

2023年淄博市博山区山头卫生院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

单位主要职能：山头卫生院是一所集预防、医疗、康复、健教为一体的综合卫生院。其主要职能是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。面向社会提供医疗、预防康复、保健、社区服务等。

（一）基本职能：

1. 宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。
2. 提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
3. 协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
4. 开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
5. 对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
6. 协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。
7. 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。
8. 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。

（二）公共卫生服务职能：

主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等。

（三）卫生行政管理职能：

1. 受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室、个体医疗机构进行卫生行政管理和监督。

2. 完成卫生部门交办的其他管理职能。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	428.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	428.76	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	600.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	118.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	888.81
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	21.95
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1028.76	本年支出合计	1028.76
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1028.76	支出总计	1028.76

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	1028.76	428.76	428.76			600.00							
208			社会保障和就业支出	118.00	118.00	118.00										
208	05		行政事业单位养老支出	118.00	118.00	118.00										
208	05	02	事业单位离退休	92.37	92.37	92.37										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63	25.63										
210			卫生健康支出	888.81	288.81	288.81			600.00							
210	03		基层医疗卫生机构	816.54	216.54	216.54			600.00							
210	03	02	乡镇卫生院	799.64	199.64	199.64			600.00							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	16.89	16.89	16.89										
210	04		公共卫生	55.93	55.93	55.93										
210	04	08	基本公共卫生服务	55.93	55.93	55.93										
210	11		行政事业单位医疗	16.34	16.34	16.34										
210	11	02	事业单位医疗	16.34	16.34	16.34										
221			住房保障支出	21.95	21.95	21.95										
221	02		住房改革支出	21.95	21.95	21.95										
221	02	01	住房公积金	21.95	21.95	21.95										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
			合计	1028.76	355.29	673.47				
208			社会保障和就业支出	118.00	118.00					
208	05		行政事业单位养老支出	118.00	118.00					
208	05	02	事业单位离退休	92.37	92.37					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63					
210			卫生健康支出	888.81	215.34	673.47				
210	03		基层医疗卫生机构	816.54	199.00	617.53				
210	03	02	乡镇卫生院	799.64	199.00	600.64				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	16.89		16.89				
210	04		公共卫生	55.93		55.93				
210	04	08	基本公共卫生服务	55.93		55.93				
210	11		行政事业单位医疗	16.34	16.34					
210	11	02	事业单位医疗	16.34	16.34					
221			住房保障支出	21.95	21.95					
221	02		住房改革支出	21.95	21.95					
221	02	01	住房公积金	21.95	21.95					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	428.76	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	118.00	118.00	
		八、卫生健康支出	288.81	288.81	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	21.95	21.95	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	428.76	本年支出合计	428.76	428.76	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	428.76	支出总计	428.76	428.76	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				428.76	355.29	355.29		73.47
208			社会保障和就业支出	118.00	118.00	118.00		
208	05		行政事业单位养老支出	118.00	118.00	118.00		
208	05	02	事业单位离退休	92.37	92.37	92.37		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63	25.63		
210			卫生健康支出	288.81	215.34	215.34		73.47
210	03		基层医疗卫生机构	216.54	199.00	199.00		17.53
210	03	02	乡镇卫生院	199.64	199.00	199.00		0.64
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	16.89				16.89
210	04		公共卫生	55.93				55.93
210	04	08	基本公共卫生服务	55.93				55.93
210	11		行政事业单位医疗	16.34	16.34	16.34		
210	11	02	事业单位医疗	16.34	16.34	16.34		
221			住房保障支出	21.95	21.95	21.95		
221	02		住房改革支出	21.95	21.95	21.95		
221	02	01	住房公积金	21.95	21.95	21.95		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						355.29	355.29	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	262.92	262.92	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	182.95	182.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.75	7.75	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.86	6.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	25.63	25.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.53	11.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.80	4.80	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.45	1.45	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.95	21.95	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	92.37	92.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.37	92.37	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	355.29	355.29	355.29						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	262.92	262.92	262.92						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	182.95	182.95	182.95						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.75	7.75	7.75						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.86	6.86	6.86						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.63	25.63	25.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.53	11.53	11.53						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.80	4.80	4.80						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.45	1.45	1.45						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.95	21.95	21.95						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	92.37	92.37	92.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.37	92.37	92.37						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		673.47	73.47	73.47			600.00		
基本公共卫生服务项目	特定目标类	55.93	55.93	55.93					
预防性接种劳务费	特定目标类	0.64	0.64	0.64					
基本药物制度补助资金	特定目标类	16.89	16.89	16.89					
医疗成本返还	特定目标类	600.00					600.00		

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	93.50					93.50		
210			卫生健康支出	93.50					93.50		
210	03		基层医疗卫生机构	93.50					93.50		
210	03	02	乡镇卫生院	93.50					93.50		

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算1,028.76万元，其中一般公共预算收入428.76万元、事业收入600.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,028.76万元，其中基本支出355.29万元，项目支出673.47万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,028.76万元，较上年预算增加503.87万元，其中：

1. 收入预算增加503.87万元，其中一般公共预算收入减少96.13万元、事业收入增加600.00万元。

2. 支出预算增加503.87万元，其中基本支出增加5.54万元；项目支出增加498.33万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2022年度基本公共卫生服务项目补助资金在2023年度拨付。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市博山区山头卫生院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算93.50万元，其中：政府采购货物预算93.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车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1辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市博山区山头卫生院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金673.47万元，其中财政拨款73.47万元。拟对基本公共卫生服务项目、基本药物制

度补助资金、预防性接种劳务费、医疗成本返还等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金673.47万元，其中财政拨款73.47万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助资金、预防性接种劳务费、医疗成本返还等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务项目			
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区山头卫生院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	55.93		
	其中：财政拨款	55.93		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成承担的基本公共卫生任务，按照区财政按照全省统一标准及时足额核定基本公共卫生服务经费。主要包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目补助经费	≤372.89万元
		数量指标	总服务人口数	≥45999人
	产出指标	质量指标	考核指标达到规定标准	≥90%
		时效指标	服务时间	=1年
	效益指标	经济效益指标	不断提升公共卫生服务水平，保障人民群众健康服务。	服务有保障
		社会效益指标	面向全区城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目，推进基本公共卫生服务均等化。	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	预防性接种劳务费				
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区山头卫生院		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	0.64			
	其中：财政拨款	0.64			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：完成辖区内居民预防性接种服务，有效控制传染性疾病预防传播，保障人民健康				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	接种服务费	≤0.64万元	
			服务人口数	≥2000人	
	产出指标	数量指标	接种人群的建证率	≥95%	
			质量指标	年度接种合格率	≥95%
			时效指标	接种时间	=1年
	效益指标	经济效益指标	完善基本公共卫生体系，增加预防接种覆盖面，从而控制传染病的发生和流行。	提升健康水平	
			社会效益指标	降低传染病发病率，提高健康预防保障指数，提高疾病预防和管理水平。	降低传染病风险
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	基本药物制度补助资金			
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区山头卫生院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	16.89		
	其中：财政拨款	16.89		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：满足广大人民群众防病治病的需要，使人人享有基本卫生保健的权利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助经费	≤23.7万元
			乡村医生服务人口数	≥23702人
	产出指标	数量指标	基本药物制度实施率	≥100%
			村卫生室配备使用基本药物品种数，不得配备使用非基本药物	≥70%
		时效指标	开展基本药物制度时间	=1年
	效益指标	经济效益指标	加强农村医疗卫生服务体系建设，推进国家基本药物制度均等化	调整用药结构
		社会效益指标	村卫生室配备使用基本药物零差价销售	降费力度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗成本返还			
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区山头卫生院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	600.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	600.00		
年度总体绩效目标	目标1：单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	医疗成本	≤600万元
			药品成本额	≤600万元
	产出指标	数量指标	患者就诊人次数	≥95%
			住院人次数	≥95%
		质量指标	就诊患者健康教育覆盖情况	≥90%
	效益指标	经济效益指标	降低群众看病治疗成本	降低群众看病治疗成本
		社会效益指标	辖区居民健康水平提升	辖区居民健康水平提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。