

2023 年平顶山市新城区滙阳镇中心卫生院 单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市新城区滙阳镇中心卫生院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新城区滙阳镇中心卫生院 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市新城区滙阳镇中心卫生院 2023 年度单位预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、固有资本经营预算情况表

十三 政府采购汇总表

第一部分

平顶山市新城区滙阳镇中心卫生院概况

一、平顶山市新城区滙阳镇中心卫生院主要职责

新城区滙阳镇中心卫生院是医疗卫生及预防保健工作的综合性机构。其主要职能是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（五）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（六）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。

二、平顶山市新城区滙阳镇中心卫生院所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市新城区滙阳镇中心卫生院本级预算，无所属单位预算。

第二部分

平顶山市新城区滙阳镇中心卫生院

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区滙阳镇中心卫生院 2023 年收入总计 385.55 万元，支出总计 385.55 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 20.14 万元，增长 5.51%。主要原因是单位新进人事代理人员 12 人及原有人员工资增长及社保基数调整带来的社保费用增加；支出增加 20.14 万元，增长 5.51%。主要原因是单位新进人事代理人员 12 人及原有人员工资增长及社保基数调整带来的社保费用增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区滙阳镇中心卫生院 2023 年收入合计 385.55 万元，其中：一般公共预算 385.55 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区滙阳镇中心卫生院 2023 年支出合计 385.55 万元，其中：基本支出 385.55 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区滙阳镇中心卫生院 2023 年一般公共预算

算收支预算 385.55 万元。政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 20.14 万元，增长 5.51%，主要原因：单位新进人事代理人员 12 人。政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市新城区滙阳镇中心卫生院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 385.55 万元。比 2022 年预算数增加 20.14 万元，增长 5.51%。主要原因是单位新进人事代理人员 12 人。其中：基本支出 385.55 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 385.55 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 55.27 万元，占比 14 %；卫生健康（类）支出 306.63 万元，占比 80 %；住房保障（类）支出 23.65 万元，占 6 %。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。2023 年预算数为 22.36，比 2022 年预算增加 1.16，增长 5.5%，主要是：2023 年新增退休人员。

2. 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31.53万元，比2022年预算数增加2.14万元，增长7.3%。主要是：新增人事代理人员12人。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为1.38万元，比2022年增加0.09万元，增长7%。主要是：新增人事代理人员12人。

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290.69万元，比2022年预算数增加14.04万元，增长5.1%。主要是：新增人事代理人员12人。

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14.58万元，比2022年增加0.99万元，增长7.3%。主要是：新增人事代理人员12人。

6. 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1.37万元，比2022年预算数增加0.07万元，增长5.4%。主要是：新增人事代理人员12人。

7. 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23.65万元，比2022年预算数增加1.61万元，增长7.3%。主要是：新增人事代理人员12人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区滢阳镇中心卫生院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 385.55 万元。其中：

人员经费支出 376.68 万元，占比 97.69%；主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出 8.987 元，占比 2.31%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公卫接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区滢阳镇中心卫生院 2023 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算比 2022 年增加 0.00 万元与上年持平。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元, 主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平, 主要原因: 无外事活动。

(二) 公务接待费 0.00 万元, 主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与上年数持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法, 坚持厉行节约, 不断压缩公务接待费支出等。

(三) 公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中: 公务用车运行维护费 0.00 万元, 主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数 2022 年度持平, 主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神, 坚持厉行勤俭节约, 严格控制公务用车范围。公务用车购置费 0.00 万元, 预算数与上年持平, 主要原因: 继续贯彻落实中央八项规定精神, 坚持厉行勤俭节约, 严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况表

平顶山市新城区滙阳镇中心卫生院 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

平顶山市新城区滙阳镇中心卫生院 2023 年机关运行经费支出预算 8.87 万元, 主要保障机构正常运转及正常履职

需要,2023 年增加 0.6 万元,增长 7.26%,主要原因:机关运行经费支出预算费用增加。

(二) 政府采购支出情况

平顶山市新城区滙阳镇中心卫生院 2023 年政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元,政府采购工程支出 0.00 万元,政府采购服务支出 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2023 年平顶山市新城区滙阳镇中心卫生院按要求编制了绩效目标,包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反应了部门及项目预期完成的数量、实效、质量,产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023 年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 385.55 万元,其中:人员经费支出 376.68 万元,公用经费支出 8.87 万元;项目支出 0 万元,涉及项目 0 个。

(四) 重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(五) 专项转移支付项目情况

平顶山市新城区滙阳镇中心卫生院 2023 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

平顶山市新城區滎阳镇中心卫生院 2023 年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：平顶山市新城区滢阳镇中心卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	385.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	385.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	55.27
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	306.64
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	23.65
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	385.55	本年支出合计	385.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	385.55	支出总计	385.55

2023年单位支出预算表

单位名称：平顶山市新城区滢阳镇中心卫生院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	385.55	385.55	353.42	23.26	8.87			
			111	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	385.55	385.55	353.42	23.26	8.87			
208	05	02		事业单位离退休	22.36	22.36		22.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	31.53					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38					
210	03	02		乡镇卫生院	290.69	290.69	280.92	0.91	8.87			
210	11	02		事业单位医疗	14.58	14.58	14.58					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	1.37					
221	02	01		住房公积金	23.65	23.65	23.65					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区滢阳镇中心卫生院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	385.55	一、本年支出	385.55	385.55	385.55		
（一）一般公共预算拨款	385.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	385.55	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	55.27	55.27	55.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	306.64	306.64	306.64		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	23.65	23.65	23.65		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区滢阳镇中心卫生院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	385.55	支出合计	385.55	385.55	385.55		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市新城区滢阳镇中心卫生院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	385.55	385.55	353.42	23.26	8.87			
			111	平顶山市新城区人口计划生育卫生 局	385.55	385.55	353.42	23.26	8.87			
208	05	02		事业单位离退休	22.36	22.36		22.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	31.53	31.53	31.53					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38					
210	03	02		乡镇卫生院	290.69	290.69	280.92	0.91	8.87			
210	11	02		事业单位医疗	14.58	14.58	14.58					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	1.37					
221	02	01		住房公积金	23.65	23.65	23.65					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区滢阳镇中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				385.55	376.68	8.87
30302	退休费	50905	离退休费	22.36	22.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.53	31.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.75	2.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.04	18.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.01	100.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.91	0.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.42	147.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.44	15.44	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.93		4.93
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.94		3.94
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.58	14.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.65	23.65	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:平顶山市新城区滢阳镇中心卫生院

单位:万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市新城区滢阳镇中心卫生院

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						0.00