附件 1

共和县石乃亥镇中心卫生院

2023 年单位预算



目　录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分　单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分　单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一．主要职能

主要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定，社会公共卫生工作的组织和实施，基本医疗服务和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和辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

二、预算单位构成

纳入共和县石乃亥镇中心卫生院2023年单位预算编制范围的预算单位包括:

1	共和县石乃亥镇中心卫生院

第二部分　单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	280.14	一.一般公共服务支出	
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.财政专户管理资金收入		三.国防支出	
四.事业收入		四.公共安全支出	
五.上级补助收入		五.教育支出	
六.附属单位上缴收入		六.科学技术支出	
七.事业单位经营收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.其他收入		八.社会保障和就业支出	36.25
		九.卫生健康支出	222.98
		十.节能环保支出	
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	
		十三.交通运输支出	
		十四.资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	20.91
本　年　收　入　合　计	280.14	本　年　支　出　合　计	280.14
十.上年结转		二十七.结转下年	
收　入　总　计	280.14	支　出　总　计	280.14

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合　　计		280.14		280.14							
502	共和县卫生健康局	280.14		280.14							
502011	共和县石乃亥镇中心卫生院	280.14		280.14							

单位公开表 3

支出总表

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	280.14	269.97	10.18			
208	社会保障和就业支出	36.25	36.25				
20805	行政事业单位养老支出	36.25	36.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08				
210	卫生健康支出	222.98	212.81	10.18			
21003	基层医疗卫生机构	201.09	190.91	10.18			
2100302	乡镇卫生院	201.09	190.91	10.18			
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90				
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82				
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08				
221	住房保障支出	20.91	20.91				
22102	住房改革支出	20.91	20.91				
2210201	住房公积金	20.91	20.91				

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	280.14	一、本年支出	280.14	280.14	
（一）一般公共预算拨款	280.14	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	36.25	36.25	
		九.卫生健康支出	222.98	222.98	
		十.节能环保支出			
		十一.城乡社区支出			
		十二.农林水支出			
		十三.交通运输支出			
		十四.资源勘探工业信息等支出			
		十五. 住房保障支出	20.91	20.91	
		二、结转下年			
收　入　总　计	280.14	支　出　总　计	280.14	280.14	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	**280.14**	**269.97**	**10.18**
208			社会保障和就业支出	36.25	36.25	
	05		行政事业单位养老支出	36.25	36.25	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	
210			卫生健康支出	222.98	212.81	10.18
	03		基层医疗卫生机构	201.09	190.91	10.18
		02	乡镇卫生院	201.09	190.91	10.18
	11		行政事业单位医疗	21.90	21.90	
		02	事业单位医疗	9.82	9.82	
		03	公务员医疗补助	12.08	12.08	
221			住房保障支出	20.91	20.91	
	02		住房改革支出	20.91	20.91	
		01	住房公积金	20.91	20.91	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	**269.97**	**258.01**	**11.96**
301		工资福利支出	257.18	257.18	
	01	基本工资	40.06	40.06	
	02	津贴补贴	88.83	88.83	
	03	奖金	15.95	15.95	
	07	绩效工资	29.43	29.43	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.16	24.16	
	09	职业年金缴费	12.08	12.08	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.82	9.82	
	11	公务员医疗补助缴费	12.08	12.08	
	12	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
302	13	住房公积金	20.91	20.91	
		商品和服务支出	11.96		11.96
	01	办公费	0.88		0.88
	02	印刷费	0.26		0.26
	05	水费	0.09		0.09
	06	电费	0.09		0.09
	07	邮电费	0.09		0.09
	08	取暖费	1.76		1.76
	11	差旅费	0.88		0.88
	15	会议费	0.18		0.18
	16	培训费	0.18		0.18
	17	公务接待费	0.44		0.44
	28	工会经费	3.08		3.08
	31	公务用车运行维护费	2.28		2.28
	99	其他商品和服务支出	1.76		1.76
303		对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
	05	生活补助	0.83	0.83	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.72		2.28		2.28	0.44	2.72		2.28		2.28	0.44

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无数据。

第三部分　单位预算情况说明

一、关于共和县石乃亥镇中心卫生院 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共和县石乃亥镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：1.社会保障和就业支出（类）36.25 万元。2.卫生健康支出（类）222.98 万元。3.住房保障支出（类）20.91 万元。共和县石乃亥镇中心场卫生院 2023 年收支总预算 280.14 万元。

二、关于共和县石乃亥镇中心卫生院 2023 年收入预算情况说明

共和县石乃亥镇中心卫生院 2023 年收入预算 280.14 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 280.14 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于共和县石乃亥镇中心卫生院 2023 年单位支出预算情况说明

共和县石乃亥镇中心卫生院 2023 年支出预算 280.14 万元，

其中：基本支出 269.97 万元，占 96.37%；项目支出 10.18 万元，占 3.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于共和县石乃亥镇中心卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县石乃亥镇中心卫生院 2023 年财政拨款收支总预算 280.14 万元，比上年增加 38.15 万元，主要原因是我单位有新增项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 280.14 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：1.社会保障和就业支出（类）36.25 万元、2.卫生健康支出（类）222.98 万元、3.住房保障支出（类）20.91 万元。

五、关于共和县石乃亥镇中心卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县石乃亥镇中心卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款 280.14 万元,比上年增加 38.15 万元，主要原因是我单位有新增预算项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1.社会保障和就业支出（类）36.25 万元，占 12.94%；2.卫生健康支出（类）222.98 万元，占 79.59%；3.住房保障支出（类）20.91 万元，占 7.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为24.16万元，比上年增加7.3万元，增长43.3%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为12.08万元，比上年增加4.3万元，增长55.27%。主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。2023年预算数为201.09万元，比上年增加21.92万元，增长12.23%。主要原因是我单位有新增项目资金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。2023年预算数为9.82万元，比上年增长1.63万元，增长19.9%。主要是我单位职工事业单位医疗支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。2023年预算数为12.08万元，比上年增长2万元，增长19.84%。主要是我单位职工公务员医疗补助支出减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款） 住房公积金(项)。2023年预算数为20.91万元,比上年增加1.02万元,增长5.13%。主要是我单位职工住房公积金支出增加。

六、关于共和县石乃亥镇中心卫生院2023年一般公共预算基本

支出情况说明

共和县石乃亥卫生院2023年一般公共预算基本支出269.97万元，其中:

人员经费258.01万元，主要包括：基本工资40.06万元，津贴补贴88.83万元，奖金15.95万元，绩效工资29.43万元、基本养老保险24.16万元、职业年金12.08万元、职工基本医疗保险缴费9.82万元、公务员医疗补助缴费12.08万元、其他社会保障缴费3.84万元、住房公积金20.91万元、生活补助0.83万元。

公用经费11.96万元，主要包括：办公费0.88万元，印刷费0.26万元、水费0.09万元、电费0.09万元、邮电费0.09万元、取暖费1.76万元、差旅费0.88万元、会议费0.18万元、培训费0.18万元、公务接待费0.44万元、其他商品和服务支出1.76万元、公务用车维护费2.28万元、工会经费3.08万元。

七、关于共和县石乃亥镇中心卫生院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县石乃亥镇中心卫生院2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.72万元，比上年下降0万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费2.28万元，减少0万元；公务接待费0.44万元，增加（减少）0万元。2023年“三公”经费预算比上年公务用车运行维护费支出减少。

八、关于共和县石乃亥镇中心卫生院 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

共和县石乃亥镇中心卫生院 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年共和县石乃亥镇中心卫生院政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 3 月底，共和县石乃亥镇中心卫生院共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年共和县石乃亥镇中心卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 10.18 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 **金额单位：万元**

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
基层医疗机构服务能力提升	10.18	基层医疗机构服务能力提升，有序推进医务人员薪酬制度改革。	产出指标	数量指标	2022年医疗收入全额上缴	＝	100	%
			产出指标	质量指标	推进医务人员薪酬制度改革	定性	优良中低差	其他
			产出指标	时效指标	2023年1-12月	＝	1	年
			效益指标	可持续影响指标	改善广大群众就医环境	定性	优良中低差	其他
			效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力不断提升	定性	优良中低差	其他

第四部分　名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：用于乡镇卫生院的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）：指财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

共和县石乃亥镇中心卫生院无专业类名词。