

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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		331.77
301	工资福利支出	321.43
302	商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.34
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		331.77
301	工资福利支出	321.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.48
30110	职工基本医疗保险缴费	45.00
30112	其他社会保障缴费	6.78
30113	住房公积金	116.17
303	对个人和家庭的补助	10.34
30305	生活补助	10.34

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	0.00
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，莆田市荔城区新度镇卫生院单位收入预算为 331.77 万元，比上年增加 126.92 万元，主要原因是单位职工人数增加，人员支出上升。其中：一般公共预算拨款收入 331.77 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 331.77 万元，比上年增加 126.92 万元，主要原因是单位职工人数增加，人员支出上升。其中：基本支出 331.77 万元、项目支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 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 331.77 万元，比上年增加 126.92 万元，增长 61.96%，主要原因是：单位职工人数增加，人员支出上升。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，重点压减了单位公用经费，同时合理保障了卫生健康等工作的支出需求，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 166.90 万元。主要用于在职人员养老保险、失业保险及遗属补助支出。

（二）2101102-事业单位医疗 48.70 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（三）2210201-住房公积金 116.17 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 331.77 万元，其中：

（一）人员经费 331.77 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 0.00 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年莆田市荔城区新度镇卫生院共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位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，莆田市荔城区新度镇卫生院共有车辆1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1辆。单位价值100万元（含）以上设备3台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

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送的支出。

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。