

祁连县默勒镇卫生院与 人口和计划生育服务站

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算部门构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

（一）提供公共卫生服务

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2. 一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1. 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、

职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，祁连县默勒镇卫生院与人口和计划生育服务站内设机构 0 个。

三、部门预算部门构成

纳入祁连县默勒镇卫生院与人口和计划生育服务站 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	部门名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	401.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	46.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	322.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31.81
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	401.11	本年支出合计	401.11
上年结转		结转下年	
收入总计	401.11	支出总计	401.11

收入总表

单位：万元

预算部门	合计	上年结转	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	上级补助收入	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	401.11		401.11								
祁连县卫生健康局	401.11		401.11								
祁连县默勒镇卫生院与人口和计划生育服务站	401.11		401.11								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门 经营支出	上缴上级 支出	对附属部 门补助支 出
	合计	401.11	401.11				
208	社会保障和就业支出	46.62	46.62				
20805	行政事业单位养老支出	46.62	46.62				
2080502	事业单位离退休	7.06	7.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02				
210	卫生健康支出	322.68	322.68				
21003	基层医疗卫生机构	286.80	286.80				
2100302	乡镇卫生院	286.80	286.80				
21011	行政事业单位医疗	35.88	35.88				
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91				
2101103	公务员医疗补助	21.43	21.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.54	4.54				
221	住房保障支出	31.81	31.81				
22102	住房改革支出	31.81	31.81				
2210201	住房公积金	31.81	31.81				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	401.11	一、本年支出	401.11	401.11	
(一) 一般公共预算拨款收入	401.11	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
		(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	46.62	46.62	
		(九) 社会保险基金支 出			
		(十) 卫生健康支出	322.68	322.68	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业 信息等支出			
		(十六) 商业服务业等 支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	31.81	31.81	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	401.11	支出总计	401.11	401.11	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				401.11	401.11	
208			社会保障和就业支出	46.62	46.62	
	05		行政事业单位养老支出	46.62	46.62	
		02	事业单位离退休	7.06	7.06	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02	
210			卫生健康支出	322.68	322.68	
	03		基层医疗卫生机构	286.80	286.80	
		02	乡镇卫生院	286.80	286.80	
	11		行政事业单位医疗	35.88	35.88	
		02	事业单位医疗	9.91	9.91	
		03	公务员医疗补助	21.43	21.43	
		99	其他行政事业单位医疗支出	4.54	4.54	
221			住房保障支出	31.81	31.81	
	02		住房改革支出	31.81	31.81	
		01	住房公积金	31.81	31.81	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			401.11	389.65	11.47
301		工资福利支出	378.05	378.05	
	01	基本工资	64.50	64.50	
	02	津贴补贴	92.44	92.44	
	07	绩效工资	113.86	113.86	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.54	26.54	
	09	职业年金缴费	13.02	13.02	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.91	9.91	
	11	公务员医疗补助缴费	21.43	21.43	
	12	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
	13	住房公积金	31.81	31.81	
	99	其他工资福利支出	3.17	3.17	
302		商品和服务支出	11.47		11.47
	01	办公费	2.69		2.69
	05	水费	0.26		0.26
	06	电费	1.02		1.02
	07	邮电费	0.77		0.77
	11	差旅费	4.10		4.10
	16	培训费	0.64		0.64
	17	公务接待费	0.26		0.26
	29	福利费	0.05		0.05
	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
	99	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303		对个人和家庭的补助	11.60	11.60	
	02	退休费	7.06	7.06	
	07	医疗费补助	4.54	4.54	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.51					0.51	1.86		1.60		1.60	0.26

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

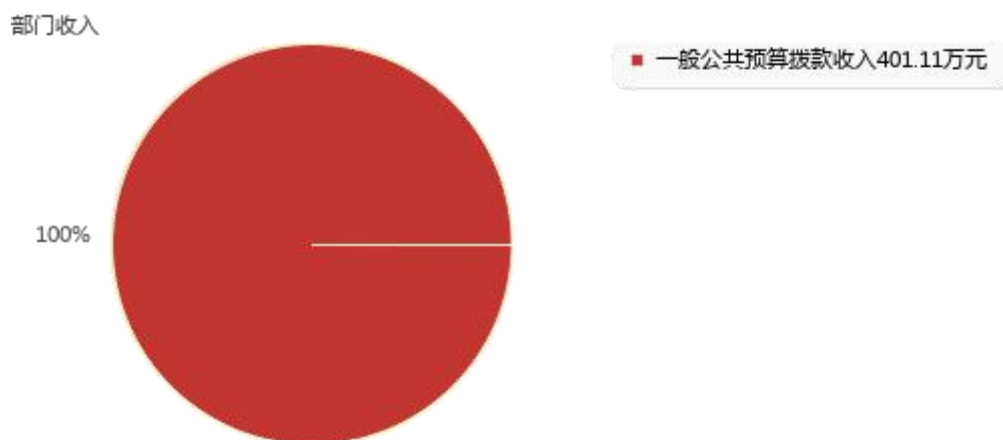
第三部分 部门预算情况说明

一、关于祁连县默勒镇卫生院与人口和计划生育服务站 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，祁连县默勒镇卫生院与人口和计划生育服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 401.11 万元；支出包括：社会保障和就业支出 46.62 万元，卫生健康支出 322.68 万元，住房保障支出 31.81 万元。祁连县默勒镇卫生院与人口和计划生育服务站 2023 年收支总预算 401.11 万元。

二、关于祁连县默勒镇卫生院与人口和计划生育服务站 2023 年部门收入预算情况说明

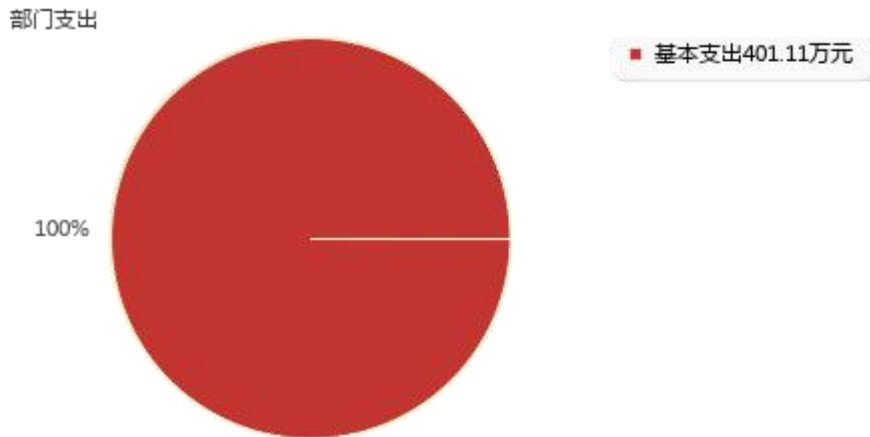
祁连县默勒镇卫生院与人口和计划生育服务站 2023 年收入预算 401.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 401.11 万元，占 100.00%。



三、关于祁连县默勒镇卫生院与人口和计划生育服务站 2023

年部门支出预算情况说明

祁连县默勒镇卫生院与人口和计划生育服务站 2023 年支出预算 401.11 万元，其中：基本支出 401.11 万元，占 100.00%。



四、关于祁连县默勒镇卫生院与人口和计划生育服务站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

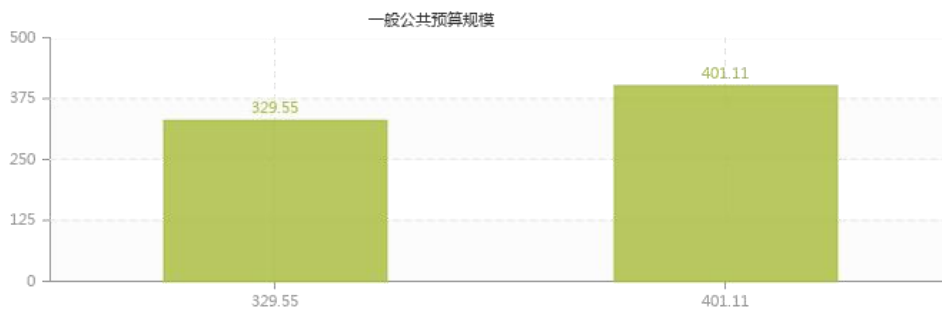
祁连县默勒镇卫生院与人口和计划生育服务站 2023 年财政拨款收支总预算 401.11 万元，比上年增加 71.56 万元，主要是分配定向生和三支一扶。收入包括：一般公共预算拨款收入 401.11 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 46.62 万元，卫生健康支出 322.68 万元，住房保障支出 31.81 万元。



五、关于祁连县默勒镇卫生院与人口和计划生育服务站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

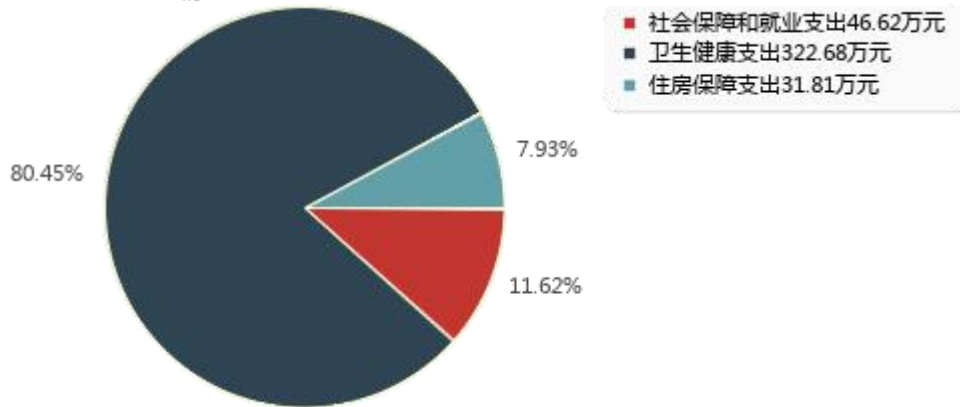
祁连县默勒镇卫生院与人口和计划生育服务站 2023 年一般公共预算当年拨款 401.11 万元, 比上年增加 71.56 万元, 主要是分配定向生和三支一扶。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 46.62 万元, 占 11.62%; 卫生健康支出 322.68 万元, 占 80.45%; 住房保障支出 31.81 万元, 占 7.93%。

一般公共预算结构情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为7.06万元，比上年减少2.00万元，下降22.08%。主要是退休人员工资基数变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为26.54万元，比上年增加5.42万元，增长25.66%。主要是分配定向生和三支一扶。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为13.02万元，比上年增加2.46万元，增长23.30%。主要是分配定向生和三支一扶。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为286.80万元，比上年增加47.48万元，增长19.84%。主要是分配定向生和三支一扶。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2023年预算数为9.91万元，比上年减少0.85万元，下降7.90%。主要是科目调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为21.43万元，比上年增加6.53万元，增长43.83%。主要是分配定向生和三支一扶

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为4.54万元，比上年增加0.56万元，增长14.07%。主要是分配定向生和三支一扶。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为31.81万元，比上年增加11.94万元，增长60.09%。主要是分配定向生。

六、关于祁连县默勒镇卫生院与人口和计划生育服务站2023年一般公共预算基本支出情况说明

祁连县默勒镇卫生院与人口和计划生育服务站2023年一般公共预算基本支出401.11万元，其中：

人员经费389.65万元，主要包括：基本工资64.50万元、津贴补贴92.44万元、绩效工资113.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.54万元、职业年金缴费13.02万元、职工基本医疗保险缴费9.91万元、公务员医疗补助缴费21.43万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金31.81万元、其他工资福利支出3.17万元、退休费7.06万元、医疗费补助4.54万元；

公用经费 11.47 万元，主要包括：办公费 2.69 万元、水费 0.26 万元、电费 1.02 万元、邮电费 0.77 万元、差旅费 4.10 万元、培训费 0.64 万元、公务接待费 0.26 万元、福利费 0.05 万元、公务用车运行维护费 1.60 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元。

七、关于祁连县默勒镇卫生院与人口和计划生育服务站 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

祁连县默勒镇卫生院与人口和计划生育服务站 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.86 万元，比上年增加 1.35 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 1.60 万元，增加 1.60 万元；公务接待费 0.26 万元，减少 0.25 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是上级单位加大对我单位督查和督导工作，接待费和公务用车购置及运行费增加。

八、关于祁连县默勒镇卫生院与人口和计划生育服务站 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

祁连县默勒镇卫生院与人口和计划生育服务站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年祁连县默勒镇卫生院与人口和计划生育服务站无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023年祁连县默勒镇卫生院与人口和计划生育服务站各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底，祁连县默勒镇卫生院与人口和计划生育服务站所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年祁连县默勒镇卫生院与人口和计划生育服务站预算均实行绩效目标管理，涉及项0个，预算金额0.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）一般公共预算“三公”经费支出：指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支出。其中，因公出国（境）费是指部门工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。