

# 稷山县结核病院

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
- 2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
- 3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
- 4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高产前筛查率，住院分娩率，减少畸形儿出生率，加强0-3岁儿童健康成长监测，改善儿童营养状况。
- 5、积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
- 6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
- 7、负责辖区内新冠疫苗接种工作，为人民身体健康提供其他基本公共卫生服务等。

### 二、机构设置情况

稷山县结核病院与稷山县稷峰镇卫生院管村分院属于两块牌子一套人马，人员、资产及财务统一管理，实则属于同一单位，属于差额拨款事业单位，单位构成1个，编制19人，在编5人。主管单位是稷山县卫生健康和体育局。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

单位名称：稷山县结核病院

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	37.99	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	30.00	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	3.04	3.04	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	64.95	64.95	
		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			
		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			
本年收入合计	67.99	本年支出合计	67.99	67.99	
上年结转		年终结转			
收入总计	67.99	支出总计	67.99	67.99	

### 2023年预算收入总表

单位名称：稷山县结核病院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		67.99	37.99				30.00	
208	社会保障和就业支出	3.04	3.04					
20805	行政事业单位养老支出	3.04	3.04					
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04					
210	卫生健康支出	64.95	34.95				30.00	
21001	卫生健康管理事务	6.00	6.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.00	6.00					
21002	公立医院	57.17	27.17				30.00	
2100208	其他专科医院	57.17	27.17				30.00	
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79					
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					

### 2023年预算支出总表

单位名称：稷山县结核病院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		67.99	31.99	36.00
208	社会保障和就业支出	3.04	3.04	
20805	行政事业单位养老支出	3.04	3.04	
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	
210	卫生健康支出	64.95	28.95	36.00
21001	卫生健康管理事务	6.00		6.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.00		6.00
21002	公立医院	57.17	27.17	30.00
2100208	其他专科医院	57.17	27.17	30.00
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79	
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	

### 2023年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县结核病院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	37.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	3.04	3.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.95	34.95		
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>37.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37.99</b>	<b>37.99</b>		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	<b>37.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>37.99</b>	<b>37.99</b>		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县结核病院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		37.99	31.99	6.00
208	社会保障和就业支出	3.04	3.04	
20805	行政事业单位养老支出	3.04	3.04	
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	
210	卫生健康支出	34.95	28.95	6.00
21001	卫生健康管理事务	6.00		6.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.00		6.00
21002	公立医院	27.17	27.17	
2100208	其他专科医院	27.17	27.17	
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79	
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：稷山县结核病院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		31.99	31.99	
工资福利支出		28.91	28.91	
基本工资	工资福利支出	16.20	16.20	
津贴补贴	工资福利支出	0.47	0.47	
奖金	工资福利支出	1.32	1.32	
绩效工资	工资福利支出	9.18	9.18	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.74	1.74	
对个人和家庭的补助		3.08	3.08	
退休费	离退休费	3.04	3.04	
医疗费补助	社会福利和救助	0.04	0.04	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县结核病院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

### 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：稷山县结核病院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县结核病院

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		事业单位离退休	2080502			
210	卫生健康支出	0.00	卫生健康支出	210		0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		其他行政事业单位医疗支出	2101199			
21001	卫生健康管理事务	0.00	卫生健康管理事务	21001		0.00	0.00
2100208	其他专科医院		其他专科医院	2100208			
20805	行政事业单位养老支出		行政事业单位养老支出	20805			
21002	公立医院		公立医院	21002			
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
208	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	208			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		其他卫生健康管理事务支出	2100199			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：稷山县结核病院

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：稷山县结核病院

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

### 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山县结核病院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
在岗村医岗位补助	6.00	6.00				
办公经费购置(自有资金)	30.00					30.00

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县结核病院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

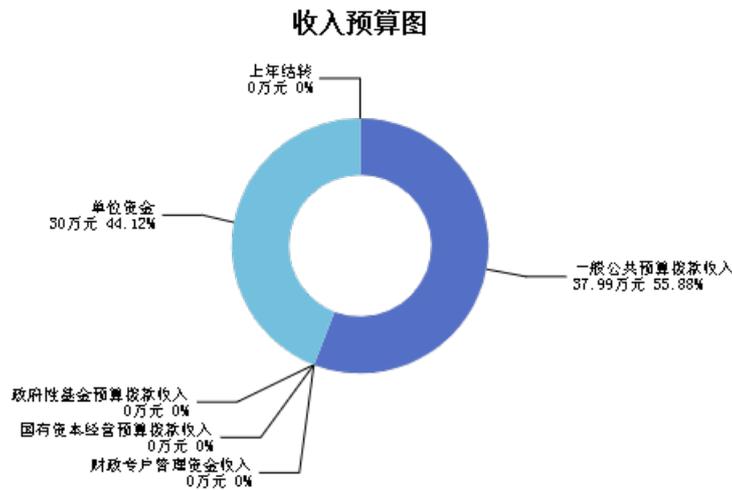
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计67.99万元，其中：本年收入67.99万元，上年结转0.00万元，比上年增加39.12万元，增加135.50%，主要原因是本年度人员绩效工资标准增加，本单位自有资金纳入单位预算；本年单位预算支出总计67.99万元，其中：本年预算安排67.99万元，上年结转0.00万元，比上年增加39.12万元，增加135.50%，主要原因是本年度人员绩效工资标准增加，本单位自有资金纳入单位预算

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入67.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入37.99万元，占55.88%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金30.00万元，占44.12%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算67.99万元，其中：基本支出31.99万元，占47.05%；项目支出36万元，占52.95%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算37.99万元。收入为一般公共预算拨款37.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入37.99万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出3.04万元、卫生健康支出34.95万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

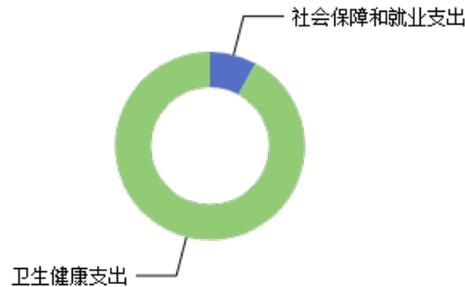
2023年度一般公共预算当年拨款37.99万元，比上年增加9.12万元，增加

31.59%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款37.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3.04万元，占8.00%；卫生健康支出34.95万元，占92.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出31.99万元，其中：

人员经费31.99万元，主要包括：绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费0.00万元，主要包括：无。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年无机关运行经费安排。

## 九、政府采购情况

2023年稷山县结核病院部门各单位政府采购预算总额4.2万元。其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年稷山县结核病院单位实行绩效管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款37.99万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

(1) 人员工资福利支出31.99409万元。

(2) 村卫生室在岗村医岗位补助6万元。

## 稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		356-稷山县卫生健康和体育局		实施单位		稷山县结核病院	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	288,687.42	年度资金总额:	288,687.42		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	288,687.42	市县(区)财政资金	288,687.42		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金							
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	7人			
			保障在职人员数量	5人			
	质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标			
	时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标			
	成本指标	人员支出	按标准	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20211117091831	

## 稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		在岗村医岗位补助							
主管部门及代码		356-稷山县卫生健康和体育局		实施单位		稷山县结核病院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		60,000		年度资金总额:		60,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		60,000		市县(区)财政资金		60,000	
		金				单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照一个行政村一所村卫生室的原则给予岗位补助,补助标准为每室每月1000元。补助资金由省、市、县共同负担,省负担50%,市县财政负担50%。根据市卫健委要求原则上县财政负担50%。计算方法: $144 \times 500 \times 12 = 984000$							
立项依据		根据晋卫基层发(2022)6号、《运卫基层发你(2022)29号》,山西省卫生健康委员会、山西省财政厅《关于提高在岗村医岗位补助有关问题的通知》文件精神。							
项目设立必要性		按照一个行政村一所村卫生室的原则给予岗位补助,补助标准为每室每月1000元。补助资金由省、市、县共同负担,省负担50%,市县财政负担50%。根据市卫健委要求原则上县财政负担50%。计算方法: $144 \times 500 \times 12 = 984000$							
保证项目实施的制度、措施		根据晋卫基层发(2022)6号、《运卫基层发你(2022)29号》,山西省卫生健康委员会、山西省财政厅《关于提高在岗村医岗位补助有关问题的通知》文件精神。							
项目实施计划		根据晋卫基层发(2022)6号、《运卫基层发你(2022)29号》,山西省卫生健康委员会、山西省财政厅《关于提高在岗村医岗位补助有关问题的通知》文件精神。按照一个行政村一所村卫生室的原则给予岗位补助。补助标准为每室每月1000元。补助资金由省、市、县共同负担,省负担50%,市县财政负担50%。根据							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据晋卫基层发(2022)6号、《运卫基层发你(2022)29号》,山西省卫生健康委员会、山西省财政厅《关于提高在岗村医岗位补助有关问题的通知》文件精神。按照一个行政村一所村卫生室的原则给予岗位补助,补助标准为每室每月1000元。补助资金由省、市、县共同负担,省负担50%,市县财政负担50%。根据市卫健委						一个行政村一所卫生室的原则给予岗位补助,补助标准为每室每月1000元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	卫生室数量	10个	数量指标	卫生室数量	10个		
		质量指标	村医数量	10名	质量指标	村医数量	10个		
		时效指标	村医在岗时长	≥320天	时效指标	村医在岗时长	≥320天		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	村医补助是否及时足额发	及时	社会效益指标	村医补助是否及时	及时		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		减少城乡村医收入差距	提高	可持续影响指标	减少城乡村医收	提高			
满意度指标	服务对象满意度	辖区内服务群	众满意度	≥98%	服务对象满意度指	辖区内服务群	众	≥98%	
负责人:		经办人:	兰玉	联系电话:	18503594332	填报日期:	20230224102033		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位无车辆。

### 2、房屋情况：

本单位房屋正常使用。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

3、其他国有资产占有使用情况。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录

### （二）其他

本单位无其他说明事项

## 第四部分 名词解释

**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、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。