附件 1

共和县铁盖乡卫生院

2023 年单位预算

2023.3.30.

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

纳入共和县铁盖乡卫生院2023年单位预算编制范围的预算单位包括:

1	共和县铁盖乡卫生院

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	301.49	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	40.79
		九.卫生健康支出	237.25
		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	23.46
本　年　收　入　合　计	301.49	本　年　支　出　合　计	301.49
十.上年结转		二十七.结转下年	
收　入　总　计	301.49	支　出　总　计	301.49

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		301.49		301.49							
502	共和县卫生健康局	301.49		301.49							
5020013	共和县铁盖乡卫生院	301.49		301.49							

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
		301.49	301.11	0.38			
208	社会保障和就业支出	40.79	40.79				
20805	行政事业单位养老支出	40.79	40.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60				
210	卫生健康支出	237.25	236.87	0.38			
21003	基层医疗卫生机构	212.61	212.22	0.38			
2100302	乡镇卫生院	212.61	212.22	0.38			
21011	行政事业单位医疗	24.64	24.64				
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05				
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60				
221	住房保障支出	23.46	23.46				
22102	住房改革支出	23.46	23.46				
2210201	住房公积金	23.46	23.46				

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	301.49	一、本年支出	301.49	301.49	
（一）一般公共预算拨款	301.49	（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	40.79	40.79	
		九.卫生健康支出	237.25	237.25	
		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	23.46	23.46	
		二、结转下年			
收　入　总　计	301.49	支　出　总　计	301.49	301.49	

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	**301.49**	**301.11**	**0.38**
208			社会保障和就业支出	40.79	40.79	
	05		行政事业单位养老支出	40.79	40.79	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	
210			卫生健康支出	237.25	236.87	0.38
	03		基层医疗卫生机构	212.61	212.22	0.38
		02	乡镇卫生院	212.61	212.22	0.38
	11		行政事业单位医疗	24.64	24.64	
		02	事业单位医疗	11.05	11.05	
		03	公务员医疗补助	13.60	13.60	
221			住房保障支出	23.46	23.46	
	02		住房改革支出	23.46	23.46	
		01	住房公积金	23.46	23.46	

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	**301.11**	**288.73**	**12.38**
301		工资福利支出	288.73	288.73	
	01	基本工资	50.01	50.01	
	02	津贴补贴	97.05	97.05	
	03	奖金	15.95	15.95	
	07	绩效工资	32.46	32.46	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.19	27.19	
	09	职业年金缴费	13.60	13.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.05	11.05	
	11	公务员医疗补助缴费	13.60	13.60	
	12	其他社会保障缴费	4.37	4.37	
	13	住房公积金	23.46	23.46	
302		商品和服务支出	12.38		12.38
	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	3.50		3.50
	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

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、关于共和县铁盖乡卫生院2023年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共和县铁盖乡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）40.79万元、2.卫生健康支出（类）237.25万元、3.住房保障支出（类）23.46万元。共和县铁盖卫生院2023年收支总预算301.49万元。

二、关于共和县铁盖乡卫生院2023年收入预算情况说明

共和县铁盖乡卫生院2023年收入预算301.49万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入301.49万元，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、关于共和县铁盖乡卫生院2023年单位支出预算情况说明

共和县铁盖乡卫生院2023年支出预算301.49万元，其中：基本支出301.11万元，占99.87%；项目支出0.38万元，占0.13%；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、关于共和县铁盖乡卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县铁盖乡卫生院2023年财政拨款收支总预算301.49万元,比上年增加32.18万元,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 301.49 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）40.79 万元、2.卫生健康支出（类）237.25 万元、3.住房保障支出（类）23.46 万元。

五、关于共和县铁盖乡卫生院 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。

共和县铁盖乡卫生院2023年一般公共预算当年拨款301.49万元,比上年增加 32.18 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）40.79 万元，占 13.53%；2.卫生健康支出（类）237.25 万元，占 78.69%；3.住房保障支出（类）23.46 万元，占 7.78%。

（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27.19

万元，比上年增加 7.96 万元，增长 41.39%。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)2023 年预算数为 13.6 万元，比上年增加 4.72 万元，增长 53.15%。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 212.61万元，比上年增加 14.59 万元，增长 7.37%。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 11.05 万元，比上年增长 1.67 万元，增长 17.8%。主要是我单位职工事业单位医疗支出增加。

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 13.6 万元，比上年增加 2.06 万元，增长 17.85%。主要是我单位职工公务员医疗补助支出增加。

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 23.46 万元,比上年增加 1.2 万元,增长 5.39%。主要是我单位职工 住房公积金支出增加。

六、关于共和县铁盖乡卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

共和县铁盖乡卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 301.11

万元，其中:

人员经费 288.73 万元，主要包括：基本工资 50.01 万元，津贴补贴 97.05 万元，奖金 15.95 万元，绩效工资 32.46 万元、基本养老保险 27.19 万元、职业年金 13.6 万元、职工基本医疗保险缴费 11.05 万元、公务员医疗补助缴费 13.6 万元、其他社会保障 4.37 万元、住房公积金 23.46 万元。

公用经费 12.38 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、、工会经费支出 3.5 万元，公务用车维护费 2.28 万元、其他商品和服务支出 1.76 万元。

七、关于共和县铁盖乡卫生院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县铁盖乡卫生院 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”经费预算比上年无变化。

八、关于共和县铁盖乡卫生院 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

共和县铁盖乡卫生院 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 年共和县铁盖乡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，共和县铁盖乡卫生院共有车辆 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 年共和县铁盖乡卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 0.38 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	0.38	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

共和县铁盖乡卫生院无专业类名词。