

海林市三道河子镇卫生院2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市三道河子镇卫生院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市三道河子镇卫生院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 海林市三道河子镇卫生院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 海林市三道河子镇卫生院概况

一、单位职责

海林市三道河子镇卫生院隶属于海林市卫生健康局管理，公益一类，机构规格为股级。主要职责是负责辖区内急、重症患者的救治及转诊工作；建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作；开展疾病预防控制工作，做好本行政区域内传染病的疫情监测、防疫工作。开展爱国卫生运动，指导改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助建立良好的卫生习惯；对所属行政村卫生室实行村卫生服务一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理指导。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为2个党政管理机构、2个临床机构。

三、单位人员构成

海林市三道河子镇卫生院编制总数为15个，其中：行政编制0个，事业编制15个。实有人员13人，其中：在职人员13人，离退休人员7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，离退休人数无变化。

第二部分 海林市三道河子镇卫生院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市三道河子镇卫生院

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	222.92	一、社会保障和就业支出	31.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	329.83
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	11.67
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	150.00		
本年收入合计	372.92	本年支出合计	372.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	372.92	支出总计	372.92

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：海林市三道河子镇卫生院

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	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	372.92	372.92	222.92	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	卫生健康局	372.92	372.92	222.92	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234015	海林市三道河子镇卫生院	372.92	372.92	222.92	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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：海林市三道河子镇卫生院

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	372.93	176.27	196.66	150.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	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	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	329.84	133.18	196.66	150.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	289.67	133.18	156.49	150.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	286.29	133.18	153.11	150.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.17	0.00	40.17	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.17	0.00	40.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市三道河子镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	222.92	一、本年支出	222.92
（一）一般公共预算拨款	222.92	（一）社会保障和就业支出	31.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	179.83
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	11.67
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	222.92	支出总计	222.92

一般公共预算支出表

单位名称：海林市三道河子镇卫生院

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	222.93	176.27	176.27	0.00	46.66
208	社会保障和就业支出	31.42	31.42	31.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.42	31.42	31.42	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.84	133.18	133.18	0.00	46.66
21003	基层医疗卫生机构	139.67	133.18	133.18	0.00	6.49
2100302	乡镇卫生院	136.29	133.18	133.18	0.00	3.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.38	0.00	0.00	0.00	3.38
21004	公共卫生	40.17	0.00	0.00	0.00	40.17
2100408	基本公共卫生服务	40.17	0.00	0.00	0.00	40.17
221	住房保障支出	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市三道河子镇卫生院

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	176.27	176.27	0.00
301	工资福利支出	165.59	165.59	0.00
30101	基本工资	68.67	68.67	0.00
3010101	基本工资	63.23	63.23	0.00
3010102	普调工资	5.44	5.44	0.00
30102	津贴补贴	47.22	47.22	0.00
3010201	津补贴	45.53	45.53	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.69	1.69	0.00
30103	奖金	5.17	5.17	0.00
3010301	奖金	5.17	5.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.39	16.39	0.00
30109	职业年金缴费	7.83	7.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	7.72	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.68	7.68	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.41	0.41	0.00
3011202	失业保险缴费	0.51	0.51	0.00
30113	住房公积金	11.67	11.67	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.68	10.68	0.00
30302	退休费	7.20	7.20	0.00
3030201	退休工资	6.34	6.34	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.86	0.86	0.00
30307	医疗费补助	3.45	3.45	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.42	3.42	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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市三道河子镇卫生院

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	46.66
301	工资福利支出	26.17
30103	奖金	3.00
3010301	奖金	3.00
30199	其他工资福利支出	23.17
302	商品和服务支出	20.49
30218	专用材料费	20.38
30299	其他商品和服务支出	0.11
3029903	退休人员公用经费	0.11

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市三道河子镇卫生院

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：海林市三道河子镇卫生院

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：海林市三道河子镇卫生院

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：海林市三道河子镇卫生院

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	196.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
专项业务费 项目	人员经费	海林市三道河子镇卫生院	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
专项业务费 项目	耗用药品及卫生材料	海林市三道河子镇卫生院	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
专项业务费 项目	单位管理经费	海林市三道河子镇卫生院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
重大改革发 展项目	2023年基本药物制度补助资金 黑财指社【2023】0076号	海林市三道河子镇卫生院	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	基本公共卫生服务补助资金-黑 财指社【2023】69号	海林市三道河子镇卫生院	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退休人员公用经费	海林市三道河子镇卫生院	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：海林市三道河子镇卫生院

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					
	工资支出	10	工资支出	115.89	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					
								科目调整次数					
							时效指标	发放及时率					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数					
						年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.17	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
													科目调整次数
	时效指标	发放及时率											
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数										
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	32.86	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
													科目调整次数
						时效指标	发放及时率						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数					
						职工住房公积金	10	住房公积金	11.67	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
													科目调整次数
	时效指标	发放及时率											
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数										
	退休人员经费	10	退休费	7.20	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
													科目调整次数
						时效指标	发放及时率						

				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	
海林市三道河子镇卫生院	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.45	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
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	退休人员公用经费	10	其他运转类	0.11	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展。	产出指标	数量指标	资金支出金额
							质量指标	资金支出合格率
						时效指标	经费资金支出及时率	
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率
	人员经费	10	专项业务费项目	15.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效的发放，确保工作顺利地开展。	产出指标	数量指标	资金支出金额
							质量指标	资金支出合格率
						时效指标	经费资金支出及时率	
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率
	耗用药品及卫生材料	10	专项业务费项目	115.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效发放，确保工作	产出指标	数量指标	药品及卫生材料费用
							质量指标	费用支出合格率
						时效指标	药品及卫生材料费用支	

				顺利开展。	效益指标	社会效益指标	药品及卫生材料支付情
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标
单位管理经费	10	专项业务费项目	20.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效发放，确保工作顺利开展。	产出指标	数量指标	单位管理经费支付金额
						质量指标	单位管理经费支付金额
						时效指标	单位管理经费支付金额
					效益指标	社会效益指标	提升单位职工工作效率
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度
2023年基本药物制度补助资金黑财指社【2023】0076号	10	重大改革发展项目	6.38	1.基本药物制度在村卫生室顺利实施.2对基本药物制度补助满意度进一步提高。3保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本
						质量指标	村卫生室实施国家基本
					满意度指标	服务对象满意度指	乡村医生收入
							对基本药物制度补助满
							基本药物制度在基层持
实施基本药物制度的村							
基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动计							
项目资金支出及时率							
				1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划
							孕产妇系统管理率
							0-6岁儿童眼保健和视力
							7岁以下儿童健康管理率
							高血压患者管理人数
							肺结核患者管理率
							3岁以下儿童系统管理率

	基本公共卫生服务补助资金-黑财指社【2023】69号	10	重大改革发展项目	40.17	。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。	质量指标	2型糖尿病患者规范管理	
							高血压患者规范管理率	
							65岁及以上老年人健康	
							居民规范化电子健康档	
						效益指标	社会效益指标	传染病和突发公共卫生
								基本公共卫生服务水平
满意度指标	服务对象满意度指	居民健康素养水平						
		城乡居民公共卫生差距						
							城乡居民对基本公共卫	

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50

小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	0	万元	16.00
大于等于	100	%	17.00
等于	100	%	17.00
定性	逐步稳定	/	30.00
大于等于	1	%	10.00
小于等于	20	万元	16.00
大于等于	100	%	17.00
等于	100	%	17.00
定性	逐步稳定	/	30.00
大于等于	90	%	10.00
小于等于	130	万元	16.00
等于	100	%	17.00
等于	100	%	17.00

定性	逐步稳定	/	30.00
大于等于	90	%	10.00
小于等于	100	%	16.00
等于	100	%	17.00
等于	100	%	17.00
定性	逐步稳定	/	30.00
大于等于	90	%	10.00
等于	100	%	15.00
等于	100	%	10.00
定性	逐步稳定	/	20.00
大于等于	80	%	10.00
定性	优良中低 差	/	10.00
等于	100	%	15.00
大于等于	60	%	5.00
等于	100	%	5.00
大于等于	90	%	5.00
大于等于	90	%	5.00
大于等于	90	%	5.00
大于等于	85	%	5.00
大于等于	90	%	5.00
大于等于	90	%	5.00
大于等于	80	%	5.00

大于等于	61	%	2.00
大于等于	61	%	3.00
大于等于	61	%	2.00
大于等于	61	%	3.00
大于等于	61	%	5.00
定性	逐步稳定	/	10.00
定性	逐步稳定	/	10.00
定性	逐步稳定	/	10.00
定性	增强	/	10.00

第三部分 海林市三道河子镇卫生院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，海林市三道河子镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市三道河子镇卫生院收入总预算372.92万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入，比上年预算增加143.23万元，增长62%，主要原因是：新增预算事业单位经营收入。支出总预算372.92万元，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143.23万元，增长62%，主要原因是新增预算事业单位经营支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市三道河子镇卫生院收入预算372.92万元，其中：一般公共预算拨款收入222.92万元，占59.78%；事业单位经营收入150.00万元，占40.22%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市三道河子镇卫生院支出预算372.92万元，其中：基本支出176.27万元，占47.27%；项目支出196.66万元，占52.73%；事业单位经营支出150.00万元，占40.22%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市三道河子镇卫生院财政拨款收入预算222.92万元，其中：一般公共预算拨款222.92万元，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222.92万元，其中，社会保障和就业支出31.42万元，卫生健康支出179.83万元，住房保障支出11.67万元。比上年预算减少6.77万元，下降3%，主要原因是主要原因是公共卫生服务费按人口拨付。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市三道河子镇卫生院一般公共预算支出222.93万元，其中：基本支出176.27万元，项目支出46.66万元。

（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）7.20万元，比上年预算增加0.09万元，增长1%，主要原因是退休人员增资。

（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）16.39万元，比上年预算减少5.39万元，下降25%，主要原因是在职人员减少。

（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）7.83万元，比上年预算增加7.83万元，增长100%，主要原因是退休人员增加。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）136.29万元，比上年预算增加1.21万元，增长1%，主要原因是在职人员增加。

（五）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）3.38万元，比上年预算减少1.59万元，下降32%，主要原因是基本药物按照人口拨付。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

(项) 40.17万元, 比上年预算减少8.39万元, 下降17%, 主要原
公共卫生服务经费药物按照人口拨付。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项) 11.67万元, 比上年预算增加1.9万元, 增长19%, 主要原因
是在职人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 海林市三道河子镇卫生院一般公共预算基本支出
176.27万元, 其中: 人员经费176.27万元, 公用经费0.00万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款) 68.67万元, 比上
年预算增加12.89万元, 增长23%, 主要原因是在职人员增资。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款) 47.22万元, 比上
年预算增加8.28万元, 增长21%, 主要原因是在职人员增资。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款) 5.17万元, 比上年预
算减少1.63万元, 下降24%, 主要原因是在职人员退休。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费
(款) 16.39万元, 比上年预算减少5.39万元, 下降25%, 主要原
因是在职人员退休。

(五) 工资福利支出(类)职业年金缴费(款) 7.83万元,
比上年预算增加7.83万元, 增长100%, 主要原因是在职人员退
休。

(六) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)
7.72万元, 比上年预算减少2.53万元, 下降25%, 主要原因是在职
人员退休。

(七) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款) 0.92万

元，比上年预算减少0.3万元，下降25%，主要原因是在职人员退休。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）11.67万元，比上年预算增加1.9万元，增长9%，主要原因是在职人员增资。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.20万元，比上年预算增加0.09万元，增长1%，主要原因是在职人员退休。

（十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.45万元，比上年预算增加0.51万元，增长17%，主要原因是在职人员退休。

（十一）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长50%，主要原因是在职人员退休。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市三道河子镇卫生院一般公共预算项目支出46.66万元。

（一）工资福利支出（类）奖金（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是基本药物资金用于奖金支出。

（二）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）23.17万元，比上年预算增加23.17万元，增长100%，主要原因是公共卫生经费用于公共卫生服务人员工资支出。。

（三）商品和服务支出（类）专用材料费（款）20.38万元，比上年预算减少54.17万元，下降72%，主要原因是公共卫生服务费

按照人口拨付。

(四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.11万元,比上年预算无增减变化。。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市三道河子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%,主要原因是无因公出国(境)。

(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%,主要原因是无公务接待。

(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%,主要原因是无公务用车购置及运行;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%,主要原因是无公务用车。

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，海林市三道河子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，海林市三道河子镇卫生院固定资产金额271.21万元，其中：房屋1374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，海林市三道河子镇卫生院实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额372.93万元。

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、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。

十五、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层

医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

十八、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。