

2023 年度
南安市霞美镇卫生院
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.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2023 年度单位预算表	14
一、收支预算总表.....	15
二、收入预算总表.....	16
三、支出预算总表.....	17
四、财政拨款收支预算总表.....	18
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	19
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	27
五、一般公共预算基本支出情况.....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
七、预算绩效目标情况.....	28
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

南安市霞美镇卫生院的主要职责是：

（一）贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以基本医疗、公共卫生服务为主，面向辖区内居民提供综合性卫生服务，接受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作；

（二）负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

（三）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

（四）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

（五）提供基本医疗服务 1. 使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病诊疗，开展高血压、糖尿病等慢性病定期诊疗服务，对疑难重症进行恰当地处理并转诊。提供 24 小时急诊诊疗服务，承担辖区内现场急救救护、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，做好院感防控工作。按规定做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理，防止院内感染事件发生。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. 建

立健全在职卫生技术人员继续教育制度。在职卫生技术人员应当定期参加培训。新聘用的高校医学毕业生应当按照国家规定参加全科医生规范化培训。5. 严格按照核准登记的诊疗科目开展诊疗活动。加强医疗质量控制和安全管理。规范医疗文书书写；

（六）提供国家基本公共卫生服务 1、建立居民健康档案。以妇女、儿童、老年人、慢性病人等人群为重点，在自愿的基础上，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案。2、健康教育。针对健康素养基本知识和技能、优生优育及辖区重点健康问题等内容，向居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座等健康教育活动。3、预防接种。根据国家免疫规划疫苗免疫程序，主动发现适龄儿童并对适龄儿童进行常规接种，对重点人群进行有针对性的预防接种；利用各种方式进行宣传，在接种前充分落实告知，做好疑似预防接种异常反应处理工作。4、传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作。 加强传染病疫情和突发公共卫生事件风险排查，及时做好发现、登记、上报等工作。积极协助有关部门做好患者医疗救治、流行病学调查、疫点疫区处理等工作。5、开展新生儿访视及 0-6 岁儿童系统保健管理。包括体格检查和生长发育监测及评价，开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导。6、孕产妇健康管理。早发现孕妇，为孕产妇建立保健

手册，开展一般体格检查、产前检查及孕期营养、心理等健康指导。7、老年人健康管理。对辖区 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。8、慢性病患者管理。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导干预，定期进行随访，每次随访要询问病情、进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导并做好相关记录。对高血压、糖尿病病人进行生活方式指导和健康体检，开展高血压糖尿病病人随访。9、严重精神障碍患者管理。对辖区严重精神障碍患者进行登记管理。10、对辖区内公共场所卫生、饮水卫生、放射卫生、学校卫生、医疗机构、传染病管理的监管力度，促进区域公共卫生状况不断改善，全面加强公共场所、生活饮用水、病原微生物实验室等公共卫生重点领域的监管。广泛开展卫生法律法规和医学科普知识宣传，加强医疗执业人员的管理，建立和完善医疗服务监督长效机制。11、开展中医药健康管理服务，为 0-6 岁儿童、老年人提供免费中医健康指导。12、结核病患者健康管理对辖区内肺结核病可疑患者及诊断明确的患者（包括耐多药患者）及时推介转诊，并配合上级疾控机构做好患者随访管理。13、开展家庭医生签约服务。完善签约服务内涵，加快推进家庭医生签约服务。14、配合卫计委做好免费提供避孕药具和健康素养促进项目；

（七）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看,南安市霞美镇卫生院包括 0 个科(股)室, 详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
南安市霞美镇卫生院	财政核补	61

三、单位主要工作任务

2023 年,南安市霞美镇卫生院主要任务是:在南安市卫健局和霞美镇党委、政府的领导下,全面落实医改政策,努力完成上级分解到我院的医改工作任务,严格做好新冠感染疫情防控工作,切实以病人为中心,以质量求生存,向管理要效益,狠抓行风职业道德建设,努力完成了全镇的医疗救护任务、基本公共卫生服务工作和上级临时安排的各项任务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 加强医疗质量管理,强化医疗安全意识 1、调整充实医疗、护理、院感、药事等系列工作小组,不定期召开科室医疗质量月分析、医院季度点评及通报会议,切实保障医疗质量和患者安全。2、严格执行院科两级管理,重点加强十八项核心制度、“三基三严”的培训、考核。组建多个技能培训小分组,每周定期培训“徒手心肺复苏”技能。不定期邀请片区诊疗中心专家来院指导,提高医务人员理论水平和“三基”技能操作能力。3、强化临床检验、医学影像质量管理,建立医技科室危急值报告制度,及时发现问题并予以干预,不断提高医疗服务的有效性,安全性,认真执行诊

疗规范，有效促进和保障医疗安全，强化广大干部职工的医疗安全意识。4、全面开展临床路径管理应用，加强院科两级质控，制定实施临床路径管理病程与标准，积极编制临床路径标准及临床路径表，督促临床科室分级诊疗病程执行临床路径管理；

（二）加强党建工作，持续巩固提升党风廉政建设 1、加强支部政治理论学习。持续学习贯彻习近平总书记重要讲话指示精神及党的二十大精神，制定实施方案、学习计划，开展集中学习研讨。利用南安市卫健局党建工作督查契机，对院党支部学习情况展开自查。 2、组织深入开展“党员活动日”活动。组织党员学习郭富山精神砥砺奋进新时代——党史学习教育系列活动之观看生态文明电影《郭富山》活动，弘扬郭富山精神，激发广大党员干部和入党积极分子担当、奉献的精神；学习观看《榜样的力量》、组织党员干部前往晋江围头“八·二三”战地公园开展主题党日活动，充分发挥先进典型示范引领作用，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；热烈庆祝第五个“中国医师节”活动，营造尊医重卫的社会氛围，弘扬伟大抗疫精神。3、持续强化党风廉政建设工作。组织党员观看《党风政风大家看》之违反中央八项规定精神案例警示片，进一步敲响廉洁警钟、筑牢拒腐防变的思想道德底线；深入学习《努力成为可堪大用能担重任的栋梁之才》、学习医疗机构廉洁从业九项准则系列活动，激励党员干部勤学苦练、增强本领、提升修养、

努力成为可堪大用能担重任的栋梁之才；

（三）强化六项措施，全面推进重大重点传染病防控一是统筹开展新冠感染防控工作。根据国家和省市卫健部门统一部署要求，成立新冠感染防治工作领导小组，制定各项工作应急预案，统一领导、指挥防控应对、应急准备。二是根据上级工作部署，多次召开防控工作会议。传达各级各部门会议精神，针对医院防控工作尤其是预检分诊人力资源调配、防控物资的调度进行安排部署，层层落实责任，集中医疗资源，尽最大努力筛查、救治患者。三是加强人员培训，做到疫情防控知识全员知晓。根据各级卫健部门的要求，针对全院工作人员的岗位和工作实际，将全院培训工作分为重点岗位医务人员培训和全院全体员工培训，分批实施，提高防控和诊疗能力。四是加强感染防控，保障就诊者和医护人员安全。严格按照医院感染管理要求，做好医院感染防控工作，每日重复强化保洁人员院感防控知识，每日全院巡查，严防严控，不断提升全院医务人员院感防护意识。五是加强发热诊室建设，严格按照规范标准筹建发热诊室，建成后的发热诊室分区设置合理，流程布局规范，符合三分区，专用通道的设置要求；标识清楚醒目，采取了全封闭的就诊流程。对发热诊室患者需进行影像检查时，进行错时安排，避免人员交叉，做到一用一消毒，严防交叉感染。六是定期组织新冠感染疫情防控实战演练。制定演练脚本，演练从预检分诊处开始，到各相关科室立即采取的应对防控措施。信息登记、

复测体温、询问病史及旅居史、电话通知值班医生、预检分诊人员带领患者到发热诊室、抽血化验、CT 检查、留观、会诊、转诊、终末消毒，疫情防控做到规范有序、环环相扣；

（四）创新基本公共卫生模式，推进重点人群精细化管理

- 1、重组人员，组建精英团队做好服务。成立慢性病管理小组，负责辖区慢性病及重点人群管理工作质量控制。针对个别人员慵懒不作为，出现问题不整改现象，我们深入研究讨论，最终，精挑细选一批细致认真、责任心强的人员，组建了精英团队。新团队能认真研读每一份考核细则，摸清摸透考核指标，并运用到实际慢病管理工作中，获得检查组的赞赏。
- 2、细节入手，以服务质量促意识转变。改变以往模式，主动沟通协调，由镇政府组织，医院服务，组织对辖区内的重点人群免费体验，对体检结果进行干预，发现问题并提供后续诊疗服务。通过高质量的健康管理，切实帮助重点人群提高健康意识，及时了解健康状况，帮他们从以疾病治疗为中心向以健康管理为中心转变，形成“未病早预防、小病就近看、大病能会诊、慢病有管理、转诊帮对接”的防治体系。
- 3、拓展思维，以信息化提升管理水平。对慢性病管理人群，进行每季度上门面对面随访和健康干预，并通过健康一体机和信息管理软件，提取信息，导入数据，提高档案整理录入质量和速度，确保档案的完整性，提升随访服务质量。截至 2022 年 12 月，我镇已建立 65 岁以上老年人档案及健康管理 7262 人，纳入健康管理 5381 人，管理率 74%，

登记高血压患者 3873 例，本年度体检 3190 例，规范管理率 82%；登记糖尿病患者 1410 例，本年度体检 1209 例，规范管理率 86%。国家严重精神障碍信息系统登记严重精神障碍患者 335 例，管理 313 例，管理率 93.43%。圆满地完成上级下达的各项工作任务，在南安市 2022 年国家基本公共卫生服务项目考核中位列第一；

（五）深入开展弘扬“马上就办真抓实干”作风建设专项行动

- 1、加强组织领导，强化保障措施。成立“马上就办真抓实干”作风建设活动领导小组，由院党支部书记、院长任组长，院班子其他成员任副组长，各科室负责人为成员，主要负责专项行动的组织、协调、综合、督导、宣传等工作，为活动的扎实开展提供了组织保障。
- 2、制定方案，召开动员部署会。制定《南安市霞美镇卫生院开展弘扬“马上就办真抓实干”作风建设专项行动实施方案》，于 2022 年 7 月 15 日组织召开“马上就办真抓实干”作风建设活动动员大会，对活动进行了深入的动员部署，提出了目标要求和重点要解决的问题并要求限期落实。
- 3、开展效能督察行动，提升效能管理的水平。以提升效能为核心，以改善服务为根本，开展医院效能大整治活动，加强医院效能建设，大力弘扬、践行“马上就办、真抓实干”优良传统作风，建立效能建设明察暗访制度，严格效能建设与绩效考核挂钩制度，落实效能建设常态化管理，不定期进行效能督查，及时发现问题、解决问题。本院自开展活动以来，每月不定期进行效能督查，

对存在的问题均已完成整改，并按规定予以处罚；

（六）深化扫黑除恶，创建“平安医院”

- 1、强化领导，落实责任。医院调整充实了“扫黑除恶”工作领导小组，确保扫黑除恶日常工作有人抓，有人管。不定期组织召开“扫黑除恶工作会”，对医院的扫黑除恶工作进行部署、落实。
- 2、加强宣传，营造氛围。充分利用宣传标语、横幅、微信公众号、宣传栏等深入广泛宣传，全力做好“扫黑除恶”宣传工作，营造良好的社会治安氛围。组织全院职工学习相关宣传资料，在全院显著位置悬挂横幅，对扫黑除恶专项行动工作的意义、打击重点进行宣传。设置了举报箱，公开举报电话，畅通了信息渠道。
- 3、加强摸底排查，重点人员，突出管理。在全院开展自查，坚决做到“黑恶必除，除恶务尽”，确保扫黑除恶专项行动取得实实在在的成效，为医院提供和谐稳定的工作环境。由班子成员牵头，每月定期组织科室负责人对相关科室重点群体开展“问题”和“苗头”的双重梳理和摸排，做到心中有数、目标清晰，切实为社会大局稳定“保驾护航”，为创建“平安医院”奠定了基础；

（七）加强领导，落实责任，扎实开展安全生产专项整治行动

- 1、健全组织机构，严抓措施落实。成立由医院院长担任组长，分管副院长担任副组长，各科室负责人为成员的安全生产专项整治工作小组，配有专人负责日常工作。
- 2、完善安全生产制度建设，建立长效机制。根据医院实际完善各项安全生产工作制度，堵塞安全生产管理漏洞，细化各项

安全生产工作措施，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》，树牢安全发展理念，强化底线思维和红线意识，以落实医疗卫生单位安全生产主体责任为主线，以提升安全管理为目标，扎实推进安全生产管理制度化、常态化，进一步夯实安全管理基础，提升全院安全生产管理水平。3、加强检查，防范事故。医院对院内易燃、易爆、有毒、有害危险化学品、麻毒药品、药库进行监控，做好安全防范工作。每月定期对医院职工食堂、锅炉房等要害部门进行严格巡查，查找安全隐患，落实各项安全生产制度，确保医院医疗工作的安全高效运行；

（八）深化人文关怀，不断完善便民利民措施建设医院文化长廊，向群众宣传健康知识、党建知识及中国文化等；建设连接停车场与门诊大厅的木质长廊，为群众提供遮阳避雨的便民通道；建设手术患者家属等候区，为其提供温馨的环境，缓和患者家属在等待亲人手术时的焦虑情绪；全院区主要通道进行墙体彩绘，用艺术气息，改变医院冰冷氛围，增加色彩渲染，为患者营造舒适、温馨的就医环境，提升群众就医满意度；卫生间有洗手液、走廊过道有空调、门诊有免费轮椅服务、候诊区有舒适沙发、收费室有老花镜、全院区有免费wifi、背景音乐、建立移动快捷支付平台，提供诊间缴费、在线查询检查检验结果；推进电子医保凭证系统建设，为群众提供更加便捷、高效的“互联网+医保”服务，通过一系列点滴细节让患者就诊更舒适；

（九）积极推进“优质服务基层行”创建工作严格按照文件要求，积极推进“优质服务基层行”创建工作。一是明确目标，严格落实。院部于年初进一步明确“优质服务基层行”创建活动目标，本年度需完成推荐标准创建。二是明确标准，补缺补差。认真组织学习优质服务基层行创建工作标准，对照标准，进一步补缺补差，完善各项管理制度，持续改进医疗服务，全面提升医疗服务质量。三是明确职责，清单管理。制定创建工作实施方案，成立创建工作领导小组，进一步明确各科室工作职责和创建工作任务，实行清单管理。四是明确进度，及时申报。7月底前完成了网上申报和自评工作，并分别于8月和11月迎接泉州、省级的复核评审，创建工作取得了明显成效。2022年12月，我院顺利通过省级“优质服务基层行”活动推荐标准的评审工作；

（十）统筹资源，创新融合，狠抓医院老年友善机构建设近年来，各级政府高度重视“老年友善医疗机构”创建工作，紧紧围绕医养结合建设，统筹资源，创新融合，狠抓医院老年友善文化、加强老年友善管理、优化老年友善服务、改善老年友善环境，持续深化医院全面落实老年人医疗服务优待政策，有效推动建设老年友好社会。2022年，我院严格按照上级文件精神，启动了老年友善医疗机构建设，通过各科室的积极参与，创建工作取得了一定成效。11月，经南安市卫健局评估认定后，确定我院为2022年度老年友善医疗机构；

（十一）共建共享，深度融合，推进重点学科建设为提升医疗服务水平，满足群众需求，我院分别与福医大附属二院、泉州一院签订了双向转诊、协作帮扶及胸痛患者联合救治协议。福医大附属二院、泉州一院心血管、彩超、肾内科等多名专家每周定期来院坐诊，让老百姓家门口享受“三甲医院”服务。同时，针对辖区内尿毒症患者较多，县域内透析床位紧张、就医不便等情况，我院投资 200 多万元建设了血液透析科，成为了南安第一个开展血液透析的乡镇卫生院。通过与福医大附属二院血液净化中心的学科共建，血液透析人才队伍快速成长、服务水平快速提升。目前，共接诊 52 名患者，每年约可透析 113880 人次。泌尿系结石治疗方面，通过体外冲击碎石和输尿管肾镜钬激光碎石相结合的方式，解决了辖区内泌尿系结石患者的病痛，2022 年完成 813 人次。

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	881.31	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	509.83	九、卫生健康支出	1391.14
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	0.00
		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	1391.14	支出合计	1391.14

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		1411.14	901.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.83	0.00
2100302	乡镇卫生院	857.65	347.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.83	0.00
2100408	基本公共卫生	553.49	553.49	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		1391.14	1391.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	857.65	857.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生	533.49	533.49	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	881.31	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	881.31
		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	0.00
		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	881.31	支出合计	881.31

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		881.31	881.31	0.00
2100302	乡镇卫生院	347.82	347.82	0.00
2100408	基本公共卫生	533.49	533.49	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		881.31
301	工资福利支出	329.57
302	商品和服务支出	536.49
303	对个人和家庭的补助	15.25
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		881.31
301	工资福利支出	329.57
30101	基本工资	224.45
30102	津贴补贴	35.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.24
30110	职工基本医疗保险缴费	23.52
30113	住房公积金	19.68
302	商品和服务支出	536.49
30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	533.49
303	对个人和家庭的补助	15.25
30399	其他对个人和家庭的补助	15.25

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	3.00
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	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

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，南安市霞美镇卫生院单位收入预算为1411.14万元，比上年增加119.64万元，主要原因是基本公共卫生补助、其他收入增加。其中：一般公共预算拨款收入901.31万元、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509.83万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1391.14万元，比上年增加99.64万元，主要原因是基本公共卫生支出及房屋建设支出增加。其中：基本支出1391.14万元、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881.31万元，比上年增加53.29万元，增长6.44%，主要原因是：基本公共卫生服务补助增加。按照中共中央、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支出，同时合理保障了人员经费及医疗卫生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 347.82 万元。主要用于人员经费及增量绩效、卫生技术人员补贴等支出。

（二）2100408-基本公共卫生 533.49 万元。主要用于基本公共卫生服务补助等支出。

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 881.31 万元，其中：

（一）人员经费 344.82 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 536.49 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，与上年增加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3.00万元，其中：公务用车运行费3.00万元，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：无新增预算安排支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年南安市霞美镇卫生院共设置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，南安市霞美镇卫生院共有车辆 4 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 3 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。