

中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 认真贯彻落实国家、区、市医疗卫生法规，深入推进医药卫生体制改革，不断夯实基层卫生服务能力，为群众提供安全、价廉、有效的基本医疗和基本公共卫生服务。

(二) 全面完成永康镇居民的基本医疗服务工作、创新支付提高卫生效益项目、乡村一体化建设工作，全面落实国家基本药物制度。

(三) 全面完成国家 14 类 54 项基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、“两癌”筛查和中医健康管理工作。

(四) 积极配合开展了健康扶贫工作；

(五) 承办中卫市沙坡头区卫生健康局和上级业务部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入 2023 年度部门预算汇编范围的独立核算的事业单位共 1 个，本单位为中卫市沙坡头区卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位单位。内设办公室、药械科、财务科、公共卫生部、门诊部、住院部、护理部、妇幼保健与计划生育科等多个科室。在编在职人数 36 人，年末平均离退休人数 15 人。

中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	827.24	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	115.05	115.05	0
		（九）卫生健康支出	658.04	658.04	0
		（十）节能环保支出	0	0	0

		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	54.15	54.15	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
		0	0	0
	本年收入小计	本年支出小计	827.24	827.24	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	827.24	支出总计	827.24		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
052004	中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院	778.79	827.24	777.24	50	48.45	6.22
2080502	事业单位离退休	17.73	31.88	31.88	0	14.15	79.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.01	55.45	55.45	0	1.56	2.74
2080506	机关事业单位职业年金	53.13	27.72	27.72	0	25.41	47.83
2100302	乡镇卫生院	574.96	625.41	575.41	50	50.45	8.77
2101102	事业单位医疗	32.15	32.63	32.63	0	0.48	1.49
2210201	住房公积金	43.81	54.15	54.15	0	10.34	23.60

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		777.24	727.49	49.75
301	一、工资福利支出	695.33	695.33	0
30101	基本工资	149.92	149.92	0
30102	津贴补贴	229.56	229.56	0
30103	奖金	44.10	44.10	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	94.8	94.8	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.45	55.45	0
30109	职业年金缴费	27.73	27.73	0
30110	职工基本医疗保险缴费	32.63	32.63	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	6.99	6.99	0
30113	住房公积金	54.15	54.15	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	49.75		49.75
30201	办公费	0	0	0

30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	00
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	47.16	0	47.16
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	2.59	0	2.59
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费		0	0
30239	其他交通费用	0	0	0

30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	32.16	32.16	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	27.73	27.73	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	4.43	4.43	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	827.24	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	827.24	其中：财政拨款支出	0
自治区本级安排	827.24	一般公共预算财政拨款支出	0
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	827.24
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	827.24
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	827.24
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
	0	八、其他支出	0
本年收入合计	827.24	本年支出合计	827.24
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		0
			0
收入总计	827.24	支出总计	827.24

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
827.24	827.24	827.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
[052004]-中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院	827.24	0	827.24	0	0	0	0	0	0
2080502-事业单位离退休	31.88	0	31.88	0	0	0	0	0	0
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.45	0	55.45	0	0	0	0	0	0
2080506-机关事业单位职业年金	27.72	0	27.72	0	0	0	0	0	0
2100302-乡镇卫生院	625.41	0	625.41	0	0	0	0	0	0
2101102-事业单位医疗	32.63	0	32.63	0	0	0	0	0	0
2210201-住房公积金	54.15	0	54.15	0	0	0	0	0	0

中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院 2023 年部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院 2023 年财政拨款收入预算 827.24 万元，其中：本年收入 827.24 万元，包括一般公共预算拨款 827.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 827.24 万元，包括：社会保障和就业支出 115.05 万元、卫生健康支出 658.04 万元、住房保障支出 54.15 万元。

二、关于中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 777.24 万元，其中：本年收入安排支出 777.24 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 51.45 万元，增长 7.09%。

人员经费 727.49 万元，主要包括：基本工资 149.92 万元、津贴补贴 229.56 万元、奖金 44.10 万元、绩效工资 94.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.45 万元、职业年金缴费 27.73 万元、职工基本医疗保险缴费 32.63 万元、其他社会保障

缴费 6.99 万元、住房公积金 54.15 万元、退休费 27.73 万元、生活补助 4.43 万元。

公用经费 49.75 万元，主要包括取暖费 47.16 万元、工会经费 2.59 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 50 万元，其中：本年收入安排支出 50 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：卫生健康支出（210）-基层医疗卫生机构（03）-乡镇卫生院（02）2023 年预算 50 万元，比 2022 年执行数(决算数)增加 5 万元，增长 11.11%。主要用于聘用人员工资、办公费、印刷费、水费、电费等。

三、关于中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因：无“三公”经费财政拨款预算收支；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因：无“三公”经费财政拨款预算收支；公务用车运行费增加 0 万元，

主要原因：无“三公”经费财政拨款预算收支；公务接待费增加0万元，主要原因：无“三公”经费财政拨款预算收支。

四、关于中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院 2023 年收入总预算 827.24 万元，其中：本年收入 827.24 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 827.24 万元，其中：本年支出 827.24 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 827.24 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 827.24 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院 1 个事业单位，机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院 1 个事业单位，无机关运行经费财政拨款。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 5584.70 平方米，价值 716.87 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 56.16 万元；办公家具价值 32.52 万元；其他资产价值 336.95 万元。国有资产分布情况为：

房屋 5584.70 平方米，价值 716.87 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 56.16 万元；办公家具价值 32.52 万元；其他资产价值 336.95 万元。

（四）预算绩效情况

2022年，我院严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制的有关要求，积极开展绩效评价工作，确保绩效目标按照预期计划实现。

2023年，我院紧紧围绕全面推进绩效管理工作要求，在编制预算时，以预算资金管理为主线，及时制定了项目支出预算绩效目标，进一步提高了预算资金编制的准确性和合理性，强化了财政资金的使用效益。下一步，我院将结合工作实际，对基本公共卫生服务、基本药物制度等项目进行绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

2023 年部门预算——名词解释

一、**一般公共预算**：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、**一般公共预算收入**：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、**上级补助收入**：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

四、**上年结转资金**：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

五、**政府性基金预算**：指政府通过向社会征收基金、收费，

以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性 33 基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

六、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

七、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划