

宁安市渤海镇卫生院2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市渤海镇卫生院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市渤海镇卫生院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 宁安市渤海镇卫生院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 宁安市渤海镇卫生院概况

一、单位职责

宁安市渤海镇中心卫生院隶属与卫生健康局，主要职责(一)乡卫生院是农村公共卫生工作的枢纽，它在农村承担政府的卫生行政职能。

(二) 乡卫生院是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心。

(三) 乡卫生院在从事公共卫生管理与服务的同时，要切实担负起“组织药品市场监管”的职能。具体地讲，就是要“督促、指导辖区内医疗机构做好药品、医疗器械的采购、使用和管理工
作，做好药械质量管理和药械法律法规宣传普及工作，及时向有关部门通报药械质量管理信息和药械质量方面的各类违法违规行。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为：影像检查，化验检验，药局，门诊部，住院部，办公室，财务室，医保办公室

三、单位人员构成

渤海镇卫生院编制总数为37个，其中：行政编制0个，事业编制37个。实有人员27人，其中：在职人员27人，离退休人员26人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加1人。

第二部分 宁安市渤海镇卫生院2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市渤海镇卫生院

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	317.44	一、社会保障和就业支出	55.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	238.44
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	23.80
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	317.44	本年支出合计	317.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	317.44	支出总计	317.44

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：宁安市渤海镇卫生院

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	事业 单位 经营 收入
	合计	317.44	317.44	317.44	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	317.44	317.44	317.44	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
314018	宁安市渤海镇卫生院	317.44	317.44	317.44	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：宁安市渤海镇卫生院

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	317.44	317.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.00	22.00	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	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.44	238.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	222.27	222.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市渤海镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	317.44	一、本年支出	317.44
（一）一般公共预算拨款	317.44	（一）社会保障和就业支出	55.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	238.44
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	23.80
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	317.44	支出总计	317.44

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市渤海镇卫生院

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	317.44	317.44	313.40	4.04	0.00
208	社会保障和就业支出	55.20	55.20	55.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.20	55.20	55.20	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20	33.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.44	238.44	234.40	4.04	0.00
21001	卫生健康管理事务	222.27	222.27	218.23	4.04	0.00
2100101	行政运行	218.23	218.23	218.23	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	4.04	4.04	0.00	4.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市渤海镇卫生院

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	317.44	313.39	4.05
301	工资福利支出	279.68	279.68	0.00
30101	基本工资	114.25	114.25	0.00
3010101	基本工资	114.25	114.25	0.00
30102	津贴补贴	87.18	87.18	0.00
3010201	津补贴	84.06	84.06	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.12	3.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.20	33.20	0.00
30109	职业年金缴费	5.18	5.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	15.65	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.56	15.56	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.42	0.42	0.00
30113	住房公积金	23.80	23.80	0.00
302	商品和服务支出	4.05	0.00	4.05
30228	工会经费	3.97	0.00	3.97
30229	福利费	0.08	0.00	0.08
3022901	福利费	0.08	0.00	0.08
303	对个人和家庭的补助	33.71	33.71	0.00
30302	退休费	22.00	22.00	0.00
3030201	退休工资	18.88	18.88	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.12	3.12	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	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
30307	医疗费补助	10.90	10.90	0.00
3030701	离休人员医疗费	10.81	10.81	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市渤海镇卫生院

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：宁安市渤海镇卫生院

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：宁安市渤海镇卫生院

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：宁安市渤海镇卫生院

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：宁安市渤海镇卫生院

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。

黑财指（社）{2023}76号黑龙江省财政厅关于提前下达2023中央财政基本药物制 (2023年)

项目编码	231084233143110000252								
项目名称	黑财指（社）{2023}76号黑龙江省财政厅关于提前下达2023中央财政基本药物制度补助资金预算的通知								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	宁安市渤海镇卫生院								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	13.18							
	其中：财政拨款数	0.00							
	其他资金	13.18							
年度目标	加强基层医疗卫生机构服务体系建设，不断提升服务能力水平								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	基本药物制度	正向	等于	131763.00	元	20	
	产出指标	数量指标	基本药物制度	正向	大于等于	95.00	%	20	
		质量指标	基本药物使用	正向	大于等于	95.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差	正向	大于等于	100.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	95.00	%	10	

第三部分 宁安市渤海镇卫生院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，宁安市渤海镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市渤海镇卫生院收入总预算317.44万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算下降13.88%，主要原因是：在职人员减少。支出总预算317.44万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算下降13.88%，主要原因是在职人员减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市渤海镇卫生院收入预算317.44万元，其中：一般公共预算拨款收入317.44万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市渤海镇卫生院支出预算317.44万元，其中：基本支出317.44万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市渤海镇卫生院财政拨款收入预算317.44万元，其中：一般公共预算拨款317.44万元，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317.44万元，其中，社会保障和就业支出55.20万元，卫生健康支出238.44万元，住房保障支出23.80万元。比上年预算下降13.88%，主要原因是在职人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市渤海镇卫生院一般公共预算支出317.44万元，其中：基本支出317.44万元，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）事业单位离退休（项）22.00万元，比上年预算下降1.8%，主要原因是退休工资调整。

（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）33.20万元，比上年预算增加3.03万元，主要原因是人员工资上调。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）218.23万元，比上年预算下降41.89%，主要原因是在职人员减少。

（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）4.04万元，比上年预算增加0.18万元，主要原因是人员工资上调。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.17万元，比上年预算增加1.93万元，增长主要原因是人员工资上调。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.80万元，比上年预算下降1.17%，主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市渤海镇卫生院一般公共预算基本支出317.44万元，其中：人员经费313.39万元，公用经费4.05万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）114.25万元，比上年预算增加5.53万元，主要原因是人员工资上调。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）87.18万元，比上年预算增加14.9万元，主要原因是人员工资上调。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）33.20万元，比上年预算下降3.03%，主要原因是在职人员减少。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）5.18万元，比上年预算增加0.09万元，主要原因是人员工资上调。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）15.65万元，比上年预算增加1.51万元，主要原因是人员工资上调。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.42万元，比上年预算增加0.19万元，主要原因是人员工资上调。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）23.80万元，比上年预算增加1.17万元，主要原因是人员工资福利上调。

（八）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.97万元，比上年预算增加0.2万元，主要原因是人员工资福利上调。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.08万元，比上年预算下降0.1万元，主要原因是在职人员减少。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）22.00万元，比上年预算下降1.08%，主要原因是在职人员减少。

（十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76万元，比上年预算增加0.17万元，主要原因是人员工资福利上调。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）10.90

万元，比上年预算增加2.1万元，主要原因是人员工资福利上调。

（十三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.05万元，比上年预算增加0.3万元，主要原因是人员工资福利上调。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市渤海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，宁安市渤海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%，主要原因是无三公经费。

（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%，主要原因是无三公经费。

（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%，主要原因是无三公经费。

（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%，主要原因是无三公经费；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%，主要原因是无三公经费。

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，宁安市渤海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，宁安市渤海镇卫生院固定资产金额76.36万元，其中：房屋1111平方米，车辆2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1111平方米，车辆2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，宁安市渤海镇卫生院 实行绩效管理的项目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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。