

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	4
单位预算财政拨款收支总表	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	7
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	9
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	10
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	11

单位预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	12
二、单位预算安排的总体情况	12
三、机关运行经费安排情况	13
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	13

五、预算绩效信息	13
六、政府采购预算情况	21
七、国有资产信息	21
八、名词解释	22
九、其他需要说明的事项	22

留村镇卫生院本级收支预算

单位预算收支总表

205007 留村镇卫生院本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	507.14	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	507.14
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

205007 留村镇卫生院本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	507.14	本年支出合计	507.14
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	507.14	支出总计	507.14

单位预算收入总表

205007 留村镇卫生院本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	507.14	507.14	507.14							
2	210	卫生健康支出	507.14	507.14	507.14							
3	21003	基层医疗卫生机构	221.90	221.90	221.90							
4	2100302	乡镇卫生院	137.92	137.92	137.92							
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	83.98	83.98	83.98							
6	21004	公共卫生	285.24	285.24	285.24							
7	2100408	基本公共卫生服务	285.24	285.24	285.24							

单位预算支出总表

205007 留村镇卫生院本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	507.14		507.14			
2	210	卫生健康支出	507.14		507.14			
3	21003	基层医疗卫生机构	221.90		221.90			
4	2100302	乡镇卫生院	137.92		137.92			
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	83.98		83.98			
6	21004	公共卫生	285.24		285.24			
7	2100408	基本公共卫生服务	285.24		285.24			

单位预算财政拨款收支总表

205007 留村镇卫生院本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	507.14	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	507.14	507.14		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

205007 留村镇卫生院本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	507.14	本年支出合计	507.14	507.14		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	507.14	支出总计	507.14	507.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

205007 留村镇卫生院本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	507.14		507.14
2	210	卫生健康支出	507.14		507.14
3	21003	基层医疗卫生机构	221.90		221.90
4	2100302	乡镇卫生院	137.92		137.92
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	83.98		83.98
6	21004	公共卫生	285.24		285.24
7	2100408	基本公共卫生服务	285.24		285.24

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

205007 留村镇卫生院本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

205007 留村镇卫生院本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

205007 留村镇卫生院本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

205007 留村镇卫生院本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

留村镇卫生院本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将留村镇卫生院本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《邢台经济开发区留村镇卫生院机构编制方案》规定，邢台经济开发区留村镇卫生院的主要职责是：

- （1）、提供公共卫生服务，普及卫生保健常识，提供并组织实施本辖区预防接种服务，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病例，并参与疫情处理；
- （2）、负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；
- （3）、提供基本医疗服务，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转接，负责村卫生室的技术指导和乡村医疗培训等工作；
- （4）、完成上级部门安排的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
留村镇卫生院本级	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入507.14万元，其中：一般公共预算收入507.14万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转资金0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算507.14万元，其中基本支出0万元，包括人员经费支出0万元，日常正常公用支出0万元。项目支出507.14万元，主要为卫生健康支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排507.14万元，较2022年预算增加227.35万元，其中：基本支出增加0万元0；项目支出增加227.35万元，主要为卫生健康资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、关于提前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知【2022】119 号绩效目标表

绩效目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	邢财社【2022】119 号
	数量指标	3 岁以下儿童系统管理率	3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	邢财社【2022】119 号
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	邢财社【2022】119 号
	时效指标	考核时间	公卫考核完成时间	12 月底前完成	邢财社【2022】119 号
	成本指标	发放标准	根据绩效评价情况确定	84 元/人/年	邢财社【2022】119 号
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	邢财社【2022】119 号
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	邢财社【2022】119 号
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	不断提高	邢财社【2022】119 号
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共为服务满意度	城乡居民对基本公共为服务满意度	较上年提高	邢财社【2022】119 号

2、关于提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金预算的通知邢财社【2022】112 号绩效目标表

绩效目标	1. 实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题 2. 向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人口	辖区内服务人口	5.16 万人	邢财社（2021）118 号
	质量指标	覆盖率	药品零差率覆盖率	100%	邢财社（2021）118 号
	时效指标	及时性	补助资金及时拨付	补助及时拨付	邢财社（2021）118 号
	成本指标	补助标准	资金补助标准	8 元/人	邢财社（2021）118 号
效益指标	可持续影响指标	持续实施基本药物制度	国家基本药物制度在基层实施持续	持续实施	邢财社（2021）118 号
	经济效益指标	基本药物加成率	村卫生室基本药物加成率	0%	邢财社（2021）118 号
	社会效益指标	基本药品零差率销售率	村卫生室基本药物零差率销售率	100%	邢财社（2021）118 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	邢财社（2021）118 号

3、国家基本药物制度村卫生室补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 实行基本药物制度，提高公共卫生和基本医疗服务能力 2. 满足人民群众基本医疗卫生需求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乡村医生服务人口	村卫生室实施药品零差率销售人群	≥51585 人	第七次人口普查本辖区人口数
	质量指标	覆盖率	药品零差率覆盖率	100%	冀财社（2017）83 号
	时效指标	及时性	补助拨付及时性	≥1 次/年	国发办【1993】85 号
	成本指标	补助标准	药品零差价区级补助标准	≤4 元/人	冀财社（2017）83 号
效益指标	经济效益指标	降价率	降低药品价格幅度	≥15%	国发办【2010】65 号
	社会效益指标	基本医疗卫生需求满足率	满足人民群众基本医疗卫生需求	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度	目标群众满意度	≥90%	国发办【2010】65 号

4、基本公共卫生服务区级资金绩效目标表

绩效目标	1. 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，推进基本基本公共卫生服务项目开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人口数	基本公共卫生服务人口数	≥5.16 万元	根据国家核定的公共卫生服务人口数
	质量指标	公卫服务覆盖率	享受公共卫生服务人群覆盖率	100%	邢市财社【2020】85号
	时效指标	公卫考核时间	公卫考核完成时间	12月底前完成	邢市财社【2020】85号
	成本指标	发放标准	根据绩效评价情况确定发放标准	≤84元/人/年	邢市财社【2020】85号
效益指标	可持续影响指标	服务水平	提高本辖区基本公共卫生服务水平	提高	邢市财社【2020】85号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	本辖区受益对象满意度	≥80%	邢市财社【2020】85号

5、卫生院人员补助绩效目标表

绩效目标	1. 保障卫生院正常运转。 2. 为留村辖区居民提供医疗服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	卫生院在职人数	单位在职人员数量	21 人	实际在编人数
	质量指标	年度考核合格率	年度考核合格率	≥90%	年度考核结果
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥90%	工资发放时效
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤137.92 万元	差额编制补助标准
效益指标	可持续影响指标	医疗服务成效	为居民提供医疗服务成效	持续	持续服务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查

6、乡村卫生一体化村医养老保险绩效目标表

绩效目标	1. 切实加强村卫生室阵地建设，稳定乡村医生队伍。 2. 规范医疗卫生服务行为，建立和完善乡村卫生服务一体化管理体制。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参保人数	乡村卫生一体化村卫生室村医参保人数	45 人	实施乡村一体化村医人数
	质量指标	覆盖率	为一体化村医缴纳养老保险覆盖率	100%	邢开社联字【2019】23 号
	时效指标	及时率	保险办理及时率	100%	邢开社联字【2019】23 号
	成本指标	保险人均补助标准	按照缴纳基数，财政负担 16%	6668.64 元/人	经结合社保局确定缴费基数
效益指标	社会效益指标	乡村卫生服务	乡村卫生服务一体化	长期	邢开社联字【2019】23 号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	城乡居民对公共卫生满意度	≥90%	邢开社联字【2019】23 号

7、乡村卫生一体化经费绩效目标表

绩效目标	1. 切实加强村卫生室阵地建设，稳定乡村医生队伍。 2. 规范医疗服务行为，建立和完善乡村卫生服务一体化管理体制。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村卫生室数量	村卫生室（站）数量	27 个	邢开社联【2019】23号
	质量指标	运行率	一体化卫生室正常运行率	100%	邢开社联【2019】23号
	时效指标	发放及时性	经费发放及时性	年底前完成	邢开社联【2019】23号
	成本指标	补助标准	试点村卫生室补助标准	≤5000 元/年/个	邢开社联【2019】23号
效益指标	社会效益指标	乡村卫生服务	乡村卫生服务一体化	长期	邢开社联【2019】23号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	城乡居民对公共卫生满意度	≤100%	邢开社联【2019】23号

六、政府采购预算情况

2023年，留村镇卫生院本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

205007 留村镇卫生院本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

留村镇卫生院本级上年末固定资产金额为1038.50万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

205007 留村镇卫生院本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1038.50
1、房屋（平方米）	3856.16	535.42
其中：办公用房（平方米）	3856.16	535.42
2、车辆（台、辆）	3	49.21
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		453.87

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**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。
- 10、**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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

