

# 宁安市三陵乡卫生院2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 宁安市三陵乡卫生院概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 宁安市三陵乡卫生院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 宁安市三陵乡卫生院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 宁安市三陵乡卫生院概况

## 一、单位职责

宁安市三陵乡卫生院隶属宁安市卫生健康局，主要职责是宁安市三陵乡卫生院隶属于宁安市卫生健康局，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。负责协调推进乡医医药卫生体制改革和医疗保障，拟订乡医卫生改革与发展规划、总体目标和方针政策，并组织实施，指导乡医卫生工作。

(二) 负责组织实施本乡镇疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调本乡镇有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定本乡镇卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导本乡镇突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置，向上级部门报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(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) 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。

(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、配送、使用的管理制度。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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8个，分别为办公室、财务室、药局、医务室、公卫科、预防保健科、医技科、中医科。

## **三、单位人员构成**

宁安市三陵乡卫生院编制总数为23个，其中：行政编制0个，事业编制23个。实有人员30人，其中：在职人员18人，离退休人员12人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加2人。

## 第二部分 宁安市三陵乡卫生院2023年单位 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：宁安市三陵乡卫生院

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	205.82	一、社会保障和就业支出	31.24
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	159.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	15.43
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	205.82	本年支出合计	205.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	205.82	支出总计	205.82

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：宁安市三陵乡卫生院

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	205.82	205.82	205.82	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	205.82	205.82	205.82	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
314019	宁安市三陵乡卫生院	205.82	205.82	205.82	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：宁安市三陵乡卫生院

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	205.82	205.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.24	31.24	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	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.15	159.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	148.69	148.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：宁安市三陵乡卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	205.82	一、本年支出	205.82
（一）一般公共预算拨款	205.82	（一）社会保障和就业支出	31.24
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	159.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	15.43
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	205.82	支出总计	205.82

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁安市三陵乡卫生院

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	205.82	205.82	203.20	2.63	0.00
208	社会保障和就业支出	31.24	31.24	31.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.24	31.24	31.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52	21.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.15	159.15	156.53	2.63	0.00
21001	卫生健康管理事务	148.69	148.69	146.07	2.63	0.00
2100101	行政运行	141.15	141.15	141.15	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	7.54	7.54	4.92	2.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市三陵乡卫生院

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	205.81	203.19	2.62
301	工资福利支出	187.90	187.90	0.00
30101	基本工资	71.73	71.73	0.00
3010101	基本工资	71.73	71.73	0.00
30102	津贴补贴	59.02	59.02	0.00
3010201	津补贴	56.86	56.86	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.16	2.16	0.00
30103	奖金	0.06	0.06	0.00
3010301	奖金	0.06	0.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.52	21.52	0.00
30109	职业年金缴费	9.72	9.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	10.15	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.09	10.09	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.27	0.27	0.00
30113	住房公积金	15.43	15.43	0.00
302	商品和服务支出	2.62	0.00	2.62
30228	工会经费	2.57	0.00	2.57
30229	福利费	0.05	0.00	0.05
3022901	福利费	0.05	0.00	0.05
303	对个人和家庭的补助	15.29	15.29	0.00
30302	退休费	8.80	8.80	0.00
3030201	退休工资	7.36	7.36	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.44	1.44	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
30305	生活补助	1.53	1.53	0.00
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	0.00
30307	医疗费补助	4.96	4.96	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	4.92	4.92	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市三陵乡卫生院

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：宁安市三陵乡卫生院

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：宁安市三陵乡卫生院

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：宁安市三陵乡卫生院

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：宁安市三陵乡卫生院

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。

## 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市三陵乡卫生院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	130.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	31.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	15.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	8.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

宁安市三陵乡卫生院	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	1.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	4.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职业年金记实	10	各类人员补助支出	9.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.05	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	2.57	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

# 第三部分 宁安市三陵乡卫生院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，宁安市三陵乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市三陵乡卫生院收入总预算205.82万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1.55万元，增长0.7%，主要原因是：有新进编人员。支出总预算205.82万元，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1.55万元，增长0.7%，主要原因是有新进编人员。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市三陵乡卫生院收入预算205.82万元，其中：一般公共预算拨款收入205.82万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市三陵乡卫生院支出预算205.82万元，其中：基本支出205.82万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市三陵乡卫生院财政拨款收入预算205.82万元，其中：一般公共预算拨款205.82万元，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

205.82万元，其中，社会保障和就业支出31.24万元，卫生健康支出159.15万元，住房保障支出15.43万元。比上年预算增加1.55万元，增长0.7%，主要原因是有新进编人员。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市三陵乡卫生院一般公共预算支出205.82万元，其中：基本支出205.82万元，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）21.52万元，比上年预算增加2.67万元，增长14%，主要原因是有新进编人员。

(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.72万元，比上年预算增加1.64万元，增长20%，主要原因是退休人员增加。

(三)卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行

(项)141.15万元，比上年预算减少6.39万元，下降4.3%，主要原因是退休人员增加。

(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）7.54万元，比上年预算增加5.12万元，增长211%，主要原因是工资调整及管理事务分开列支。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）10.46万元，比上年预算减少2.78万元，下降21%，主要原因是退休人员增加。

(六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)15.43万元，比上年预算增加1.29万元，增长9.1%，主要原因是住房公积金基数增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市三陵乡卫生院一般公共预算基本支出205.81万元，其中：人员经费203.19万元，公用经费2.62万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）71.73万元，比上年预算增加0.68万元，增长0.95%，主要原因是工资上调。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）59.02万元，比上年预算增加1.84万元，增长3.1%，主要原因是年终奖金和独生子女分开核算。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）0.06万元，比上年预算减少9.83万元，下降16383%，主要原因是独生子女单独核算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）21.52万元，比上年预算增加2.67万元，增长14%，主要原因是有新进编人员。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）9.72万元，比上年预算增加1.64万元，增长20%，主要原因是退休人员增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）10.15万元，比上年预算增加1.24万元，增长13.9%，主要原因是医疗保险基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.27万元，比上年预算减少0.06万元，下降18.18%，主要原因是退休人员增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）15.43万元，比上年预算增加1.29万元，增长9.1%，主要原因是住房公积金基数增加。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.57万元，比

上年预算增加0.21万元，增长8.8%，主要原因是工资上调。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.05万元，比上年预算减少0.01万元，下降16.67%，主要原因是在职人员减少。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）8.80万元，比上年预算增加0.91万元，增长11.53%，主要原因是退休人员增加。

（十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.53万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是遗属补助人员没变化。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.96万元，比上年预算增加0.96万元，增长24%，主要原因是退休人员增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市三陵乡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，宁安市三陵乡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”经费预算安排的支出。

（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）经费的安排支出。



（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的安排支出。

（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用车购置费的安排支出；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用车运行维护费的安排支出。

## **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，宁安市三陵乡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，宁安市三陵乡卫生院固定资产金额161.95万元，其中：房屋1099.15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，宁安市三陵乡卫生院实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额205.82万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。。

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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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。