附件 1

同仁市年都乎乡卫生院卫生院

2023 年部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　部门预算表

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　部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、州关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规和方针政策;起草相关地方性法规、规章草案,拟订相关规划、政策,依法制定地方标准和技术规范;推进卫生和计划生育系统体制改革,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

(二)负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。

(三)组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援,及时报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,依法制定食品安全地方标准。

(五)负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

二、部门预算单位构成

2023 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。核定编制 16 人。其中：行政编制 人，事业编制 16 人。实有人数 21 人，其中：在职行政编制 人，在职事业编制 16 人。长期聘用 1 人，临聘 4 人。

纳入部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位：无

第二部分　部门预算表

部门公开表 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	466.28	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	77.36
		九.卫生健康支出	357.86
		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	31.07
本　年　收　入　合　计	466.28	本　年　支　出　合　计	466.28
十.上年结转		二十七.结转下年	
收　入　总　计	466.28	支　出　总　计	466.28

部门公开表 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
同仁市年都乎乡卫生院卫生院	466.28		466.28							

部门公开表 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
208	社会保障和就业支出	77.36	77.36				
20805	行政事业单位养老支出	77.36	77.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.29	23.29				
210	卫生健康支出	357.86	357.86				
21003	基层医疗卫生机构	314.85	314.85				
2100302	乡镇卫生院	314.85	314.85				
21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01				
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63				
2101103	公务员医疗补助	26.37	26.37				
221	住房保障支出	31.07	31.07				
22102	住房改革支出	31.07	31.07				
2210201	住房公积金	31.07	31.07				

部门公
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	466.28	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	466.28	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	77.36		
		九.卫生健康支出	357.86		
		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	31.07		
		.....			
		二、结转下年			
收　入　总　计	466.28	支　出　总　计	466.28		

部门公开表 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	466.28	466.28	
208			社会保障和就业支出	77.36	77.36	
208	05		行政事业单位养老支出	77.36	77.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23.29	23.29	
210			卫生健康支出	357.86	357.86	
210	03		基层医疗卫生机构	314.85	314.85	
210	03	02	乡镇卫生院	314.85	314.85	
210	11		行政事业单位医疗	43.01	43.01	
210	11	02	事业单位医疗	16.63	16.63	
210	11	03	公务员医疗补助	26.37	26.37	
221			住房保障支出	31.07	31.07	
221	02		住房改革支出	31.07	31.07	
221	02	01	住房公积金	31.07	31.07	

部门公开表 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	466.28	450.41	15.87
301		工资福利支出	421.22	421.22	
	01	基本工资	82.88	82.88	
	02	津贴补贴	99.24	99.24	
	07	绩效工资	109.33	109.33	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.04	36.04	
	09	职业年金缴费	18.02	18.02	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.63	16.63	
	11	公务员医疗补助缴费	20.47	20.47	
	12	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
	13	住房公积金	31.07	31.07	
302		商品和服务支出	15.87		15.87
	01	办公费	1.44		1.44
	02	印刷费	0.43		0.43
	05	水费	0.06		0.06
	06	电费	0.37		0.37
	07	邮电费	0.43		0.43
	08	取暖费	1.94		1.94
	11	差旅费	4.32		4.32
	13	维修（护）费	0.39		0.39
	16	培训费	0.24		0.24
	17	公务接待费	0.42		0.42
	28	工会经费	5.12		5.12
	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	29.19	29.19	
	02	退休费	23.29	23.29	
	07	医疗费补助	5.90	5.90	

部门公开表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	
0.43					0.43	0.42					0.42

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 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			

第三部分　部门预算情况说明

一、关于同仁市年都乎乡卫生院卫生院2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市年都乎乡卫生院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：一般公共服务支出。同仁市年都乎乡卫生院卫生院2023年收支总预算466.28万元。

二、关于同仁市年都乎乡卫生院卫生院2023年收入预算情况说明

同仁市同仁市年都乎乡卫生院卫生院2023年收入预算466.28万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入466.28万元，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、关于同仁市年都乎乡卫生院卫生院2023年支出预算情况说明

同仁市年都乎乡卫生院卫生院2023年支出预算466.28万元，其中：基本支出466.28万元，占100%；项目支出0万元，

占 0%；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、关于同仁市年都乎乡卫生院卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市年都乎乡卫生院卫生院 2023 年财政拨款收支总预算 466.28 万元，比上年增加 89.71 万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 466.28 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：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 77.36 万元，卫生健康支出 357.86 万元 ，住房保障支出 31.07 万元。

五、关于同仁市年都乎乡卫生院卫生院 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。

同仁市年都乎乡卫生院卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款 466.28 万元,比上年增加 89.71 万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 77.36 万元,占 16.59%;卫生健康支出 357.86 万元，占 76.74% ；住房保障支出 31.07 万元，占 6.66% 。

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2023 年预 算数为

36.04 万元，比 2022 年增加 8.69 万元，增长 24.11%；主 要原因是人员增加。

2 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出(项)，2023 年预算.数为 18.02 万元，比 2022 年增加 4.35 万元，增长 24.14%，主要原因是人员增加。

3 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老保险缴费支出（项），2023 年预算数为 23.29 万元，比 2022 年增加 6.20 万元，增长 26.62%，主要原因是 缴费基数增加。

4 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 314.85 万元，比 2022 年增加 49.26 万元，增长 15.65%。主要是缴费基数增加。

5 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 16.63 万元，比 2022 增加 3.65 万元， 增长 21.95%。主要是人员增加。

6 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 26.37 万元，比 2022 年增加 10.39 万元， 增长 39.40%。主要是人员增加。

7 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）， 2023 年预算数为 0 万元，比 2022 年减少 8.94 万元， 下降 100%。主要是上年数据有误。

8 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 31.07 万元，比 2022 年增加 7.1 万元，增长 22.85%。主要是人员增加。

六、关于同仁市年都乎乡卫生院卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市年都乎乡卫生院卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 466.28 万元，其中：

人员经费 450.41 万元，主要包括：基本工资 82.88 万元、津贴补贴 99.24 万元、绩效工资 109.33 万元、 机关事业单位养老保险缴费 36.04 万元、职业年金缴费 18.02 万元、职工基本医疗保险缴费 16.63 万元、公务员医疗补助缴费 20.47 万元、其他社会保障缴费 2.43 万元、住房公积金 31.07 万 元；对个人和家庭的补助 29.19 万元、退休费 23.29 万元、医疗费补助 5.90 万元。

公用经费 15.87 万元，主要包括：办公费 1.44 万元、印刷费 0.43 万元、水费 0.06 万元 、电费 0.37 万元、邮电费 0.43 万元、 取暖费 1.94 万元、差旅费 4.32 万元、维修维护费 0.39 万元、培训费 0.24 万元、公务接待费 0.42 万元、工会经费 5.12 万元、其他商品和服 务支出 0.72 万元。

七、关于同仁市年都乎乡卫生院卫生院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市年都乎乡卫生院卫生院 2023 年一般公共预算“三公”

经费预算数为0.42万元，比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元；公务接待费0.42万元，减少0.01万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是严格控制三公经费。

八、关于同仁市年都乎乡卫生院卫生院2023年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市年都乎乡卫生院卫生院2023年没有使用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。

2023年同仁市年都乎乡卫生院卫生院机关运行经费财政拨款预算15.87万元，比上年预算增加1.08万元，增长6.81%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年同仁市年都乎乡卫生院卫生院各单位政府采购预算总额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2022年12月底，同仁市年都乎乡卫生院卫生院部门所属各预算单位共有车辆2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1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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 年同仁市年都乎乡卫生院卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：xxx **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			

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、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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。