

宁安市沙兰镇中心卫生院2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市沙兰镇中心卫生院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市沙兰镇中心卫生院2023年单位预算公开 报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 宁安市沙兰镇中心卫生院2023年单位预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市沙兰镇中心卫生院概况

一、单位职责

宁安市沙兰镇中心卫生院隶属于卫生部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省卫生的法律、法规及标准、规章。指导乡医卫生工作。

（二）负责组织实施本乡镇疾病预防、免疫规划，协调本乡镇有关部门对卫生院工作的支持，制定本乡镇卫生院对突发公共卫生事件的应急预案和措施，向上级主管部门报告相应信息。

（三）负责组织拟订并实施本卫生院发展规划和政策措施，指导本乡镇乡医卫生工作，推进基本公共卫生工作完成，完善运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

（四）负责本乡镇卫生室监督管理。制定本乡镇医疗机构和医疗服务管理办法，组织实施卫生专业技术人员规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（五）指导本乡镇卫生室的工作，建设和谐医患关系，提出医疗服务建议。

（六）负责组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，执行国家基本药物采购、使用的管理制度。

（七）负责卫生室健康教育、健康促进和信息化建设等工作，承担本乡镇卫生医疗工作。

（八）承办卫生健康局、乡政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构7个，分别为综合办公室、药局、公卫科、预防保健科、内科、门诊部、中医科。

三、单位人员构成

宁安市沙兰镇中心卫生院编制总数为28个，其中：行政编制0个，事业编制28个。实有人员29人，其中：在职人员20人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加0人。

第二部分 宁安市沙兰镇中心卫生院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市沙兰镇中心卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	225.63	一、社会保障和就业支出	25.25
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	182.28
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	18.10
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	225.63	本年支出合计	225.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	225.63	支出总计	225.63

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：宁安市沙兰镇中心卫生院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入
	合计	225.63	225.63	225.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314	卫生健康局	225.63	225.63	225.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314020	宁安市沙兰镇中心卫生院	225.63	225.63	225.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：宁安市沙兰镇中心卫生院

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	225.64	225.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.29	182.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	170.38	170.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	167.30	167.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市沙兰镇中心卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	225.63	一、本年支出	225.63
（一）一般公共预算拨款	225.63	（一）社会保障和就业支出	25.25
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	182.28
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	18.10
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	225.63	支出总计	225.63

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市沙兰镇中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	225.64	225.64	222.56	3.08	0.00
208	社会保障和就业支出	25.25	25.25	25.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.25	25.25	25.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	25.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.29	182.29	179.21	3.08	0.00
21001	卫生健康管理事务	170.38	170.38	167.30	3.08	0.00
2100101	行政运行	167.30	167.30	167.30	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.08	3.08	0.00	3.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市沙兰镇中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	225.63	222.55	3.08
301	工资福利支出	208.88	208.88	0.00
30101	基本工资	85.59	85.59	0.00
3010101	基本工资	85.59	85.59	0.00
30102	津贴补贴	67.72	67.72	0.00
3010201	津补贴	65.32	65.32	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.40	2.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.25	25.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.90	11.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.83	11.83	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	18.10	18.10	0.00
302	商品和服务支出	3.08	0.00	3.08
30228	工会经费	3.02	0.00	3.02
30229	福利费	0.06	0.00	0.06
3022901	福利费	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	13.67	13.67	0.00
30302	退休费	7.48	7.48	0.00
3030201	退休工资	6.40	6.40	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.08	1.08	0.00
30305	生活补助	2.29	2.29	0.00
3030501	遗属生活补助	2.29	2.29	0.00
30307	医疗费补助	3.90	3.90	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.87	3.87	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市沙兰镇中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市沙兰镇中心卫生院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市沙兰镇中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市沙兰镇中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：宁安市沙兰镇中心卫生院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（公章）：

单位负责人（签字）：

项目名称							
主管部门							
实施单位							
填表人及联系电话					项目期		
项目资金（万元）	资金总额：				年度资金总额：		
	1、财政拨款数				1、财政拨款数		
	其中：① 一般公共预算资金： ② 政府性基金预算资金： ③ 国有资本经营预算资金：				其中：① 一般公共预算资金： ② 政府性基金预算资金： ③ 国有资本经营预算资金：		
	2、非财政拨款数				2、非财政拨款数		
绩效目标	总体目标（项目入库阶段填报）				年度目标（编制年度部门预算阶段填报）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标1:		经济成本	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会成本	指标1:		社会成本	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	★预算编制到项目率	
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	
			指标2:			★二季度预算资金累计支出率	
					★三季度预算资金累计支出率	
			★全年预算资金支出率			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....						
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理实施办法》							

第三部分 宁安市沙兰镇中心卫生院2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市沙兰镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市沙兰镇中心卫生院收入总预算225.63万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加4.84万元，增长2.19%，主要原因是：工资及社会保险缴费、公积金增加。支出总预算225.63万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加4.84万元，增长2.19%，主要原因是工资及社会保险缴费、公积金增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市沙兰镇中心卫生院收入预算225.63万元，其中：一般公共预算拨款收入225.63万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市沙兰镇中心卫生院支出预算225.64万元，其中：基本支出225.64万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市沙兰镇中心卫生院财政拨款收入预算225.63万元，其中：一般公共预算拨款225.63万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算225.63万元，其中，社会保障和就业支出25.25万元，卫生健康支出182.28万元，住房保障支出18.10万元。比上年预算增加4.84

万元，增长2.19%，主要原因是工资及社会保险缴费、公积金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市沙兰镇中心卫生院一般公共预算支出225.64万元，其中：基本支出225.64万元，项目支出0.00万元。

（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）25.25万元，比上年预算增加4.18万元，增长19.84%，主要原因是缴费基数调整。

（二）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行

（项）167.30万元，比上年预算增加3.76万元，增长2.30%，主要原因是工资增加。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）3.08万元，比上年预算增加0.39万元，增长

14.50%，主要原因是工会经费、福利费增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）11.91万元，比上年预算增加1.96万元，增长16.70%，主要原因是缴费基数调整。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）18.10万元，比上年预算增加2.29万元，增长14.48%，主要原因是缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市沙兰镇中心卫生院一般公共预算基本支出225.63万元，其中：人员经费222.55万元，公用经费3.08万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）85.59万元，比上年预算增加5.24万元，增长6.52%，主要原因是职工工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）67.72万元，比上年预算增加4.62万元，增长7.32%，主要原因是职工工资增加。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）25.25万元，比上年预算增加4.18万元，增长19.84%，主要原因是缴费基数调整。

（四）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.90万元，比上年预算增加1.96万元，增长16.70%，主要原因是缴费基数调整。

（五）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.32万元，比上年预算减少0.05万元，下降13.51%，主要原因是缴费基数调整。

（六）工资福利支出（类）住房公积金（款）18.10万元，比上年预算增加2.29万元，增长14.48%，主要原因是缴费基数调整。

（七）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.02万元，比上年预算增加0.39万元，增长14.83%，主要原因是职工工资增加。

（八）商品和服务支出（类）福利费（款）0.06万元，比上年预算增加0万元，增长0%主要原因是没有变化。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.48万元，比上年预算增加1.12万元，增长17.61%，主要原因是退休工资增加。

（十）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.29万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.90万元，比上年预算增加0.63万元，增长19.27%，主要原因是缴费基数调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市沙兰镇中心卫生院一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市沙兰镇中心卫生院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有因公出国（境）经费预算支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务

车购置费预算支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务车运行维护费预算支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市沙兰镇中心卫生院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市沙兰镇中心卫生院固定资产金额286.63万元，其中：房屋2350平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市沙兰镇中心卫生院实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。