

2023 年度
莆田市荔城区黄石镇卫生
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	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市荔城区黄石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）卫生防医疗治。

（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，莆田市荔城区黄石镇卫生院包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
荔城区黄石镇卫生院	财政核补	149

三、单位主要工作任务

2023 年，莆田市荔城区黄石镇卫生院主要任务是：认真贯彻落实深化医疗卫生体制改革有关文件精神，在阻击新冠疫情的同时，同步推进院内各项工作，提升医疗服务水平，不断提升公共卫生服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持从严治党，全力抓好党的政治建设。我院党组织以党的十九大精神和习近平总书记重要讲话精神为指导，强党建、谋发展、抓改革、促发展，统一思想、凝精聚力，以拼搏创新、苦干实干的勇气，努力推进医院各项工作取得实质性成效

1. 加强班子建设严格落实民主集中制原则，“三重一大”

问题坚持集体研究，力求决策民主化、科学化、规范化。坚持集体领导和成员分工负责相结合，对上级安排部署的工作，领导班子齐心协力抓落实，对医院发展重大问题，班子成员同舟共济，努力发挥班子集体效能。班子成员经常深入临床科室，加强医院医疗质量管理，了解干部职工思想状况和工作状态，了解职工所需所求，帮助解决问题和困难。不断加强和改进党的建设工作，提高全院党员干部职工的思想意识和党风廉政意识，打造忠诚、干净、担当的干部队伍，全面推动从严治党向纵深发展，进一步增强领导班子的凝聚力和战斗力。

2. 加强思想建设，加强党风廉政建设我院积极响应上级号召，把管党治党作为最根本的政治责任。抓好思想工作。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，共组织集体学习 8 次，典型案例警示教育 4 次，强化党员政治思想。签署廉洁承诺书 185 份，岗位风险排查表 185 份，开展廉政谈话 6 次，更新宣传栏 2 次。同时确保每一季度至少开展一次监督巡查，同时还增加不定期巡查次数，督促党员同志们在生活、学习、工作上起带头作用。同时本着“便民”、“利民”的原则，着力转变窗口科室的工作作风，提高工作效率，简化办事程序，设立服务投诉电话，严格杜绝生、冷、硬、顶、推、拖现象的发生，构建和谐医患关系。

3. 加强意识形态学习，提升思想认识严格落实上级党委关于意识形态工作责任制相关文件精神，强化意识形态领域

和管理。以学习型党支部建设为基础，把意识形态工作纳入学习内容，切实抓好干部思想教育和理论学习工作。建立党员干部个人学习档案，将党员干部的个人学习计划、学习笔记、心得体会等。

（二）深化改革创新，医疗卫生服务不断提升

1. 健全管理制度，加强优质医疗服务强化安全生产、综治平安及扫黑除恶。深入学习习近平总书记安全生产重要论述，严格执行安全生产工作制度及黑除恶长效常态推进机制，扎实开展安全生产专项活动，抓好应急演练，加强医院内部安全防范管理。提升医疗服务，改善群众就医体验。每季度对全院医疗、护理、院感、药械、传染病疫报进行医疗质量核查，制定院科两级质量管理体系。每周一带领职能科室进行业务查房，重在检查核心制度贯彻执行情况，对科室的质量管理活动进行检查和督促，对存在的问题与隐患及时整改，有力的推动了各项规章制度在临床一线的贯彻落实。针对不合理检查，响应上级指示，开展专项点题整治不合理整治活动，并进行每季度定期督查。进一步规范诊疗行为，落实医疗安全措施，保障医疗安全，进而规范检查和治疗行为，落实合理检查、合理治疗、合理用药。提升医疗服务质量，形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗格局，定期邀请上级医师来院门诊坐诊帮扶，我院多次联合莆田市附属医院、荔城区中医院为特殊人员解决看病难下乡义诊活动。

2. 志愿服务百姓，持续开展基本公共卫生服务（1）全面开展家庭医生签约，深化服务内涵。按照区卫健局家庭医生签约服务和建档立卡贫困户家庭医生签约服务工作整体部署和上级相关文件精神，不断丰富家庭医生签约服务内涵，重点做好高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍等慢性病规范管理，在全镇范围内开展以“进百村入千户访万人”主题实践活动、家庭医生签约服务“乡村行”、巡回义诊活动，全面开展家庭医生签约服务工作，充分发挥家庭医生作为居民健康“守门人”的作用。（2）重视卫协会建设，提升村卫生所服务能力。我院始终村卫生所工作放在重要位置，坚持面向农村，服务基层的原则，健全卫协会组织，发挥基层村医的积极性，完善卫协会各项工作制度，使卫协会做到工作制度化，管理规范，各项工作得到较好落实。收集整理，记录党员干部学习历程。

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	558.45	一、一般公共服务支出	0.00
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	364.82
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	193.63
		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	558.45	支出合计	558.45

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		558.45	558.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	558.45	558.45	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	364.82	364.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.63	193.63	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		558.45	558.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	558.45	558.45	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	558.45	一、一般公共服务支出	0.00
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	364.82
		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	193.63
		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	558.45	支出合计	558.45

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		558.45	558.45	0.00
2100302	乡镇卫生院	558.45	558.45	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

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		558.45
301	工资福利支出	536.73
302	商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.72
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		558.45
301	工资福利支出	536.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.70
30110	职工基本医疗保险缴费	75.06
30112	其他社会保障缴费	12.34
30113	住房公积金	193.63
303	对个人和家庭的补助	21.72
30305	生活补助	21.72

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

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，莆田市荔城区黄石镇卫生院单位收入预算为 558.45 万元，比上年增加 193.18 万元，主要原因是五险一金缴费基数提高。其中：一般公共预算拨款收入 558.45 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 558.45 万元，比上年增加 193.18 万元，主要原因是五险一金缴费基数提高。其中：基本支出 558.45 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 558.45 万元，比上年增加 193.18 万元，增长 52.89%，主要原因是：五险一金缴费基数提高。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了人员基本支出等工作的支出需求，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 558.45 万元。主要用于在职人员工资及五险一金支出。

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 558.45 万元，其中：

（一）人员经费 558.45 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年莆田市荔城区黄石镇卫生院共设置 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

2023 年莆田市荔城区黄石镇卫生院政府采购预算总额 235.70 万元，其中：政府采购货物预算 35.70 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 200.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，莆田市荔城区黄石镇卫生院共有车辆 3 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 1 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 1 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。