

吴忠市利通区东塔寺乡卫生院 2023 年度单位预算已于 2022 年 12 月 30 日由利通区财政局批复，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定，现将吴忠市利通区东塔寺乡卫生院 2023 年度单位预算公开如下，接受社会各界监督。

附件：1.吴忠市利通区东塔寺乡卫生院 2023 年单位预算

2.单位项目支出预算绩效批复表

吴忠市利通区东塔寺乡卫生院

2023 年 1 月 12 日



吴忠市利通区东塔寺乡卫生院
2023 年单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能.....(4)
- 二、单位预算单位构成.....(8)

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、财政拨款收支预算表.....(9)
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表.....(11)
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表.....(12)
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....(13)
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表.....(16)
- 六、单位收支预算总表.....(17)
- 七、单位收入预算表.....(19)
- 八、单位支出预算表.....(20)

第三部分 2023 年单位预算情况说明.....(21)

第四部分 名词解释.....(24)

利通区东塔寺乡卫生院 2023 年单位预算

——单位概况

一、主要职能

吴忠市利通区东塔寺乡卫生院是政府批准成立的全额预算事业单位，隶属于利通区卫生健康局管理。是行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责东塔寺乡地区内医疗卫生健康工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对村级卫生室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，担负着基本医疗、公共卫生服务、计划生育技术指导的重要任务，主要职责是：

（一）提供公共卫生服务

1. 承担本乡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. 提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本乡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. 对本乡 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. 对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本乡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. 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。

3. 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。

4. 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.对本乡内传染病防治、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. 严格执行城乡居民医疗保险政策规定，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。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“六统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）卫生行政管理

1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施各村的初级卫生规划。

2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。

3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡内有关行业实行监督管理。

4.负责本乡内村级卫生室的管理和培训工作。

（五）内设机构（岗位）：

（1）办公室。负责文电、会务、财务、后勤保障、安全、保密、督查、值班等日常运转工作，承担宣传、安全生产、政务公开、民族团结、绩效考评、建议提案的办理等工作。承担机关、预算管理单位预决算、财务、资产管理等相关工作，负

责卫生院固定资产管理工作。承担卫生院和 11 个村卫生室的人事管理、档案管理、年度考核、职称评审、机构编制、岗位备案、干部队伍建设等。负责卫生院退休人员的服务与管理。负责卫生院党建、党风廉政、精神文明、群团、信访维稳，承担社会治安综合治理、平安创建、依法治区等工作。

(2) 内儿科。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。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。内儿科常见病、多发病、慢性病的门诊及住院诊疗，落实家庭医生签约工作。

(3) 外妇科。具备处理妇科常见病的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程。外妇科常见病、多发病的门诊及住院诊疗，落实家庭医生签约工作。

(4) 公共卫生科。

1、履行相关法律、法规规定的卫生防病工作责任和义务。加强对各级各类医务员工相关法律法规的教育与技能培训。按照法律法规要求，认真组织、实施、评估、管理医院疾病预防控制工作。

2、完成各级卫生行政部门下达的重大疾病预防控制的指令性任务。结合实施辖区相关疾病预防控制规划、方案和免疫规划方案与计划，制定、实施相关疾病预防控制工作方案。

3、及时收集、报告突发公共卫生事件信息，参与突发公共卫

生事件调查与处置。

4、承担传染病疫情和疾病监测以及责任区域内的疾病预防控制工作；收集、报告相关信息；负责各类传染病和群体性疾病的临床诊疗工作；协助疾病预防控制机构开展流行病学调查和参与重大免疫接种异常反应及事故处置。

5、接受疾病预防控制机构的业务指导和考核，监测和管理本医院工作人员的工作环境、劳动条件、卫生防护设施等。

6、健全相关组织机构，人员分工明确；建立健全疫情报告、传染病等疾病预防控制管理相关规章制度。

7、开展健康教育与健康促进工作，负责对就诊人员防控指导和健康干预。

8、承担妇幼公共卫生相关职责。

9、承担卫生行政部门临时交付的有关疾病预防控制各项工作。

(5) 护理部。负责全院门诊、住院的护理工作，落实家庭医生签约工作。

(6) 医技综合科。负责全院化验、B超、心电、放射、药剂等日常工作。

(六) 核定编制

吴忠市利通区东塔寺乡卫生院核定全额事业编制 28 名。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，利通区东塔寺乡卫生院隶属于吴忠市利通区卫生健康局的二级预算单位。本单位无下级预算单位。

利通区东塔寺乡卫生院 2023 年单位预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	610.53	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	84.75	84.75	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	453.46	453.46	
		（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	72.32	72.32	
		(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			
本年收入小计	610.53	本年支出小计	610.53	610.53	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	610.53	支 出 总 计	610.53	610.53	

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (预计数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执 行数 (预计数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	791.85	610.53	610.53		-181.32	-22.90%
039	吴忠市利通区卫生健康局	791.85	610.53	610.53		-153.79	-22.90%
039011	吴忠市利通区东塔寺乡卫生院	791.85	610.53	610.53		-153.79	-22.90%
208	社会保障和就业支出	117.62	84.75	84.75		-32.87	-27.94%
20805	行政事业单位养老支出	117.62	84.75	84.75		-32.87	-27.94%
2080502	事业单位离退休	8.00	8.40	8.40		-0.40	-0.05%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	51.98	51.98		3.36	0.07%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.00	24.37	24.37		-36.63	-0.60%
210	卫生健康支出	583.33	453.46	453.46		-129.87	-22.30%
21003	基层医疗卫生机构	402.41	432.07	432.07		29.66	0.07%
2100302	乡镇卫生院	402.41	432.07	432.07		29.66	0.07%
2100399	其它基层医疗卫生机构支出	17.31	0.00	0.00		-17.31	-100%
2100408	基本公共卫生服务	158.61	0.00	0.00		-158.61	-100%
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	0.00		-5.00	-100%
21011	行政事业单位医疗	18.00	21.39	21.39		16.6	0.92%
2101102	事业单位医疗	18.00	21.39	21.39		16.60	0.92%
221	住房保障支出	72.90	72.32	72.32		-0.58	-0.01%
22102	住房改革支出	72.90	72.32	72.32		-0.58	-0.01%
2210201	住房公积金	48.80	45.56	45.56		-3.24	0.06%
2210203	购房补贴	24.10	26.76	26.76		2.66	0.11%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	总计	人员类	运转类（公用）
总计		610.53	610.53	2.70
301	一、工资福利支出	595.83	595.83	
30101	基本工资	152.47	152.47	
30102	津贴补贴	131.61	131.61	
30103	奖金	20.30	20.3	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	143.26	143.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.98	51.98	
30109	职业年金缴费	24.37	24.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.39	21.39	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	45.55	45.55	
30114	医疗费	2.90	2.90	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	2.70		2.70
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	2.70		2.70
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

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			
303	三、对个人和家庭的补助	12.00	12.00	
30301	离休费			
30302	退休费	12.00	12.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（预计数）						2023 年预算数					
三公经费预算总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	三公经费预算总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	三公经费预算总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目		2022 年执行数 (预计数)	2023 年预算数			2022 年预算数与 2023 年执行 数 (预计数)	
编码	名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
6403020390110	吴忠市利通区东塔寺乡卫生院	0	0	0	0	0	0

六、单位收支预算总表

单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	610.53	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	610.53	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	610.53	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	610.53
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	610.53
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	610.53
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	

九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	610.53	本年支出合计	610.53
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	610.53	支出总计	610.53

七、单位收入预算表

单位收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：										
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
610.53	610.53	610.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、单位支出预算表

单位支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
610.53	0	610.53	0	0	0	0	0	0

利通区东塔寺乡卫生院 2023 年单位预算

——单位预算情况说明

一、关于利通区东塔寺乡卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

利通区东塔寺乡卫生院 2023 年财政拨款收入预算 610.53 万元，其中：本年收入 610.53 万元，包括一般公共预算拨款 610.53 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 610.53 万元，包括：（按政府收支分类功能科目逐项说明）社会保障和就业支出 84.75 万元、卫生健康支出 453.46 万元，住房保障支出 72.32 万元。

二、关于利通区东塔寺乡卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

利通区东塔寺乡卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 610.53 万元，其中：本年收入安排支出 610.53 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（预计数）增加 80.96 万元，上升 13.26%。

人员经费 607.83 万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目分项说明）基本工资 152.47 万元、津贴补贴 131.61 万元、奖金 20.3 万元、绩效工资 143.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.98 万元、职业年金缴费 24.37 万元、职工医疗保险缴费 21.39 万元、其他社会保障缴费 2 万元、

住房公积金 45.55 万元、医疗费 2.9 万元、对个人和家庭的补助支出的离退休费 12 万元。

公用经费 2.7 万元，主要包括：工会经费 6.8768 万元。

（二）项目支出情况说明

利通区东塔寺乡卫生院 2023 年无一般公共预算无财政拨款项目支出。根据预算要求乡镇卫生院项目资金不做一般公共预算财政拨款，均由利通区卫生健康局纳入项目预算。

三、关于利通区东塔寺乡卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

利通区东塔寺乡卫生院 2023 年无“三公”经费财政拨款预算。卫生院日常公用经费不执行综合定额标准，2023 年单位预算只有一般公共预算财政拨款（其中包括单位职工的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出），故无“三公”经费财政拨款预算。

四、关于利通区东塔寺乡卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：利通区东塔寺乡卫生院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。因为乡镇卫生院为基层医疗卫生单位，属于公益一类事业单位，无专项用于特定公共事业发展的政府性基金，故无该项目资金预算。

五、关于利通区东塔寺乡卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

利通区东塔寺乡卫生院 2023 年收入总预算 61.53 万元，其中：本年收入 610.53 万元，上年结转结余 0 万元；支出

总预算 610.53 万元，其中：本年支出 610.53 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 610.53 万元，占 100%；

本年支出包括：事业支出 610.53 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年吴忠市是公益一类事业单位，日常公用经费不执行综合定额标准，2023 年单位预算只包括一般公共预算财政拨款人员经费（其中包括单位职工的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出），所以无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，按照利通区财政局《关于下达 2023 年利通区基本支出预算定额标准的通知》，东塔寺乡卫生院无政府采购预算，本单位采购货物、采购工程、采购服务均由本单位自筹资金自行承担，在采购过程中本单位严格按照政府采购相关文件执行单位采购项目。

（三）国有资产占用使用情况

预计截至 2023 年 12 月 31 日，利通区东塔寺乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 2096.4 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 31.23 万元；办公家具价值 26.10 万元；专用设备价值 178.60 万元；通用设备价值 41.32 万元；无形资产价值 1.85 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 2096.4 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 31.23 万元；办公家具价值 26.10 万元；专用设备价值 178.60 万元；通用设备价值 41.32 万元；无形资产价值 1.85 万元；总资产价值为 279.10 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年东塔寺乡卫生院无预算绩效评价。卫生院日常公用经费不执行综合定额标准。2023 年单位预算只包括人员经费一般公共预算财政拨款（其中包括单位职工的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出），故没有预算绩效。

利通区东塔寺乡卫生院 2023 年单位预算

——名词解释

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。乡镇卫生院卫生健康方面的支出主要反映在职职工的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费；反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等支出。