

宁安市东京城镇卫生院2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市东京城镇卫生院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市东京城镇卫生院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 宁安市东京城镇卫生院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 宁安市东京城镇卫生院概况

一、单位职责

宁安市东京城镇卫生院隶属于宁安卫生健康局，主要职责是

1. 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。
2. 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。
3. 组织推进本乡镇卫生室的改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务建议。
4. 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、配送、使用的管理制度。
5. 负责实施国家及省的生育政策，组织落实促进出生人口性别平衡的政策措施，制定本乡镇计划生育技术服务管理制度并监督实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
6. 组织计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。制定流动人口计划生育服务管理制度和措施并组织实施，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
7. 负责卫生室健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组

织实施统计调查，参与本乡镇人口基础信息库建设，承担本乡镇卫生医疗工作。

8. 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9个，分别为办公室、财务室、药局、发热哨点诊室、疫苗接种室、化验室、B超心电图室、放射线室、中医科。。

三、单位人员构成

宁安东京城镇卫生院编制总数为25个，其中：行政编制0个，事业编制25个。实有人员183人，其中：在职人员14人，离退休人员4人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加人，离退休人数增加0人。

第二部分 宁安市东京城镇卫生院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市东京城镇卫生院

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	125.82	一、社会保障和就业支出	14.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	101.52
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	10.16
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	125.82	本年支出合计	125.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	125.82	支出总计	125.82

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：宁安市东京城镇卫生院

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	单位资金
	合计	125.82	125.82	125.82	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	125.82	125.82	125.82	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
314017	宁安市东京城镇卫生院	125.82	125.82	125.82	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：宁安市东京城镇卫生院

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	125.82	125.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14	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	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.52	101.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	90.46	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市东京城镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	125.82	一、本年支出	125.82
（一）一般公共预算拨款	125.82	（一）社会保障和就业支出	14.14
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	101.52
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	10.16
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	125.82	支出总计	125.82

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市东京城镇卫生院

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	125.82	125.82	124.08	1.74	0.00
208	社会保障和就业支出	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.52	101.52	99.78	1.74	0.00
21001	卫生健康管理事务	92.20	92.20	90.46	1.74	0.00
2100101	行政运行	90.46	90.46	90.46	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.74	1.74	0.00	1.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市东京城镇卫生院

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	125.81	124.08	1.73
301	工资福利支出	117.51	117.51	0.00
30101	基本工资	45.22	45.22	0.00
3010101	基本工资	45.22	45.22	0.00
30102	津贴补贴	41.13	41.13	0.00
3010201	津补贴	39.45	39.45	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.68	1.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.14	14.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	6.68	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.63	6.63	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	10.16	10.16	0.00
302	商品和服务支出	1.73	0.00	1.73
30228	工会经费	1.69	0.00	1.69
30229	福利费	0.04	0.00	0.04
3022901	福利费	0.04	0.00	0.04
303	对个人和家庭的补助	6.57	6.57	0.00
30302	退休费	4.09	4.09	0.00
3030201	退休工资	3.61	3.61	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.48	0.48	0.00
30307	医疗费补助	2.46	2.46	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.45	2.45	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市东京城镇卫生院

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：宁安市东京城镇卫生院

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：宁安市东京城镇卫生院

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：宁安市东京城镇卫生院

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：宁安市东京城镇卫生院

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）： 宁安市东京城镇卫生院

单位负责人（签字）：

项目名称		乡镇大学生					
主管部门		宁安市卫生健康局					
实施单位		宁安市东京城镇卫生院					
填表人及联系电话		徐迪 13274538289			项目期		2023
项目资金（万元）	资金总额：	7		年度资金总额：	7		
	1、财政拨款数	7		1、财政拨款数	7		
	其中：① 一般公共预算资金：	7		其中：① 一般公共预算资金：	7		
	②政府性基金预算资金：			②政府性基金预算资金：			
	③国有资本经营预算资金：			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）		
	妥善安排乡镇卫生院聘用医学毕业生的工资及时发放到位。				妥善安排乡镇卫生院聘用医学毕业生的工资及时发放到位。		
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
	产出指标	数量指标	聘用大学生人数	2人	数量指标	聘用大学生人数	2人
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%
			指标2:			指标2:	
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%
	指标2:			★二季度预算资金累计支出率		50%	
			★三季度预算资金累计支出率		75%	
				★全年预算资金支出率	100%	
效益指标	社会效益指标	提升乡镇卫生院基本医疗水平	提升	社会效益指标	提升乡镇卫生院基本医疗水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生满意度	≥98%	服务对象满意度指标	大学生满意度	≥98%	
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》							

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

填报单位（公章）：宁安市东京城镇卫生院

单位负责人（签字）：

项目名称		一体化财务软件核算运行维护费							
主管部门		宁安市卫健局							
实施单位		宁安市东京城镇卫生院							
填表人及联系电话		徐迪13274538289		项目期		2023年1月1日--2023年12月31日			
项目资金（万元）	资金总额：	0.7		年度资金总额：	0.7				
	1、财政拨款数	0.7		1、财政拨款数	0.7				
	其中：① 一般公共预算资金：0.7 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： 0.7 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）				
	对一体化财务软件核算系统进行日常维护，保障一体化财务软件核算系统顺利运行。				对一体化财务软件核算系统进行日常维护，保障一体化财务软件核算系统顺利运行。				
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	软件运行维护费	0.7万元	经济成本	软件运行维护费	0.7万元		
			数量指标	软件使用单位数		1个	数量指标	软件使用单位数	1个
	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%		
			时效指标	项目完成及时率		100%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	100%
				指标2:				★二季度预算资金累计支出率	100%
							★三季度预算资金累计支出率	100%
							★全年预算资金支出率	100%
社会效益指标	软件使用率	高	社会效益指标	软件使用率	高				
满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用满意度	≥90%	服务对象满意度指标	软件使用满意度	≥90%			
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》									

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市东京城镇卫生院

单位负责人(签字):

项目名称		2023年基本药物补助资金(省)						
主管部门		宁安市卫生健康局						
实施单位		宁安市东京城镇卫生院						
填表人及联系电话		徐迪 13274538289			项目期		2023	
项目资金(万元)	资金总额:		9.77		年度资金总额:		9.77	
	1、财政拨款数		9.77		1、财政拨款数		9.77	
	其中:①一般公共预算资金:		9.77		其中:①一般公共预算资金:		9.77	
	②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
		③国有资本经营预算资金:		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)			
	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推荐综合改革顺利进行,对实施基本药物制度的村卫生室给予补助。				保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推荐综合改革顺利进行,对实施基本药物制度的村卫生室给予补助。			
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	资金需要	9.77万元	经济成本	资金需要	9.77万元	
	产出指标	数量指标	辖区内常驻人口数	30198人	数量指标	辖区内常驻人口数	30198人	
			质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%
		时效指标	资金拨付到位率	100%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	
			指标2:			★二季度预算资金累计支出率	50%	
			★三季度预算资金累计支出率		75%		
		★全年预算资金支出率	100%				
社会效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施水平	提升	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施水平	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥90%		
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》								

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章): **宁安市东京城镇卫生院**

单位负责人(签字):

项目名称		2023年基本药物补助资金(地方)					
主管部门		宁安市卫生健康局					
实施单位		宁安市东京城镇卫生院					
填表人及联系电话		徐迪 13274538289			项目期		2023
项目资金(万元)	资金总额:	9.77		年度资金总额:	9.77		
	1、财政拨款数	9.77		1、财政拨款数	9.77		
	其中:①一般公共预算资金:	9.77		其中:①一般公共预算资金:	9.77		
	②政府性基金预算资金:			②政府性基金预算资金:			
	③国有资本经营预算资金:			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)		
	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推荐综合改革顺利进行,对实施基本药物制度的村卫生室给予补助。				保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推荐综合改革顺利进行,对实施基本药物制度的村卫生室给予补助。		
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	资金需要	9.77万元	经济成本	资金需要	9.77万元
	产出指标	数量指标	辖区常住人口数	30198人	数量指标	辖区常住人口数	30198人
			质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率
		时效指标	资金拨付到位率	100%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%
			指标2:			★二季度预算资金累计支出率	50%
			★三季度预算资金累计支出率		75%	
			★全年预算资金支出率		100%	
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施水平	提升	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥90%	
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市东京城镇卫生院

单位负责人(签字):

项目名称		2023年基本公共卫生服务补助资金(地方)					
主管部门		宁安市卫生健康局					
实施单位		宁安市东京城镇卫生院					
填表人及联系电话		徐迪 13274538289			项目日期		2023
项目资金(万元)	资金总额:	47			年度资金总额:	47	
	1、财政拨款数	47			1、财政拨款数	47	
	其中:①一般公共预算资金:	47			其中:①一般公共预算资金:	47	
	②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:		
	③国有资本经营预算资金:				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)		
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,保持重点地方病防治措施全面落实,推进妇幼卫生,健康素养促进医养结合和老年健康服务				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,保持重点地方病防治措施全面落实,推进妇幼卫生,健康素养促进医养结合和老年健康服务		
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	资金需求	47万元	经济成本	资金需求	47万元
	产出指标	数量指标	基本公共卫生建档人数	26054人	数量指标	基本公共卫生建档人数	26054人
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%
		时效指标	资金拨付到位率	100%	时效指标	★一季度预算资金支出率	25%
			指标2:			★二季度预算资金支出率	50%
					★三季度预算资金支出率	75%
		★全年预算资金支出率	100%			
	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	居民健康素养水平	高	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	高
			居民健康素养水平	高	社会效益指标	居民健康素养水平	高
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理实施办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市东京城镇卫生院

单位负责人(签字):

项目名称	乡医离岗补助						
主管部门	宁安市卫生健康局						
实施单位	宁安市东京城镇卫生院						
填表人及联系电话	徐迪 13274538289			项目期	2023		
项目资金 (万元)	资金总额:	3.96		年度资金总额:	3.96		
	1、财政拨款数	3.96		1、财政拨款数	3.96		
	其中:①一般公共预算资金:	3.96		其中:①一般公共预算资金:	3.96		
	②政府性基金预算资金:			②政府性基金预算资金:			
	③国有资本经营预算资金:			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)		
	落实村医离岗待遇,对村医生活补助对象实施动态管理。进一步稳定村医队伍				落实村医离岗待遇,对村医生活补助对象实施动态管理。进一步稳定村医队伍		
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	所需资金	3.96	经济成本	所需资金	3.96万
	产出指标	数量指标	离岗退养村医	10人	数量指标	离岗退养村医人数	10人
			指标2:				
		质量指标	★预算编制到项目	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%
			指标1:			★一季度预算资金累计支	25%
	时效指标	时效指标			时效指标	★二季度预算资金累计支	50%
						★三季度预算资金累计支	75%
						★全年预算资金支出率	100%
	社会效益指标	提高离岗退养村医生活水平	高	社会效益指标	提高离岗退养村医生活水平	高	
满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	≥95%	服务对象满意度指标	村医满意度	≥95%	
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市东京城镇卫生院

单位负责人(签字):

项目名称		乡医补助							
主管部门		宁安市卫生健康局							
实施单位		宁安市东京城镇卫生院							
填表人及联系电话		徐迪 13274538289			项目期		2023		
项目资金(万元)		资金总额:		1.98		年度资金总额:		1.98	
		1、财政拨款数		1.98		1、财政拨款数		1.98	
		其中:①一般公共预算资金:		1.98		其中:①一般公共预算资金:		1.98	
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
		③国有资本经营预算资金:				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)			
		妥善解决乡医的生活补助问题。及时发放到位。				妥善解决乡医的生活补助问题。及时发放到位。			
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	
		产出指标	数量指标	行政村	15	数量指标	行政村	15	
			质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
				指标2:		质量指标	指标2:		
			时效指标	资金到位率	100%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	
		指标2:			★二季度预算资金累计支出率		50%		
				★三季度预算资金累计支出率		75%		
			★全年预算资金支出率	100%				
效益指标	社会效益指标	提高乡医生活质量	高	社会效益指标	提高乡医生活质量	高			
满意度指标	服务对象满意度指标	乡医满意度	≥98%	服务对象满意度指标	乡医满意度	≥98%			
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》									



第三部分 宁安市东京城镇卫生院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，宁安市东京城镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市东京城镇卫生院收入总预算125.82万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加32.02万元，增长25.44%，主要原因是：在职人员增加。支出总预算125.82万元，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32.02万元，增长25.44%，主要原因是在职人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市东京城镇卫生院收入预算125.82万元，其中：一般公共预算拨款收入125.82万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市东京城镇卫生院支出预算125.82万元，其中：基本支出125.82万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市东京城镇卫生院财政拨款收入预算125.82万元，其中：一般公共预算拨款125.82万元，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

125.82万元，其中，社会保障和就业支出14.14万元，卫生健康支出101.52万元，住房保障支出10.16万元。比上年预算增加32.02万元，增长25.44%，主要原因是在职人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市东京城镇卫生院一般公共预算支出125.82万元，其中：基本支出125.82万元，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）14.14万元，比上年预算增加4.86万元，增长34.37%，主要原因是人员增加，养老保险调整缴费基数。

（二）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）90.46万元，比上年预算增加26.3万元，增长29.07%，主要原因是人员增加，职工工资调整。

（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）1.74万元，比上年预算增加0.55万元，增长31.61%，主要原因是人员增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.32万元，比上年预算增加4.97万元，增长53.33%，主要原因是人员增加，医疗保险缴费基数调整。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.16万元，比上年预算增加3.47万元，增长34.15%，主要原因是人员增加，职工住房公积金缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市东京城镇卫生院一般公共预算基本支出125.81万元，其中：人员经费124.08万元，公用经费1.73万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）45.22万元，比上年预算增加11.55万元，增长34.30%，主要原因是人员增加，职工工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）41.13万元，比上年预算增加14.79万元，增长56.15%，主要原因是人员增加，职工工资调整。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）14.14万元，比上年预算增加4.86万元，增长34.37%，主要原因是人员增加，职工工资调整。

（四）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）6.68万元，比上年预算增加2.33万元，增长34.88%，主要原因是人员增加，职工工资调整。

（五）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.18万元，比上年预算增加0.01万元，增长5.56%，主要原因是人员增加，职工工资调整。

（六）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.16万元，比上年预算增加3.47万元，增长34.15%，主要原因是人员增加，职工工资调整。

（七）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.69万元，比上年预算增加0.53万元，增长31.36%，主要原因是人员增加，职工工资调整。

（八）商品和服务支出（类）福利费（款）0.04万元，比上年预算增加0.01万元，增长25%，主要原因是人员增加。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）4.09万元，比上年预算增加0.48万元，增长11.73%，主要原因是退休人员工资调整。

（十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.46万元，比上年预算增加0.92万元，增长37.39%，主要原因是退休人员缴费基数调整。

（十一）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市东京城镇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，宁安市东京城镇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%，主要原因是宁安市东京城镇卫生院无一般公共预算“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%，主要原因是宁安市东京城镇卫生院无因公出国（境）经费。

（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%，主要原因是宁安市东京城镇卫生院无公务接待费。

（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%，主要原因是宁安市东京城镇卫生院无公车；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%，主要原因是宁安市东京城镇卫生院无公车。

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，宁安市东京城镇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，宁安市东京城镇卫生院固定资产金额12.41万元，其中：房屋653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）。

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，宁安市东京城镇卫生院实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额79.83万元。

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。